

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 1

Fornecedor : 13662 TURCO BATERIAS LTDA  
 Pedido : 005493 2011 Data: 01/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.0018-01	BATERIA 150 AMPERES C/CASCO	UN	022752 2011	G00072 /2011	10,000	298,0000	2.980,00
031.00150.0019-01	BATERIA 60 AMPERES C/CASCO	UN	022753 2011	G00072 /2011	10,000	110,0000	1.100,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.080,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA  
 Pedido : 005494 2011 Data: 01/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0003-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) GROSSO 1,12X30CM	BAS	022766 2011	D04800 /2011	20,000	0,3400	6,80
012.00083.0001-01	PISCA PISCA 100 X 110V	UN	022772 2011	D04800 /2011	10,000	5,9800	59,80
090.00264.0008-01	BOLINHA GRANDE DE NATAL SENDO 50 DE CADA COR: VERMELHO, VERDE E DOURADO.	UN	022769 2011	D04800 /2011	150,000	1,9000	285,00
090.00321.0001-01	FESTAO COMUM ROLO COM 02 METROS	M	022770 2011	D04800 /2011	14,000	1,8000	25,20
099.00050.0010-01	FITA DECORATIVA MOTIVO DE NATAL COM 10 METROS CADA	UN	022771 2011	D04800 /2011	2,000	11,5000	23,00
099.00050.0011-01	FITA NATALINA ROLO C/ 50 METROS.	ROL	022773 2011	D04800 /2011	8,000	7,8000	62,40
099.00186.0005-01	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE 110V, PARA BASTAO DE COLA DE SILICONE 1,12X30CM.	UN	022767 2011	D04800 /2011	2,000	11,5000	23,00
099.00840.0003-01	FITA FLORAL ROLO COM 10 METROS.	ROL	022768 2011	D04800 /2011	1,000	2,1000	2,10
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	487,30

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME  
 Pedido : 005495 2011 Data: 01/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00090.0013-01	TESOURA DE USO GERAL DE BOA QUALIDADE, PARA TECIDO.	UN	022774 2011	D04801 /2011	1,000	4,8000	4,80
063.00006.0020-01	COLA BRANCA	UN	022777 2011	D04801 /2011	2,000	14,3000	28,60
063.00011.0062-01	FITA CREPE 18 X 50	ROL	022775 2011	D04801 /2011	1,000	2,2500	2,25
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	35,65

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 2

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME  
 Pedido : 005496 2011 Data: 01/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00008.0001-01	FELTRO (MTS) SENDO CORES VARIADAS.	M	022776 2011	D04802 /2011	5,000	9,9000	49,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49,50

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 005497 2011 Data: 01/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0025-01	EQUIPO PARA SOLUCOES PARENTERAIS	UN	022778 2011	D04803 /2011	4.000,000	0,8400	3.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.360,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 005499 2011 Data: 02/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00044.0006-01	VIDRO LATERAL	PC	022800 2011	D04814 /2011	5,000	85,0000	425,00
031.00055.0159-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO ONIBUS VW	PC	022797 2011	D04814 /2011	4,000	280,0000	1.120,00
031.00055.0160-01	AMORTECEDOR TRAZEIRO ONIBUS VW	PC	022798 2011	D04814 /2011	4,000	280,0000	1.120,00
031.00375.0015-01	PARABRISA LD ESQ.ONIBUS VW	UN	022792 2011	D04814 /2011	1,000	890,0000	890,00
031.00375.0016-01	PARABRISA LD DIR.ONIBUS VW	UN	022793 2011	D04814 /2011	1,000	890,0000	890,00
031.00375.0017-01	PARABRISA LD ESQ.ONIBUS MB	UN	022794 2011	D04814 /2011	1,000	630,0000	630,00
031.00375.0018-01	PARABRISA LD DIR.ONIBUS MB	UN	022795 2011	D04814 /2011	1,000	630,0000	630,00
031.00418.0268-01	CANALETA DE VIDROS	M	022796 2011	D04814 /2011	100,000	8,5000	850,00
032.00465.0005-01	TAMBOR DE FREIO TRAZEIRO (CAMPANAS)	PC	022799 2011	D04814 /2011	2,000	550,0000	1.100,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.655,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 005500 2011 Data: 02/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0579-01	KIT EMBREAGEM COMPLETO 366	KIT	022801 2011	D04815 /2011	3,000	1.810,0000	5.430,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.430,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 3

Fornecedor : 11073 ANA MARTA PORFIRIO MARTINS ME  
Pedido : 005501 2011 Data: 02/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00206.0005-01	CAMBIO REVISADO DE KOMBI A AR A BASE DE TROCA	PC	022802 2011	D04816 /2011	4,000	1.700,0000	6.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 6.800,00

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP  
Pedido : 005502 2011 Data: 02/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00323.0016-01	DISCO DE FREIO DA RODA DIANTEIRA	PC	022805 2011	D04817 /2011	6,000	123,2000	739,20
031.00397.0015-01	RADIADOR D'AGUA VW KOMBI 1.4	PC	022804 2011	D04817 /2011	2,000	802,5000	1.605,00
031.00401.0013-01	HOMOCINETICA CAMBIO VW KOMBI	PC	022808 2011	D04817 /2011	8,000	189,5000	1.516,00
032.00334.0140-01	PONTA EIXO VW TRAS. KOMBI	PC	022807 2011	D04817 /2011	1,000	398,2000	398,20
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	022806 2011	D04817 /2011	10,000	23,2000	232,00
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	022803 2011	D04817 /2011	3,000	1.122,2000	3.366,60
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 7.857,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 005503 2011 Data: 02/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00342.0023-01	MOTOR PARTIDA KOMBI 1.4	PC	022810 2011	D04818 /2011	2,000	791,9800	1.583,96
032.00342.0024-01	MOTOR PARTIDA KOMBI 1.6	PC	022811 2011	D04818 /2011	3,000	798,7000	2.396,10
032.00342.0025-01	MOTOR PARTIDA ONIBUS VW	PC	022812 2011	D04818 /2011	1,000	977,9800	977,98
032.00342.0026-01	MOTOR PARTIDA ONIBUS MB	PC	022813 2011	D04818 /2011	1,000	889,8000	889,80
034.00361.0012-01	ALTERNADOR KOMBI	PC	022809 2011	D04818 /2011	3,000	617,9800	1.853,94
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 7.701,78

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME  
Pedido : 005518 2011 Data: 05/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00064.0011-01	BALA (PCT. 700 GR.)	PCT	022698 2011	D04776 /2011	510,000	3,4500	1.759,50
099.00004.0001-01	SACO P/LANCHE	PCT	022697 2011	D04776 /2011	70,000	2,5500	178,50
Tipo celofane medindo 11 x 20, pacotes com 100 und							
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.938,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 4

Fornecedor : 06103 PEDRO DOS SANTOS GARCIA  
 Pedido : 005522 2011 Data: 05/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00023.0003-01	CORTADOR DE FRIOS Em inox mod. bm 18 220 volts	UN	022699 2011	D04777 /2011	1,000	3.000,0000	3.000,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.000,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
 Pedido : 005523 2011 Data: 05/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00025.0003-01	MASSA PARA MINI PIZZA Semi pronta, recheada com queijo mussarela, pre - sunto, molho e oregano. Com 70 gramas cada. Devera ser congelada. Caixa com 100 unidades pesando 7 kg	UN	022700 2011	D04778 /2011	9.750,000	0,8000	7.800,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.800,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
 Pedido : 005524 2011 Data: 05/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0004-01	DOCE TIPO GOMA Com 08 unidades, pcts com 30 unidades	PCT	022701 2011	D04779 /2011	334,000	6,3000	2.104,20
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.104,20

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.  
 Pedido : 005525 2011 Data: 05/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00052.0003-01	PIPOCA DOCE (PCT. 15 GR.) Pacote com 50 unidades.	PCT	022702 2011	D04780 /2011	200,000	6,4500	1.290,00
053.00053.0001-01	PIRULITO DIVERSOS SABORES tipo psicodelico pct com 50 unidades	PCT	022703 2011	D04780 /2011	200,000	5,5000	1.100,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.390,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 5

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
Pedido : 005526 2011 Data: 05/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00025.0004-01	MASSA PARA KIBE Composicao: Carne Bovina, agua, trigo integral, hortela, especiarias, sal refinado. Devera ser congelado. devera ter data de validae e fabricacao a - 12c e n de lote. Embalagem em pacotes de 1 kg. Devera ser transportado em caminhao fechado e refrigerado a - 12c. Devera ter certificado de registro do produto do Ministerio da Agricultura.	KG	022704 2011	D04781 /2011	100,000	11,0000	1.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA  
Pedido : 005527 2011 Data: 05/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0280-01	BLOCO P.S.F. - FICHA B-HA bloco 100 x 1	BLO	022710 2011	D04782 /2011	50,000	9,0000	450,00
061.00001.0285-01	BLOCO P.S.F. - ATIVIDADE DE CONTROLE DE VETOR BLOCO 100 X 1	BLO	022705 2011	D04782 /2011	150,000	5,2000	780,00
061.00001.0320-01	BLOCO P.S.F. - CONTROLE VISITA DOMICILIAR bloco 100 x 1 FRENTE E VERSO	BLO	022706 2011	D04782 /2011	150,000	5,2000	780,00
061.00003.0127-01	FICHA D - P.S.F.	BLO	022707 2011	D04782 /2011	50,000	10,6000	530,00
061.00003.0128-01	FICHA B-DIA P.S.F.	BLO	022711 2011	D04782 /2011	50,000	9,0000	450,00
061.00069.0001-01	RELATORIO SSAZ - P.S.F.	BLO	022708 2011	D04782 /2011	50,000	10,6000	530,00
061.00069.0002-01	RELATORIO PMAZ - P.S.F.	BLO	022709 2011	D04782 /2011	50,000	9,0000	450,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.970,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
Pedido : 005528 2011 Data: 05/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0007-01	CERA LIQUIDA INCOLOR (GAL) SENDO GALAO DE 5LTS.	GAL	022713 2011	D04783 /2011	6,000	30,0000	180,00
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE 1o QUALIDADE EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM	UN	022712 2011	D04783 /2011	100,000	1,1500	115,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 6

ABRASIVO E MICROCAPSULAS COM FRAGANCIA DE LIMAO  
 EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. MEDIDAS: 110mm X 75mm X  
 23mm. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE SAC  
 FABRICACAO E VALIDADE

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 295,00

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME  
 Pedido : 005529 2011 Data: 05/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0012-01	LUVA DE BORRACHA TAM. M LUVA DE LATEX TAMANHO MEDIO NA COR AMARELA CONFECCIONADA COM LATEX DE BORRACHA DE ALTA QUALIDADE FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. O PRODUTO DEVERA SER ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO DEVIDAMENTE LACRADO CONTENDO 1 PAR.	PAR	022714 2011	D04784 /2011	10,000	2,3800	23,80
011.00115.0007-01	QUEROSENE (LTA. C/ 900 ML.)	LTA	022719 2011	D04784 /2011	10,000	9,9000	99,00
041.00005.0010-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GALAO 5 LITROS) DETERGENTE E DESENGORDURANTE COM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL EM GALAO CONTENDO 5 LITROS ESPECIFICACOES QUIMICAS: MATERIA PRIMA ANIONICA DODECILBENZENO SULFONATO DE SODIO LAURIL ETER SULFATO DE SODIO CONSERVANTES E CORANTES ESPECIFICACOES FISICAS: PH(100%) 6.5-7.5 VISCOSIDA DE (COPOFORD 4/25o C) DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE INSTRUCOES DE USO DEVERA SER APRESENTADO JUNTO AS PROPOSTAS FICHA TECNICA DOS PRODUTOS	GAL	022716 2011	D04784 /2011	10,000	7,9000	79,00
041.00007.0004-01	SABAO EM PO LAVA ROUPAS SENDO CAIXA DE 1K E DE BOA QUALIDADE.	KG	022722 2011	D04784 /2011	30,000	4,3000	129,00
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS) SABAO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1o QUALIDADE	PCT	022718 2011	D04784 /2011	30,000	4,2000	126,00
041.00016.0009-01	LIMPA ALUMINIO composto de tensoativo Anionico, conservantes, ume ctante, corante, veiculo e agua,acido dodecil, ben zeno sulfonico . biodegradavel, em frascos plasti cos com 500ml	FRS	022717 2011	D04784 /2011	30,000	1,8000	54,00
054.00008.0004-01	RODO DE ALUMINIO DE 60 CM COM CABO	UN	022715 2011	D04784 /2011	5,000	20,4500	102,25
054.00009.0026-01	SACO P/ LIXO PRETO 60 LTS. PCT. C/ 100 UN MICRA 8 PESO 2,50 KG. PACOTE COM 100 UNID.	UN	022720 2011	D04784 /2011	2,000	15,5000	31,00
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 mala com 100 sacos	MLA	022721 2011	D04784 /2011	2,000	24,5000	49,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 7

## 0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 693,05

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA  
Pedido : 005530 2011 Data: 05/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0010-01	PAO P/ HOT DOG (KG) SENDO DE LEITE.	KG	022724 2011	D04785 /2011	30,000	8,8000	264,00
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN) SENDO COM 48 PEDACOS SABORES: 10 DE CHOCOLATE, 10- MESCLADO, 10 DE COCO, 10 E DE FUBA COM GOIABADA .	UN	022723 2011	D04785 /2011	45,000	21,0000	945,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.209,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 005531 2011 Data: 05/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	022725 2011	D04786 /2011	40,000	15,0000	600,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA  
Pedido : 005532 2011 Data: 05/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00092.0003-01	BOLO DE FUBA SENDO RECHEADO COM GOIABADA.	UN	022734 2011	D04787 /2011	12,000	21,0000	252,00
053.00092.0004-01	BOLO DE LARANJA sendo com 48 pedacos.	UN	022735 2011	D04787 /2011	12,000	21,0000	252,00
053.00104.0005-01	PATE DE PRESUNTO SENDO POTE 240GR.	UN	022736 2011	D04787 /2011	70,000	5,4000	378,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 882,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 005533 2011 Data: 05/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0002-01	BISCOITO DE POLVILHO (PCT. 500 GR.) TRADICIONAL.	PCT	022739 2011	D04788 /2011	100,000	8,0000	800,00
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	022737 2011	D04788 /2011	72,000	15,0000	1.080,00
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	022738 2011	D04788 /2011	60,000	8,8000	528,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 8

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.408,00

Fornecedor : 00506 LOJAS CEM SA  
Pedido : 005534 2011 Data: 05/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00119.0003-01	FORNO MICROONDAS	UN	022742 2011	D04789 /2011	1,000	288,0000	288,00
054.00172.0003-01	KIT COZINHA 8 PORTAS BRANCO.	UN	022740 2011	D04789 /2011	1,000	424,0000	424,00
066.00007.0028-01	MESA PARA COPA COM 04 CADEIRAS QUADRADA DE GRANITO 0,75	UN	022741 2011	D04789 /2011	1,000	246,0000	246,00
066.00009.0026-01	BALCAO 03 PORTAS + 03 GAVETAS S/ TAMPO	UN	022743 2011	D04789 /2011	1,000	299,0000	299,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.257,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 005537 2011 Data: 05/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1013-01	REPARO VALVULA 2 VIAS	PC	022747 2011	D04792 /2011	1,000	10,0000	10,00
037.00317.3047-01	PARAFUSO 8 X 35	PC	022746 2011	D04792 /2011	1,000	0,7500	0,75

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10,75

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.  
Pedido : 005539 2011 Data: 05/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Com tamanho de 08 unidades por kilo em media	KG	022727 2011	D04795 /2011	65,000	1,3900	90,35
051.00022.0005-01	MACA FUJI	KG	022726 2011	D04795 /2011	63,000	3,4900	219,87
051.00041.0001-01	PERA COMUM	KG	022728 2011	D04795 /2011	63,000	4,4900	282,87
051.00053.0001-01	NOZES DESCASCADA	KG	022731 2011	D04795 /2011	15,000	42,6000	639,00
051.00054.0054-01	PESSEGO - KG	KG	022729 2011	D04795 /2011	54,000	3,9900	215,46
053.00056.0004-01	AMEIXA GRANDE NACIONAL.	KG	022730 2011	D04795 /2011	45,000	4,2900	193,05
053.00122.0001-01	MUSSARELA KG SENDO DE BOA QUALIDADE, FATIADO.	KG	022732 2011	D04795 /2011	5,000	12,9900	64,95

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.705,55



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 9

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 005542 2011 Data: 05/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0014-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 08	UN	022755 2011	D04797 /2011	400,000	0,6800	272,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	272,00

Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA  
 Pedido : 005543 2011 Data: 05/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00100.0003-01	SCALP NRO. 23	UN	022756 2011	D04798 /2011	6.000,000	0,1000	600,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	600,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
 Pedido : 005545 2011 Data: 05/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00087.0003-01	DESENGORDURANTE - 5 LT.	GAL	022784 2011	D04807 /2011	40,000	13,5000	540,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	540,00

Fornecedor : 13628 VJR COMERCIAL LTDA  
 Pedido : 005547 2011 Data: 05/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0003-01	LANCETA P/ TESTE DE GLICEMIA lanceta descartavel para puncao digital em aco inox, bisel trifacetado embutido firmemente em corpo plastico, com tampa protetora de facil remocao e que proteja a lanceta apos uso. "Lanceta Segura".	UN	020429 2011	G00065 /2011	500.000,000	0,1805	90.250,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	90.250,00

Fornecedor : 13626 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA  
 Pedido : 005548 2011 Data: 05/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00113.0009-01	FITA DE TESTE PARA GLICOSE FITA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICACAO DE GLICE-	UN	020430 2011	G00065 /2011	500.000,000	0,2450	122.500,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 10

MIA CAPILAR, COM QQ QUIMICA ENZIMATICA E METODO DE LEITURA ATRAVES DE FOTOMETRIA OU AMPEROMETRIA FAIXA DE MEDICAO DEVERA ESTAR ENTRE 20 MG/DL A 600 MG/DL. ACEITANDO-SE VALORES INFERIORES A 20 MG./DL E SUPERIORES A 600 MG./DL  
= OBS. =  
A Empresa vencedora devera oferecer, sem onus, a quantidade de 1200 monitores-Glicosímetros, considerando a proporcao de aproximadamente 415 tiras por aparelho/ano.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122.500,00

Fornecedor : 12896 LIDER IND. COM DE BRINQUEDOS LTDA  
Pedido : 005552 2011 Data: 06/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0020-01	BOLA EM VINIL NO. 08	UN	023186 2011	D04922 /2011	6.250,000	1,2800	8.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 10361 R.A. INFORMATICA BEBEDOURO LTDA. - ME  
Pedido : 005555 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00016.0016-01	MOUSE OPTICO - USB	UN	022861 2011	D04828 /2011	20,000	10,0000	200,00
068.00035.0016-01	PENTE 2 GB RAM DDR3	UN	022862 2011	D04828 /2011	4,000	45,5000	182,00
068.00048.0007-01	TECLADO ABNT PADRAO USB	UN	022860 2011	D04828 /2011	20,000	18,0000	360,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 742,00

Fornecedor : 10361 R.A. INFORMATICA BEBEDOURO LTDA. - ME  
Pedido : 005556 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00031.0006-01	GABINETE TORRE ATX	UN	022865 2011	D04829 /2011	4,000	72,8000	291,20
068.00019.0023-01	PLACA MAE P5KPL-AM	UN	022863 2011	D04829 /2011	4,000	189,8000	759,20
068.00028.0008-01	CPU PENTIUM DUAL CORE 3.0 GHZ 2M/800	UN	022864 2011	D04829 /2011	4,000	189,8000	759,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.809,60

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 11

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 005559 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	023010 2011	D04880 /2011	8,000	3,3000	26,40
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA	UN	023012 2011	D04880 /2011	10,000	2,6500	26,50
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	023008 2011	D04880 /2011	10,000	2,9800	29,80
053.00016.0009-01	FARINHA DE TRIGO COMUM EM EMBALAGEM DE 1 KILO.	KG	023007 2011	D04880 /2011	10,000	1,8500	18,50
053.00068.0001-01	AZEITONA VERDE SENDO VIDRO COM 200G.	VDR	023014 2011	D04880 /2011	6,000	4,3900	26,34
053.00068.0006-01	AZEITONA PRETA (180 GR.)	UN	023015 2011	D04880 /2011	5,000	4,3900	21,95
053.00077.0019-01	CHOCOLATE MEIO AMARGO (BAR. DE 1KG.) SENDO DIET.	BAR	023009 2011	D04880 /2011	3,000	22,5900	67,77
073.00152.0002-01	CEREJA EM CALDA (LATA 250 GR.)	UN	023011 2011	D04880 /2011	11,000	6,5900	72,49
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT. SENDO SABOR COLA E DE BOA QUALIDADE.	UN	023013 2011	D04880 /2011	20,000	3,6900	73,80

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 363,55

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
Pedido : 005560 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0002-01	ALCOOL 96 1000 ML.	FRS	022873 2011	D04830 /2011	10,000	4,5000	45,00
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) NEUTRO.	FRS	022875 2011	D04830 /2011	10,000	1,5000	15,00
041.00007.0004-01	SABAO EM PO LAVA ROUPAS SENDO CAIXA DE 1K E DE BOA QUALIDADE.	KG	022876 2011	D04830 /2011	50,000	4,4500	222,50
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANEAS TALHERES LOUCAS VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO COMPOSTO DE ACO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE EMBALADOS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO 8 UNIDADES COM PESO	PCT	022874 2011	D04830 /2011	5,000	1,3000	6,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 12

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0034-01	LIQUIDO DE 60G NO MINIMO POR PACOTE SACO DE LIXO PRETO DE 100 LTS MICRA 8 P-5, MEDINDO 0,75 BOCA, 0,90 ALT, 0,50 FUNDO EM MALA COM 100 UNI.	PCT	022870 2011	D04830 /2011	10,000	29,6500	296,50
054.00016.0012-01	COPO DESCARTAVEL 300 ML EM TUBOS COM 100 COPOS, PARA REFRIGERANTE.	UN	022868 2011	D04830 /2011	18,000	5,2000	93,60
054.00016.0013-01	COPO DESCARTAVEL 100ML. SENDO COM TAMPA PARA TEMPEIRO.	TUB	022869 2011	D04830 /2011	5,000	4,2500	21,25
054.00020.0008-01	GUARDANAPO DE PAPEL 32 X 30 CM pacte. com 100 unidades	PCT	022867 2011	D04830 /2011	80,000	1,8000	144,00
054.00037.0014-01	GARFO DESCARTAVEL P/ REFEICAO CAIXA COM 1000 UN.	CX	022872 2011	D04830 /2011	1,000	50,0000	50,00
054.00039.0016-01	PRATO P/ BOLO (PCT. C/ 10 UNID.)	PCT	022866 2011	D04830 /2011	80,000	1,4000	112,00
054.00039.0340-01	PRATO DESCARTAVEL P/ REFEICAO EM PACOTE C/ 10 UNI.	PCT	022871 2011	D04830 /2011	20,000	2,3000	46,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.052,35

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 005562 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	022891 2011	D04838 /2011	60,000	3,2500	195,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT. SENDO SABOR COLA E DE BOA QUALIDADE.	UN	022890 2011	D04838 /2011	60,000	3,6900	221,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 416,40

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME  
Pedido : 005567 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00064.0010-01	BALA CESTINHA - SABOR MORANGO (PCT. 700 GR.)	PCT	022887 2011	D04836 /2011	10,000	4,2000	42,00
053.00064.0011-01	BALA (PCT. 700 GR.)	PCT	022888 2011	D04836 /2011	5,000	3,4500	17,25
090.00323.0001-01	GUIRLANDA DECORATIVA TAM. MEDIO	UN	022885 2011	D04836 /2011	5,000	21,5000	107,50
099.00267.0006-01	CESTA MADEIRA (VIME) COD. 578 35CM	UN	022882 2011	D04836 /2011	150,000	4,4000	660,00
099.00419.0064-01	PAINEL DECORATIVO EVA - MOTIVO NATAL	UN	022883 2011	D04836 /2011	5,000	16,8000	84,00
099.00419.0065-01	PAINEL DECORATIVO EVA - MOTIVO PRESEPIO	UN	022884 2011	D04836 /2011	1,000	20,9000	20,90
099.00987.0001-01	TORRONE DE BOA QUALIDADE SENDO 8 PACOTES COM 20 UNIDADES.	UN	022886 2011	D04836 /2011	8,000	7,4500	59,60

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 991,25

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 13

Fornecedor : 13673 FORTIORI CONFECOES LTDA  
Pedido : 005568 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00075.0004-01	ABADA EM SUBLIMACAO TOTAL	UN	023016 2011	D04881 /2011	2.200,000	3,6000	7.920,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 7.920,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 005569 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1021-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2 1/2	PC	023018 2011	D04882 /2011	1,000	0,5400	0,54
011.00144.0008-01	VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	PC	023024 2011	D04882 /2011	1,000	3,3000	3,30
014.00033.0030-01	NIPLE GALVANIZADO 1/2	PC	023021 2011	D04882 /2011	2,000	2,8000	5,60
034.00303.0329-01	BUCHA MOTOR PARTIDA	PC	023026 2011	D04882 /2011	2,000	6,0000	12,00
034.00324.0109-01	JOGO DE ESCOVA.	JG	023027 2011	D04882 /2011	1,000	15,0000	15,00
034.00476.0269-01	CABECOTE COMPRESSOR DE AR 5.2	PC	023025 2011	D04882 /2011	1,000	1.980,0000	1.980,00
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	023019 2011	D04882 /2011	6,000	0,0500	0,30
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	UN	023017 2011	D04882 /2011	2,000	0,2200	0,44
037.00365.0674-01	PORCA PARLOCK 5/16 NC	PC	023020 2011	D04882 /2011	3,000	0,1500	0,45
037.00564.0001-01	REGISTRO ESPERA 1/2	PC	023023 2011	D04882 /2011	1,000	8,8500	8,85
099.00075.0196-01	TRAVA GB13132	JG	023028 2011	D04882 /2011	1,000	7,5000	7,50
099.00229.0041-01	T GALVANIZADO 1/2	PC	023022 2011	D04882 /2011	1,000	3,9000	3,90
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 2.037,88

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA  
Pedido : 005572 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01066.0005-01	SUPLEMENTO DE CARCACA 8X14	PC	023035 2011	D04887 /2011	3,000	15,0000	45,00
032.00352.0025-01	PRISIONEIRO DE CARCACA 8X8X180	PC	023036 2011	D04887 /2011	3,000	12,0000	36,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 81,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 005573 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	023039 2011	D04888 /2011	1,000	6,0000	6,00
011.00094.0079-01	FERRO RED. MEC. 1020 - 5/8	KG	023043 2011	D04888 /2011	2,000	4,2000	8,40
012.00038.0056-01	LUVA ESTRIADA 1 1/4	PC	023038 2011	D04888 /2011	1,000	26,6500	26,65

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 14

033.00327.0023-01	FERRO CHATO 2 X 3/8	KG	023044 2011	D04888 /2011	1,500	4,2000	6,30
034.00028.0144-01	EIXO ESTRIADO 1 1/4	PC	023037 2011	D04888 /2011	1,000	25,4500	25,45
037.00059.0001-01	OLEO 20W X 50 SJ EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	023042 2011	D04888 /2011	1,000	9,8000	9,80
037.00317.3050-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2	PC	023040 2011	D04888 /2011	1,000	0,4500	0,45
037.00365.0162-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	023041 2011	D04888 /2011	2,000	0,1500	0,30

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83,35

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
 Pedido : 005575 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00345.0070-01	ROLAMENTO RODA DIANT. INTERNO	PC	023058 2011	D04890 /2011	2,000	18,8300	37,66
031.00403.0006-01	TERMINAL DIREITO	UN	023056 2011	D04890 /2011	1,000	55,8000	55,80
	TERMINAL No. 193 (LADO DIREITO) PARA GOL.						
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	023057 2011	D04890 /2011	2,000	29,0500	58,10
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	023052 2011	D04890 /2011	2,000	6,5000	13,00
034.00303.0270-01	BUCHA MANGA DE EIXO	PC	023054 2011	D04890 /2011	4,000	13,7000	54,80
034.00303.0320-01	BUCHA BALANCA CENTRAL	PC	023055 2011	D04890 /2011	1,000	28,5000	28,50
034.00307.0030-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	PC	023048 2011	D04890 /2011	1,000	85,7500	85,75
034.00307.0038-01	ROLAMENTO ENCOSTO	PC	023051 2011	D04890 /2011	2,000	13,1500	26,30
034.00311.3148-01	DISCO DE EMBREAGEM FORD 4600	PC	023046 2011	D04890 /2011	1,000	190,5500	190,55
034.00315.0005-01	MANGA EIXO	PC	023050 2011	D04890 /2011	1,000	233,4000	233,40
035.00328.0003-01	PLATOR DE EMBREAGEM	PC	023047 2011	D04890 /2011	1,000	312,3500	312,35
036.00010.0001-01	MANGA DE EIXO LD TRATOR FORD	PC	023049 2011	D04890 /2011	1,000	233,4000	233,40
037.00134.0003-01	GRAXA PARA ROLAMENTOS (LATA DE 1 KG)	LTA	023053 2011	D04890 /2011	1,000	12,9000	12,90

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.342,51

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
 Pedido : 005577 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00032.0002-01	HASTE CROMADA CILINDRO	PC	023063 2011	D04892 /2011	1,000	245,8000	245,80
032.00330.0112-01	PINO PISTAO DIRECAO	PC	023065 2011	D04892 /2011	1,000	105,8000	105,80
032.00330.0184-01	PINO PISTAO INCLINACAO CAT	PC	023066 2011	D04892 /2011	1,000	128,2000	128,20
032.00427.0130-01	CAMISA PISTAO	PC	023064 2011	D04892 /2011	1,000	380,9000	380,90
036.00337.0001-01	REPARO PISTAO DIRECAO	PC	023060 2011	D04892 /2011	2,000	135,4000	270,80
036.00337.0273-01	REPARO PISTAO INCLINACAO CAT	PC	023061 2011	D04892 /2011	2,000	188,7000	377,40
036.00337.0274-01	REPARO PISTAO LEVANTAMENTO CAT	PC	023062 2011	D04892 /2011	2,000	228,3000	456,60

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.965,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 15

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA  
Pedido : 005580 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00422.0005-01	CAPA DE TUCHO DA KOMBI	PC	023070 2011	D04895 /2011	4,000	5,0000	20,00	
074.00022.0745-01	JOGO DE JUNTAS COMPLETO	JG	023069 2011	D04895 /2011	2,000	24,0000	48,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	68,00

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA  
Pedido : 005582 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00106.0040-01	ROTOR DO DISTRIBUIDOR	PC	023072 2011	D04897 /2011	1,000	16,0000	16,00	
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA COMPLETO.	JG	023074 2011	D04897 /2011	1,000	40,0000	40,00	
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO Para forno.	PC	023073 2011	D04897 /2011	4,000	7,0000	28,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	84,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - EPP  
Pedido : 005588 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0014-01	PORTA DE MADEIRA 0,70 X 2,10 (COMPLETA)	UN	023116 2011	D04903 /2011	2,000	269,9000	539,80
011.00049.0083-01	PORTA DE FERRO 0,80 X 2,10 SENDO A MESMA COMPLETA E DE BOA QUALIDADE.	UN	023117 2011	D04903 /2011	2,000	269,9000	539,80
011.00050.0004-01	PREGO 18 X 27 C/ CABECA EM MACO C/ 1 KG.	KG	023125 2011	D04903 /2011	1,000	9,7000	9,70
011.00050.0006-01	PREGO 22 X 48 C/ CABECA EM MACO COM 01 KG.	KG	023126 2011	D04903 /2011	1,000	7,1500	7,15
011.00050.0007-01	PREGO 15 X 15 COM CABECA EM PCT. COM 01 KG.	UN	023124 2011	D04903 /2011	2,000	8,2500	16,50
011.00253.0002-01	REJUNTE DIVERSAS CORES	KG	023115 2011	D04903 /2011	30,000	2,3000	69,00
016.00003.0007-01	RIPA (ML.) DE PEROBA, 1/2" X 2".	ML	023122 2011	D04903 /2011	250,000	1,7500	437,50
016.00004.0016-01	TERCA 4,00	UN	023118 2011	D04903 /2011	10,000	36,3200	363,20
016.00005.0017-01	TABUA 15 CM.	ML	023123 2011	D04903 /2011	50,000	8,6700	433,50
016.00008.0010-01	CAIBRO 4 MTS. 0,06 X 0,05 X 4,00MTS.	PC	023121 2011	D04903 /2011	34,000	16,5200	561,68
016.00010.0004-01	VIGOTA 6,50M	PC	023119 2011	D04903 /2011	6,000	80,4700	482,82
016.00010.0012-01	VIGOTA 4,50 16 X 6, DE PEROBA OU CEDRINHO.	PC	023120 2011	D04903 /2011	2,000	55,7100	111,42
017.00053.0004-01	PISO 43X43CM	M2	023112 2011	D04903 /2011	40,000	14,0000	560,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 16

017.00053.0020-01	PISO 31 X 54	M2	023113 2011	D04903 /2011	150,000	14,0000	2.100,00
017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG. p/ piso	SCS	023114 2011	D04903 /2011	50,000	6,9000	345,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.577,07

Fornecedor : 11073 ANA MARTA PORFIRIO MARTINS ME  
 Pedido : 005589 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00206.0007-01	CAMBIO S-10 REVISADO (A BASE DE TROCA)	PC	023127 2011	D04904 /2011	1,000	4.800,0000	4.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 005590 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1039-01	PARAFUSO 10 X 95	PC	023139 2011	D04905 /2011	6,000	2,0000	12,00
032.00323.0052-01	JUNTA TAMPA DIFERENCIAL	PC	023129 2011	D04905 /2011	1,000	11,0000	11,00
032.00325.0055-01	RETENTOR RODA TRACAO	PC	023132 2011	D04905 /2011	2,000	19,0000	38,00
032.00350.0003-01	MOLA DO PATINHO DE FREIO	PC	023137 2011	D04905 /2011	4,000	9,0000	36,00
032.00351.0076-01	PARAFUSO REGULADOR COROA	PC	023130 2011	D04905 /2011	1,000	35,0000	35,00
032.00363.0029-01	TRAVA ARANHA DO ME	PC	023133 2011	D04905 /2011	2,000	4,0000	8,00
032.00363.0374-01	TRAVA PINO PATIM FREIO AR	PC	023135 2011	D04905 /2011	2,000	1,0000	2,00
032.00366.1028-01	ARRUELA TRAVA	PC	023134 2011	D04905 /2011	2,000	4,0000	8,00
032.00370.0043-01	PORCA DA CARCACA	PC	023138 2011	D04905 /2011	2,000	28,0000	56,00
034.00088.0008-01	PINO DO PATIM	PC	023136 2011	D04905 /2011	4,000	11,0000	44,00
037.00362.0221-01	OLEO DIFERENCIAL	LT	023131 2011	D04905 /2011	5,000	12,0000	60,00
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	023128 2011	D04905 /2011	1,000	13,0000	13,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 323,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
 Pedido : 005592 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00052.0383-01	MOLA FORD TRASEIRA NCM 569/1	PC	023140 2011	D04906 /2011	1,000	238,7700	238,77
032.00052.0384-01	MOLA FOR TRAS 569/4	PC	023144 2011	D04906 /2011	1,000	178,4400	178,44
032.00052.0385-01	MOLA FOR TRAS 569/5	PC	023145 2011	D04906 /2011	1,000	143,8200	143,82
032.00330.0045-01	PINO DE CENTRO 12MM.8 CB	PC	023142 2011	D04906 /2011	1,000	5,5600	5,56
034.00304.0261-01	PINO DE CENTRO 12MM.5 CB	PC	023143 2011	D04906 /2011	1,000	4,4900	4,49
034.00322.0373-01	CALCO 20.80	PC	023141 2011	D04906 /2011	1,000	13,3500	13,35



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 17

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 584,43

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 005596 2011 Data: 07/12/2011

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 ESCALA/ DIVISAO-INTERNA: -10+50C/ -14+122F ESCALA/ DIVISAO-EXTERNA: -50+70C/ -56+158F	UN	022832 2011	D04819 /2011	30,000	61,5000	1.845,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.845,00

Fornecedor : 11838 FACCIODONTO COM. E REPRESENT. COMERCIAL LTDA  
Pedido : 005598 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00007.0081-01	ROLAMENTOS CERAMICOS + GUARNICAO	UN	023150 2011	D04911 /2011	8,000	105,0000	840,00
023.00007.0082-01	ROLAMENTOS CERAMICO	UN	023151 2011	D04911 /2011	20,000	95,0000	1.900,00
023.00007.0083-01	GUARNICAO	UN	023152 2011	D04911 /2011	1,000	20,0000	20,00
023.00007.0084-01	TAMPA E PORCA DA CABECA ALTA ROTACAO	UN	023153 2011	D04911 /2011	1,000	70,0000	70,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.830,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 005599 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0132-01	CONECTOR T MANGUEIRA PEQUENA	PC	023155 2011	D04912 /2011	1,000	4,5000	4,50
031.00007.0046-01	CABO DO VELOCIMETRO DO GOL	UN	023154 2011	D04912 /2011	1,000	32,0000	32,00
036.00079.0032-01	TERMINAL FIO ENCAIXE C/TRAVA	PC	023157 2011	D04912 /2011	1,000	0,5000	0,50
037.00402.0010-01	PRESILHA DE CATRACA 20CM	PC	023156 2011	D04912 /2011	2,000	0,5000	1,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 18

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
 Pedido : 005602 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00035.0010-01	GRAMPO 9/16.62.180D	PC	023160 2011	D04915 /2011	2,000	5,5100	11,02
034.00057.0007-01	PORCA DUPLA 5/8 ROSC	PC	023162 2011	D04915 /2011	4,000	0,7700	3,08
034.00057.0008-01	PORCA DUPLA 9/16 ROSC	PC	023161 2011	D04915 /2011	4,000	0,7400	2,96
034.00304.0029-01	PINO DE CENTRO 12MM.7 CB	PC	023163 2011	D04915 /2011	2,000	5,1900	10,38

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27,44

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
 Pedido : 005604 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00029.0159-01	PINO MOLA DIAN/TRAS ADAP F7	PC	023168 2011	D04917 /2011	1,000	18,6400	18,64
034.00035.0009-01	GRAMPO 9/16.65.160 D	PC	023166 2011	D04917 /2011	4,000	5,4500	21,80
034.00057.0008-01	PORCA DUPLA 9/16 ROSC	PC	023167 2011	D04917 /2011	8,000	0,7400	5,92
034.00057.0149-01	PORCA TORQUE 5/8 UNF/UNC	PC	023169 2011	D04917 /2011	1,000	1,6300	1,63
034.00304.0030-01	PINO DE CENTRO 10MM.6 CB	PC	023173 2011	D04917 /2011	3,000	4,4100	13,23
034.00337.0602-01	MOLA FOR DIA 510/2	PC	023172 2011	D04917 /2011	1,000	131,4800	131,48
034.00337.0604-01	MOLA FOR DIA 510/1	PC	023171 2011	D04917 /2011	2,000	133,9200	267,84
034.00386.0006-01	DESLIZANTE MOLA DIA F700/13	PC	023165 2011	D04917 /2011	2,000	12,7600	25,52
036.00257.0004-01	CUFILHA	PC	023170 2011	D04917 /2011	1,000	0,4700	0,47

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 486,53

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 005606 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00325.0052-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	023178 2011	D04919 /2011	2,000	11,0000	22,00
032.00351.1055-01	PARAFUSO RODA DIANTEIRA COMPLETO 18X65	PC	023175 2011	D04919 /2011	12,000	11,0000	132,00
032.00351.1056-01	PARAFUSO RODA TRAZEIRO COMPLETO 18X80	PC	023176 2011	D04919 /2011	12,000	12,5000	150,00
032.00366.1028-01	ARRUELA TRAVA	PC	023179 2011	D04919 /2011	2,000	4,0000	8,00
054.00086.0004-01	ARANHA TRAVA	PC	023177 2011	D04919 /2011	2,000	4,0000	8,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
 Pedido : 005608 2011 Data: 07/12/2011

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 19

036.00323.0016-01	DENTE DIANTEIRO RETRO ESCAVADEIRA	PC	023182 2011	D04921 /2011	3,000	65,0000	195,00
036.00324.0170-01	PARAFUSO LAMINA	PC	023183 2011	D04921 /2011	10,000	4,5000	45,00
037.00365.0151-01	PORCA PARLOCK 5/8	PC	023184 2011	D04921 /2011	10,000	1,3000	13,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 253,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 005610 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0107-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 4,00 CM. CX. COM 24 ENVELOPES	CX	022893 2011	D04840 /2011	4,000	141,6000	566,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 566,40

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME  
 Pedido : 005611 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00029.0001-01	CRACHA .	UN	022902 2011	D04841 /2011	130,000	0,6500	84,50
063.00003.0028-01	CANETA FIXA	UN	022898 2011	D04841 /2011	20,000	4,1000	82,00
063.00016.0001-01	PASTA A Z	UN	022895 2011	D04841 /2011	20,000	10,9000	218,00
063.00016.0041-01	REGISTRADORA COM VISOR P/ IDENTIFICACAO EM PVC PASTA POLIONDA SENDO OFICIO COR FUME (315X220X18MM).	UN	022901 2011	D04841 /2011	2,000	2,4000	4,80
063.00044.0003-01	PRANCHETA DE DURATEX	UN	022894 2011	D04841 /2011	90,000	2,5000	225,00
063.00069.0001-01	CARBONO P/ MAQUINA 22 X 33 CM PRETO.	FLS	022897 2011	D04841 /2011	100,000	0,4500	45,00
090.00482.0001-01	ORGANIZADOR DE PLASTICO	UN	022896 2011	D04841 /2011	1,000	43,9000	43,90
099.00079.0064-01	PORTA CRACHA PROTECTOR DE CRACHA.	UN	022899 2011	D04841 /2011	50,000	0,7000	35,00
099.00243.0021-01	DIVISORIA AZ	UN	022900 2011	D04841 /2011	2,000	15,5000	31,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 769,20

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA  
 Pedido : 005613 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	022914 2011	D04843 /2011	1,000	10,0000	10,00
032.00339.0063-01	VALVULA ESCAP	PC	022904 2011	D04843 /2011	4,000	14,0000	56,00
032.00339.0089-01	VALVULA ADM.	PC	022905 2011	D04843 /2011	4,000	12,0000	48,00
032.00352.0024-01	PRISIONEIRO 8X8X45	PC	022916 2011	D04843 /2011	6,000	5,0000	30,00
032.00406.0002-01	GUIA DE VALVULAS	PC	022915 2011	D04843 /2011	8,000	5,0000	40,00
032.00416.0001-01	BICO INJETOR	UN	022918 2011	D04843 /2011	1,000	155,0000	155,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 20

(REMANUFATURADO)							
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA	PC	022907 2011	D04843 /2011	8,000	1,7500	14,00
033.00338.0024-01	PASTILHA DE REGULAGEM DE VALVULAS	PC	022912 2011	D04843 /2011	8,000	5,0000	40,00
034.00318.5176-01	JUNTA ESC.	PC	022909 2011	D04843 /2011	1,000	16,0000	16,00
035.00336.0001-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	022906 2011	D04843 /2011	1,000	17,0000	17,00
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	022911 2011	D04843 /2011	3,000	3,0000	9,00
037.00002.0177-01	ABRACADEIRA 14 X 22MM	PC	022910 2011	D04843 /2011	1,000	3,0000	3,00
037.00365.0023-01	PORCA 8MM RF	PC	022917 2011	D04843 /2011	6,000	5,0000	30,00
037.00408.0310-01	CORREIA VENTILADOR.	PC	022913 2011	D04843 /2011	1,000	20,0000	20,00
074.00022.0813-01	JOGO JUNTAS CABECOTE	JG	022908 2011	D04843 /2011	1,000	23,0000	23,00
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	022919 2011	D04843 /2011	1,000	30,0000	30,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 541,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 005614 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	022921 2011	D04844 /2011	1,000	15,7000	15,70
031.00021.0072-01	JUNTA FT CARTER C/LIMITADOR	PC	022922 2011	D04844 /2011	1,000	20,5000	20,50
033.00325.0045-01	FILTRO DE OLEO.	PC	022920 2011	D04844 /2011	1,000	23,2400	23,24
037.00362.1027-01	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 20W	LT	022923 2011	D04844 /2011	3,500	16,3100	57,08

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 116,52

Fornecedor : 13504 BELUZO FERRO VELHO LTDA  
 Pedido : 005616 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.0268-01	CHAPA .	KG	022925 2011	D04846 /2011	27,000	3,0000	81,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81,00

Fornecedor : 13504 BELUZO FERRO VELHO LTDA  
 Pedido : 005617 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00011.0126-01	CANO .	KG	022926 2011	D04847 /2011	224,000	3,2968	738,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 738,48

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 21

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 005621 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00057.0011-01	PORCA DUPLA 7/8 ROSC	PC	022932 2011	D04851 /2011	4,000	3,1100	12,44
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	022930 2011	D04851 /2011	1,000	0,9700	0,97
099.00106.0051-01	GRAMPO 7/8.82.480	PC	022931 2011	D04851 /2011	2,000	34,3100	68,62

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,03

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 005623 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00052.0376-01	MOLA TRAS MB 625/1	PC	022940 2011	D04853 /2011	1,000	161,6300	161,63
032.00052.0377-01	MOLA MB AUX 2625/1	PC	022938 2011	D04853 /2011	1,000	175,6100	175,61
032.00061.0102-01	PORCA DUPLA 18MM 1,5	PC	022942 2011	D04853 /2011	8,000	1,7600	14,08
032.00330.0100-01	PINO DE CENTRO 12MM.9 CB	PC	022935 2011	D04853 /2011	2,000	7,1300	14,26
032.00363.0379-01	TRAVA PINO (CARROCERIA)	PC	022936 2011	D04853 /2011	1,000	3,9500	3,95
032.00366.1011-01	ARRUELA CONICA GR 1113 NCM	PC	022943 2011	D04853 /2011	8,000	0,8100	6,48
034.00304.0033-01	PINO DE CENTRO 12MM. 6 CB	PC	022934 2011	D04853 /2011	2,000	4,5900	9,18
036.00111.0279-01	BUCHA BRONZE TRASEIRA MB	PC	022939 2011	D04853 /2011	2,000	8,5700	17,14
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	022937 2011	D04853 /2011	1,000	0,9700	0,97
099.00106.0992-01	GRAMPO 18.82.480	PC	022941 2011	D04853 /2011	4,000	24,7000	98,80

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 502,10

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 005625 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00313.0171-01	SUPORTE FEIXE AUX.F600-F12000	PC	022947 2011	D04855 /2011	1,000	51,7700	51,77
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	022945 2011	D04855 /2011	4,000	1,0700	4,28
037.00365.0667-01	PORCA TORQUE 10MM	PC	022946 2011	D04855 /2011	8,000	0,3600	2,88

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,93

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA  
Pedido : 005627 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00076.0009-01	CABECOTE DO MOTOR VW-1600	PC	022949 2011	D04857 /2011	2,000	351,0000	702,00
054.00039.0560-01	PRATO DA MOLA VALVULA VW 1600	PC	022950 2011	D04857 /2011	8,000	3,0000	24,00
099.00075.0176-01	TRAVA DE VALVULA	PC	022952 2011	D04857 /2011	16,000	21,0000	336,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 22

099.00122.1018-01	MOLA DE VALVULA VW 1600	PC	022951 2011	D04857 /2011	8,000	7,0000	56,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.118,00

Fornecedor : 00002 COMERI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA.  
 Pedido : 005629 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	022956 2011	D04859 /2011	1,000	3,9600	3,96
031.00018.0034-01	FILTRO DE OLEO - KOMBI	UN	022955 2011	D04859 /2011	1,000	24,9000	24,90
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	022957 2011	D04859 /2011	1,000	29,9000	29,90
033.00195.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO	UN	022958 2011	D04859 /2011	1,000	46,5800	46,58
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	022954 2011	D04859 /2011	4,000	34,9000	139,60

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 244,94

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
 Pedido : 005630 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.0067-01	CHAPA GROSSA 1/2	KG	022965 2011	D04860 /2011	12,000	3,9000	46,80
012.00065.0179-01	ELETRODO LIMAVEL 3,25MM	KG	022966 2011	D04860 /2011	0,500	281,0000	140,50
012.00065.0180-01	ELETRODO NICROSOL E-7018 3,25MM	KG	022967 2011	D04860 /2011	3,000	11,0000	33,00
031.00377.0015-01	CILINDRO DE RODA TRAZ	PC	022960 2011	D04860 /2011	2,000	140,5000	281,00
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	022964 2011	D04860 /2011	1,000	153,5500	153,55
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	022959 2011	D04860 /2011	1,000	133,0000	133,00
033.00336.0009-01	CAMPANA FREIO TRAZEIRO	PC	022961 2011	D04860 /2011	1,000	211,8000	211,80
034.00307.0211-01	ROLAMENTO RODA TRAZEIRO	PC	022962 2011	D04860 /2011	1,000	175,9500	175,95
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	022963 2011	D04860 /2011	2,000	4,1000	8,20

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.183,80

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 005634 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0234-01	KIT DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	KIT	022973 2011	D04866 /2011	1,000	131,9800	131,98

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 131,98

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 23

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
 Pedido : 005643 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00096.0105-01	MANGUEIRA 5/16	M	022983 2011	D04875 /2011	1,500	4,5000	6,75
011.00096.0108-01	MANGUEIRA 5/16 *	M	022985 2011	D04875 /2011	2,100	4,5000	9,45
034.00445.0001-01	LANCA LP 601 DE PULVERIZACAO.	PC	022984 2011	D04875 /2011	1,000	29,3000	29,30
034.00445.0002-01	LANCA LP 601 PULVERIZACAO	PC	022986 2011	D04875 /2011	1,000	29,3000	29,30
036.00062.0073-01	REPARO BOMBA COSTAL *	JG	022992 2011	D04875 /2011	1,000	12,0000	12,00
036.00312.7011-01	JUNTA BORRACHA P/BICO CONE 15 X 3,2MM	PC	022990 2011	D04875 /2011	1,000	0,3000	0,30
036.00325.0077-01	PORCA 3/4	PC	022989 2011	D04875 /2011	1,000	7,0000	7,00
037.00002.0025-01	ABRACADEIRA FENDA 09/10-13	PC	022982 2011	D04875 /2011	1,000	0,6000	0,60
037.00002.0180-01	ABRACADEIRA FENDA 10-13	PC	022987 2011	D04875 /2011	1,000	0,6000	0,60
037.00403.0371-01	CONTRA PINO 3/32 X 1 1/2	PC	022991 2011	D04875 /2011	2,000	0,1000	0,20
072.00061.0017-01	GARRA 3/8	PC	022988 2011	D04875 /2011	1,000	4,5000	4,50

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 06461 LINDE GASES LTDA  
 Pedido : 005647 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0001-01	OXIGENIO LIQUIDO	M3	023362 2011	G00055 /2010	10,000,000	1,0500	10.500,00
024.00002.0002-01	OXIGENIO GASOSO	M3	023363 2011	G00055 /2010	150,000	17,0000	2.550,00
	EM CILINDROS DE CAPACIDADE VARIAVEIS DE 1 A 3 M3						
024.00002.0005-01	OXIGENIO GASOSO EM CILINDRO DE 10 M3	M3	023364 2011	G00055 /2010	1.250,000	7,3000	9.125,00
024.00003.0001-01	OXIDO NITROSO	KG	023365 2011	G00055 /2010	150,000	15,5000	2.325,00
	FORNECIDOS EM CILINDROS						

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.500,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
 Pedido : 005648 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0004-01	BATATA EXTRA A	KG	022401 2011	G00075 /2011	500,000	2,3500	1.175,00
051.00015.0003-01	CENOURA EXTRA G	KG	022402 2011	G00075 /2011	200,000	2,5500	510,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A	DZ	022404 2011	G00075 /2011	25,000	2,9700	74,25
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A	KG	022403 2011	G00075 /2011	100,000	6,6000	660,00
052.00002.0020-01	CARNE BOVINA TIPO ALCATRA DESOSSADA RESFRIADA.	KG	022408 2011	G00075 /2011	2.000,000	19,0000	38.000,00
053.00068.0005-01	AZEITONA VERDE SEM CAROCO EM BALDE.	KG	022405 2011	G00075 /2011	12,000	14,0000	168,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 24

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.587,25

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.  
Pedido : 005649 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	022406 2011	G00075 /2011	700,000	1,3000	910,00
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 1 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	022407 2011	G00075 /2011	200,000	2,7900	558,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.468,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 005650 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0171-01	ARREBITE LONA DE FREIO	PC	023387 2011	D04969 /2011	64,000	0,1000	6,40
032.00366.1028-01	ARRUELA TRAVA	PC	023391 2011	D04969 /2011	2,000	4,0000	8,00
032.00391.0204-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO 2"	PC	023388 2011	D04969 /2011	2,000	96,0000	192,00
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	023386 2011	D04969 /2011	1,000	165,0000	165,00
054.00086.0004-01	ARANHA TRAVA	PC	023390 2011	D04969 /2011	2,000	4,0000	8,00
099.00398.0021-01	RETENTOR RODA TRACAO SABO	PC	023389 2011	D04969 /2011	2,000	18,0000	36,00

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 415,40

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
Pedido : 005651 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA - GALAO 20 LITROS	GAL	023392 2011	D04970 /2011	20,000	105,0000	2.100,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 25

Fornecedor : 12528 F. C. MAZOLA ME  
 Pedido : 005653 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0007-01	DESINFETANTE FRASCO COM 1 LITRO	LT	023393 2011	D04971 /2011	5.000,000	1,0500	5.250,00
054.00005.0016-01	PAPEL HIGIENICO (FARDO) FARDO COM 64 ROLOS CADA, FOLHA BRANCA, SENDO DE OTIMA QUALIDADE.	FDO	023394 2011	D04971 /2011	125,000	21,5680	2.696,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.946,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
 Pedido : 005659 2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00317.3057-01	PARAFUSO 7/16.1.1/2	PC	023232 2011	D04930 /2011	8,000	0,6800	5,44
037.00365.0158-01	PORCA TORQUE 7/16	PC	023233 2011	D04930 /2011	8,000	0,5300	4,24

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9,68

Fornecedor : 08334 EMPORIO MEDICO COM.PROD. CIRURG. HOSPIT. LTDA  
 Pedido : 005660 2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0080-01	SOYA DIET	LTA	023187 2011	G00052 /2011	150,000	44,0000	6.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.600,00

Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME  
 Pedido : 005661 2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0009-01	ELEMENTO 9.401.083.503	PC	023188 2011	D04923 /2011	6,000	58,8000	352,80
012.00015.0008-01	CANTONEIRA 2 421 332 048	PC	023206 2011	D04923 /2011	1,000	67,2000	67,20
014.00004.0027-01	VALVULA 1418522055	PC	023189 2011	D04923 /2011	6,000	23,0000	138,00
025.00020.0027-01	ALAVANCA 1422033069	PC	023202 2011	D04923 /2011	1,000	169,8000	169,80
031.00710.0003-01	CARBONIX 001 B. I.	PC	023203 2011	D04923 /2011	1,000	31,0000	31,00
033.00033.0042-01	DIAFRAGMA 2420503017	PC	023205 2011	D04923 /2011	1,000	23,9000	23,90
034.00028.0157-01	EIXO 1423002080	PC	023200 2011	D04923 /2011	1,000	28,0000	28,00
034.00444.0053-01	ALAVANCA 9.421.080.132	PC	023197 2011	D04923 /2011	1,000	108,4000	108,40
036.00003.1049-01	ANEL 2410210014	PC	023199 2011	D04923 /2011	1,000	14,0000	14,00
036.00047.0019-01	MOLA 2444617010	PC	023195 2011	D04923 /2011	1,000	13,6000	13,60
036.00062.0068-01	REPARO 9441080020	PC	023190 2011	D04923 /2011	1,000	14,5000	14,50
036.00062.0069-01	REPARO 9441080044	PC	023191 2011	D04923 /2011	1,000	15,2000	15,20

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 26

NUMERO	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00062.0070-01	REPARO 9421080220	PC	023192 2011	D04923 /2011	1,000	35,2000	35,20
036.00062.0071-01	REPARO 9401081131	PC	023193 2011	D04923 /2011	1,000	12,0000	12,00
036.00081.0026-01	PINO 2423450900	PC	023194 2011	D04923 /2011	1,000	18,2000	18,20
036.00116.0135-01	PISTAOZINHO 2440520022	PC	023196 2011	D04923 /2011	1,000	26,6000	26,60
036.00346.0136-01	VALVULA 1 417 413 047	PC	023201 2011	D04923 /2011	1,000	56,0000	56,00
071.00019.0036-01	BOMBA MANUAL 2.447.222.099	PC	023198 2011	D04923 /2011	1,000	33,6000	33,60
071.00020.0022-01	JOGO DE ARRUELAS BOMBA E BICOS	JG	023208 2011	D04923 /2011	1,000	22,7000	22,70
074.00022.0804-01	JOGO DE CALCO 004	PC	023209 2011	D04923 /2011	1,000	17,0000	17,00
099.00026.0278-01	BICO 9430084247	PC	023207 2011	D04923 /2011	6,000	49,0000	294,00
099.00174.0175-01	REPARO BASICO FECHAMENTO-000	PC	023204 2011	D04923 /2011	1,000	127,0000	127,00

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.618,70

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 005663 2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	023212 2011	D04925 /2011	1,000	45,0000	45,00
032.00351.1054-01	PARAFUSO RODA DIANTEIRA COMPLETO	PC	023213 2011	D04925 /2011	20,000	15,0000	300,00
037.00349.0019-01	ADITIVO BARDAHL GA	LT	023214 2011	D04925 /2011	2,000	39,0000	78,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	023211 2011	D04925 /2011	14,000	12,0000	168,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 591,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 005664 2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0130-01	BUCHA PINO PATIM	PC	023220 2011	D04926 /2011	4,000	7,0000	28,00
011.00170.0171-01	ARREBITE LONA DE FREIO	PC	023216 2011	D04926 /2011	64,000	0,1600	10,24
032.00003.0023-01	ARRUELA TRAVA OF 1620	PC	023224 2011	D04926 /2011	2,000	7,0000	14,00
032.00052.0005-01	MOLA PATIM TRACAO ONIBUS MB	UN	023225 2011	D04926 /2011	4,000	8,0000	32,00
032.00068.0009-01	REPARO EIXO S DA TRACAO COMPLETO DO ONIBUS MB	JG	023218 2011	D04926 /2011	2,000	78,0000	156,00
032.00069.0015-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA DO ONIBUS MB	PC	023226 2011	D04926 /2011	2,000	19,0000	38,00
032.00325.0073-01	RETENTOR RODA TRACAO	PC	023222 2011	D04926 /2011	2,000	19,0000	38,00
032.00330.0177-01	PINO PATIM 30MM TRACAO	PC	023219 2011	D04926 /2011	4,000	9,0000	36,00
032.00407.0662-01	PISTA RETENTOR RODA TRACAO	PC	023221 2011	D04926 /2011	2,000	32,0000	64,00
037.00086.0010-01	TUBO DE COLA 3M	TUB	023217 2011	D04926 /2011	2,000	4,0000	8,00
037.00369.2840-01	PINO PATIM FREIO 30 MM DIANT.	PC	023227 2011	D04926 /2011	4,000	9,0000	36,00
054.00086.0006-01	ARANHA TRAVA OF 1620	PC	023223 2011	D04926 /2011	2,000	6,0000	12,00
074.00022.0811-01	JOGO DE LONA DE FREIO TRACAO 1620	JG	023215 2011	D04926 /2011	1,000	216,0000	216,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 688,24

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 27

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
 Pedido : 005666 2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0029-01	PINO DE CENTRO 12MM.7 CB	PC	023229 2011	D04928 /2011	1,000	5,1900	5,19
034.00390.0020-01	ESPACADOR GRAMPO MOLA TRAS.	PC	023230 2011	D04928 /2011	1,000	30,2200	30,22
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	35,41

Fornecedor : 00002 COMERI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA.  
 Pedido : 005668 2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	023238 2011	D04933 /2011	1,000	3,9600	3,96
033.00195.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO	UN	023240 2011	D04933 /2011	1,000	46,5800	46,58
033.00325.0045-01	FILTRO DE OLEO	PC	023237 2011	D04933 /2011	1,000	24,9000	24,90
037.00344.0019-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL GASOLINA INJECAO	PC	023239 2011	D04933 /2011	1,000	29,9000	29,90
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	023236 2011	D04933 /2011	4,000	34,9000	139,60
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	244,94

Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME  
 Pedido : 005669 2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00020.0030-01	ALAVANCA 1461900503	PC	023255 2011	D04934 /2011	1,000	22,3000	22,30
031.00433.0017-01	EMBUCHAMENTO .	PC	023259 2011	D04934 /2011	1,000	230,0000	230,00
031.00710.0003-01	CARBONIX 001 B. I.	PC	023248 2011	D04934 /2011	1,000	31,0000	31,00
032.00335.1027-01	REPARO F000461409	PC	023241 2011	D04934 /2011	1,000	83,0000	83,00
032.00351.1028-01	PARAFUSO OCO 1 463 456 344	PC	023247 2011	D04934 /2011	1,000	36,0000	36,00
032.00369.0139-01	BUJAO DA BOMBA 1.463.461.306	PC	023257 2011	D04934 /2011	2,000	23,7000	47,40
032.00390.0033-01	PISTAO DO AVANCO	PC	023258 2011	D04934 /2011	1,000	214,2000	214,20
032.00601.0006-01	ARRASTADOR - 1.460.140.334	PC	023245 2011	D04934 /2011	1,000	259,5000	259,50
033.00033.0039-01	DIAFRAGMA 1 460 503 304	PC	023252 2011	D04934 /2011	1,000	23,9000	23,90
034.00028.0148-01	EIXO CENTRAL 1 466 100 401	PC	023256 2011	D04934 /2011	1,000	403,2000	403,20
036.00063.0283-01	RETENTOR 2 460 283 001	PC	023244 2011	D04934 /2011	1,000	22,1000	22,10
036.00346.0144-01	VALVULA DE REGULAGEM 1460362476	PC	023251 2011	D04934 /2011	1,000	59,2000	59,20
037.00622.0001-01	ELETROMAGNETICA 0 330 001 042	PC	023250 2011	D04934 /2011	1,000	159,6000	159,60
071.00019.0010-01	BOMBA PALHETA 1.467.030.308	PC	023242 2011	D04934 /2011	1,000	184,7000	184,70
071.00020.0013-01	JOGO DE ARRUELA DE BICO	JG	023261 2011	D04934 /2011	1,000	22,7000	22,70
074.00022.0804-01	JOGO DE CALCO 004	PC	023262 2011	D04934 /2011	1,000	17,0000	17,00
090.00911.0013-01	CAMI DE COMANDO 1.466.110.643	PC	023246 2011	D04934 /2011	1,000	424,2000	424,20
099.00026.0276-01	BICO 0.433.175.114	PC	023260 2011	D04934 /2011	4,000	106,5000	426,00
099.00158.0031-01	TAMPA DE FECHAMENTO -1.460.134.317	PC	023243 2011	D04934 /2011	1,000	68,9000	68,90
099.00174.0175-01	REPARO BASICO FECHAMENTO-000	PC	023249 2011	D04934 /2011	1,000	127,0000	127,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 28

099.00417.0128-01	ROLETE 2.460.300.005	PC	023254 2011	D04934 /2011	4,000	24,9000	99,60
099.00909.0007-01	CORPO DISTRIBUIDOR 1.468.374.058	PC	023253 2011	D04934 /2011	1,000	691,7000	691,70

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.653,20

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 005671 2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00322.0010-01	PLATO EMBREAGEM MB.	PC	023273 2011	D04936 /2011	1,000	974,0000	974,00
032.00069.0015-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA DO ONIBUS MB	PC	023267 2011	D04936 /2011	2,000	18,0000	36,00
032.00318.0107-01	ROLAMENTO RODA DIANT EXTERNO	PC	023272 2011	D04936 /2011	1,000	69,0000	69,00
033.00335.0014-01	DISCO DE EMBREAGEM	PC	023274 2011	D04936 /2011	1,000	399,0000	399,00
034.00307.0030-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	PC	023275 2011	D04936 /2011	1,000	214,0000	214,00
034.00324.0117-01	JOGO DE EMBUCHAMENTO M. EIXO COMPLETO	JG	023264 2011	D04936 /2011	1,000	344,0000	344,00
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4	FRS	023270 2011	D04936 /2011	2,000	13,0000	26,00
	FRASCO 500 ML						
037.00134.0003-01	GRAXA PARA ROLAMENTOS (LATA DE 1 KG)	LTA	023268 2011	D04936 /2011	1,000	15,0000	15,00
037.00317.3035-01	PARAFUSO 12 X 60	PC	023265 2011	D04936 /2011	1,000	3,0000	3,00
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	023269 2011	D04936 /2011	2,000	8,0000	16,00
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	023271 2011	D04936 /2011	1,000	3,0000	3,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	023266 2011	D04936 /2011	1,000	78,0000	78,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.177,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 005672 2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00336.0008-01	CAMPANA FREIO TRAZ. FREIO AR	PC	023276 2011	D04937 /2011	2,000	378,0000	756,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 756,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 005673 2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.0276-01	TERMINAL DO PINHAO	PC	023280 2011	D04938 /2011	1,000	255,0000	255,00
031.00380.0035-01	CORREIA COMPRESSOR	PC	023282 2011	D04938 /2011	2,000	31,0000	62,00
031.00406.0046-01	POLIA ESTICADOR CORREIA COMPRESSOR	PC	023284 2011	D04938 /2011	1,000	96,0000	96,00
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	023278 2011	D04938 /2011	1,000	19,0000	19,00
032.00351.1035-01	PARAFUSO PLATO EMBREAGEM	PC	023279 2011	D04938 /2011	9,000	4,0000	36,00
032.00507.0587-01	KIT EMBREAGEM COMPLETO 1721	KIT	023277 2011	D04938 /2011	1,000	1.810,0000	1.810,00
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	023281 2011	D04938 /2011	1,000	296,0000	296,00
033.00364.0003-01	PORCA DO PINHAO	PC	023283 2011	D04938 /2011	1,000	25,0000	25,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 29

Material	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Processo	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
037.00317.3032-01	PARAFUSO 10 X 60	PC	023285 2011	D04938 /2011	4,000	2,0000	8,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.607,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 005674 2011 Data: 08/12/2011

Material	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Processo	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	023288 2011	D04939 /2011	1,000	45,0000	45,00
032.00337.0287-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR X 10	PC	023286 2011	D04939 /2011	1,000	31,0000	31,00
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	023287 2011	D04939 /2011	1,000	49,0000	49,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 005675 2011 Data: 08/12/2011

Material	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Processo	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
032.00337.0287-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR X 10	PC	023289 2011	D04940 /2011	1,000	31,0000	31,00
032.00337.0301-01	FILTRO DIESEL BLINDADO*	PC	023291 2011	D04940 /2011	1,000	45,0000	45,00
033.00325.0043-01	FILTRO AR SECO EXTERNO	PC	023290 2011	D04940 /2011	1,000	49,0000	49,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 005676 2011 Data: 08/12/2011

Material	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Processo	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
011.00170.0171-01	ARREBITE LONA DE FREIO	PC	023295 2011	D04941 /2011	64,000	0,1500	9,60
032.00325.0046-01	RETENTOR RODA TRAZEIRA	PC	023296 2011	D04941 /2011	2,000	19,0000	38,00
032.00363.0025-01	TRAVA DO PINO PATIM	PC	023299 2011	D04941 /2011	2,000	2,0000	4,00
033.00336.0008-01	CAMPANA FREIO TRAZ. FREIO AR	PC	023292 2011	D04941 /2011	1,000	556,0000	556,00
034.00432.0003-01	LONA DE FREIO D./T	JG	023294 2011	D04941 /2011	1,000	229,0000	229,00
037.00025.0002-01	PATIM FREIO TRASEIRO	UN	023293 2011	D04941 /2011	2,000	201,0000	402,00
037.00369.2828-01	PINO PATIM	PC	023298 2011	D04941 /2011	2,000	11,0000	22,00
054.00086.0004-01	ARANHA TRAVA	PC	023297 2011	D04941 /2011	2,000	5,0000	10,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.270,60

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 005677 2011 Data: 08/12/2011

Material	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Processo	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
----------	-----------	-------	------------	------------------	-----------------------	----------------	-------------

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 30

031.00322.0010-01	PLATO EMBREAGEM MB.	PC	023300	2011	D04942 /2011	1,000	974,0000	974,00
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	023303	2011	D04942 /2011	1,000	214,0000	214,00
033.00335.0014-01	DISCO DE EMBREAGEM	PC	023301	2011	D04942 /2011	1,000	399,0000	399,00
034.00307.0030-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	PC	023302	2011	D04942 /2011	1,000	214,0000	214,00
037.00317.0040-01	PARAFUSO 12 X 50MM RF T.	PC	023304	2011	D04942 /2011	2,000	3,0000	6,00
041.00027.0008-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	023305	2011	D04942 /2011	2,000	13,0000	26,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.833,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 005678 2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0171-01	ARREBITE LONA DE FREIO	PC	023308	2011	D04943 /2011	64,000	10,24
032.00003.0023-01	ARRUELA TRAVA OF 1620	PC	023313	2011	D04943 /2011	2,000	14,00
032.00052.0005-01	MOLA PATIM TRACAO ONIBUS MB	UN	023314	2011	D04943 /2011	4,000	32,00
032.00068.0009-01	REPARO EIXO S DA TRACAO COMPLETO DO ONIBUS MB	JG	023306	2011	D04943 /2011	2,000	156,00
032.00330.0177-01	PINO PATIM 30MM TRACAO	PC	023310	2011	D04943 /2011	4,000	36,00
033.00422.0003-01	CATRACA FREIO TRACAO ESQ.	PC	023315	2011	D04943 /2011	1,000	106,00
037.00086.0010-01	TUBO DE COLA 3M	TUB	023309	2011	D04943 /2011	2,000	8,00
054.00086.0006-01	ARANHA TRAVA OF 1620	PC	023312	2011	D04943 /2011	2,000	12,00
074.00022.0811-01	JOGO DE LONA DE FREIO TRACAO 1620	JG	023307	2011	D04943 /2011	1,000	216,00
099.00398.0021-01	RETENTOR RODA TRACAO SABO	PC	023311	2011	D04943 /2011	2,000	38,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 628,24

Fornecedor : 06616 GREMONTEKE COMERCIO DE PECAS LTDA ME  
 Pedido : 005679 2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00038.0140-01	SUPORTE DO PATIM TRAZEIRO	PC	023319	2011	D04944 /2011	2,000	992,00
031.00103.0009-01	SAPATA DE FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA	PC	023317	2011	D04944 /2011	2,000	696,00
032.00363.0029-01	TRAVA ARANHA DO MB	PC	023318	2011	D04944 /2011	2,000	16,00
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	023316	2011	D04944 /2011	1,000	195,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.899,00

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA  
 Pedido : 005680 2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	023320	2011	D04945 /2011	1,000	18,0000
034.00376.0056-01	SELO DA CARCACA	PC	023322	2011	D04945 /2011	1,000	12,0000
099.00176.0010-01	SELO DA CARCACA VW-1600	PC	023321	2011	D04945 /2011	1,000	10,0000
099.00176.0011-01	SELO DA CARCACA VW	PC	023323	2011	D04945 /2011	1,000	12,0000

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 31

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 005681 2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0025-01	PORCA 1/4	UN	023324 2011	D04946 /2011	2,000	2,0800	4,16
012.00022.0137-01	CONECTOR 1/4 NPT X 12MM	PC	023327 2011	D04946 /2011	2,000	5,9000	11,80
012.00196.0014-01	ANILHA 1/4	PC	023325 2011	D04946 /2011	2,000	0,5000	1,00
032.00339.0081-01	VALVULA ROTATORIA 4/2 VIAS	PC	023328 2011	D04946 /2011	1,000	103,0000	103,00
037.00450.0013-01	INSERT. 1/4	PC	023326 2011	D04946 /2011	2,000	0,5000	1,00

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,96

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 005683 2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.0028-01	REPARO VALVULA PEDAL DO ONIBUS MB	PC	023330 2011	D04948 /2011	1,000	53,0000	53,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 005685 2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00007.0779-01	TORNEIRA DE ESCOAMENTO 1/2	PC	023333 2011	D04950 /2011	1,000	13,6000	13,60
014.00027.0143-01	REPARO PISTAO ABERTURA PORTA	PC	023335 2011	D04950 /2011	1,000	21,0000	21,00
032.00431.0028-01	REDUTOR MXF M22 X M16	PC	023332 2011	D04950 /2011	1,000	6,5000	6,50
037.00003.0202-01	ARRUELA ALUMINIO 22,2 X 29,00	PC	023334 2011	D04950 /2011	1,000	0,4000	0,40

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 005687 2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00334.0144-01	TAMPA GUIA COMPLETO	PC	023338 2011	D04952 /2011	1,000	51,0000	51,00
074.00022.0789-01	JOGO REPARO VALVULA RELE	JG	023337 2011	D04952 /2011	1,000	20,0000	20,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 32

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
 Pedido : 005689 2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00020.0027-01	JOGO DE ANEL COMPRESSOR	JG	023340 2011	D04954 /2011	1,000	152,6000	152,60
071.00020.0028-01	JOGO REPARO VIRA LK38	JG	023341 2011	D04954 /2011	1,000	82,7700	82,77
071.00020.0029-01	JOGO REPARO COMPRESSOR LK38	JG	023342 2011	D04954 /2011	1,000	90,9000	90,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 326,27

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 005690 2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00371.0366-01	LANTERNA P/LAT.RETENGULAR AM/CR/VM	PC	023343 2011	D04955 /2011	4,000	6,8000	27,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27,20

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 005691 2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00065.0013-01	BUCHA LADO COLETOR	PC	023346 2011	D04956 /2011	1,000	3,6400	3,64
031.00305.0040-01	BENDIX PT.MB	PC	023345 2011	D04956 /2011	1,000	105,0000	105,00
033.00309.0016-01	AUTOMATICO PT.JF	PC	023344 2011	D04956 /2011	1,000	101,8000	101,80
034.00303.0111-01	BUCHA L.MOTRIZ	PC	023347 2011	D04956 /2011	1,000	5,5000	5,50
034.00319.0004-01	SUPORTE ESCOVA COM 4 ESCOVAS	PC	023348 2011	D04956 /2011	1,000	23,1000	23,10

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 239,04

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 005693 2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	023352 2011	D04958 /2011	1,000	26,2000	26,20
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	023350 2011	D04958 /2011	1,000	78,5000	78,50
037.00306.0028-01	ESTATOR RECONDICIONADO	PC	023351 2011	D04958 /2011	1,000	83,0000	83,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 187,70



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 33

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.  
 Pedido : 005701 2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0001-01	CAMISETA MANGA CURTA SENDO MASCULINA INFANTIL.	UN	023030 2011	D04883 /2011	30,000	10,0000	300,00
043.00065.0001-01	COLETE EM TACTEL	UN	023031 2011	D04883 /2011	30,000	28,0000	840,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.140,00

Fornecedor : 00002 COMERI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA.  
 Pedido : 005704 2011 Data: 09/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0006-01	CAPA 15 GRAUS	UN	023429 2011	D04972 /2011	2,000	7,8000	15,60
011.00028.0014-01	FECHADURA DA PORTA DIREITA	PC	023447 2011	D04972 /2011	1,000	64,2400	64,24
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	023398 2011	D04972 /2011	1,000	3,9600	3,96
011.00109.0001-01	TIRANTE DO FREIO.	PC	023432 2011	D04972 /2011	1,000	67,8600	67,86
012.00059.0005-01	TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM AUTO TRANSFORMADOR 500VA.	UN	023442 2011	D04972 /2011	1,000	110,8700	110,87
012.00064.0084-01	SUPORTE PARA-LAMA	PC	023444 2011	D04972 /2011	1,000	32,6400	32,64
025.00020.0025-01	ALAVANCA 132	PC	023446 2011	D04972 /2011	1,000	21,7300	21,73
025.00020.0026-01	ALAVANCA 062	PC	023415 2011	D04972 /2011	2,000	57,5800	115,16
026.00002.1038-01	KIT ROLAMENTO CUBO TRAZ.	KIT	023439 2011	D04972 /2011	2,000	40,0000	80,00
031.00007.0027-01	CABO 2X1	M	023445 2011	D04972 /2011	2,000	21,6500	43,30
031.00007.0153-01	CABO DE VELAS GOL	JG	023403 2011	D04972 /2011	1,000	160,0000	160,00
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	023452 2011	D04972 /2011	1,000	32,7000	32,70
031.00055.0031-01	AMORTECEDOR	PC	023406 2011	D04972 /2011	2,000	169,4300	338,86
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	023404 2011	D04972 /2011	1,000	23,0300	23,03
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	023437 2011	D04972 /2011	2,000	94,5600	189,12
031.00326.0008-01	FECHADURA DA PORTA L.E	PC	023448 2011	D04972 /2011	1,000	65,3600	65,36
031.00353.0128-01	BATENTE 70673894	PC	023407 2011	D04972 /2011	2,000	22,5600	45,12
031.00353.0129-01	BATENTE BANDEIJA. (EUROVAN)	PC	023410 2011	D04972 /2011	2,000	31,2500	62,50
031.00366.0035-01	COXIM 511196	PC	023420 2011	D04972 /2011	1,000	23,6000	23,60
031.00366.0039-01	COXIM C/ ROLAMENTO COM ROLAMENTO AXIAL PARA GOL.	PC	023421 2011	D04972 /2011	1,000	23,6000	23,60
031.00377.0026-01	CILINDRO DE FREIO TRAZ.ANT.	PC	023433 2011	D04972 /2011	2,000	93,1400	186,28
031.00400.0008-01	BRACO -SUPORTE	PC	023449 2011	D04972 /2011	1,000	41,5600	41,56
031.00400.0016-01	BRACO BIELA	PC	023450 2011	D04972 /2011	1,000	41,2900	41,29
031.00475.0011-01	MANCAL BORRACHA FACAO EXT.	PC	023413 2011	D04972 /2011	2,000	17,5300	35,06
031.00475.0013-01	MANCAL DE BORRACHA 301265/1/GRANDE KOMBI	PC	023440 2011	D04972 /2011	2,000	13,0400	26,08
031.00537.0001-01	PAR DE PALHETA	PAR	023441 2011	D04972 /2011	1,000	58,5900	58,59
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	023430 2011	D04972 /2011	1,000	21,0000	21,00
032.00316.0009-01	MANCAL 947	PC	023412 2011	D04972 /2011	4,000	20,4000	81,60
032.00322.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO	PC	023451 2011	D04972 /2011	1,000	92,9400	92,94

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 34

032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	023397 2011	D04972 /2011	1,000	23,6900	23,69
032.00456.0139-01	REBITE .	PC	023431 2011	D04972 /2011	50,000	0,1300	6,50
032.00512.0003-01	RADIADOR COMPLETO GOL BOLA 98 DTE.	PC	023405 2011	D04972 /2011	1,000	264,1200	264,12
033.00315.0004-01	VELA DE IGNICAO (CJ)	CJ	023400 2011	D04972 /2011	1,000	22,2600	22,26
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	023396 2011	D04972 /2011	1,000	24,9000	24,90
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	023436 2011	D04972 /2011	1,000	70,1000	70,10
034.00303.0010-01	INVOLUCRO	UN	023427 2011	D04972 /2011	1,000	1,5900	1,59
034.00303.0011-01	INVOLUCRO B3 4F	UN	023428 2011	D04972 /2011	1,000	1,2900	1,29
034.00303.0082-01	BUCHA 1 420 328 034	PC	023425 2011	D04972 /2011	1,000	3,1000	3,10
034.00303.0083-01	BUCHA 1 423 455 010	PC	023426 2011	D04972 /2011	2,000	1,2600	2,52
034.00303.0321-01	BUCHA .	PC	023424 2011	D04972 /2011	1,000	4,8200	4,82
034.00366.0020-01	MANCAL EIXO	PC	023423 2011	D04972 /2011	1,000	1,2300	1,23
034.00366.9276-01	MANCAL 42530546	PC	023422 2011	D04972 /2011	1,000	30,1700	30,17
034.00366.9277-01	MANCAL C/ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	023414 2011	D04972 /2011	2,000	12,5500	25,10
035.00313.0002-01	COIFA	PC	023411 2011	D04972 /2011	2,000	5,4600	10,92
036.00064.0090-01	ROLAMENTO .	PC	023438 2011	D04972 /2011	2,000	107,7900	215,58
036.00387.0127-01	ELEMENTO 096	PC	023399 2011	D04972 /2011	1,000	14,6200	14,62
036.00414.0001-01	BOMBA DE OLEO MOTOR	PC	023419 2011	D04972 /2011	1,000	412,1200	412,12
037.00037.0013-01	CORREIA 10 AV 1240	PC	023402 2011	D04972 /2011	1,000	10,8500	10,85
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	023443 2011	D04972 /2011	1,000	457,5100	457,51
037.00119.0002-01	AMORTECEDOR 1121.790.9909.	PC	023409 2011	D04972 /2011	2,000	116,0900	232,18
037.00349.0019-01	ADITIVO BARDAHL GA	LT	023453 2011	D04972 /2011	1,000	69,2300	69,23
037.00362.0006-01	OLEO DE MOTOR D30	LT	023395 2011	D04972 /2011	4,000	34,9000	139,60
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	023435 2011	D04972 /2011	2,000	15,0000	30,00
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	023401 2011	D04972 /2011	1,000	43,4100	43,41
074.00022.0512-01	JOGO DE PECAS	UN	023416 2011	D04972 /2011	2,000	40,9000	81,80
074.00022.0562-01	CARTER	UN	023417 2011	D04972 /2011	1,000	79,4800	79,48
099.00051.0006-01	CILINDRO AUXILIAR	PC	023434 2011	D04972 /2011	1,000	505,7400	505,74
099.00397.0171-01	VEDACAO .	PC	023418 2011	D04972 /2011	1,000	33,9400	33,94
099.00405.0005-01	PROTETOR DE CARTER PARA CARRO GOL.	UN	023408 2011	D04972 /2011	2,000	12,4000	24,80

0059 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.946,82

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 005708 2011 Data: 09/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	023458 2011	G00036 /2011	150.000,000	0,0742	11.130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

11.130,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 35

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 Pedido : 005709 2011 Data: 09/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0093-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG RITALINA 10 MG	COM	023459 2011	G00054 /2011	30.000,000	0,8700	26.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.100,00

Fornecedor : 11478 DRILL COMERCIO E SERVICOS LTDA  
 Pedido : 005710 2011 Data: 09/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00215.0010-01	LUVA EM NEOPRENE P/ MERGULHO AUTONOMO	UN	023461 2011	D04977 /2011	4,000	33,0000	132,00
099.00991.0001-01	BOCAL EM SILICONE P/ 20. ESTAGIO	UN	023462 2011	D04977 /2011	6,000	7,0000	42,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 174,00

Fornecedor : 11478 DRILL COMERCIO E SERVICOS LTDA  
 Pedido : 005711 2011 Data: 09/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00065.0006-01	COLETE EQUILBRADOR PARA MERGULHO	UN	023463 2011	D04978 /2011	4,000	860,0000	3.440,00
090.00373.0003-01	PACA PARA MERGULHO	UN	023469 2011	D04978 /2011	4,000	85,0000	340,00
099.00119.0011-01	LANTERNA DE LED P/ MERGULHO 3 WATS	UN	023470 2011	D04978 /2011	2,000	240,0000	480,00
099.00262.0016-01	KIT DE MASCARA DE MERGULHO EM SILICONE PRETO COM SNORKEL SEM VALVULA	KIT	023464 2011	D04978 /2011	2,000	140,0000	280,00
099.00816.0001-01	NADADEIRA FECHADA PARA MERGULHO	UN	023467 2011	D04978 /2011	10,000	110,0000	1.100,00
099.00822.0003-01	ROUPA DE NEUPRENE 5MM GG PECA UNICA TIPO MACACAO.	UN	023465 2011	D04978 /2011	1,000	560,0000	560,00
099.00988.0001-01	CAPUZ DE NEOPRENE PARA MERGULHO	UN	023466 2011	D04978 /2011	3,000	66,0000	198,00
099.00989.0001-01	BUSSOLA PARA MERGULHO	UN	023468 2011	D04978 /2011	1,000	150,0000	150,00
099.00990.0001-01	COMPUTADOR PARA MERGULHO COM NITROX	UN	023471 2011	D04978 /2011	2,000	418,5000	837,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.385,00

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME  
 Pedido : 005715 2011 Data: 09/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00322.0003-01	COLAR PISCA (CORES VARIADAS)	UN	023481 2011	D04983 /2011	400,000	1,6000	640,00
090.00532.0002-01	TIARA P/ CABELO SENDO SORTIDAS.	UN	023482 2011	D04983 /2011	400,000	1,3000	520,00
090.00826.0004-01	PULSEIRA DE NEO (EMB. C/ 100 UNID.)	PCT	023480 2011	D04983 /2011	6,000	13,9900	83,94

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 36

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.243,94

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME  
Pedido : 005717 2011 Data: 09/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0094-01	TECIDO TNT SENDO 20MTS NA COR VERMELHA E 20MTS NA COR VERDE.	M	023484 2011	D04985 /2011	40,000	0,9800	39,20

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39,20

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 005718 2011 Data: 09/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00584.0003-01	GALHO FESTAO C/ 2,00 MTS. VERDE FOSCO.	UN	023485 2011	D04986 /2011	3,000	25,7000	77,10

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 77,10

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME  
Pedido : 005720 2011 Data: 09/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0585-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM 89 X 108	PC	023493 2011	D04988 /2011	2,000	16,0000	32,00
043.00015.0003-01	BERMUDA PARA GOLEIRO SENDO GERACAO MICROFIBRA.	UN	023491 2011	D04988 /2011	4,000	35,0000	140,00
071.00004.0001-01	CALCAO P/ FUTEBOL SENDO GERACAO MICROFIBRA.	UN	023490 2011	D04988 /2011	36,000	20,0000	720,00
071.00005.0005-01	CAMISA P/ GOLEIRO SENDO DE MICROFIBRA.	UN	023489 2011	D04988 /2011	4,000	35,0000	140,00
071.00032.0029-01	MEDALHA M60 OURO	UN	023494 2011	D04988 /2011	20,000	4,0000	80,00
071.00032.0030-01	MEDALHA M60 PRATA	UN	023495 2011	D04988 /2011	20,000	4,0000	80,00
071.00032.0031-01	MEDALHA M60 BRONZE	UN	023496 2011	D04988 /2011	10,000	4,0000	40,00
071.00036.0022-01	TROFEU REF. 1114 REF 888-112CM.	UN	023498 2011	D04988 /2011	1,000	240,0000	240,00
071.00036.0045-01	TROFEU 121 CM REF 889-121CM.	UN	023497 2011	D04988 /2011	1,000	266,0000	266,00
071.00036.0122-01	TROFEU MOD. VITORIA 31530 GOLEIRO	UN	023499 2011	D04988 /2011	1,000	66,0000	66,00
071.00036.0123-01	TROFEU MOD. VITORIA 31520	UN	023500 2011	D04988 /2011	1,000	66,0000	66,00
071.00059.0004-01	LUVIA P/ GOLEIRO	PAR	023503 2011	D04988 /2011	4,000	129,0000	516,00
071.00070.0003-01	BOLSA DE MASSAGEM SENDO TERMICA E DE BOA QUALIDADE.	UN	023501 2011	D04988 /2011	3,000	79,0000	237,00
071.00081.0001-01	MEIAO DE FUTEBOL	PAR	023492 2011	D04988 /2011	40,000	12,0000	480,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 37

071.00093.0001-01	SENDO PROFISSIONAL. CHUTEIRA P/ SOCIETY	PAR	023502 2011	D04988 /2011	40,000	89,0000	3.560,00
071.00099.0001-01	UNIFORME DE FUTEBOL DE CAMPO SENDO DE MICROFIBRA.	UN	023488 2011	D04988 /2011	36,000	35,0000	1.260,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.923,00

Fornecedor : 13693 J A MARTINS CONFECOES  
 Pedido : 005721 2011 Data: 09/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0001-01	CAMISETA MANGA CURTA SENDO MASCULINA INFANTIL.	UN	023508 2011	D04989 /2011	2,000	9,9000	19,80
043.00012.0005-01	CAMISETA INFANTIL SENDO BABY LOOK COM ESTAMPA.	UN	023507 2011	D04989 /2011	2,000	12,0000	24,00
043.00012.0007-01	CAMISETA ADULTO SENDO MANGA CURTA DE MALHA LISA, TAMANHOS: 02-TAMANHO P, 03, TAMANHO M, 02 TAMANHO G E 03 TA MANHO GG.	UN	023505 2011	D04989 /2011	10,000	12,0000	120,00
043.00012.0042-01	CAMISETA FEMININA SENDO BABY LOOK ALGODAO MANGA CURTA LISA ADULTO TA MANHO P 02, TAMANHO M 06 E TAMANHO G 02.	UN	023506 2011	D04989 /2011	10,000	14,0000	140,00
043.00012.0086-01	CAMISETA MASCULINO - TAMANHO 10 A 14 ANOS COM ESTAMPA INFANTIL, SENDO 04 10 ANOS, 02 12 A- NOS E 02 14 ANOS.	UN	023513 2011	D04989 /2011	8,000	12,9000	103,20
043.00012.0087-01	CAMISETA FEMININA BABY LOOK - TAM. 04 A 08 ANOS INFANTIL, SENDO 02 04 ANOS E 02 08 ANOS.	UN	023516 2011	D04989 /2011	4,000	12,0000	48,00
043.00012.0088-01	CAMISETA FEMININA BABY LOOK - TAM. 10 A 14 ANOS COM ESTAMPA INFANTIL, SENDO 04 10 ANOS, 02 12 A- NOS E 02 14 ANOS.	UN	023517 2011	D04989 /2011	8,000	14,0000	112,00
043.00015.0002-01	BERMUDA EM TACTEL SENDO MASCULINO ADULTO COM ELASTICO, TAMANHOS: 02-TAMANHO P, 03 TAMANHO M, 02 TAMANHO G E 03 TAM ANHO GG.	PC	023504 2011	D04989 /2011	10,000	29,9000	299,00
043.00015.0047-01	BERMUDA MASCULINA INFANTIL - TAM. 06 A 08 ANOS TACTEL COM ELASTICO, SENDO 01 06 ANOS E 02 08 ANOS	UN	023511 2011	D04989 /2011	3,000	12,9000	38,70
043.00015.0048-01	BERMUDA MASCULINA INFANTIL - TAM. 10 A 14 ANOS TACTEL COM ELASTICO, SENDO 04 10 ANOS, 02 12 A- NOS E 02 14 ANOS.	UN	023512 2011	D04989 /2011	8,000	14,9000	119,20
043.00051.0001-01	CAMISOLA ADULTO LONGO DE ALGODAO LISO, SENDO 07 TAM. M, 06 G E 06 GG.	UN	023518 2011	D04989 /2011	19,000	34,9000	663,10
043.00064.0002-01	PIJAMA MASCULINO SENDO CURTO LISO DE ALGODAO TAMANHOS: 01-TAMANHO P, 05 TAMANHO G E 05 TAMANHO GG.	UN	023509 2011	D04989 /2011	11,000	44,9000	493,90
043.00066.0010-01	VESTIDO FEMININO ADULTO CAVADO CURTO, ESTAMPA FLORAL. SENDO 02 TAMANHO P, 06 TAMANHO M E 02 TAMANHO G.	UN	023510 2011	D04989 /2011	10,000	39,9000	399,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 38

043.00066.0011-01	VESTIDO FEMININO INFANTIL - TAM. 04 A 08 ANOS COM ESTAMPA FLORAL, SENDO 02 04 ANOS E 02 08 A- NOS	UN	023514 2011	D04989 /2011	4,000	39,9000	159,60
043.00066.0012-01	VESTIDO FEMININO INFANTIL - TAM. 10 A 14 ANOS COM ESTAMPA FLORAL, SENDO 04 10 ANOS, 02 12 ANOS E 02 14 ANOS.	UN	023515 2011	D04989 /2011	8,000	44,9000	359,20

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.098,70

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME  
 Pedido : 005726 2011 Data: 09/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00045.0063-01	BARBANTE CRU N.6 SENDO ROLO COM 1000mts.	ROL	023374 2011	D04962 /2011	20,000	8,5000	170,00
077.00001.0070-01	AGULHA P/ BORDAR NO. 22 SENDO 15 N. 22, 15 N.24 E 20 N.26.	UN	023376 2011	D04962 /2011	50,000	0,2800	14,00
077.00008.0052-01	TECIDO 100% ALGODAO SENDO ESTAMPADO.	M	023373 2011	D04962 /2011	20,000	12,5000	250,00
077.00008.0085-01	TECIDO SACO SENDO ALVEJADO PARA GUARDANAPO.	M	023372 2011	D04962 /2011	30,000	2,8000	84,00
077.00013.0023-01	BORDADO INGLES SENDO COM 13,70MT CADA PECA.	PC	023375 2011	D04962 /2011	4,000	9,5000	38,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 556,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA  
 Pedido : 005727 2011 Data: 09/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00090.0013-01	TESOURA DE USO GERAL DE BOA QUALIDADE, PARA TECIDO.	UN	023377 2011	D04963 /2011	23,000	9,8000	225,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,40

Fornecedor : 13693 J A MARTINS CONFECÇOES  
 Pedido : 005730 2011 Data: 09/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0004-01	CALCA JEANS SENDO FEMININA, TAMANHOS 42, 44 E 46.	UN	023381 2011	D04966 /2011	7,000	39,9000	279,30
043.00012.0001-01	CAMISETA MANGA CURTA SENDO MASCULINA INFANTIL.	UN	023382 2011	D04966 /2011	30,000	12,0000	360,00
043.00012.0042-01	CAMISETA FEMININA SENDO BABY LOOK ALGODAO MANGA CURTA LISA ADULTO TA	UN	023380 2011	D04966 /2011	7,000	14,0000	98,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 39

043.00015.0004-01	MANHO P 02, TAMANHO M 06 E TAMANHO G 02. BERMUDA JEANS SENDO COM ZIPER MASCULINA, ADULTO 10 TAMANHO 36, 17 TAMANHO 38, 02 TAMANHO 40 E 01 TAMANHO 42.	UN	023383 2011	D04966 /2011	30,000	39,9000	1.197,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	--------	---------	----------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.934,30

Fornecedor : 11021 FLAVIO S. SOUZA INFORMATICA - ME  
 Pedido : 005732 2011 Data: 09/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0025-01	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 1000 VA	UN	023617 2011	D05000 /2011	4,000	113,0000	452,00
068.00021.0012-01	MONITOR 15.6 LED	UN	023616 2011	D05000 /2011	4,000	320,5500	1.282,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.734,20

Fornecedor : 10904 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME  
 Pedido : 005780 2011 Data: 09/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0013-01	BRINQUEDO CENTOPEIA - 4 METROS feita em bagum	UN	023954 2011	D05068 /2011	1,000	216,0000	216,00
074.00028.0014-01	BRINQUEDO SACOLAO BIG TAND - 250 PCS	SCS	023955 2011	D05068 /2011	1,000	120,0000	120,00
074.00028.0015-01	BRINQUEDO BONECA BEBE TERNURA sendo 03 unid. na cor branca e 03 unid. na cor negra	UN	023956 2011	D05068 /2011	6,000	20,0000	120,00
074.00028.0016-01	BRINQUEDO KIT CARRINHO BABY	KIT	023957 2011	D05068 /2011	2,000	40,0000	80,00
074.00028.0017-01	BRINQUEDO SACOLAO MULTIBLOCOS COLORIDOS tamanho grande	SCS	023958 2011	D05068 /2011	1,000	33,0000	33,00
074.00028.0018-01	BRINQUEDO PEQUENO ARQUITETO	KIT	023959 2011	D05068 /2011	2,000	26,3000	52,60
074.00028.0019-01	BRINQUEDO BRINCANDO DE ENGENHEIRO	UN	023960 2011	D05068 /2011	1,000	26,4000	26,40

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 648,00

Fornecedor : 13696 KARISMA COM. MAT. ESCRIT. E INFORMATICA LTDA  
 Pedido : 005738 2011 Data: 12/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0002-01	ETIQUETA ADESIVA 2 CARREIRAS 254X1016MM caixa com 2000 unidades	UN	022556 2011	G00076 /2011	12.000,000	0,0300	360,00
061.00004.0009-01	FORMULARIO 80 COLUNAS C/ 2 VIAS BRANCO CARBONADA, EM CAIXA COM 1500.	CX	022557 2011	G00076 /2011	100,000	92,6100	9.261,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 40

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.621,00

Fornecedor : 09459 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA. ME  
Pedido : 005739 2011 Data: 12/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0053-01	FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS 1 VIA BRANCO	CX	022558 2011	G00076 /2011	25,000	58,1600	1.454,00
063.00003.0033-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - AZUL PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE	UN	022544 2011	G00076 /2011	1.000,000	0,4400	440,00
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE	UN	022545 2011	G00076 /2011	1.000,000	0,4400	440,00
063.00003.0035-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - PRETA SENDO DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	022546 2011	G00076 /2011	1.000,000	0,4400	440,00
063.00005.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA UND SENDO COM CINTA 180X180.	UN	022555 2011	G00076 /2011	200,000	0,1600	32,00
063.00011.0055-01	FITA P/ IMPRESSORA EPSON LX 300	UN	022554 2011	G00076 /2011	200,000	3,6500	730,00

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.536,00

Fornecedor : 12705 HD IMPRESSOES LTDA ME.  
Pedido : 005740 2011 Data: 12/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. 75G/M2, ALCALINO, C/500 FLS, PROCEDENCIA NACIONAL	PCT	022548 2011	G00076 /2011	2.600,000	7,3100	19.006,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.006,00

Fornecedor : 09459 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA. ME  
Pedido : 005741 2011 Data: 12/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0014-01	FITA ADESIVA VEGETAL TRANSPARENTE	ROL	022553 2011	G00076 /2011	500,000	2,0600	1.030,00
063.00012.0002-01	GRAMPOS 26/6 DE COBRE EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CX	022550 2011	G00076 /2011	200,000	2,1000	420,00
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2 SENDO TRIANGULAR E DE BOA QUALIDADE.	UN	022543 2011	G00076 /2011	432,000	0,2300	99,36
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE.	UN	022547 2011	G00076 /2011	100,000	0,3000	30,00
063.00049.0001-01	LIQUIDO CORRETIVO 18 ml, base de agua, nao toxico, secagem rapida.	UN	022549 2011	G00076 /2011	100,000	0,6900	69,00
068.00041.0037-01	CD-R 700MB	UN	022551 2011	G00076 /2011	500,000	0,5900	295,00
068.00085.0009-01	DVD-R	UN	022552 2011	G00076 /2011	500,000	0,8000	400,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 41

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.343,36

Fornecedor : 11021 FLAVIO S. SOUZA INFORMATICA - ME  
Pedido : 005745 2011 Data: 12/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00207.0029-01	FONTE ATX 350 W (REAL) C3TECH	UN	023940 2011	D05060 /2011	10,000	91,0000	910,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 910,00

Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA  
Pedido : 005749 2011 Data: 12/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00870.0003-01	CONJUNTO CILINDRO/LAMINA/REVELADOR/ROLO DE CARGA	CJ	023944 2011	D05063 /2011	1,000	1.250,0000	1.250,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.250,00

Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA  
Pedido : 005778 2011 Data: 12/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0631-01	TONNER ORIGINAL PARA COPIADORA RICOH DSM725	CAT	023943 2011	D05063 /2011	1,000	320,0000	320,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA  
Pedido : 005751 2011 Data: 13/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0002-01	BISCOITO DE POLVILHO (PCT. 500 GR.) TRADICIONAL.	PCT	023717 2011	D05012 /2011	20,000	9,4500	189,00
053.00106.0004-01	TORTA (DIVERSOS SABORES) SENDO 10 DE PRESUNTO MUSSARELA, 10 DE PALMITO, 10, DE CALABRESA E 10 FRANGO.	UN	023718 2011	D05012 /2011	5,000	50,0000	250,00
053.00211.0001-01	TAMANHO GRANDE. CASADINHO (KG)	KG	023719 2011	D05012 /2011	10,000	19,8000	198,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 637,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 42

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.  
Pedido : 005752 2011 Data: 13/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0001-01	BANANA MACA	KG	023578 2011	D04992 /2011	144,000	2,4900	358,56
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM	MCS	023573 2011	D04992 /2011	6,000	1,9900	11,94
	Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.						
051.00014.0001-01	CEBOLA COMUM	KG	023572 2011	D04992 /2011	6,000	1,4900	8,94
051.00017.0004-01	COUVE (MACO)	MCS	023575 2011	D04992 /2011	6,000	1,9900	11,94
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO	KG	023579 2011	D04992 /2011	144,000	0,9900	142,56
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI	KG	023571 2011	D04992 /2011	3,000	1,9900	5,97
051.00024.0001-01	MANDIOCA COMUM	KG	023574 2011	D04992 /2011	16,000	1,8900	30,24
051.00033.0004-01	TOMATE SALADA EXTRA A	KG	023570 2011	D04992 /2011	16,000	1,9000	30,40
052.00002.0042-01	CARNE BOVINA CONTRA FILE	KG	023582 2011	D04992 /2011	35,000	18,9900	664,65
052.00012.0001-01	COSTELA DE PORCO	KG	023581 2011	D04992 /2011	4,000	8,7500	35,00
053.00042.0001-01	BACON POR KILO	KG	023576 2011	D04992 /2011	4,000	9,9500	39,80
	Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dotado Bau Isotermico, tipo Termo King, em temperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.						
053.00046.0002-01	VINAGRE TINTO	FRS	023569 2011	D04992 /2011	6,000	1,3900	8,34
	EMBALAGEM COM 01 LITRO.						
053.00084.0004-01	PAO (KG)	KG	023577 2011	D04992 /2011	10,000	5,3900	53,90
	SENDO MINI FRANCES.						
054.00013.0001-01	BOTIJAO DE GAS P/ 13 KG (COTA)	PC	023580 2011	D04992 /2011	2,000	40,0000	80,00
0014 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.482,24

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 005753 2011 Data: 13/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0005-01	LINGUICA DEFUMADA	KG	023587 2011	D04993 /2011	2,000	8,4900	16,98
052.00001.0006-01	LINGUICA SUINA PARA CHURRASCO	KG	023590 2011	D04993 /2011	8,000	8,4500	67,60
052.00007.0001-01	TOUCINHO (KG)	KG	023588 2011	D04993 /2011	3,000	3,9900	11,97
052.00019.0001-01	ASA DE FRANGO	KG	023589 2011	D04993 /2011	7,000	6,8900	48,23
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	023583 2011	D04993 /2011	16,000	1,9500	31,20
053.00076.0008-01	TEMPERO PRONTO (C/ 12 UNID. DE 5 GR.)	PCT	023584 2011	D04993 /2011	4,000	1,0900	4,36
053.00076.0013-01	TEMPERO CALDO DE GALINHA (TABLETE C/ 06 UNID.)	UN	023586 2011	D04993 /2011	4,000	1,0900	4,36
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT. SENDO SABOR COLA E DE BOA QUALIDADE.	UN	023585 2011	D04993 /2011	30,000	3,6900	110,70

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 43

## 0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 295,40

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.  
Pedido : 005756 2011 Data: 13/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0001-01	BOLACHA AGUA E SAL EM PACOTES DE 400 GR	PCT	023602 2011	D04996 /2011	70,000	2,9900	209,30
051.00054.0001-01	PESSEGO EM CALDA SENDO LATA DE 450GR E DE BOA QUALIDADE.	LTA	023600 2011	D04996 /2011	65,000	8,8900	577,85
051.00054.0054-01	PESSEGO - KG	KG	023604 2011	D04996 /2011	10,000	4,3900	43,90
051.00074.0001-01	MANGA BORBON	KG	023606 2011	D04996 /2011	10,000	1,9900	19,90
053.00056.0004-01	AMEIXA GRANDE NACIONAL.	KG	023603 2011	D04996 /2011	10,000	5,9500	59,50
053.00072.0001-01	UVA PASSA BRANCA S/ CAROCO (200 GR.)	POT	023605 2011	D04996 /2011	65,000	2,4900	161,85
053.00072.0002-01	UVA ITALIA	KG	023607 2011	D04996 /2011	10,000	6,4900	64,90
053.00093.0001-01	BOMBOM SENDO EM CAIXA DE 400GR E DE BOA QUALIDADE.	UN	023599 2011	D04996 /2011	70,000	6,9900	489,30
053.00128.0001-01	FIGO EM CALDA SENDO LATA COM 850 GR.	LTA	023601 2011	D04996 /2011	65,000	8,9800	583,70

## 0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.210,20

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA  
Pedido : 005759 2011 Data: 13/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00106.0002-01	TORTA SALGADA SENDO GRANDE SABORES: 10 PRESUNTO E MUSSARELA, 10- DE PALMITO, 10 DE CALABRESA E 10 DE FRANGO.	KG	023615 2011	D04999 /2011	30,000	45,0000	1.350,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Fornecedor : 13701 RIOCAN IND. E COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA  
Pedido : 005760 2011 Data: 13/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0011-01	FILTRO AP 2300	UN	023721 2011	D05013 /2011	1,000	149,0000	149,00
054.00012.0010-01	REFRIGERADOR DE AGUA MODELO 200 LP-INOX 110/220 V CAPACIDADE 200 LITROS HORA	UN	023720 2011	D05013 /2011	1,000	1.835,0000	1.835,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.984,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 44

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 005761 2011 Data: 13/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	023675 2011	D05005 /2011	1,000	120,0000	120,00
031.00380.0032-01	CORREIA DENTADA KOMBI FLEX	PC	023673 2011	D05005 /2011	1,000	51,0000	51,00
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	023674 2011	D05005 /2011	1,000	21,2000	21,20
099.00530.0128-01	SENSOR NIVEL VW KOMBI FLEX	PC	023676 2011	D05005 /2011	1,000	215,9800	215,98

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 408,18

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 005763 2011 Data: 13/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0017-01	FITA ISOLANTE SMTS	ROL	023680 2011	D05007 /2011	1,000	3,0000	3,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	023682 2011	D05007 /2011	1,000	24,2400	24,24
034.00065.0060-01	ROLAMENTO ALTERNADOR DUPLO	PC	023683 2011	D05007 /2011	1,000	26,2000	26,20
036.00003.1055-01	ANEL AJUSTE ALTERNADOR	PC	023678 2011	D05007 /2011	1,000	3,9500	3,95
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	023681 2011	D05007 /2011	1,000	39,6000	39,60
036.00255.0004-01	ESTATOR DO ALTERNADOR	UN	023679 2011	D05007 /2011	1,000	240,0000	240,00
037.00085.0009-01	TAMPA ALT.L/C	PC	023684 2011	D05007 /2011	1,000	273,6900	273,69

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 610,68

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 005764 2011 Data: 13/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1243-01	LAMPADA C/SOQUETE 1,2W 24V	PC	023692 2011	D05008 /2011	2,000	7,5000	15,00
020.00051.0032-01	LUVA P/ TERMINAL ENCAIXE	PC	023693 2011	D05008 /2011	4,000	0,5000	2,00
034.00057.0151-01	PORCA SEXTAVADA 4MM	PC	023695 2011	D05008 /2011	1,000	0,1500	0,15
036.00079.0012-01	TERMINAL FIO CURTO C/FURO 1/4	UN	023701 2011	D05008 /2011	2,000	0,5000	1,00
036.00079.0013-01	TERMINAL FIO C/FURO 3/8	UN	023703 2011	D05008 /2011	2,000	1,1400	2,28
036.00079.0032-01	TERMINAL FIO ENCAIXE C/TRAVA	PC	023704 2011	D05008 /2011	4,000	0,5000	2,00
036.00079.0034-01	TERMINAL FIO C/FURO 3/16	PC	023702 2011	D05008 /2011	1,000	0,4500	0,45
036.00349.0028-01	CALCO TERM. BAT.CHAPA ESTAMPADO	PC	023688 2011	D05008 /2011	2,000	1,5000	3,00
036.00365.0008-01	PORTA FUSIVEL	PC	023696 2011	D05008 /2011	1,000	5,0000	5,00
037.00008.0001-01	PARAFUSO SUPORTE C/ ESCOVA E ISOLANTE.	UN	023694 2011	D05008 /2011	1,000	0,3000	0,30
037.00091.0001-01	TERMINAL DA BATERIA MOD. SAPO	PC	023706 2011	D05008 /2011	4,000	6,9000	27,60
037.00301.0003-01	FUSIVEL LAMINA 30 AMPERES	PC	023690 2011	D05008 /2011	1,000	2,3000	2,30
037.00301.0371-01	FUSIVEL LAMINA 15AMP.	PC	023691 2011	D05008 /2011	1,000	0,5000	0,50
037.00318.0018-01	TERMINAL DE BATERIA	UN	023705 2011	D05008 /2011	4,000	6,9000	27,60
037.00321.0015-01	CABO DE BATERIA	M	023686 2011	D05008 /2011	5,200	35,6192	185,21
037.00321.0016-01	CABO DE BATERIA 70MM	M	023687 2011	D05008 /2011	3,500	38,9000	136,15

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 45

037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR COM 5 SAIDAS AUXILIAR	PC	023700 2011	D05008 /2011	1,000	13,0000	13,00
037.00402.0010-01	PRESILHA DE CATRACA 20CM	PC	023699 2011	D05008 /2011	3,000	0,5000	1,50
037.00402.0011-01	PRESILHA CATRACA 39CM	PC	023698 2011	D05008 /2011	15,000	0,7000	10,50
099.00079.0106-01	PORTA FUSIVEL LAMINA	PC	023697 2011	D05008 /2011	1,000	6,9000	6,90
099.00099.0201-01	BOTAO DE PARTIDA	PC	023685 2011	D05008 /2011	1,000	7,5000	7,50
099.00207.0993-01	FONTE CONV.TENSAO 24/12 25A	PC	023689 2011	D05008 /2011	1,000	470,0000	470,00

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 919,94

Fornecedor : 12994 J & B FORTE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - ME  
 Pedido : 005766 2011 Data: 13/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00985.0001-01	PRISMA DE CONCRETO P/ SINALIZACAO HORIZONTAL	UN	023723 2011	D05015 /2011	425,000	18,7500	7.968,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.968,75

Fornecedor : 06069 MILLENIUM REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA-ME  
 Pedido : 005768 2011 Data: 13/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00211.0097-01	PERSIANA HORIZONTAL 02 PC 0,97 X 1,75 01 PC 0,99 X 1,75 01 PC 0,98 X 1,75 01 PC 0,98 X 1,76 03 PC 0,99 X 1,78 02 PC 0,99 X 1,77 03 PC 0,99 X 1,76	UN	023728 2011	D05019 /2011	13,000	175,0000	2.275,00
011.00211.0098-01	PERSIANA HORIZONTAL 0,99 X 0,60 CM.	UN	023727 2011	D05019 /2011	1,000	120,0000	120,00
011.00211.0099-01	PERSIANA HORIZONTAL 1,02 X 1,75 CM.	UN	023729 2011	D05019 /2011	1,000	178,0000	178,00
011.00211.0100-01	PERSIANA HORIZONTAL 1,98 X 1,00 CM.	UN	023730 2011	D05019 /2011	1,000	198,0000	198,00
012.00064.0085-01	SUPORTE PARA PERSIANA	UN	023731 2011	D05019 /2011	31,000	4,7100	146,01

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.917,01

Fornecedor : 12277 ALESSANDRA S. M. PERES CORTINAS ME  
 Pedido : 005769 2011 Data: 13/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00213.0026-01	TOLDO ACRILICO 3,80 X 1,80 CM.	UN	023732 2011	D05020 /2011	1,000	1.780,0000	1.780,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 46

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.780,00

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 005772 2011 Data: 13/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0001-01	BOLACHA AGUA E SAL EM PACOTES DE 400 GR	PCT	023656 2011	D05001 /2011	150,000	2,7900	418,50
053.00013.0009-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 EMB.DE 1 KG SENDO EM EMBALAGEM DE 1K.	KG	023652 2011	D05001 /2011	150,000	4,2900	643,50
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	023654 2011	D05001 /2011	150,000	1,9500	292,50
053.00026.0002-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO SENDO SACHE.	LTA	023653 2011	D05001 /2011	150,000	1,1500	172,50
053.00187.0001-01	BISCOITO DOCE COM RECHEIO Sendo pacote DE 170 gr.50 SABOR MORANGO E 50 SABOR CHOCOLATE.	UN	023655 2011	D05001 /2011	150,000	0,9000	135,00

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.662,00

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.  
Pedido : 005773 2011 Data: 13/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0001-01	MACARRAO (PCT. 500 GR.) Semolado , Embalagem de 500 gramas.	PCT	023657 2011	D05002 /2011	150,000	1,4900	223,50

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 223,50

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 005774 2011 Data: 13/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00007.0002-01	APARELHO DE BARBEAR SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	023594 2011	D04994 /2011	50,000	4,9900	249,50
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) NEUTRO.	FRS	023592 2011	D04994 /2011	50,000	1,0900	54,50
041.00006.0001-01	DESINFETANTE EM FRASCO DE 2 LITROS	UN	023593 2011	D04994 /2011	50,000	1,9900	99,50
041.00007.0004-01	SABAO EM PO LAVA ROUPAS SENDO CAIXA DE 1K E DE BOA QUALIDADE.	KG	023591 2011	D04994 /2011	20,000	3,4900	69,80
041.00008.0006-01	SABONETE NEUTRO 90 GR SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	023596 2011	D04994 /2011	50,000	0,9900	49,50
041.00024.0011-01	SHAMPOO 350ML SENDO PARA CABELOS FEMINOS E MASCULINOS E DE BOA- QUALIDADE.	UN	023595 2011	D04994 /2011	50,000	4,9900	249,50
041.00048.0007-01	AMACIANTE P/ ROUPAS (FRASCO 2 LITROS)	FRS	023597 2011	D04994 /2011	50,000	3,9900	199,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 47

AMACIANTE PERFUMADO QUE APRESENTE EM SUA  
FORMULACAO TENSOATIVOS CATIONICOS A BASE DE SAIS  
DE QUARTANARIO DE AMONIO EM FRASCOS CONTENDO  
2 LITROS ESPECIFICACOES QUIMICA: MATERIA ATIVA  
CATIONICA: CLORETO DE ESTEARIL DIMETIL AMONIO  
TENSOATIVO: POLI ETER GLICOLICO GRAXO ESSENCIA E  
CONSERVANTES DEVERA SER APRESENTADO JUNTO AS  
PROPOSTAS FICHA TECNICA DOS PRODUTOS

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 971,80

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.  
Pedido : 005775 2011 Data: 13/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0100-01	AGUA SANITARIA 2 LITROS	FRS	023598 2011	D04995 /2011	50,000	3,9900	199,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,50

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME  
Pedido : 005776 2011 Data: 13/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00150.0001-01	FIO DE NYLON SENDO COM 100M CADA PECA E DE BOA QUALIDADE.	PC	023671 2011	D05004 /2011	10,000	1,9900	19,90
043.00039.0001-01	CHINELO COMUM SENDO VARIAS NUMERACOES E DE BOA QUALIDADE.	PAR	023670 2011	D05004 /2011	300,000	8,9000	2.670,00
077.00003.0041-01	FITA DE CETIM NO. 00 SENDO PECA COM 50MT E DE BOA QUALIDADE.	M	023672 2011	D05004 /2011	40,000	4,4500	178,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.867,90

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 005782 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	023737 2011	D05023 /2011	1,000	18,1000	18,10
036.00063.0291-01	RETENTOR 0051	PC	023738 2011	D05023 /2011	2,000	32,2000	64,40
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	023736 2011	D05023 /2011	1,000	10,4500	10,45
099.00028.0020-01	CORRENTE POLIDA 3/16	KG	023735 2011	D05023 /2011	0,100	10,9000	1,09

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 94,04

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 48

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 005784 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00346.0002-01	CABO DE EMBREAGEM KOMBI FLEX	PC	023740 2011	D05025 /2011	1,000	31,3900	31,39
031.00369.0001-01	FLEXIVEL DE EMBREAGEM DA KOMBI	PC	023741 2011	D05025 /2011	1,000	18,6400	18,64
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	50,03

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.  
 Pedido : 005786 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0018-01	CAMISETA MALHA FRIA BORDADO NA COR AZUL BEBE EM MALHA FRIA COM BOLSO BORDA- DO O BRASAO DA PREFEITURA, ESTAMPA EM SILK COM LOGOTIPO DA ZONA AZUL NAS MANGAS E NAS COSTAS A PALAVRA "ORIENTADOR" EM AZUL ESCURO.	UN	023744 2011	D05028 /2011	200,000	13,0000	2.600,00
043.00013.0054-01	CALCA EM TACTEL AZUL MARINHO COM 02 BOLSOS NA FRENTE E 01 ATRAZ COM SILK NA PERNA ESQUERDA.	UN	023745 2011	D05028 /2011	200,000	21,5000	4.300,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.900,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.  
 Pedido : 005791 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00049.0013-01	REFLETOR PARA LAMPADA DE 400W DE ALUMINIO.	UN	023750 2011	D05033 /2011	14,000	45,0000	630,00
012.00049.0016-01	REFLETOR METALICO 250W ALUMINIO.	UN	023751 2011	D05033 /2011	10,000	35,0000	350,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	980,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
 Pedido : 005792 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0007-01	AGUA RAZ 18 LITROS	LTA	023758 2011	D05034 /2011	1,000	100,0000	100,00
011.00026.0141-01	TINTA ESMALTE VERDE	GAL	023756 2011	D05034 /2011	5,000	46,0000	230,00
011.00029.0008-01	FITA CREPE ADESIVA 50 X50	ROL	023770 2011	D05034 /2011	10,000	6,0000	60,00
011.00032.0005-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES GAL. 3,4	GAL	023753 2011	D05034 /2011	1,000	30,0000	30,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 49

011.00032.0006-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES (LATA 18 L) LATA 18 LITROS	LTA	023752 2011	D05034 /2011	1,000	100,0000	100,00
011.00038.0002-01	LIXA D'AGUA 100	UN	023759 2011	D05034 /2011	30,000	0,8000	24,00
011.00038.0010-01	LIXA D'AGUA N. 150	FLS	023760 2011	D05034 /2011	30,000	0,8000	24,00
011.00042.0004-01	MASSA CORRIDA PVA LATA 18 LITROS 18 litros, composicao: resina a base de dispersao aquosa de polimeros vinilicos (PVA), cargas minera is inertes e hidrocarbonetos alifaticos.	LTA	023754 2011	D05034 /2011	1,000	41,0000	41,00
011.00042.0011-01	MASSA ACRILICA - GL. 3600	GAL	023755 2011	D05034 /2011	1,000	22,0000	22,00
011.00042.0045-01	MASSA RAPIDA	UN	023768 2011	D05034 /2011	1,000	17,0000	17,00
011.00065.0005-01	THINNER LATA DE 18 LITROS	LTA	023757 2011	D05034 /2011	1,000	99,0000	99,00
011.00066.0003-01	TRINCHA 2"	UN	023762 2011	D05034 /2011	4,000	4,0000	16,00
011.00088.0001-01	ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO REF. 1343.	UN	023766 2011	D05034 /2011	1,000	4,0000	4,00
011.00088.0003-01	ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO REF. 1343.	UN	023767 2011	D05034 /2011	1,000	2,5000	2,50
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. No. 1328.	UN	023763 2011	D05034 /2011	2,000	16,0000	32,00
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTTA 23CM	UN	023765 2011	D05034 /2011	2,000	12,0000	24,00
011.00480.0001-01	MASTIQUE 310 ML	UN	023771 2011	D05034 /2011	2,000	19,0000	38,00
037.00148.0010-01	LIXA D'AGUA 220	UN	023761 2011	D05034 /2011	30,000	0,8000	24,00
063.00011.0003-01	FITA CREPE 18 X 40 Cod. 521486	ROL	023769 2011	D05034 /2011	35,000	2,5000	87,50
099.00761.0001-01	SUPOORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	023764 2011	D05034 /2011	4,000	5,0000	20,00
0020 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	995,00

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME  
 Pedido : 005794 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.0011-01	LIXA P/ MADEIRA 22 X 27	UN	023794 2011	D05036 /2011	20,000	0,7000	14,00
054.00126.0018-01	LIXEIRA 26 X 19 C/ TAMP	UN	023778 2011	D05036 /2011	18,000	15,5000	279,00
063.00095.0001-01	PAPEL P/ DECOPAGEM PEQUENO	UN	023795 2011	D05036 /2011	30,000	1,2000	36,00
063.00095.0002-01	PAPEL P/ DECOPAGEM MEDIO	UN	023796 2011	D05036 /2011	30,000	1,5000	45,00
063.00095.0003-01	PAPEL P/ DECOPAGEM GRANDE	UN	023797 2011	D05036 /2011	30,000	2,8000	84,00
090.00050.0031-01	ADESIVO LEMBRANCAS VARIOS MODELOS TAM. MEDIO	UN	023783 2011	D05036 /2011	40,000	5,0000	200,00
090.00050.0032-01	ADESIVO DIVERTIDOS GLITER VARIOS MOTIVOS	UN	023784 2011	D05036 /2011	20,000	3,1000	62,00
090.00050.0033-01	ADESIVO DIVERTIDOS GLITER VARIOS MOTIVOS MEDIO	UN	023785 2011	D05036 /2011	20,000	4,5000	90,00
090.00050.0034-01	ADESIVO DIVERTIDOS GLITER VARIOS MOTIVOS GRANDE	UN	023786 2011	D05036 /2011	20,000	11,8000	236,00
090.00376.0001-01	BARRA ADESIVO - VARIOS TEMAS 4CM	UN	023775 2011	D05036 /2011	10,000	1,1000	11,00
090.00376.0002-01	BARRA ADESIVO - VARIOS MODELOS 2CM	UN	023776 2011	D05036 /2011	20,000	1,0000	20,00
090.00376.0003-01	BARRA ADESIVO - 3D VARIOS TEMAS	UN	023777 2011	D05036 /2011	20,000	8,2000	164,00
099.00045.0004-01	COLA COLORIDA COM GLITTER tubo c/ 37gr., sendo 3 frs. de cada cor: azul, ver de, branco, amarelo e vermelho.	UN	023791 2011	D05036 /2011	30,000	4,4000	132,00
099.00052.0003-01	ROLO ARTISTICO	UN	023790 2011	D05036 /2011	15,000	5,5000	82,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 50

099.00077.0078-01	CAIXA DE SAPATO 21 X 24 COM TAMPA	UN	023773 2011	D05036 /2011	25,000	4,7500	118,75
099.00077.0080-01	CAIXA 25 X 18 COM ABA E BANDEIJA COM DIVISORIA E DOBRADICA.	UN	023779 2011	D05036 /2011	15,000	17,6000	264,00
099.00077.0081-01	CAIXA 20 X 21 COM 20 DIVISORIA SEM ABA	UN	023781 2011	D05036 /2011	10,000	12,0000	120,00
099.00079.0108-01	PORTA CONDIMENTOS 30 X 22	UN	023782 2011	D05036 /2011	10,000	21,0000	210,00
099.00552.0017-01	BANDEIJA MDF 35 X 26	UN	023774 2011	D05036 /2011	10,000	8,7000	87,00
099.00552.0018-01	BANDEIJA 31 X 38 VAZADA COPO/PRATO	UN	023780 2011	D05036 /2011	10,000	12,0000	120,00
099.00997.0001-01	SINALIZADOR FLEXIVEL P/ PINTURA PEQ. VARIOS MOTIVO	UN	023787 2011	D05036 /2011	10,000	1,9000	19,00
099.00997.0002-01	SINALIZADOR FLEXIVEL P/ PINTURA MED. VARIOS MOTIVO	UN	023788 2011	D05036 /2011	10,000	2,5000	25,00
099.00997.0003-01	SINALIZADOR FLEXIVEL P/PINTURA GRAN. VARIOS MOTIVO	UN	023789 2011	D05036 /2011	10,000	3,8000	38,00
099.00998.0001-01	DECOPAGEM ADFESIVA VARIOS TEMAS	UN	023792 2011	D05036 /2011	20,000	1,2000	24,00
099.00998.0002-01	DECOPAGEM ADESIVA COM GLITTER VARIOS TEMAS	UN	023793 2011	D05036 /2011	20,000	5,0000	100,00

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.581,25

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME  
 Pedido : 005795 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0003-01	AGUA RAZ (VIDRO 100 ML.)	VDR	023798 2011	D05037 /2011	20,000	2,6000	52,00
011.00020.0006-01	COLA P/ MADEIRA FRASCO COM 1 KG	FRS	023807 2011	D05037 /2011	10,000	1,0000	10,00
011.00069.0006-01	VERNIZ GERAL SENDO ACRILICO BRILHANTE COM 100ML.	FRS	023811 2011	D05037 /2011	10,000	2,8000	28,00
011.00069.0024-01	VERNIZ ACRILICO FOSCA (FRS. 100 ML.)	FRS	023812 2011	D05037 /2011	10,000	2,7000	27,00
011.00069.0069-01	VERNIZ SPRAY BRILHANTE SENDO SPRAY COM 300ML 10 UNIDADES E 10 UNIDADES - USO GERAL.	UN	023813 2011	D05037 /2011	20,000	11,5500	231,00
054.00097.0001-01	COMODA 22 X 12 COM 02 GAVETAS.	UN	023825 2011	D05037 /2011	10,000	8,0000	80,00
063.00014.0028-01	PINCEL CHATO NO. 14 SENDO CABO AMARELO, CERDAS DE 1,5CM.	UN	023809 2011	D05037 /2011	15,000	2,7000	40,50
065.00072.0001-01	BETUME 100 ML	VDR	023814 2011	D05037 /2011	10,000	3,2000	32,00
090.00066.0001-01	GOMA LACA INCOLOR SENDO 100ML.	UN	023808 2011	D05037 /2011	35,000	2,6000	91,00
090.00142.0001-01	TERMOLINA LEITOSA SENDO COM 100 ML.	VDR	023810 2011	D05037 /2011	20,000	2,3000	46,00
090.00181.0001-01	ABAJOUR MDF 40CM COM CUPULA VAZADA	UN	023829 2011	D05037 /2011	10,000	12,7000	127,00
090.00930.0002-01	CACHEPOTS DE MADEIRA SENDO QUADRADO COM ABA 16X18.	UN	023802 2011	D05037 /2011	10,000	4,0500	40,50
099.00077.0046-01	CAIXA DE COSTURA 36 X 24 C/ DIVISORIA	UN	023816 2011	D05037 /2011	10,000	19,0500	190,50
099.00077.0072-01	CAIXA DE MADEIRA DE REMEDIO MEDIO SENDO GRANDE COM BANDEJA.	UN	023801 2011	D05037 /2011	10,000	17,4000	174,00
099.00077.0075-01	CAIXA 23 X 19	UN	023819 2011	D05037 /2011	10,000	12,3500	123,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 51

099.00077.0076-01	COM 06 DIVISORIAS CAIXA 27 X 22 COM GAVETA	UN	023820 2011	D05037 /2011	10,000	21,3000	213,00
099.00077.0077-01	CAIXA 27 X 12 COM 12 DIVISORIAS	UN	023823 2011	D05037 /2011	10,000	11,0500	110,50
099.00079.0002-01	PORTA RETRATO SENDO ESTILO BIOMBO TRIPLO 24X15 FOTO 10X15.	UN	023799 2011	D05037 /2011	30,000	10,3500	310,50
099.00079.0006-01	PORTA CHAVE 30 X 15 DE MADEIRA.	UN	023806 2011	D05037 /2011	10,000	7,2000	72,00
099.00079.0009-01	PORTA TALHER	UN	023805 2011	D05037 /2011	10,000	7,2000	72,00
099.00079.0010-01	PORTA LAPIS SENDO PORTA CLIPS E CARTAO31X9CM.	UN	023803 2011	D05037 /2011	10,000	4,7500	47,50
099.00079.0011-01	PORTA FILTRO DE PAPEL 30 X 14	UN	023826 2011	D05037 /2011	10,000	4,8000	48,00
099.00079.0054-01	PORTA ESMALTE 28 X 16CM COM GAVETAS.	UN	023818 2011	D05037 /2011	20,000	13,1000	262,00
099.00079.0056-01	PORTA JOIAS SENDO LISTRADO COM DOBRADICA 30X19.	UN	023800 2011	D05037 /2011	15,000	11,5000	172,50
099.00079.0061-01	PORTA GUARDANAPO SENDO NUVEM 13X9CM.	UN	023804 2011	D05037 /2011	10,000	2,1000	21,00
099.00079.0075-01	PORTA CONTROLE REMOTO 21 X 12	UN	023832 2011	D05037 /2011	10,000	7,4500	74,50
099.00314.0020-01	POTE 15 X 8 COM TAMPA	UN	023828 2011	D05037 /2011	10,000	2,7000	27,00
099.00463.0004-01	MALETA 41 X 25 COM DIVISORIA IDEAL PARA TRANSPORTE E ORGANIZACAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO EM GERAL.	UN	023815 2011	D05037 /2011	15,000	39,5000	592,50
099.00602.0001-01	APARADOR DE PORTA TULIPA ABERTA 18 X 19	UN	023827 2011	D05037 /2011	10,000	3,4500	34,50
099.00888.0002-01	PUXA SACO 32 X 16 COM TAMPA TIPO CASINHA	UN	023821 2011	D05037 /2011	10,000	12,8500	128,50
099.00888.0003-01	PUXA SACO 31 X 10 COM ABERTURA EMBAIXO	UN	023822 2011	D05037 /2011	10,000	12,5000	125,00
099.00994.0001-01	CRISTALEIRA 50 X 30CM. COM GAVETA.	UN	023817 2011	D05037 /2011	10,000	35,2000	352,00
099.00995.0001-01	ORATORIO 23 X 13	UN	023824 2011	D05037 /2011	10,000	4,8500	48,50
099.00996.0001-01	STICKER VARIOS MOTIVOS PEQUENO	UN	023830 2011	D05037 /2011	30,000	0,5000	15,00
099.00996.0002-01	STICKER VARIOS MOTIVOS MEDIO	UN	023831 2011	D05037 /2011	30,000	2,5000	75,00
0035 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.094,50

Fornecedor : 11102 GIULIANO CESAR MORATO BAZAR  
 Pedido : 005796 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00335.0009-01	BASE ACRILICA P/ ARTESANATO - 250ML	UN	023833 2011	D05038 /2011	50,000	6,7600	338,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 338,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 52

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME  
 Pedido : 005797 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE SENDO 12X30, ROLO COM 25 MTS.	UN	023855 2011	D05039 /2011	20,000	3,1200	62,40
061.00006.0017-01	AGENDA 2012 SENDO ESCOLAR: 35 MASCULINO E 5 FEMININA.	UN	023845 2011	D05039 /2011	30,000	7,3000	219,00
063.00001.0002-01	APONTADOR COM COLETOR SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	023851 2011	D05039 /2011	140,000	0,7000	98,00
063.00005.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA UND SENDO COM CINTA 180X180.	UN	023842 2011	D05039 /2011	120,000	0,5200	62,40
063.00011.0100-01	FITA ADESIVA 48 X 45 TRANSPARENTE	ROL	023840 2011	D05039 /2011	5,000	2,0500	10,25
063.00011.0501-01	FITA CREPE SENDO 0,45X0,45.	UN	023856 2011	D05039 /2011	20,000	2,5500	51,00
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL SENDO PONTA MEDIA (850).	UN	023834 2011	D05039 /2011	4,000	1,7000	6,80
063.00014.0002-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO SENDO PONTA MEDIA (VERMELHO).	UN	023836 2011	D05039 /2011	4,000	1,7000	6,80
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO SENDO PONTA MEDIA (850).	UN	023835 2011	D05039 /2011	4,000	1,7000	6,80
063.00016.0041-01	PASTA POLIONDA SENDO OFICIO COR FUME (315X220X18MM).	UN	023843 2011	D05039 /2011	2,000	1,7500	3,50
063.00016.0100-01	PASTA L SENDO TRANSPARENTE 22X31CM.	UN	023848 2011	D05039 /2011	40,000	0,5500	22,00
063.00058.0001-01	ALFINETE P/ MAPAS Caixa c/ 50 unidades.	CX	023839 2011	D05039 /2011	6,000	2,7500	16,50
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELAO.	UN	023850 2011	D05039 /2011	6,000	1,2500	7,50
065.00001.0044-01	CADERNO UNIVERSITARIO 200 FOLHAS CAPA DURA SENDO PARA 10 MATERIAS MOTIVO MASCULINO.	UN	023846 2011	D05039 /2011	55,000	8,0000	440,00
065.00002.0008-01	LAPIS DE COR CX. C/ 24 CORES	CX	023841 2011	D05039 /2011	70,000	6,8000	476,00
065.00075.0005-01	MARCADOR PERMANENTE SENDO 15 NA COR AZUL, 15 NA COR PRETA E 15 NA VERM ELHA.	UN	023847 2011	D05039 /2011	45,000	2,1200	95,40
065.00076.0002-01	MOCHILA COSTAL SENDO GRANDE: 35 MASCULINA E 05 FEMININA.	UN	023844 2011	D05039 /2011	30,000	25,6000	768,00
068.00003.1003-01	CARTUCHO HP - 60 (C6640) - PRETO SENDO ORIGINAL.	UN	023837 2011	D05039 /2011	15,000	38,2000	573,00
068.00003.1004-01	CARTUCHO HP - 60 (C6643) - COLOR sendo original	UN	023838 2011	D05039 /2011	15,000	48,6000	729,00
068.00041.0003-01	CD VIRGEM	PC	023853 2011	D05039 /2011	100,000	0,5500	55,00
068.00085.0023-01	DVD VIRGEM	UN	023854 2011	D05039 /2011	100,000	0,6500	65,00
068.00095.0001-01	PEM DRIVE 4GB	UN	023849 2011	D05039 /2011	45,000	21,6000	972,00
099.00091.0010-01	CARREGADOR DE PILHAS COM DUAS PILHAS PALITO (AAA) RECARREGAVEL	PC	023852 2011	D05039 /2011	1,000	12,4000	12,40

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 53

## 0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.758,75

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME  
Pedido : 005798 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0264-01	PAPEL EVA (CORES) SENDO ESTAMPAS DIVERSAS.	UN	023857 2011	D05040 /2011	200,000	4,4900	898,00
062.00020.0010-01	PLACA DE EVA DIVERSAS CORES sendo 50 com glitter e 150 felpuda.	UN	023863 2011	D05040 /2011	200,000	3,9500	790,00
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	023859 2011	D05040 /2011	3,000	23,0000	69,00
063.00006.0008-01	COLA BASTAO SENDO COM 20G.	UN	023858 2011	D05040 /2011	40,000	2,4800	99,20
063.00092.0007-01	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 200 FOLHAS- GRANDE SENDO 10MATERIAS MOTIVO FEMININO.	UN	023862 2011	D05040 /2011	55,000	8,3000	456,50
077.00004.0015-01	ELASTICO P/ DINHEIRO (CX. COM 100 UN.)	UN	023861 2011	D05040 /2011	3,000	2,9900	8,97
090.00530.0005-01	CORTADOR DE EVA MEDIO SENDO TAMANHOS E DESENHOS VARIADOS.	UN	023860 2011	D05040 /2011	10,000	13,9000	139,00

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.460,67

Fornecedor : 11102 GIULIANO CESAR MORATO BAZAR  
Pedido : 005799 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0079-01	PAPEL DE SEDA SENDO CORES DIVERSAS.	FLS	023871 2011	D05041 /2011	300,000	0,1000	30,00
063.00003.0006-01	CANETA CORRETIVA	UN	023868 2011	D05041 /2011	40,000	3,7000	148,00
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2 SENDO TRIANGULAR E DE BOA QUALIDADE.	UN	023867 2011	D05041 /2011	360,000	0,4200	151,20
063.00016.0016-01	PASTA POLIIONDA 55MM	UN	023864 2011	D05041 /2011	4,000	2,5000	10,00
063.00016.0032-01	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS	UN	023869 2011	D05041 /2011	12,000	7,5000	90,00
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE.	UN	023870 2011	D05041 /2011	140,000	0,5000	70,00
063.00055.0005-01	ESTOJO ESCOLAR EM TECIDO, COM ZIPER, TAMANHO GRANDE.	UN	023865 2011	D05041 /2011	40,000	3,9000	156,00
099.00004.0005-01	SACO P/ PRESENTE 45 X 60	UN	023866 2011	D05041 /2011	100,000	0,7700	77,00

## 0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 732,20

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 54

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 005800 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00209.0001-01	BACALHAU (KG) SENDO GRANDE.	KG	023881 2011	D05042 /2011	3,000	36,0000	108,00
077.00001.0045-01	AGULHA DE MAO NO. 08	UN	023888 2011	D05042 /2011	100,000	0,1350	13,50
077.00008.0177-01	TECIDO CAMBRAIA ESTAMPADO SENDO 100% ALGODAO E DE BOA QUALIDADE.	M	023889 2011	D05042 /2011	250,000	8,9000	2.225,00
077.00008.0178-01	TECIDO CAMBRAIA LISO 100% ALGODAO.	M	023890 2011	D05042 /2011	250,000	8,9000	2.225,00
077.00081.0001-01	CRISTAL ACRILICO SENDO 1KG SEXTAVADAO E 1KG PLASTICO TRANSPARENTE.	GRS	023891 2011	D05042 /2011	2.000,000	0,1900	380,00
077.00124.0001-01	STRAS PARA BORDAR SENDO PARA CHINELO (ORIGINAL).	M	023886 2011	D05042 /2011	100,000	5,2000	520,00
077.00126.0003-01	LENTILHA TAMANHO PEQUENO (CORES VARIADAS) SENDO 3KG DE LENTILHA MEDIA E 3KG DE LENTILHA PEQUENA, EM PACOTE DE 1KG.	PCT	023883 2011	D05042 /2011	6,000	37,8000	226,80
099.00055.0099-01	LANTEJOUA IRISADA - PCT SENDO PACOTE DE 1KG.	PCT	023887 2011	D05042 /2011	1,000	65,0000	65,00
099.00107.0011-01	BOLA TRANSPARENTE TAM. PEQUENO PCT. C/ 1000 GR.	PCT	023892 2011	D05042 /2011	4,000	37,6000	150,40
099.00571.0009-01	PEDRA ACRILICA TIPO CRISTAL TAM. MEDIO C/ FURO SENDO PACOTE COM 1KG.	PCT	023885 2011	D05042 /2011	2,000	37,8000	75,60
099.00571.0010-01	PEDRA ACRILICA TIPO CRISTAL TAM. GRANDE C/ FURO PCT. C/ 500 GR.	PCT	023884 2011	D05042 /2011	1,000	37,8000	37,80
099.00919.0002-01	GOTA ACRILICA TRANSPARENTE - PCT. 1000 GR SENDO 1K SEXTAVADA CORES VARIADAS E 1K GOTA ACRILICA TRANSPARENTE CORES.	PCT	023882 2011	D05042 /2011	2,000	37,8000	75,60
099.00965.0002-01	BACALHAU ACRILICO MEDIO (PCT. C/ 1000 GRS.) EM PCT. C/ 1000 GRS.	PCT	023880 2011	D05042 /2011	2,000	39,6000	79,20

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.181,90

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
Pedido : 005802 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0011-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PACOTE COM 1.000 UNIDADES BRANCO.	PCT	023894 2011	D05044 /2011	200,000	4,6400	928,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 928,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 55

Fornecedor : 11371 JUSTAMED COML. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 005804 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0104-01	REPOFLOR	CX	023913 2011	D05046 /2011	15,000	13,8500	207,75
021.00079.0050-01	NEOZINE GOTAS	FRS	023903 2011	D05046 /2011	15,000	10,1800	81,44
021.00362.0003-01	PSOREX CR	UN	023909 2011	D05046 /2011	9,000	7,4500	67,05
021.00800.2123-01	OTOCYNALAR PEDIATRICO	FRS	023908 2011	D05046 /2011	3,000	3,1500	9,45
021.01103.0005-01	NEUTROFER FOLICO GTS 30 ML	FRS	023905 2011	D05046 /2011	6,000	47,1000	141,30
021.01243.0002-01	JANUMET 50/1000 MG	COM	023897 2011	D05046 /2011	336,000	3,9000	436,80
021.01243.0005-01	JANUMET 50/850 MG	COM	023896 2011	D05046 /2011	168,000	3,9000	436,80
021.01246.0001-01	LISADOR GOTAS	FRS	023900 2011	D05046 /2011	3,000	7,5600	22,68
021.01246.0002-01	KELO LOTE GEL	UN	023899 2011	D05046 /2011	6,000	143,7700	287,54
021.01257.0001-01	OSCAL D 500 MG	COM	023907 2011	D05046 /2011	180,000	0,4500	81,00
021.01264.0001-01	PROEPA 100 MG	COM	023910 2011	D05046 /2011	1.080,000	0,8700	469,80
021.01298.0001-01	KOLLAGENA POMADA	TUB	023898 2011	D05046 /2011	3,000	37,9500	37,95
021.01307.0001-01	NEVALGINA XAROPE	FRS	023904 2011	D05046 /2011	9,000	18,7300	168,57
053.00030.0005-01	OLEO AMENDOAS S/CHEIRO 100 MI	FRS	023906 2011	D05046 /2011	6,000	3,5700	21,42

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.469,55

Fornecedor : 11371 JUSTAMED COML. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 005805 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0106-01	VASTAREL MR 35 MG	COM	023924 2011	D05047 /2011	180,000	1,9000	114,00
021.00054.0050-01	TIBOLONA	COM	023918 2011	D05047 /2011	90,000	0,9300	83,70
021.00362.0050-01	SERETIDE 50/250 MG	COM	023915 2011	D05047 /2011	180,000	1,3700	164,40
021.00564.0003-01	CINARIZINA 75 MG. - CX.	CX	023926 2011	D05047 /2011	3,000	6,0000	18,00
021.00565.0001-01	DIOSMINA+HESPERDINA 500 MG. 30 COMP.	UN	023919 2011	D05047 /2011	180,000	0,8700	156,60
021.01272.0005-01	SEROQUEL 100 MG	COM	023914 2011	D05047 /2011	180,000	8,3500	467,60
021.01276.0001-01	TENAVIT TENAVIT	COM	023916 2011	D05047 /2011	180,000	1,2500	75,00
021.01290.0002-01	CICLOBENZAPRINA 10MG	COM	023920 2011	D05047 /2011	90,000	0,4000	36,00
021.01290.0004-01	DIPROGENTA	TUB	023922 2011	D05047 /2011	6,000	18,7000	112,20
021.01290.0005-01	SERMION 30 MG	COM	023925 2011	D05047 /2011	180,000	5,1000	204,00
090.00137.0100-01	TEGRETOL SUSP.	UN	023917 2011	D05047 /2011	36,000	11,9000	142,80

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.574,30

Fornecedor : 13710 CIRURGICA FLECHA COM. MAT.CIRURGICOS LTDA-EPP  
Pedido : 005806 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0022-01	BOLSA TRANSP. LCR 57 MM.	UN	023931 2011	D05052 /2011	10,000	11,5000	115,00
020.00085.0077-01	PLACA CV RC BS FT 38 57 MM.	UN	023932 2011	D05052 /2011	15,000	31,9000	478,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 56

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 593,50

Fornecedor : 06807 ELI LILLY DO BRASIL - LTDA.  
Pedido : 005808 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00038.0036-01	BYETTA EXENATIDA 2,4 ML	UN	023934 2011	D05054 /2011	3,000	232,6600	697,98

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 697,98

Fornecedor : 04184 COMERCIAL HORA-SOL LTDA  
Pedido : 005810 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00057.0011-01	RELOGIO DE PONTO - 2 DIGITAIS BARRAS TCPIP 110V/220V 50/60HZ 500 USUARIOS - 2 DIGITAIS - 1000 TEMPLATES	UN	023936 2011	D05056 /2011	2,000	3.385,8000	6.771,60

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.771,60

Fornecedor : 13693 J A MARTINS CONFECÇOES  
Pedido : 005811 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00031.0004-01	TENIS SENDO ADULTO MASCULINO COM CADARCO; 02 PARES N.38, 02 N. 39, 15 N. 40, 08 PARES N. 41 E 03 PARES N.42	PAR	023951 2011	D05066 /2011	30,000	89,9000	2.697,00
071.00080.0002-01	TENIS ADULTO SENDO FEMININO COM CADARCO, 03 PARES N. 36, 02 PA- RES N.37 E 02 PARES N. 38.	PAR	023950 2011	D05066 /2011	7,000	79,9000	559,30

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.256,30

Fornecedor : 11102 GIULIANO CESAR MORATO BAZAR  
Pedido : 005812 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.1003-01	CARTUCHO HP - 60 (C6640) - PRETO SENDO ORIGINAL.	UN	023948 2011	D05065 /2011	30,000	37,8000	1.134,00
068.00003.1004-01	CARTUCHO HP - 60 (C6643) - COLOR sendo original	UN	023947 2011	D05065 /2011	30,000	47,8000	1.434,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 57

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.568,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 005818 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0017-01	INSULINA NOVO RAPID FLEX PEN 3 ML.	UN	023962 2011	G00052 /2011	150,000	23,0200	3.453,00
021.00074.0019-01	INSULINA NOVOMIX FLEXPEN 1X3ML	UN	023963 2011	G00052 /2011	80,000	26,7700	2.141,60

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.594,60

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 005819 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0004-01	SONDA ASPIR. TRAQUEAL N 16	PC	024228 2011	G00073 /2011	100,000	0,3700	37,00
020.00049.0014-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 08	UN	024227 2011	G00073 /2011	200,000	0,3300	66,00
020.00049.0023-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 8,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	024229 2011	G00073 /2011	40,000	1,5700	62,80
020.00054.0043-01	FIO MONOFILAMENTO 5-0 C/AG. 2,0 CM.	UN	024226 2011	G00073 /2011	96,000	0,5800	55,68

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 221,48

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 005820 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0014-01	PAPEL CREPADO 60 X 60 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	024232 2011	G00073 /2011	4,000	140,0000	560,00
020.00055.0015-01	PAPEL CREPADO 50 X 50 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	024231 2011	G00073 /2011	10,000	127,0000	1.270,00
025.00005.0002-01	EQUIPO MICRO GOTAS C/ BURETA 150 ML.	UN	024233 2011	G00073 /2011	150,000	2,7000	405,00
025.00005.0019-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	024234 2011	G00073 /2011	1.500,000	0,7400	1.110,00
025.00061.0027-01	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 16 GA X 30,5 CM. ref. 785.903 = amarelo I-CATH	UN	024286 2011	G00073 /2011	100,000	17,8900	1.789,00
027.00021.0001-01	CAMPO OPERATORIO 45 X 50 PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	024230 2011	G00073 /2011	8,000	32,0000	256,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 58

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.390,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 005821 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0003-01	BOLSA PARA COLETA SANGUE C/ 500 ML. SIMPLES	UN	024236 2011	G00073 /2011	15,000	12,6000	189,00
020.00071.0001-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS COM LUER LOCK	PC	024235 2011	G00073 /2011	1.500,000	0,3000	450,00
020.00109.0001-01	VASELINA SOLIDA - POTE 500 GR.	POT	024238 2011	G00073 /2011	6,000	10,2000	61,20
020.00109.0020-01	VASELINA LIQUIDA - 1 LT.	LT	024239 2011	G00073 /2011	12,000	9,4500	113,40
023.00013.0001-01	LAMINA PARA BISTURI N 15	UN	024237 2011	G00073 /2011	200,000	0,0880	17,60

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 831,20

Fornecedor : 06789 NEVE IND. E COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA.  
Pedido : 005823 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0023-01	ATADURA DE CREPE 10 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	024240 2011	G00073 /2011	1.000,000	3,9000	3.900,00
020.00053.0024-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	024241 2011	G00073 /2011	1.000,000	5,8500	5.850,00
020.00053.0025-01	ATADURA DE CREPE 20 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	024245 2011	G00073 /2011	100,000	7,4200	742,00
020.00053.0026-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 10 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	024242 2011	G00073 /2011	20,000	14,5827	291,65
020.00053.0027-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 15 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	024243 2011	G00073 /2011	20,000	22,0000	440,00
020.00053.0028-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 20 CM. X 4 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	024244 2011	G00073 /2011	20,000	38,0000	760,00

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.983,65

Fornecedor : 09588 POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.  
Pedido : 005824 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00072.0001-01	COLETOR MATERIAL PERFUCROCORTANTE 13 LT.	CX	024246 2011	G00073 /2011	600,000	1,9000	1.140,00
025.00113.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	024247 2011	G00073 /2011	200,000	1,4000	280,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.420,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 59

Fornecedor : 12197 D.M.H. DISTRIB. MEDICO HOSPITALAR LTDA ME  
 Pedido : 005825 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0005-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM. 1,00 MT.	ROL	024248 2011	G00073 /2011	816,000	0,2000	163,20
020.00053.0006-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM. 1 MT.	ROL	024249 2011	G00073 /2011	1.272,000	0,2800	356,16
020.00053.0007-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM. 1 MT.	ROL	024250 2011	G00073 /2011	912,000	0,3700	337,44
020.00054.0005-01	FIO MONONYLON 3-0 C/ AGULHA COM AGULHA 3,00 CM. - CUTICULAR	UN	024252 2011	G00073 /2011	384,000	0,5445	209,08
020.00057.0002-01	COMPRESSA GASES TIPO QUEIJO 91 X 91 CM. 9 FIOS 8 DOBRAS	ROL	024251 2011	G00073 /2011	8,000	14,3000	114,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.180,28

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 Pedido : 005826 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0011-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5	PAR	024253 2011	G00073 /2011	1.000,000	0,7600	760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 760,00

Fornecedor : 13345 INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP  
 Pedido : 005827 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0002-01	ESPARADRAPO 10MM. X 4,50 MT.	ROL	024259 2011	G00073 /2011	350,000	4,2900	1.501,50
020.00048.0001-01	FITA MICROPORE 25 X 10 CM	PC	024254 2011	G00073 /2011	200,000	1,1583	231,66
020.00051.0005-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8,0	PAR	024255 2011	G00073 /2011	1.000,000	0,7524	752,40
020.00052.0014-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	024256 2011	G00073 /2011	50.000,000	0,0240	1.200,00
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	024257 2011	G00073 /2011	30.000,000	0,2919	8.757,00
025.00038.0010-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML. SEM AGULHA BICO SLIP	UN	024258 2011	G00073 /2011	7.000,000	0,2138	1.496,60

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.939,16

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 60

Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 005828 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0001-01	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO 2 LT.	UN	024260 2011	G00073 /2011	150,000	1,6300	244,50
020.00049.0002-01	SONDA FOLEY 2 V N 16	PC	024278 2011	G00073 /2011	70,000	0,7306	51,14
020.00049.0007-01	SONDA FOLLEY 14 2 VIAS	UN	024277 2011	G00073 /2011	40,000	0,7425	29,70
020.00049.0030-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 18	UN	024285 2011	G00073 /2011	20,000	0,7326	14,65
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	024261 2011	G00073 /2011	500,000	12,1400	6.070,00
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	024262 2011	G00073 /2011	500,000	12,0000	6.000,00
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	024270 2011	G00073 /2011	150,000	11,1300	1.669,50
020.00052.0064-01	AGULHA RAQUI DESCARTAVEL 25 X 3 1/2 azul - ref. 408.379 - adulto	UN	024271 2011	G00073 /2011	150,000	2,1600	324,00
020.00052.0109-01	AGULHA RAQUI 22 G X 3 1/2 DESCARTAVEL	UN	024284 2011	G00073 /2011	25,000	2,3700	59,25
020.00054.0007-01	FIO MONOFILAMENTO 2-0 C/AG. 4,0 CM. CUTICULAR	UN	024265 2011	G00073 /2011	96,000	1,0600	101,76
020.00054.0012-01	FIO POLIESTER VERDE 2-0 S/AG. 15 X 45 CM.	UN	024266 2011	G00073 /2011	48,000	0,8800	42,24
020.00054.0013-01	FIO POLIESTER VERDE 3-0 S/AG. 35 X 45 CM.	UN	024267 2011	G00073 /2011	48,000	0,8800	42,24
020.00054.0040-01	FIO MONOFILAMENTO 2-0 C/AG. 2,50 CM. CUTICULAR	UN	024263 2011	G00073 /2011	48,000	0,5500	26,40
020.00054.0050-01	FIO MONOFILAMENTO 4-0 C/ AG. 3,00 CM. - 45 CM. CUTICULAR	UN	024264 2011	G00073 /2011	288,000	0,6600	190,08
020.00054.0109-01	FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/AG. 3,00 CM. cx. com 24 envelopes	CX	024269 2011	G00073 /2011	1,000	40,3900	40,39
020.00054.0126-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 4,00 CM. - FECH. GERAL CX. COM 24 ENVELOPES	CX	024268 2011	G00073 /2011	6,000	40,3900	242,34
020.00054.0127-01	FIO CATGUT CROMADO 3.0 C/AG. 3,00 CM. - FECH. GERA	CX	024281 2011	G00073 /2011	1,000	41,0000	41,00
020.00054.0135-01	FIO ALGODAO 2.0 SEM AGULHA	CX	024282 2011	G00073 /2011	1,000	19,0000	19,00
020.00054.0253-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 3,00 - CX. CX C/ 24	CX	024280 2011	G00073 /2011	1,000	40,5900	40,59
020.00054.0271-01	FIO VICRYL 2 C/AG. 4,00 FECH. GERAL - CX. CAIXA C/ 36	CX	024283 2011	G00073 /2011	1,000	155,0000	155,00
020.00090.0002-01	TUBO EXTENSAO SILICONE 6,0 X 12 MM.	M	024279 2011	G00073 /2011	30,000	7,1600	214,80
020.00100.0002-01	SCALP NRO. 21	UN	024274 2011	G00073 /2011	4.000,000	0,0700	280,00
020.00100.0003-01	SCALP NRO. 23	UN	024275 2011	G00073 /2011	4.000,000	0,0623	249,20
020.00100.0004-01	SCALP NRO. 25	UN	024276 2011	G00073 /2011	100,000	0,0700	7,00
020.00104.0001-01	PULSEIRA IDENTIFICACAO R.N. AZUL	UN	024272 2011	G00073 /2011	100,000	0,2300	23,00
020.00104.0002-01	PULSEIRA IDENTIFICACAO R.N. ROSA	UN	024273 2011	G00073 /2011	100,000	0,2300	23,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 61

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

16.200,78

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 005829 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0011-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8	UN	024287 2011	G00073 /2011	15.000,000	0,0230	345,00
020.00052.0012-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8	UN	024288 2011	G00073 /2011	30.000,000	0,0230	690,00
020.00054.0041-01	FIO MONOFILAMENTO 3-0 C/AG. 2,50 CM. CUTICULAR	UN	024294 2011	G00073 /2011	144,000	0,5500	79,20
020.00054.0042-01	FIO MONOFILAMENTO 4-0 C/AG. 2,50 CM. CUTICULAR	UN	024295 2011	G00073 /2011	144,000	0,6000	86,40
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	024293 2011	G00073 /2011	2.200,000	0,7623	1.677,06
021.01134.0001-01	BENZINA RETIFICADA 500 ML.	FRS	024301 2011	G00073 /2011	12,000	10,8000	129,60
023.00016.0001-01	MASCARA DESC. HIDRO - REPELENTE DUPLA CAMADA CAIXA COM 50 UNID. (COM ELASTICO)	CX	024300 2011	G00073 /2011	250,000	3,3749	843,72
	FILTRO BFE C/ 98,8% RET. BACTERIOLOGICA 100% POLIPROPILENO						
025.00038.0008-01	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML. SEM AGULHA	UN	024289 2011	G00073 /2011	60.000,000	0,0640	3.840,00
025.00038.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML. SEM AGULHA	UN	024290 2011	G00073 /2011	30.000,000	0,1079	3.237,00
025.00061.0006-01	CATETER INTRAVENOSO 18 GA X 1,88 IN	UN	024296 2011	G00073 /2011	500,000	0,3700	185,00
	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO						
025.00061.0007-01	CATETER INTRAVENOSO 20 GA X 1,88 IN	UN	024297 2011	G00073 /2011	2.000,000	0,3500	700,00
	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PRA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO						
025.00061.0008-01	CATETER INTRAVENOSO 22 GA X 1,16 IN	UN	024298 2011	G00073 /2011	2.000,000	0,3484	696,80
	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO						

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 62

PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR:							
- AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO							
- CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO)							
- COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER							
- COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO							
- COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL							
- TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO							
025.00061.0009-01	CATETER INTRAVENOSO 24 GA X 0,75 IN	UN	024299 2011	G00073 /2011	1.000,000	0,3900	390,00
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR:							
- AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO							
- CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO)							
- COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER							
- COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO							
- COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL							
- TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO							
025.00104.0001-01	ELETRODO COM GEL ADULTO	UN	024291 2011	G00073 /2011	4.000,000	0,1457	582,80
027.00021.0002-01	CAMPO OPERATORIO 23 X 25 C/ 50 UNIDADES	PCT	024292 2011	G00073 /2011	5,000	19,4059	97,02

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.579,60

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 005830 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0007-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0	PAR	024302 2011	G00073 /2011	1.000,000	0,7300	730,00
020.00052.0010-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	UN	024303 2011	G00073 /2011	8.000,000	0,0230	184,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 914,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 005831 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0006-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE 20 X 20 CM. CAIXA COM 05 UNIDADES	CX	024320 2011	G00073 /2011	10,000	145,0000	1.450,00
020.00004.0011-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM.	UN	024326 2011	G00073 /2011	100,000	8,0000	800,00
020.00020.0001-01	DESENCROSTANTE DE MATERIAL EM PO PCT C/ 1 KG	PCT	024304 2011	G00073 /2011	100,000	7,6700	767,00
020.00043.0001-01	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO GARRAFA 1,200 ML.	UN	024319 2011	G00073 /2011	100,000	1,7800	178,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 63

020.00048.0006-01	FITA CARDIACA - 0,30 X 80 CM. caixa com 24 envelopes	UN	024324 2011	G00073 /2011	120,000	2,5000	300,00
020.00049.0012-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 12	UN	024305 2011	G00073 /2011	100,000	8,2170	821,70
020.00049.0016-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 14	UN	024322 2011	G00073 /2011	200,000	0,3385	67,70
020.00049.0063-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 12	UN	024321 2011	G00073 /2011	200,000	0,3039	60,78
020.00052.0105-01	AGULHA RAQUI 22 G X 7 - OBESO	UN	024312 2011	G00073 /2011	100,000	8,9000	890,00
020.00054.0021-01	FIO POLIGLACTINA 2-0 C/ AG. 2,50	UN	024327 2011	G00073 /2011	180,000	6,0000	1.080,00
020.00054.0022-01	FIO POLIGLACTINA 2-0 C/ AG. 3,50	UN	024328 2011	G00073 /2011	180,000	5,3000	954,00
020.00054.0079-01	FIO VICRYL 2 C/AG. 4,00 ORTOPIEDIA - CX.	CX	024323 2011	G00073 /2011	10,000	150,3900	1.503,90
020.00055.0016-01	PAPEL CREPADO 90 X 90 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 250 folhas	CX	024311 2011	G00073 /2011	10,000	150,0000	1.500,00
020.00091.0001-01	CAL SODADA GL. 4,3 LT.	GAL	024313 2011	G00073 /2011	5,000	52,4700	262,35
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	024329 2011	G00073 /2011	3.000,000	0,3920	1.176,00
020.00095.0001-01	MALHA TUBULAR 04 CM X 25 MT.	ROL	024306 2011	G00073 /2011	15,000	3,4000	51,00
020.00095.0002-01	MALHA TUBULAR 06 CM. X 25 MT.	ROL	024307 2011	G00073 /2011	20,000	3,9500	79,00
020.00242.0001-01	CLAMP UMBELICAL PARA LAQUEADURA PARA LAQUEADURA UMBIGO RECEM-NASCIDO (AMARELA)	UN	024318 2011	G00073 /2011	500,000	0,3762	188,10
025.00005.0005-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS C/ FLASH BALL	UN	024310 2011	G00073 /2011	20.000,000	0,4800	9.600,00
025.00005.0010-01	EQUIPO P.V.C. - PRESSAO VENOSA CENTRAL	UN	024308 2011	G00073 /2011	100,000	1,6926	169,26
025.00061.0003-01	CATETER P/ EMBOLECTOMIA C/ BALAO NRO. 04 VERMELHO	UN	024316 2011	G00073 /2011	6,000	51,4800	308,88
025.00061.0012-01	CATETER P/ EMBOLECTOMIA C/ BALAO 3 CINZA	UN	024315 2011	G00073 /2011	6,000	51,4800	308,88
025.00061.0037-01	CATETER P/ EMBOLECTOMIA 5F	UN	024317 2011	G00073 /2011	6,000	51,4800	308,88
025.00061.0039-01	CATETER P/ EMBOLECTOMIA 6F	UN	024314 2011	G00073 /2011	6,000	51,4800	308,88
025.00113.0004-01	FITA TESTE STERILIFE	UN	024325 2011	G00073 /2011	100,000	1,0000	100,00
026.00056.0002-01	ESCOVA PARA DEGERMACAO DE UNHA E MAO PLASTICA esteril - cerdas frente e verso embalagem individual COM DEGERMANTE	UN	024309 2011	G00073 /2011	4.000,000	1,0500	4.200,00

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.434,31

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA.

Pedido : 005832 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0070-01	CAMISETA PV COM SILK SCREEN.	UN	023473 2011	D05149 /2011	400,000	12,5000	5.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 64

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMLEM.AGRICOLAS LTDA EPP  
 Pedido : 005834 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00327.0030-01	FERRO CHATO 4 X 3/8	KG	023964 2011	D05070 /2011	4,000	5,0000	20,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	20,00

Fornecedor : 13715 GRAFICA SAO JUDAS TADEU DE ARARAQUARA LTDA ME  
 Pedido : 005836 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00006.0019-01	AGENDA PERSONALIZADA	UN	024012 2011	D05075 /2011	600,000	11,5000	6.900,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.900,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMLEM.AGRICOLAS LTDA EPP  
 Pedido : 005837 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.0009-01	ROLAMENTO 6208	UN	024061 2011	D05079 /2011	2,000	35,7000	71,40	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	71,40

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA  
 Pedido : 005838 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00012.0009-01	FIO DENTAL - 100 MT.	ROL	024041 2011	D05076 /2011	34,000	3,4900	118,66
041.00025.0002-01	CREME DENTAL ( CX C/ 90 GR.) COM FLUOR EM EMBALAGENS DE 90G E DE BOA QUALIDADE. E	CX	024040 2011	D05076 /2011	50,000	1,4900	74,50
051.00061.0006-01	ROSQUINHA DE COCO - 400 GR.	PCT	024035 2011	D05076 /2011	50,000	3,9500	197,50
053.00013.0009-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 EMB.DE 1 KG SENDO EM EMBALAGEM DE 1K.	KG	024030 2011	D05076 /2011	50,000	2,9500	147,50
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	024031 2011	D05076 /2011	50,000	1,0900	54,50
053.00021.0001-01	MACARRAO (PCT. 500 GR.) Semolado , Embalagem de 500 gramas.	PCT	024029 2011	D05076 /2011	50,000	1,2900	64,50
053.00034.0001-01	SUCO EM PO 45GR. SENDO 50 SABOR UVA, 50 SABOR, 50 SABOR MORANGO, 50 SABOR LARANJA, 50 SABOR MARACUJA, 50 LIMAO E 50- TANGERINA.	UN	024039 2011	D05076 /2011	300,000	0,6900	207,00
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.) Branca	PCT	024038 2011	D05076 /2011	50,000	1,9500	97,50



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 65

053.00058.0007-01	SARDINHA EM LATA DE 0,125 G	LTA	024036 2011	D05076 /2011	50,000	1,9800	99,00
053.00077.0001-01	CHOCOLATE EM PO SENDO PACOTE 200GR, COM 33%CACAU.	KG	024034 2011	D05076 /2011	12,000	3,4900	41,88
053.00165.0001-01	ATUN EM LATA Em oleo comestivel, latas de 125 gramas .	LTA	024037 2011	D05076 /2011	50,000	2,4900	124,50
053.00180.0007-01	BOLACHA WAPPER SENDO 50 SABOR CHOCOLATE E 50 SABOR MORANGO.	UN	024033 2011	D05076 /2011	100,000	1,9800	198,00
053.00187.0001-01	BISCOITO DOCE COM RECHEIO Sendo pacote DE 170 gr.50 SABOR MORANGO E 50 SABOR CHOCOLATE.	UN	024032 2011	D05076 /2011	100,000	0,8900	89,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.514,04

Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME  
 Pedido : 005840 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00277.0001-01	NECESSER	UN	024060 2011	D05078 /2011	80,000	10,4900	839,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 839,20

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 005841 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0005-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS C/ FLASH BALL	UN	024531 2011	G00073 /2011	17.500,000	0,4800	8.400,00
026.00056.0002-01	ESCOVA PARA DEGERMACAO DE UNHA E MAO PLASTICA esteril - cerdas frente e verso embalagem individual COM DEGERMANTE	UN	024530 2011	G00073 /2011	4.000,000	1,0500	4.200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.600,00

Fornecedor : 11478 DRILL COMERCIO E SERVICOS LTDA  
 Pedido : 005842 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00438.0001-01	LASTRO EMCAPADO - EMBORRACHADO 2 KILOS	UN	024532 2011	D05156 /2011	15,000	27,0000	405,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 405,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 66

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
 Pedido : 005845 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00037.0038-01	CORREIA 13AV1150	PC	024062 2011	D05080 /2011	1,000	22,0000	22,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	22,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 005851 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00069.0015-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA DO ONIBUS MB	PC	024068 2011	D05086 /2011	2,000	12,0000	24,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	24,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 005852 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	024069 2011	D05087 /2011	1,000	55,0000	55,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	55,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 005853 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00351.1026-01	PARAFUSO DE RODA	PC	024070 2011	D05088 /2011	4,000	18,0000	72,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	72,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 005854 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00338.0020-01	PASTILHA DE FREIO RN	JG	024071 2011	D05089 /2011	1,000	126,9200	126,92	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	126,92

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 67

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 005856 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00373.0044-01	MANGUEIRA DE AVANCO 3MM	M	024073 2011	D05091 /2011	0,500	4,7400	2,37	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2,37

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 005858 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00307.0210-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRO VW	PC	024076 2011	D05093 /2011	2,000	69,9800	139,96	
034.00321.0169-01	RETENTOR VW RODA	PC	024075 2011	D05093 /2011	1,000	9,5800	9,58	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	149,54

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 005859 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00028.0143-01	PLUG EL.FT	PC	024077 2011	D05094 /2011	1,000	20,7500	20,75	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	20,75

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 005861 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00040.0008-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR	PC	024079 2011	D05096 /2011	1,000	63,9100	63,91	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	63,91

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 005863 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00110.0038-01	VENTUINHA DO RADIADOR	PC	024081 2011	D05098 /2011	1,000	300,0000	300,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	300,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 68

Fornecedor : 11926 AUTO ELETRICA J B LTDA ME  
Pedido : 005864 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00065.0013-01	BUCHA LADO COLETOR	PC	024082 2011	D05099 /2011	2,000	5,0000	10,00	
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	024084 2011	D05099 /2011	1,000	25,0000	25,00	
034.00140.0003-01	GARFO PARTIDA	PC	024083 2011	D05099 /2011	1,000	18,5000	18,50	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	53,50

Fornecedor : 11926 AUTO ELETRICA J B LTDA ME  
Pedido : 005866 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00122.0004-01	ESCOVA DO ALTERNADOR	PC	024086 2011	D05101 /2011	1,000	5,3100	5,31	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5,31

Fornecedor : 11073 ANA MARTA PORFIRIO MARTINS ME  
Pedido : 005869 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00032.0046-01	HASTE DO TRAMBULADOR	PC	024096 2011	D05104 /2011	1,000	90,0000	90,00	
032.00039.0006-01	GARFO E ENGRENAGEM DA RE	PC	024093 2011	D05104 /2011	1,000	120,0000	120,00	
034.00307.0209-01	ROLAMENTO PRIMARIO	PC	024092 2011	D05104 /2011	1,000	100,0000	100,00	
036.00003.1056-01	ANEL SINCRONIZADO	PC	024094 2011	D05104 /2011	4,000	35,0000	140,00	
036.00063.0278-01	RETENTOR 01	PC	024095 2011	D05104 /2011	4,000	15,0000	60,00	
036.00306.0273-01	JOGO DE BUCHA	JG	024097 2011	D05104 /2011	1,000	25,0000	25,00	
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	024091 2011	D05104 /2011	1,000	250,0000	250,00	
037.00639.0001-01	CASAL DA 4 MARCHA	PC	024090 2011	D05104 /2011	1,000	180,0000	180,00	
074.00148.0064-01	COROA E PINHAO 7 X 36 KOMBI	CJ	024089 2011	D05104 /2011	1,000	500,0000	500,00	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.465,00

Fornecedor : 11073 ANA MARTA PORFIRIO MARTINS ME  
Pedido : 005871 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00032.0046-01	HASTE DO TRAMBULADOR	PC	024108 2011	D05106 /2011	1,000	90,0000	90,00
014.00003.0047-01	LUVA DA 1* E 2* MARCHA	PC	024102 2011	D05106 /2011	1,000	70,0000	70,00
014.00003.0048-01	LUVA DA 3* 4* MARCHA	PC	024103 2011	D05106 /2011	1,000	70,0000	70,00
014.00059.0003-01	CARRETEL C/ ENGRENAGEM 1* E 2* MARCHA	PC	024099 2011	D05106 /2011	1,000	220,0000	220,00
031.00040.0143-01	TAMPA DO TRAMBULADOR SIMPLES	PC	024107 2011	D05106 /2011	1,000	180,0000	180,00
032.00039.0006-01	GARFO E ENGRENAGEM DA RE	PC	024100 2011	D05106 /2011	1,000	120,0000	120,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 69

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00454.0005-01	CUBO DA 1* E 2* MARCHA	PC	024101 2011	D05106 /2011	1,000	50,0000	50,00
034.00307.0209-01	ROLAMENTO PRIMARIO	PC	024105 2011	D05106 /2011	1,000	100,0000	100,00
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPL0	PC	024104 2011	D05106 /2011	1,000	250,0000	250,00
074.00148.0064-01	COROA E PINHAO 7 X 36 KOMBI	CJ	024106 2011	D05106 /2011	1,000	500,0000	500,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Fornecedor : 11073 ANA MARTA PORFIRIO MARTINS ME  
 Pedido : 005873 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.0123-01	CAIXA DE CAMBIO COMPLETA (BASE DE TROCA)	PC	024110 2011	D05108 /2011	1,000	1.580,0000	1.580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.580,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 005875 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0115-01	BOMBA D'AGUA.	PC	024112 2011	D05110 /2011	1,000	135,0000	135,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
 Pedido : 005877 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00029.0180-01	PINO MOLA CEMENTADO	PC	024114 2011	D05112 /2011	1,000	114,3300	114,33
032.00308.0704-01	BUCHA CEMENTADA C/PORCA	PC	024117 2011	D05112 /2011	1,000	87,1100	87,11
032.00363.0054-01	TRAVA PINO MOLA	PC	024116 2011	D05112 /2011	1,000	23,4900	23,49
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	024115 2011	D05112 /2011	1,000	0,9700	0,97

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,90

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
 Pedido : 005879 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00029.0036-01	PINO MOLA TRAS.	PC	024121 2011	D05114 /2011	2,000	16,2800	32,56
032.00003.0021-01	ARRUELA PINO MOLA TRAS.MB 1113	PC	024123 2011	D05114 /2011	2,000	1,3400	2,68
032.00363.0376-01	TRAVA PINO MOLA MB 1113	PC	024120 2011	D05114 /2011	2,000	2,1100	4,22
034.00304.0029-01	PINO DE CENTRO 12MM.7 CB	PC	024119 2011	D05114 /2011	2,000	5,1900	10,38
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	024122 2011	D05114 /2011	2,000	0,9700	1,94
099.00122.1016-01	MOLA MB TRAS 621/1	PC	024124 2011	D05114 /2011	1,000	287,1100	287,11

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 70

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 338,89

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 005881 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00057.0139-01	PORCA DUPLA 3/4	PC	024130 2011	D05116 /2011	2,000	0,9200	1,84
034.00304.0029-01	PINO DE CENTRO 12MM.7 CB	PC	024128 2011	D05116 /2011	1,000	5,1900	5,19
034.00337.0605-01	MOLA VW DIA 001/4	PC	024126 2011	D05116 /2011	1,000	241,6300	241,63
099.00106.1004-01	GRAMPO 3/4	PC	024129 2011	D05116 /2011	1,000	27,1400	27,14
099.00122.1020-01	MOLA VW DIA 001/5	PC	024127 2011	D05116 /2011	1,000	161,7700	161,77

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 437,57

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 005883 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00366.1012-01	ARRUELA DE AJUSTE DIANTEIRO	PC	024132 2011	D05118 /2011	10,000	1,4100	14,10
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	024133 2011	D05118 /2011	4,000	0,9700	3,88

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17,98

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME  
Pedido : 005884 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00993.0001-01	MARABU FINA (CORES VARIADAS)	UN	023483 2011	D04984 /2011	400,000	1,9000	760,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 760,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 005887 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00300.0059-01	LENTE LANTERNA	PC	024137 2011	D05121 /2011	2,000	2,8000	5,60
037.00303.0016-01	LAMPADA 1034 24V	UN	024136 2011	D05121 /2011	6,000	4,6000	27,60

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33,20

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 71

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 005888 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00028.0283-01	FIO P/INSTALACAO 4,0MM	M	024140 2011	D05122 /2011	3,500	4,5000	15,75	
012.00028.0284-01	FIO P/INSTALACAO 1,5MM	M	024139 2011	D05122 /2011	3,500	2,0000	7,00	
012.00226.0008-01	ESPAGUETE P/CHICOTE 16X21	M	024138 2011	D05122 /2011	8,500	4,2000	35,70	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	58,45

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 005889 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.1244-01	LAMPADA C/SOQUETE 1,2W 12V	PC	024142 2011	D05123 /2011	1,000	6,5000	6,50	
031.00012.0002-01	CHAVE DE SETA DO VW GOL	PC	024141 2011	D05123 /2011	1,000	105,5000	105,50	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	112,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 005891 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00122.0006-01	BOBINA PLASTICA IGNICAO GOL	PC	024225 2011	D05125 /2011	1,000	214,0000	214,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	214,00

Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - ME  
 Pedido : 005897 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0080-01	PARAFUSO 5/16" X 1" (COMPLETO)	UN	021244 2011	D04495 /2011	56,000	0,5600	31,36	
017.00008.0088-01	TELHA TIPO ETERNIT 3,05X10 - 60MM	PC	021242 2011	D04495 /2011	28,000	58,3100	1.632,68	
031.00422.0008-01	CAPA ETERNIT 15 GRAUS	PC	021243 2011	D04495 /2011	9,000	30,4200	273,78	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.937,82

Fornecedor : 13320 DANIELLA MARIA MASCARO DA SILVA MORAIS ME  
 Pedido : 005898 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0021-01	TERCA DE 5,00 DE PEROBA 6CM X 12CM X 5,00.	UN	021246 2011	D04495 /2011	10,000	46,5300	465,30

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 72

016.00004.0027-01	TERCA DE 3,50 MT	PC	021245 2011	D04495 /2011	4,000	32,5700	130,28
016.00004.0028-01	TERCA DE 6,00MT	PC	021247 2011	D04495 /2011	3,000	55,8300	167,49
016.00010.0001-01	VIGOTA DE 5,00 DE PEROBA, 6CM X 16CM X 5,00MTS.	UN	021248 2011	D04495 /2011	1,000	63,4500	63,45

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 826,52

Fornecedor : 13717 D F DOS SANTOS CONFECOES  
 Pedido : 005899 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00005.0004-01	MEIA ADULTO SENDO ESPORTIVA NA COR BRANCA SEM ESTAMPA.	PAR	023663 2011	D05173 /2011	20,000	5,9000	118,00
043.00005.0048-01	MEIA INFANTIL ESPORTIVA BRANCA.	PAR	023665 2011	D05173 /2011	20,000	4,9000	98,00
043.00007.0004-01	CALCA JEANS SENDO FEMININA, TAMANHOS 42, 44 E 46.	UN	023662 2011	D05173 /2011	14,000	39,9000	558,60
043.00012.0005-01	CAMISETA INFANTIL S3NDO BABY LOOK COM ESTAMPA.	UN	023660 2011	D05173 /2011	40,000	9,9000	396,00
043.00012.0007-01	CAMISETA ADULTO SENDO MANGA CURTA DE MALHA LISA, TAMANHOS: 02-TAMANHO P, 03, TAMANHO M, 02 TAMANHO G E 03 TA MANHO GG.	UN	023658 2011	D05173 /2011	60,000	12,0000	720,00
043.00013.0027-01	CALCA MASCULINA SENDO JEANS MASCULINA, TAMANHOS 44, 46 E 48.	UN	023661 2011	D05173 /2011	50,000	17,9000	895,00
043.00014.0005-01	TOALHA DE ROSTO MEDINDO 0,40X1,30, LISAS E CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	023664 2011	D05173 /2011	20,000	10,9000	218,00
043.00014.0015-01	TOALHA RETANGULAR P/ MESA 3,00 DECORADAS OU LISA.	UN	023668 2011	D05173 /2011	6,000	49,9000	299,40
043.00014.0016-01	TOALHA RETANGULAR P/ MESA 2,50 DECORADO OU LISO.	UN	023669 2011	D05173 /2011	6,000	39,9000	239,40
043.00014.0022-01	TOALHA DE BANHO LISA MEDIA CORES VARIADAS.	UN	023666 2011	D05173 /2011	50,000	12,0000	600,00
071.00005.0019-01	CAMISA POLO SENDO MANGA CURTA ADULTO CORES E MODELOS VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	023659 2011	D05173 /2011	30,000	18,9000	567,00
077.00010.0012-01	LENCOL SOLTEIRO C/ ELASTICO (JOGO) CORES NEUTRAS - BRANCA, PALHA	JG	023667 2011	D05173 /2011	50,000	39,9000	1.995,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.704,40



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 73

Fornecedor : 12767 ADRIANA CASADEI DRUGOVICK ME  
Pedido : 005900 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0011-01	OXIGENIO 10 M3	M	023180 2011	D04920 /2011	2,000	80,0000	160,00
037.00441.0002-01	ACETILENO 9K	KG	023181 2011	D04920 /2011	1,000	290,0000	290,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	450,00

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 005901 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0011-01	SHAMPOO 350ML SENDO PARA CABELOS FEMINOS E MASCULINOS E DE BOA- QUALIDADE.	UN	024595 2011	D05174 /2011	80,000	6,9900	559,20
041.00030.0010-01	ESCOVA DE CABELO MEDIA Redonda.	UN	024598 2011	D05174 /2011	20,000	7,3500	147,00
090.00970.0001-01	ANTI SEPTICO SPRAY	UN	024597 2011	D05174 /2011	25,000	7,9500	198,75
099.00002.0003-01	CONDICIONADOR P/ CABELO SENDO PARA CABELOS MASCULINO E FEMININO DE 350 ML.	FRS	024596 2011	D05174 /2011	80,000	6,9900	559,20
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS SENDO SABOR LIMAO E DE BOA QUALIDADE.	UN	024594 2011	D05174 /2011	20,000	3,1900	63,80
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.527,95

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 005902 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00381.0275-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 3/8 X 680MM	PC	024330 2011	D05126 /2011	1,000	93,0400	93,04
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	93,04

Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME  
Pedido : 005906 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00360.0004-01	BUJAO ROSCADO	UN	024342 2011	D05130 /2011	1,000	63,2000	63,20
031.00710.0003-01	CARBONIX 001 B. I.	PC	024346 2011	D05130 /2011	1,000	31,0000	31,00
032.00081.0028-01	VALVULA DE PRESSAO BOMBA INJETORA	PC	024345 2011	D05130 /2011	1,000	197,4000	197,40
032.00335.1027-01	REPARO F000461409	PC	024335 2011	D05130 /2011	1,000	83,0000	83,00
032.00351.1028-01	PARAFUSO OCO 1 463 456 344	PC	024343 2011	D05130 /2011	1,000	36,0000	36,00
032.00601.0006-01	ARRASTADOR - 1.460.140.334	PC	024340 2011	D05130 /2011	1,000	259,5000	259,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 74

033.00033.0039-01	DIAFRAGMA 1 460 503 304	PC	024348	2011	D05130 /2011	1,000	23,9000	23,90
034.00028.0148-01	EIXO CENTRAL 1 466 100 401	PC	024338	2011	D05130 /2011	1,000	398,7000	398,70
036.00306.0061-01	JOGO DE MOLA 1.467.010.495	JG	024344	2011	D05130 /2011	1,000	93,0000	93,00
037.00622.0001-01	ELETROMAGNETICA 0 330 001 042	PC	024349	2011	D05130 /2011	1,000	159,6000	159,60
071.00019.0010-01	BOMBA PALHETA 1.467.030.308	PC	024336	2011	D05130 /2011	1,000	184,7000	184,70
090.00911.0008-01	CAMI DE COMANDO	PC	024339	2011	D05130 /2011	1,000	429,8000	429,80
099.00158.0031-01	TAMPA DE FECHAMENTO -1.460.134.317	PC	024337	2011	D05130 /2011	1,000	68,9000	68,90
099.00174.0175-01	REPARO BASICO FECHAMENTO-000	PC	024347	2011	D05130 /2011	1,000	127,0000	127,00
099.00417.0128-01	ROLETE 2.460.300.005	PC	024341	2011	D05130 /2011	4,000	24,9000	99,60
099.00909.0009-01	CORPO DISTRIBUIDOR 1468374016	PC	024350	2011	D05130 /2011	1,000	415,0000	415,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.670,30

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA  
 Pedido : 005912 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	024364	2011	D05136 /2011	2,000	60,0000	120,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	024365	2011	D05136 /2011	1,000	49,0000	49,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 169,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
 Pedido : 005915 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.0274-01	ROLAMENTO 52 X 25,3X15MM	PC	024374	2011	D05139 /2011	1,000	44,5500	44,55
011.00451.0711-01	EIXO TREFILADO REDONDO 38,10MM	KG	024387	2011	D05139 /2011	6,000	8,5000	51,00
011.00451.0724-01	EIXO TREFILADO REDONDO DE 63,50MM	KG	024388	2011	D05139 /2011	3,000	8,5000	25,50
012.00001.0573-01	ABRACADEIRA PLASTICA 540MM	PC	024376	2011	D05139 /2011	2,000	1,9000	3,80
012.00032.0047-01	HASTE CROMADA 2	M	024389	2011	D05139 /2011	1,400	314,1000	439,74
014.00012.0378-01	REGISTRO GAVETA 1.1/2	PC	024368	2011	D05139 /2011	1,000	56,7000	56,70
020.00085.0076-01	PLACA DE BRONZE BOMBA P-30	PC	024372	2011	D05139 /2011	2,000	75,9500	151,90
032.00355.1013-01	CHAVETA 1/4 X 3/8 X 1 1/4	PC	024373	2011	D05139 /2011	1,000	9,1000	9,10
032.00714.0021-01	RASPADOR 2 X 2 1/2 X 1/4	PC	024379	2011	D05139 /2011	1,000	3,9500	3,95
032.00714.0022-01	RASPADOR 50,80 X 62,33 X 5,29	PC	024381	2011	D05139 /2011	2,000	3,4000	6,80
034.00028.0158-01	EIXO LISO 1" P-30	PC	024370	2011	D05139 /2011	1,000	229,6500	229,65
036.00062.0001-01	REPARO BOMBA HIDRAULICA	PC	024371	2011	D05139 /2011	1,000	63,0000	63,00
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	UN	024385	2011	D05139 /2011	1,000	0,2200	0,22
037.00317.3014-01	PARAFUSO ALLEN S/CAB.NC 3/8 X 5/8	PC	024375	2011	D05139 /2011	4,000	0,5200	2,08
037.00348.0259-01	COLA ULTRA RAPIDO	PC	024369	2011	D05139 /2011	1,000	12,9000	12,90
037.00365.0376-01	PORCA PARLOCK 1 1/4	PC	024380	2011	D05139 /2011	1,000	13,1000	13,10
037.00365.0674-01	PORCA PARLOCK 5/16 NC	PC	024386	2011	D05139 /2011	1,000	0,1500	0,15
037.00403.0369-01	CONTRA PINO 5/16 X 3	PC	024383	2011	D05139 /2011	2,000	1,2000	2,40
037.00570.0570-01	ALIMITE RETO 1/8	PC	024384	2011	D05139 /2011	2,000	0,6000	1,20
099.00396.0115-01	GAXETA 3 X 3 1/2 X 3/8	PC	024382	2011	D05139 /2011	2,000	8,1000	16,20

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 75

099.00396.0179-01	GAXETA 3 1/2 X 4 X 3/8	PC	024377 2011	D05139 /2011	3,000	8,0000	24,00
099.00396.0180-01	GAXETA 2 X 2 1/2 X 3/8	PC	024378 2011	D05139 /2011	3,000	6,5000	19,50

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.177,44

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 005917 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00391.0009-01	TURBINA -MB 366	PC	024416 2011	D05141 /2011	1,000	1.320,0000	1.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 11926 AUTO ELETRICA J B LTDA ME  
 Pedido : 005922 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00065.0013-01	BUCHA LADO COLETOR	PC	024437 2011	D05146 /2011	1,000	10,0000	10,00
032.00087.0029-01	TRAVA PORCA DO PINHAO KB	PC	024443 2011	D05146 /2011	1,000	5,0500	5,05
032.00366.1026-01	ARRUELA ACO DE AJUSTE DO IND.PART.KB	PC	024433 2011	D05146 /2011	3,000	2,0400	6,12
032.00366.1036-01	ARRUELA DE CALCO DO KB	PC	024434 2011	D05146 /2011	2,000	5,5000	11,00
033.00309.0014-01	AUTOMATICO AUX.PT.KB (006)	PC	024436 2011	D05146 /2011	1,000	188,6000	188,60
034.00057.0152-01	PORCA SEXT. BENDIX PT	PC	024442 2011	D05146 /2011	1,000	5,0000	5,00
034.00303.0111-01	BUCHA L.MOTRIZ	PC	024438 2011	D05146 /2011	1,000	12,0000	12,00
036.00306.0133-01	JOGO DE ESCOVA KB 24V	PC	024440 2011	D05146 /2011	1,000	45,0000	45,00
036.00309.0011-01	FRICCAO C/EIXO COMPL.BZM 133	PC	024439 2011	D05146 /2011	1,000	299,0000	299,00
037.00314.0129-01	MANCAL PARTIDA L.COLETOR KB	PC	024441 2011	D05146 /2011	1,000	253,8200	253,82
037.00391.0018-01	AUTOMATICO PT. SC-KB	PC	024435 2011	D05146 /2011	1,000	179,6000	179,60

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.015,19

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 005924 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1512-01	TINTA /THINNER	LT	024455 2011	D05148 /2011	1,000	30,0000	30,00
032.00507.0578-01	KIT DE EMBREAGEM 13*CTO	KIT	024454 2011	D05148 /2011	1,000	910,0000	910,00
036.00043.0001-01	JUNTA DO MOTOR	JG	024449 2011	D05148 /2011	1,000	180,0000	180,00
036.00414.0001-01	BOMBA DE OLEO MOTOR	PC	024448 2011	D05148 /2011	1,000	270,0000	270,00
054.00053.0014-01	BALDE OLEO 20LT	BAL	024451 2011	D05148 /2011	1,000	195,0000	195,00
074.00022.0812-01	JOGO DE FILTRO MOTOR	JG	024452 2011	D05148 /2011	1,000	35,0000	35,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	024450 2011	D05148 /2011	6,000	26,0000	156,00
090.00344.0003-01	ULTRA GREY 70	UN	024453 2011	D05148 /2011	1,000	20,0000	20,00
099.00144.0009-01	CAPA MANCAL CENTRAL	PC	024456 2011	D05148 /2011	1,000	450,0000	450,00
099.00324.0006-01	BRONZINA CENTRAL	PC	024447 2011	D05148 /2011	1,000	65,0000	65,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 76

099.00324.0564-01	BRONZINA MANCAL 0,25	PC	024446 2011	D05148 /2011	6,000	35,0000	210,00
099.00324.0577-01	BRONZINA DE BIELA .	PC	024445 2011	D05148 /2011	6,000	25,0000	150,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.671,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
 Pedido : 005927 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1001-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1 1/2	PC	024462 2011	D05152 /2011	11,000	1,3500	14,85
011.00046.1025-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 3	PC	024478 2011	D05152 /2011	2,000	3,0000	6,00
011.00046.1040-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 4 1/2	PC	024467 2011	D05152 /2011	4,000	4,5400	18,16
011.00046.1041-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1 X 4 1/2	PC	024475 2011	D05152 /2011	2,000	12,3000	24,60
011.00046.1042-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 2 1/2	PC	024482 2011	D05152 /2011	4,000	3,3500	13,40
011.00046.1043-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 3	PC	024483 2011	D05152 /2011	1,000	1,1500	1,15
012.00065.0038-01	ELETRODO A-13 3,25MM	KG	024463 2011	D05152 /2011	1,000	9,9000	9,90
032.00069.0438-01	RETENTOR 5184	PC	024479 2011	D05152 /2011	1,000	9,1000	9,10
032.00318.0203-01	ROLAMENTO 32210	PC	024465 2011	D05152 /2011	2,000	52,0000	104,00
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	024472 2011	D05152 /2011	2,000	0,1500	0,30
032.00366.0072-01	ARRUELA PRESSAO 3/4	PC	024471 2011	D05152 /2011	6,000	0,2000	1,20
033.00029.0069-01	CRUZETA CC55/CC55A	PC	024466 2011	D05152 /2011	1,000	28,5500	28,55
033.00327.0031-01	FERRO CHATO 2 X 1/4	KG	024488 2011	D05152 /2011	6,000	4,2000	25,20
033.00327.0032-01	FERRO CANTONEIRA 2 X 1/4	KG	024489 2011	D05152 /2011	5,000	4,3000	21,50
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	024469 2011	D05152 /2011	14,000	0,3000	4,20
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	024470 2011	D05152 /2011	6,000	0,2000	1,20
036.00004.0906-01	ARRUELA PRESSAO 1/2/12MM	PC	024485 2011	D05152 /2011	1,000	0,1000	0,10
036.00063.0292-01	RETENTOR 5349	PC	024464 2011	D05152 /2011	2,000	5,7000	11,40
037.00059.0139-01	OLEO 140.	LT	024486 2011	D05152 /2011	1,000	10,8000	10,80
037.00317.0220-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3 COMPLETO	PC	024476 2011	D05152 /2011	1,000	3,3000	3,30
037.00317.3051-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3 1/2	PC	024468 2011	D05152 /2011	2,000	2,8500	5,70
037.00317.3055-01	PARAFUSO FACA BALDAN	PC	024477 2011	D05152 /2011	2,000	19,5000	39,00
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	024484 2011	D05152 /2011	1,000	0,1600	0,16
037.00365.0061-01	PORCA SEXTAVADA 1/2	PC	024461 2011	D05152 /2011	8,000	0,4000	3,20
037.00365.0151-01	PORCA PARLOCK 5/8	PC	024474 2011	D05152 /2011	4,000	1,0500	4,20
037.00365.0672-01	PORCA PARLOCK 3/4	PC	024473 2011	D05152 /2011	10,000	1,4700	14,70
037.00403.0058-01	CONTRA PINO 1/4 X 3	UN	024480 2011	D05152 /2011	1,000	0,8000	0,80
037.00408.0014-01	CORREIA C-51	PC	024481 2011	D05152 /2011	3,000	18,0000	54,00
037.00504.0001-01	ANTI-FERRUGEM SFLAY ANTICORROSIVO.	UN	024460 2011	D05152 /2011	1,000	7,4000	7,40
099.00028.0021-01	CORRENTE POLIDA 5/16	KG	024487 2011	D05152 /2011	28,400	10,9000	309,56

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 747,63

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 77

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME  
 Pedido : 005931 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0007-01	HIPOCLORITO 1%.	LT	024011 2011	D05074 /2011	2.000,000	1,0920	2.184,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.184,00

Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME  
 Pedido : 005932 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00017.0001-01	GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO	PC	023893 2011	D05043 /2011	20,000	23,0000	460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 460,00

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA  
 Pedido : 005933 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00054.0001-01	PESSEGO EM CALDA SENDO LATA DE 450GR E DE BOA QUALIDADE.	LTA	024600 2011	D05175 /2011	150,000	7,9900	639,20
053.00036.0005-01	MILHO TIPO PIPOCA Pacotes de 500 gramas.	PCT	024601 2011	D05175 /2011	10,000	2,1900	21,90
053.00093.0001-01	BOMBOM SENDO EM CAIXA DE 400GR E DE BOA QUALIDADE.	UN	024599 2011	D05175 /2011	150,000	6,9800	558,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.219,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
 Pedido : 005935 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1044-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 2	PC	024585 2011	D05171 /2011	6,000	0,2500	1,50
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	024583 2011	D05171 /2011	1,000	18,1000	18,10
011.00181.0187-01	TUBO NYLON 6MM	M	024592 2011	D05171 /2011	0,450	1,4666	0,65
011.00451.0725-01	EIXO TRANSMISSAO B2	PC	024562 2011	D05171 /2011	1,000	186,5000	186,50
011.00451.0726-01	EIXO MANIVELA B2	PC	024563 2011	D05171 /2011	1,000	336,9000	336,90
015.00022.0013-01	COTOVELO MACHO 1/4 X 1/8	PC	024591 2011	D05171 /2011	1,000	6,9500	6,95
032.00081.0088-01	VALVULA 28261 B1/B2/3	PC	024574 2011	D05171 /2011	6,000	15,5000	93,00
032.00330.0185-01	PINO PISTAO	PC	024564 2011	D05171 /2011	3,000	18,7500	56,25
032.00345.0321-01	ENGRENAGEM GRANDE	PC	024566 2011	D05171 /2011	1,000	210,6000	210,60
032.00345.0322-01	ENGRENAGEM PEQUENA	PC	024567 2011	D05171 /2011	1,000	79,5000	79,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 78

032.00350.0132-01	MOLA DA VALVULA DE PRESSAO	PC	024576	2011	D05171 /2011	6,000	3,2000	19,20
032.00366.0062-01	ARRUELA PRESSAO 1/4	UN	024586	2011	D05171 /2011	6,000	0,0500	0,30
032.00370.0380-01	PORCA DENTADA 25MM	PC	024568	2011	D05171 /2011	2,000	24,0000	48,00
032.00370.0381-01	PORCA DENTADA 35MM	PC	024569	2011	D05171 /2011	1,000	27,5000	27,50
032.00390.0148-01	PISTAO BOMBA GILBARCO	PC	024560	2011	D05171 /2011	1,000	150,0000	150,00
032.00406.0230-01	GUIA DOS PISTOES B2/B3	PC	024572	2011	D05171 /2011	1,000	187,1000	187,10
032.00457.0036-01	GAXETA DO PISTAO B1/B2/B3	JG	024577	2011	D05171 /2011	3,000	21,5500	64,65
032.00707.0009-01	BIELA B-2 C/BUCHA	PC	024561	2011	D05171 /2011	1,000	116,9000	116,90
033.00033.0043-01	DIAFRAGMA VALVULA DE RETORNO	PC	024571	2011	D05171 /2011	1,000	10,2000	10,20
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	024570	2011	D05171 /2011	2,000	17,5000	35,00
036.00307.0707-01	RETENTOR 8527	PC	024578	2011	D05171 /2011	1,000	9,5000	9,50
036.00307.0708-01	RETENTOR 5014	PC	024579	2011	D05171 /2011	1,000	5,2000	5,20
036.00308.0158-01	ROLAMENTO 30207	PC	024582	2011	D05171 /2011	2,000	28,0000	56,00
036.00317.0315-01	ANEL ORING 2218	PC	024580	2011	D05171 /2011	6,000	0,6500	3,90
036.00456.0008-01	GUARNICAO CILINDRO B-1/B-2	PC	024573	2011	D05171 /2011	6,000	2,3000	13,80
037.00130.0012-01	ROLAMENTO 6206 6206 ZZ.	PC	024581	2011	D05171 /2011	2,000	12,6000	25,20
037.00317.0351-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1 1/2	PC	024590	2011	D05171 /2011	3,000	0,7000	2,10
037.00317.3050-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2	PC	024587	2011	D05171 /2011	4,000	0,8000	3,20
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	024588	2011	D05171 /2011	1,000	10,4500	10,45
037.00437.0012-01	GAXETA LIMPA PO B1/B2/B3	PC	024584	2011	D05171 /2011	3,000	5,4500	16,35
037.00503.0011-01	VELUMOIDE FINO 3/32	M2	024589	2011	D05171 /2011	0,045	36,4444	1,63
099.00167.0004-01	ASSENTO DE VALVULA	PC	024575	2011	D05171 /2011	6,000	30,9500	185,70
099.00324.0579-01	BRONZINA .	PC	024565	2011	D05171 /2011	3,000	101,0000	303,00

0033 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.284,83

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
 Pedido : 005939 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00406.0229-01	GUIA VALVULA ATMOSFERICA SERVO	PC	024539	2011	D05161 /2011	1,000	9,0000	9,00
036.00116.0136-01	PISTAO DO SERVO DE EMBREAGEM	PC	024542	2011	D05161 /2011	1,000	65,0000	65,00
037.00363.0006-01	FLUIDO DE FREIO E EMBREAGEM	FRS	024540	2011	D05161 /2011	1,000	15,4800	15,48
054.00118.0009-01	REFIL SECADOR /VOLVO MB TODOS.	RF	024541	2011	D05161 /2011	1,000	107,8900	107,89
074.00022.0792-01	JOGO REPARO SERVO EMBREAGEM	JG	024537	2011	D05161 /2011	1,000	144,0000	144,00
099.00909.0008-01	CORPO PNEUMATICO EMBREAGEM	PC	024538	2011	D05161 /2011	1,000	90,1000	90,10

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

431,47

Fornecedor : 06616 GREMONTEKE COMERCIO DE PECAS LTDA ME  
 Pedido : 005941 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00318.0026-01	JUNTA ELASTICA DIRECAO	PC	024544	2011	D05163 /2011	1,000	360,0000	360,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 79

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 06616 GREMONTEKE COMERCIO DE PECAS LTDA ME  
Pedido : 005942 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00069.0037-01	RETENTOR TAMPA DO CAMBIO TRAZ.	PC	024546 2011	D05164 /2011	1,000	10,0000	10,00
032.00325.0002-01	RETENTOR DA MORINGA MB	PC	024547 2011	D05164 /2011	1,000	14,0000	14,00
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	024545 2011	D05164 /2011	1,000	12,0000	12,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,00

Fornecedor : 06616 GREMONTEKE COMERCIO DE PECAS LTDA ME  
Pedido : 005943 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00331.0125-01	CABECOTE MOTOR KOMBI	UN	024548 2011	D05165 /2011	2,000	351,0000	702,00
032.00046.0139-01	JUNTA CORPO BORBOLETA	PC	024553 2011	D05165 /2011	1,000	50,0000	50,00
034.00078.0013-01	VALVULA ESC. KOMBI	PC	024549 2011	D05165 /2011	4,000	24,0000	96,00
034.00078.0014-01	VALVULA ADM. KOMBI	PC	024550 2011	D05165 /2011	4,000	12,0000	48,00
036.00503.0005-01	VOLANTE DO MOTOR	PC	024554 2011	D05165 /2011	1,000	530,0000	530,00
037.00367.0530-01	MANGUEIRA LIGACAO BICOS INJETORES	PC	024551 2011	D05165 /2011	1,000	32,0000	32,00
099.00101.0108-01	BOMBA DE OLEO 8,0MM VW-1600	PC	024552 2011	D05165 /2011	1,000	56,0000	56,00

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.514,00

Fornecedor : 07474 BRASEIRO CENTRAL LTDA - ME.  
Pedido : 005950 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00037.0056-01	GARFO DESCARTAVEL (COM 500 UNID.)	CX	024662 2011	D05185 /2011	16,000	110,0000	1.760,00
054.00038.0003-01	FACA DESCARTAVEL PARA REFEICAO (COM 500 UNID.)	CX	024663 2011	D05185 /2011	16,000	110,0000	1.760,00
054.00039.0010-01	PRATO DESCARTAVEL (CX. C/ 24 PCT. C/ 25 UNID.)	CX	024661 2011	D05185 /2011	14,000	270,0000	3.780,00
099.00001.0050-01	BOBINA PLASTICA C 400 SACO 40 X 50	UN	024664 2011	D05185 /2011	20,000	29,0000	580,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.880,00

Fornecedor : 13721 MARCELO CATANIO COMUNICACAO ME  
Pedido : 005951 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0017-01	PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUAS ESPESSURA DE 2MM, IMPRESSAO E ADESIVO VINIL MO-	UN	024665 2011	D05186 /2011	228,000	35,0000	7.980,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 80

## NOCROMATICO ANTI UV.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.980,00

Fornecedor : 06069 MILLENIUM REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA-ME  
Pedido : 005952 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00185.0001-01	PAVIFLEX 2.00	M2	024666 2011	D05187 /2011	110,880	66,9000	7.417,87
011.00228.0002-01	RODAPE HOSPITALAR	M2	024667 2011	D05187 /2011	59,000	8,9000	525,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.942,97

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
Pedido : 005954 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1112-01	TINTA P/ PISO COR CONCRETO a base de agua.	LTA	024640 2011	D05182 /2011	15,000	139,0000	2.085,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.085,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 005955 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0028-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 0,5% AMPONA 04 ML PESADA ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	024602 2011	D05176 /2011	50,000	3,9000	195,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 06807 ELI LILLY DO BRASIL - LTDA.  
Pedido : 005960 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0020-01	INSULINA HUMALOG REFIL 3 ML RAPID FLEX REFIL EM CAIXA COM 5 REFIL.	RF	024641 2011	D05183 /2011	10,000	20,7400	207,40
021.00074.0100-01	INSULINA HUMALOG MIX	UN	024642 2011	D05183 /2011	15,000	24,3400	365,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 572,50



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 81

Fornecedor : 00002 COMERI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA.  
Pedido : 005964 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	024673 2011	D05190 /2011	1,000	3,9600	3,96
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	024672 2011	D05190 /2011	1,000	29,9000	29,90
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	024671 2011	D05190 /2011	1,000	24,9000	24,90
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	024670 2011	D05190 /2011	4,000	34,9000	139,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,36

Fornecedor : 12971 MEGGA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.  
Pedido : 005972 2011 Data: 16/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	024353 2011	D05132 /2011	1,000	48,1300	48,13
033.00325.0046-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO DE RETORNO EXTERNO	PC	024357 2011	D05132 /2011	1,000	382,5100	382,51
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	024352 2011	D05132 /2011	1,000	58,7000	58,70
036.00030.0126-01	FILTRO SEPARADOR	PC	024358 2011	D05132 /2011	1,000	130,2400	130,24
036.00030.0371-01	FILTRO DE AR PRIMARIO	PC	024355 2011	D05132 /2011	1,000	126,9200	126,92
036.00030.0393-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO	PC	024356 2011	D05132 /2011	1,000	67,2800	67,28
037.00059.0147-01	OLEO DO MOTOR 15W40	BAL	024359 2011	D05132 /2011	2,000	192,1200	384,24
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	024360 2011	D05132 /2011	10,000	17,1200	171,20
037.00630.0002-01	PRE FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	024354 2011	D05132 /2011	1,000	53,3600	53,36

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.422,58

Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA  
Pedido : 005975 2011 Data: 16/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00058.0013-01	UNIDADE DE IMAGEM P/ MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH	UN	024678 2011	D05194 /2011	1,000	900,0000	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA  
Pedido : 005979 2011 Data: 16/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	023613 2011	D04998 /2011	20,000	18,9000	378,00
053.00092.0053-01	BOLOS DIVERSOS - KG SENDO BOLO BRANCO CONFEITADO.	KG	023611 2011	D04998 /2011	20,000	22,0000	440,00
053.00133.0133-01	SALGADO DIVERSOS-KG SENDO ESFIRRA.	KG	023612 2011	D04998 /2011	20,000	18,9000	378,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 82

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Processo	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
053.00182.0001-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA	KG	023614 2011	D04998 /2011	20,000	18,9000	378,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.574,00

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA  
 Pedido : 005980 2011 Data: 16/12/2011

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Processo	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN) SENDO COM 48 PEDACOS SABORES: 10 DE CHOCOLATE, 10- MESCLADO, 10 DE COCO, 10 E DE FUBA COM GOIABADA .	UN	023714 2011	D05011 /2011	39,000	22,0000	858,00
053.00108.0001-01	BELISCAO (KG)	KG	023716 2011	D05011 /2011	20,000	19,8000	396,00
053.00184.0003-01	TORRADAS (KG)	KG	023715 2011	D05011 /2011	5,000	12,2000	61,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.315,00

Fornecedor : 00777 DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA EPP  
 Pedido : 005981 2011 Data: 16/12/2011

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Processo	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
041.00008.0019-01	SABONETE INFANTIL NEUTRO	UN	024680 2011	D05195 /2011	1.000,000	0,9600	960,00
043.00001.0062-01	FRALDA INFANTIL PEQUENA - PCT. 10 UN.	PCT	024681 2011	D05195 /2011	1.000,000	2,8300	2.830,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.790,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 005982 2011 Data: 16/12/2011

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Processo	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
041.00003.0018-01	ALCOOL 70% - 100 ML.	FRS	024682 2011	D05196 /2011	500,000	0,9650	482,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 482,50

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 005983 2011 Data: 16/12/2011

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Processo	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
041.00091.0001-01	COTONETE - CX. 75 UN.	CX	024684 2011	D05197 /2011	500,000	0,7200	360,00
099.00442.0001-01	ALGODAO HIDROFILO EM BOLA 50 GR.	PCT	024683 2011	D05197 /2011	500,000	1,5400	770,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.130,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 83

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
 Pedido : 005984 2011 Data: 16/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0020-01	TINTA LATEX ACRILICA EM LATA 18 LITROS CORES A SEREM DEFINIDAS PELA PREFEITURA.	LTA	024685 2011	D05198 /2011	10,000	159,0000	1.590,00
011.00026.0470-01	TINTA GRAFITE METALICO (GAL. 3.600) PARA RODAS.	GAL	024686 2011	D05198 /2011	7,000	65,0000	455,00
011.00331.0009-01	REDUTOR P/ SINTETICO	GAL	024687 2011	D05198 /2011	2,000	52,0000	104,00
041.00032.0015-01	LIXA FERRO 180	FLS	024688 2011	D05198 /2011	20,000	1,6000	32,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.181,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
 Pedido : 005985 2011 Data: 16/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0470-01	TINTA GRAFITE METALICO (GAL. 3.600) PARA RODAS.	GAL	024690 2011	D05199 /2011	18,000	62,0000	1.116,00
011.00026.0586-01	TINTA ACRILICA FOSCO Lata de 18 lts	LTA	024689 2011	D05199 /2011	18,000	184,0000	3.312,00
011.00331.0009-01	REDUTOR P/ SINTETICO	GAL	024691 2011	D05199 /2011	3,000	52,0000	156,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.584,00

Fornecedor : 11021 FLAVIO S. SOUZA INFORMATICA - ME  
 Pedido : 005987 2011 Data: 16/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00043.0001-01	FILMADORA PROFISSIONAL FILMADORA PROFISSIONAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES: * SISTEMA DE SINAL HDV: 1080/60I DV: 480/60I (NTSC); * DISPOSITIVO DE CAPTACAO DE IMAGEM: SENSOR CMOS CLEARVID DE 1/2,9"; * LENTE: ZOOM CARL ZEISS VARIO-SONNAR T*,10X (OPTICO); * RESOLUCAO HORIZONTAL: 1080 LINHAS; * ILUMINACAO MINIMA: 4 LUX F1.6 A 18 DB; * MONITOR LCD: CLEAR PHOTO LCD PLUS, 2,7",FORMATO 16:9 VISOR 132.000 PIXELS, FORMATO 16:9 CASAMENTO DE SCAN SIM; * SELECAO DE GANHO: 0,3,6,9,12,15,18 DB VTR; * FORMATO DA FITA: FITA DVCAM PEQUENA;	UN	020816 2011	C00090 /2011	1,000	999,0000	999,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 84

\* GRAVACAO E REPRODUCAO: HDV GRAVACAO E REPRODUCAO DV;  
 \* VELOCIDADE DA FITA HDV: 18,8 MM/S MODO DV SP: 18,8MM/S;  
 \* TEMPO MAXIMO DE GRAVACAO HDV: 63 MINUTOS (COM FITA PHDVM-63DM) DVCAM: 41 MINUTOS (COM FITA PHDVM-63DM) DV: 63 MINUTOS (COM FITA PHDVM-63DM);  
 \* FORMATO DE SINAL DE AUDIO: HDV MPEG1 AUDIO LAYER II DVCAM/DV 16 BITS/48KHZ MODO DE 2 CANAIS 12 BITS/32KHZ MODO DE 4 CANAIS RESPOSTA DE FREQUENCIA DE AUDIO 20HZ A 20KHZ;  
 \* CONECTORES DE ENTRADA E SAIDA VIDEO COMPONENTE: 3 RCAS (1 SAIDA) VIDEO COMPOSTO: 1 RCA (1 SAIDA) S-VIDEO: MINI-DIN DE 4 PINOS (1 SAIDA) ENTRADA/SAIDA HDV/DV: INTERFACE I.LINK (IEEE 1394, CONECTOR DE 4 PINOS) SAIDA DE AUDIO L/R: 2 RCAS ENTRADA DE AUDIO: MINI-JACK ESTEREO HEADPHONE: MINI-JACK ESTEREO LANC: MINI-JACK ESTEREO USB: CONECTOR TIPO B;  
 INCLUIR OS SEGUINTE ACESSERIOS:  
 - MANUAL;  
 - PARA-SOL DELENTE;  
 - TAMPA DELENTE;  
 - MICROFONE;  
 - PECA OCULAR;  
 - ESPUMA PARA MICROFONE;  
 - BATERIA RECARREGAVEL;  
 - ADAPTADOR AC. - CABO DE ALIMENTACAO + CABO A/V RCA.

068.00007.0008-01	MICRO COMPUTADOR	UN	020817 2011	C00090 /2011	10,000	1.791,0000	17.910,00
	MICROCOMPUTADOR COM AS SEGUINTE CONFIGURACOES: 1 - PROCESSADOR COM CLOCK MINIMO DE 2.93 GHZ (TIPO CORE 2 DUO) E MEMORIA CACHE L2 DE 3 MB (OU SUPERIOR), 1066 MHZ (OU SUPERIOR). PLACA MAE COM POSSIBILIDADE DE EXPANSAO PARA PROCESSADORES SUPERIORES APENAS COM A TROCA DO MESMO; A PLACA MAE SERA DO MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR, NAO SENDO ACEITAS PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZACAO NO MERCADO, DEVENDO O NOME DO FABRICANTE E O MODELO ESTAREM SERIGRAFADOS NA MESMA. BIOS EM FLASH ROM, ATUALIZAVEL VIA SOFTWARE, ATENDENDO AOS PADROES APM 1.2 OU ACPI 2.3 E PRONTA PAR O ANO 2000, SENDO QUE A VERSAO DO "FIRMWARE" DA BIOS DEVE ESTAR COMPATIVEL COM O PROCESSADOR OFERTADO, DEVE PERMITIR INICIALIZACAO (BOOT) PELO DRIVE DE CD/DVD-ROM E USB-ZIP/USBHDD, COM POSSIBILIDADE DE HABILITAR E DESABILITAR AS PORTAS USB INDIVIDUALMENTE. A BIOS DEVERA SER DO PROPRIO FABRICANTE DO						

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 85

EQUIPAMENTO OU TER DIREITOS COPYRIGHT SOBRE ESSA BIOS. BARRAMENTO PCI COM PELO MENOS 04 (QUATRO) SLOTS PCI, SENDO 02 (DOIS) PCI VERSAO 2.3, 01 (UM) PCI-EXPRESS X1 E 01 (UM) PCI-EXPRESS X16; 2 GB DE MEMORIA DDR3 - 1066 MHZ EXPANSIVEL ATE 08 (OITO) GB DDR3 (OU SUPERIOR) COM TECNOLOGIA DUAL-CHANNEL (DUPLA CANAL DE ACESSO).PELO MENOS 01 (UMA) INTERFACE SERIAL INSTALADA NA PROPRIA PLACA MAE (ON-BOARD), COM CONECTOR DB-9, PADRAO RS-232-C OU SUPERIOR, COMPATIVEL COM UART 16550; MINIMO DE 08 (OITO) PORTAS USB (UNIVERSAL SERIAL BUS) VERSAO 2.0 ON-BOARD, SEM O USO DE ADAPTADORES; SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) FRONTAIS NO GABINETE; 01 (UMA) INTERFACE SERIAL COM CONECTOR MINI-DIN, PADRAO PS/2, SEM O USO DE ADAPTADORES OU CABOS EXTRAS, INSTALADA NA PROPRIA PLACA MAE (ON-BOARD); OU 01 (UMA) INTERFACE USB, INSTALADA NA PROPRIA PLACA MAE (ON-BOARD); PARA CONTROLE DE MOUSE. 01 (UMA) INTERFACE COM CONECTOR MINI-DIN, PADRAO PS/2,SEM O USO DE ADAPTADORES OU CABOS EXTRAS, INSTALADA NA PROPRIA PLACA MAE (ON-BOARD); OU 01 (UMA) INTERFACE USB, INSTALADA NA PROPRIA PLACA MAE (ON-BOARD); PARA CONTROLE DE TECLADO. POSSUIR NO MINIMO 03 (TRES) SATUS INSTALADAS NA PROPRIA PLACA MAE (ON-BOARD).

2 - UNIDADE DE ARMAZENAMENTO E LEITURA:

01 (UM) DISCO RIGIDO SATA 3.0GB/S, COM TECNOLOGIA S.M.A.R.T, COM 320 GB DE CAPACIDADE, 7.200 RPM, 01 (UMA) UNIDADE DVD-RW (CONEXAO SATA), SENDO GRAVADOR DE CD E DVD;

3 - GABINETE:

DEVE SER DO TIPO DESKTOP OU SPFF (SMALL FORM FACTOR) COM TECNOLOGIA (ATXOU BTX) PERMITIR A UTILIZACAO NA POSICAO VERTICAL E HORIZONTAL; DEVE POSSUIR PELO MENOS 01 (UMA) BAIJA DE 5.25. EXTERNA E 01 (UMA) BAIJA DE 3.5" INTERNA; O GABINETE DEVE TER CARACTERISTICAS "TOOL LESS", OU SEJA, NAO UTILIZA FERRAMENTAS PARA ABERTURA DO GABINETE. DEVE POSSUIR LOCAL APROPRIADO, JA DESENVOLVIDO NO PROJETO DO PRODUTO, PARA COLOCACAO DE LACRES OU CADEADOS MECANICOS OU ELETRONICOS NAO SENDO ACEITO ADAPTACOES; DEVE POSSUIR INDICADORES LUMINOSOS DE ALIMENTACAO E ATIVIDADE DAS UNIDADES DE ARMAZENAMENTO; DEVE DISPONIBILIZAR, NO MINIMO, DUAS PORTAS USB, EM SUA PARTE FRONTAL E MICROFONE (ESTEREO) E FONE DE OUVIDO (ESTEREO); DEVE POSSUIR NO MINIMO 01 (UM) ALTO-FALANTE QUE PODERA ESTAR INTEGRADO AO GABINETE, COM POTENCIA MINIMA DE 1 WATTS;ALIMENTACAO: DEVERA SER CAPAZ DE OPERAR EM 240W, COM RE-

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 86

CURSO DE VELOCIDADE VARIÁVEL, DEVERÁ POSSUIR PFC COM NO MÍNIMO 70% DE EFICÁCIA ATIVA E COMUTACAO 110/220V AUTOMÁTICA. O GABINETE DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS "ROHS" PARA SUA FABRICAÇÃO, OU SEJA, NÃO AGRIDE O MEIO AMBIENTE; DEVERÁ POSSUIR SENSOR DE INTRUSÃO PROJETADO PARA O MODELO OFERTADO.

## 4 - TECLADO E MOUSE:

TECLADO DE NO MÍNIMO 104 TECLAS, PADRÃO ABNT-2, COM TECLAS DE ATALHO PARA O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, COM CONECTOR MINI DIN OU USB SEM O USO DE ADAPTADOR. MOUSE ÓPTICO (TECNOLOGIA ÓTICA), COM BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), DOIS BOTÕES PROGRAMÁVEIS COMPATÍVEL COM O PADRÃO MICROSOFT, COM CONECTOR TIPO MINI-DIN PADRÃO PS/2 OU USB SEM O USO DE ADAPTADOR; O TECLADO, O MOUSE OU QUALQUER OUTRO DISPOSITIVO DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO MICRO COMPUTADOR.

## 5 - ADAPTADOR DE REDE:

01 (UM) ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 10BASET/100BASETX/1000BASETX (IEEE 802.3), AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 COM BARRAMENTO PCI-EXPRESS X1; DEVE PERMITIR OPERAÇÃO EM MODO FULL-DUPLEX A 10/100/1000 MBPS; DEVE SUPORTAR PADRÃO PCI-EXPRESS 2.0; DEVE POSSUIR TECNOLOGIA COMPATÍVEL COM "WAKE ON LAN" ASF 2.0 OU I-AMT, PERMITINDO LIGAR A CPU REMOTAMENTE ATRAVÉS DO ADAPTADOR DE REDE; SERÁ ACEITAS PLACAS DE REDE QUE NÃO SEJAM INTEGRADAS A PLACA MÃE, DESDE QUE AS MESMAS ATENDAM A TODAS AS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS E POSSUA BARRAMENTO PCI-EXPRESS X1.

## 6 - ADAPTADOR DE VÍDEO:

ADAPTADOR DE VÍDEO PADRÃO PCI-EXPRESS; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 128 MB DE MEMÓRIA, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA ATÉ 512 MB PODENDO SER COMPARTILHADO COM A MEMÓRIA DO SISTEMA ON-BOARD; DEVE POSSUIR TECNOLOGIA COM SUPORTE A DIRECTX 10; DEVERÁ POSSUIR 01 (UM) CONECTOR VGA; O CONECTOR DE VÍDEO DEVE ESTAR IDENTIFICADO PELA COR SEGUNDO PADRONIZAÇÃO DA INDÚSTRIA DE MICROCOMPUTADORES.

## 7 - SISTEMA DE MIGRAÇÃO E BACKUP:

O LICITANTE DEVERÁ FORNECER PRE-INSTALADO OU DISPONIBILIZAR NA INTERNET OU EM CD-ROM UM SOFTWARE DE MIGRAÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, QUE TENHA NO MÍNIMO AS SEGUINTESS CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES: POSSUIR FUNÇÕES PARA MIGRAÇÃO RÁPIDA E CORRETA DOS DADOS E CONFIGURAÇÕES INDIVIDUAIS DOS EQUIPAMENTOS ANTIGOS PARA NOVOS EQUIPAMENTOS; DEVE-

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 87

RA POSSUIR DETECCAO DE FIREWALL QUE AJUDARA A RE-PRODUZIR O NUMERO DE INTERVENCOES NO EQUIPAMENTO; O LICITANTE DEVERA FORNECER PRE-INSTALADO OU DISPONIBILIZAR NA INTERNET OU EM CD-ROM UM SOFTWARE DE BACKUP PARA OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, QUE TENHA NO MINIMO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS E FUNCOES: O SOFTWARE DE BACKUP DEVERA CRIAR UMA SEGUNDA PARTICAO NO DISCO RIGIDO, ONDE SERA ARMazenADO O "BACKUP" DO SISTEMA OPERACIONAL, PROGRAMAS E DADOS DO USUARIO; O ARMazenAMENTO DESTAS INFORMACOES CRITICAS DEVERA SER REALIZADO EM PARTICAO DE SERVICIO DE HARD DISK INACESSIVEL AO USUARIO E SISTEMA OPERACIONAL; DEVERA OFERECER A OPCOES DE RECUPERACAO E SUPORTE PARA QUE O PROPRIO USUARIO POSSA UTILIZAR; DEVERA PERMITIR A RESTAURACAO A QUALQUER BACKUP, MANTENDO TODOS OS DADOS E CONFIGURACOES DE PERSONALIDADE DE SISTEMA; DEVERA PERMITIR RECUPERAR E RESTAURAR ARQUIVOS, PASTAS E BACKUPS; DEVERA SER POSSIVEL REALIZAR BACKUP PARA DISPOSITIVOS EXTERNOS DE ARMazenAGEM, QUANDO ESTIVER DESCONECTADO; O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR SOFTWARE DO PROPRIO FABRICANTE QUE PERMITE A VERIFICACAO E INSTALACAO DAS ULTIMAS ATUALIZACOES DE TODAS AS FERRAMENTAS DISPONIVEIS PELO FABRICANTE;

8 - SISTEMA OPERACIONAL:

OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER ENTREGUES COM A LICENCA DE USO PARA O SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 7 PRO 32 BITS EM PORTUGUES PRE-INSTALADO, ACOMPANHADO DE LICENCA DE USO.

TODOS OS SOFTWARES DEVERAO SER FORNECIDOS COM AS DEVIDAS LICENCAS, ALEM DO MODO DE RESTAURAO DO SISTEMA A SUA CONFIGURACAO ORIGINAL (TIPO QUICK RESTORE), COM CONJUNTOS COMPLETOS DE "DRIVERS" PARA TODOS OS DISPOSITIVOS OFERECIDOS COM O MICROCOMPUTADOR, CONFORME CITADO NESTE EDITAL.

9 - CERTIFICACOES:

DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICADO HCL "DESIGNED FOR WINDOWS" PARA O MODELO DE MICROCOMPUTADOR OFERTADO, NA CATEGORIA "DESKTOP PCS" EM NOME DO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR. ESTE CERTIFICADO SERA CONFERIDO ATRAVES DE ACESSO A PAGINA HTTP://WINQUAL.MICROSOFT.COM/HCL EM HARDWARE TESTING STAU NA CATEGORIA MICROCOMPUTADOR. O MICROCOMPUTADOR DEVERA SER COMPATIVEL COM A VERSAO: WINDOWS 7 PRO. DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO EPEAT EM NOME DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, SENDO QUE O MODELO DO MICROCOMPUTADOR DEVERA ESTAR CERTIFICADO NA CATEGORIA GOLD. ESTE CERTIFICADO SERA CONFERIDO A-

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 88

TRAVES DE ACESSO A PAGINA [HTTP://WWW.EPEAT.NET](http://www.epeat.net). SERA OBRIGATORIA A APRESENTACAO DE PAGINA IMPRESSA DO SITE CITADO, ONDE CONSTE EXATAMENTE A MARCA E O MODELO DO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR CERTIFICADO COM O ENERGY STAR 5.0.

DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICACAO IEC 60950 OU UL, DEVENDO ESTAR IDENTIFICADO CLARAMENTE O MODELO DO EQUIPAMENTO.

DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICACAO CISPR 22 CLASSE B OU FCC CLASSE B, DEVENDO ESTAR IDENTIFICADO CLARAMENTE O MODELO DO EQUIPAMENTO; O MARCA DO MICROCOMPUTADOR DEVERA OBRIGATORIAMENTE CONSTAR NA LISTA DE PRODUTOS HABILITADOS PARA O PADRAO DMI 2.0 OU SUPERIOR NAS CATEGORIAS BOARD OU LEADERSHIP, O QUE SERA CONFERIDO POR MEIO DE ACESSO AO WEB SITE DA DMTF (DISTRIBUTED MANAGEMENT TASK FORCE), NO ENDEREÇO: [HTTP:// WWW.DMTF.ORG](http://www.dmtf.org), DEVENDO SER APRESENTADA COPIA DA PAGINA IMPRESSA.

DEVERA SER APRESENTADA CERTIFICACAO OU ALGUM DOCUMENTO QUE COMPROVE - ISO 7779 E ISO 9296 REFERENTE A EMISSAO DE RUIDOS.

OUTRAS EXIGENCIAS:

O LICITANTE DEVERA INFORMAR, NA PROPOSTA TECNICA: A MARCA, O MODELO E O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, BEM COMO, DESCREVER TECNICAMENTE O PRODUTO OFERTADO E OFERECER OS PROSPECTOS E CATALOGOS (ATUAIS) DOS EQUIPAMENTOS, NAO SENDO NECESSARIO A TRADUCAO PARA OS DOCUMENTOS DESTES SUB-ITEM;

DEVERA SER INFORMADO O NOME DE TODOS OS SOFTWARES AQUI SOLICITADOS, ACOMPANHADOS DOS MANUAIS OU FOLHETO PARA COMPROVACAO DAS SUAS FUNCIONALIDADES/CARACTERISTICAS.

TODOS OS SOFTWARES UTILIZADOS DEVERAO SER DE USO EXCLUSIVO DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. CASO ALGUNS DOS SOFTWARES UTILIZADOS NAO SEJA DE PROPRIEDADE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, DEVERA SER APRESENTADA DECLARACAO DO FABRICANTE DO SOFTWARE INFORMANDO QUE O SEU PRODUTO ATENDE PLENAMENTE A TODAS AS EXIGENCIAS SOLICITADAS AQUI NESTE ITEM;

TODAS AS UNIDADES DESTES ITEM DEVERAO, OBRIGATORIAMENTE, SER IDENTICAS ENTRE SI, PARA TODOS OS SEUS COMPONENTES EM TERMOS DE MARCAS E MODELOS DOS COMPONENTES, PLACA MAE, TECLADO, MOUSE, VERSOES DE CHIPS, SOFTWARES E FIRMWARES, PERIFERICOS, ACESSORIOS, GABINETES E FERRAGENS;

EQUIPAMENTO E COMPONENTES DEVERAO POSSUIR TOTAL COMPATIBILIDADE COM A DOCUMENTACAO TECNICA FORNECIDA NA PROPOSTA;



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 89

A FALTA DOS DOCUMENTOS E EXIGENCIAS DESCRITAS NESTE PROJETO BASICO, IMPLICARA NA DESCLASSIFICACAO IMEDIATA DO LICITANTE. A INSTITUICAO PODERA PROMOVER A QUALQUER TEMPO DILIGENCIA PARA CHECAR A VERACIDADE DAS INFORMACOES E AINDA SOLICITAR AMOSTRA DO EQUIPAMENTO PARA CONFRONTACAO DO DETALHAMENTO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO EDITAL.

O FABRICANTE DEVE DISPONIBILIZAR UMA CENTRAL TELEFONICA PARA ABERTURA DE CHAMADOS TECNICOS ATRAVES DE LIGACAO GRATUITA (0800) PARA SUPORTE E ATENDIMENTO TECNICO, BEM COMO POSSUIR SITE NA INTERNET, COM A DISPONIBILIZACAO DE DRIVERS, FIRMWARES E TODAS AS ATUALIZACOES EXISTENTES, RELATIVAS AO EQUIPAMENTO OFERTADO.

## MONITOR:

TIPO/ TAMANHO DE TELA: TFT 18.5. (OU SUPERIOR)  
RESOLUCAO: SUPORTE ATE 1366X768 DPI (OU SUPERIOR)  
BRILHO: MINIMO DE 250 CD/M2  
CONTRASTE: MINIMO DE 1000:1  
ANGULO DE VISAO: MINIMO DE 160º.  
DOT PITCH: MAXIMO DE 0.264 MM  
TEMPO DE RESPOSTA: MAXIMO 5 MS  
ENTRADAS DE VIDEO: VGA (PADRAO) / DVI OU DISPLAY PORT

AJUSTE DE INCLINACAO  
SPEAKERS INTERNOS AO MONITOR  
O MONITOR DEVERA SER DA MESMA MARCA DO EQUIPAMENTO OFERTADO.

068.00027.0017-01	HD (DISCO RIGIDO) 1,5 TB HD EXTERNO CAPACIDADE MINIMA DE 1,5TB COMPATIBILIDADE COM WINDOWS, INTERFACE USB DE ALTA VELOCIDADE COM ALIMENTACAO DE ENERGIA DIRETO DA PORTA USB, APLICACAO DE SEGURANCA QUE PREVINE O ACESSO ARQUIVOS PRIVATIVOS EM AREA DESIGNADA ZONA SECRETA. PROTECAO SEUS DADOS COM SENHA. COM 02 (DOIS) ANOS DE GARANTIA.	UN	020818 2011	C00090 /2011	2,000	499,0000	998,00
068.00259.0001-01	PEN DRIVE 8GB PEN DRIVE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES: INTERFACE USB 2.0. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTOS DE NO MINIMO 8GB, COMPATIVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS 2000 (SP4), MAC OS X V.10.5.X+, LINUX V. 2.6.X+. TAXA DE TRANSFERENCIA: 5MB/S DE LEITURA, 1.5MB/S DE GRAVACAO. FUNCOES: ARMAZENAMENTO, REPRODUCAO E TRANSFERENCIA DE DADOS. ALIMENTACAO: USB.	UN	020820 2011	C00090 /2011	4,000	34,0000	136,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.043,00

Fornecedor : 11005 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA  
Pedido : 005988 2011 Data: 16/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00057.0010-01	NOTEBOOK MEMORIA RAM 4GB - TELA 14" MICROPROCESSADOR COMPATIVEL COM TECNOLOGIA I3-2310 M, CLOCK DO PROCESSADOR 2.1GHZ, CACHE DO PROCES- SADOR L2: 3MB; CHIPSET: COMPATIVEL COM INTEL, MEMO- RIA RAM: SDRAM DDR3 1066 (PC3-10600); 04 GB DE ME- MORIA RAM, EXPANSIVEL ATE 8GB; SLOTS PCI E PORTAS DE COMUNICACAO: PORTAS DE ENTRADAS E SAIDAS SENDO 03 PARA USB, 01 SAIDA RJ45, 01 ENTRADA ESTEREO PA- RA MICROFONE, 01 SAIDA PARA FONE DE OUVIDO, INTER- FACE VGA, UMA PORTA HDMI; WEB CAM INTEGRADA; ALTO- FALANTES ESTEREOS INTEGRADOS C/POTENCIA DE 1,5W; IMPEDANCIA 4 OHMS; REDE WIRELESS 802,11 B/G/N. PLA- CA DE REDE 10/100 MBPS; MOUSE TIPO TOUCHPAD; TELA 14" WIDESCREEN; RESOLUCAO 1366X768; VIDEO COMPATI- VEL COM INTEL; HARD DISK COM CAPACIDADE PARA 500GB SATA, VELOCIDADE 7200RPM; MIDIA OPTICA TIPO MULTI- MIDIA DVD-RW; ALIMENTACAO COM BATERIA DE LI-ION, 6 CELULAS; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIO- NAL; PESO: NAO ULTRAPASSAR 2,280KG. GARANTIA DE 01 ANO ON SITE. CONDICoes GERAIS: TODOS OS SOFTWARES E DRIVERS DO EQUIPAMENTO DEVEM SER FORNECIDOS EM CD-ROM DE INSTALACAO OU ESTAR DISPONIVEL EM SITE NA INTERNET (O FORNECEDOR DEVERA INDICAR O SITE EM SUA RESPOSTA); SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO: WIN- DOWS 7 PROFESSIONAL EM PORTUGUES. POSSUIR HCL DA MICROSOFT (HTTP://WINQUAL.MICROSOFT.COM/DEFAULT.AS PX) PARA VERSOES WINDOWS 7 X86, X64 ENTRE OUTRAS. SISTEMA DE CRIACAO DO CD DE RESTAURACAO DA CONFIGU- RACAO COMPLETA DO EQUIPAMENTO. O LICITANTE DEVERA INFORMAR, NAS ESPECIFICACOES TECNICAS, A MARCA, O MODELO E O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, BEM COMO OFE- RECER O RESPECTIVO CATALOGO DO FABRICANTE PARA COM- PROVACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS. DEVERA CONSTA- R HOME PAGE DO FABRICANTE PARA DOWNLOAD DE DRIVE O FABRICANTE DEVERA FAZER PARTE DO ENERGY STAR, COM PROVADO ATRAVES DE CERTIFICADO OU PAGINA DA INTER- NET. CERTIFICADO 9001 E 14001 OU COMPROVADO ATRA- VES DE PAGINA DA INTERNET. TALS COMPROVACOES E CER- TIFICACOES DEVERAO SER APRESENTADAS NO MESMO ENVE- LOPE DAS PROPOSTAS, NO MOMENTO DA LICITACAO. O LI	UN	020819 2011	C00090 /2011	1,000	2.545,0000	2.545,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 91

099.00078.0066-01	CITANTE DEVERA TAMBEM APRESENTAR NO ENVELOPE PROPOSTA 'DECLARACAO DE REVENDA AUTORIZADA', DIRECIONADA A ESTE PROCESSO LICITATORIO, DEVIDAMENTE ASSINADA PELO FABRICANTE, E RELACAO DE ASSISTENCIA TECNICA. O FABRICANTE DEVERA POSSUIR CENTRAL GRATUITA 0800 PARA POSSIVEIS ABERTURAS DE CHAMADO TECNICO.	UN	020821 2011	C00090 /2011	1,000	2.400,0000	2.400,00
	MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONOCROMATICA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: LASER MONOCROMATICO COM, VISOR DE LCD, COM VELOCIDADE MAXIMA EM PRETO DE PPM 32, RESOLUCAO MAXIMA EM DPI 1200 X 1200 DPI TEMPO DE IMPRESSAO DA PRIMEIRA PAGINA INFERIOR A 8,5 SEGUNDOS, COM PROCESSADOR MINIMO DE 300MHZ, COM NO MINIMO 64 MB DE MEMORIA, PODENDO SER EXPANDIDO A 576MB. EMULACAO: PCL6, BRSCRIPT3, IBM PROPRINTER XL,EPSON FX-850 FONTES RESIDENTES: 66 FONTES REDIMENSIONAVEIS, 12 FONTES BITMAP, 13 CODIGOS DE BARRAS, DUPLEX, INTERFACES: PARALELA / USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE / ETHERNET 10/100 / WIRELESS 802.11B/G. CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: BANDEJA PADRAO: 250 FOLHAS BANDEJA MULTIUSO:50 FOLHAS. CAPACIDADE DE BANDEJA ADICIONAL: 250 FOLHAS (CAPACIDADE MAXIMA DE 550 FOLHAS. CAPACIDADE DE SAIDA DO PAPEL: 150 FOLHAS DE FACE PARA BAIXO. TAMANHOS DO PAPEL: A4, CARTA, B5 (ISO), A5, A5 (LANDSCAPE), B6 (ISO), A6, EXECUTIVE, OFICIO, FOLIO. TIPOS DE PAPEL: PAPEL COMUM, PAPEL FINO, PAPEL GROSSO, PAPEL RECICLADO, PAPEL BOND,TRANSPARENCIAS, ENVELOPES OU ETIQUETAS. GRAMATURA DE PAPEL: BANDEJA PADRAO: 60 A 105 G/M2 BANDEJA MULTIUSO: 60 A 163G/M2. ADF: 50 FOLHAS. VELOCIDADE DA COPIA EM PRETO 32 COM. AMPLIACAO / REDUCAO: 25% - 400%. TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSICAO: OFICIO. COPIA SEM USO DO PC. AGRUPAMENTO DE COPIAS 2 EM 1 COPIA DUPLEX AUTOMATICA. DIGITALIZACAO COLOR E MONO. VELOCIDADE DE DIGITALIZACAO: MONO ATE 3.03 SEGUNDOS / COLOR 5.79 SEGUNDOS (300 DPI). CAPACIDADE MAXIMA DO ADF:50 FOLHAS. DIGITALIZACAO DUPLEX AUTOMATICA. RESOLUCAO OPTICA DO SCANNER: 600 X 2400 DPI. RESOLUCAO INTERPOLADA: 19200 X 19200 DPI. DIGITALIZA PARA: EMAIL, PC, ARQUIVO, FTP, SERVIDOR DE EMAIL E USB. FORMATOS DE ARQUIVO: PDF, TIFF, JPG, OCR, PRN. VELOCIDADE DO MODEM: 33,6K BPS SUPER G3. DUPLEX AUTOMATICO PARA FAX. FAX SEM USO DO PC. INTERFACE DE REDE EMBUTIDA: ETHERNET 10/100, WIRELESS 802.11 B/G. COMPATIBILIDADE DE REDE: TCP/IP, APPLE SIMPLE NETWORK CONFIGURATION. DRIVES COMPATIVELS: PCL DRIVER PARA WINDOWS 2000 PROFESSIONAL, XP HOME, XP PROFISSIO-						

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 92

NAL EDITION, XP PROFESSIONAL X64 EDITION, SERVER 2003, SERVER 2003 X64 EDITION, VISTA, SERVER 2008 E WINDOWS 7 (SEVEN) MAC OS X 10.3.9 OU SUPERIOR LINUX RED HAT, MANDRAKE, SUSE DEBIAN. VISUALIZACAO E SOFTWARE OCR. SCAN SOFT PAPER PORT IISE COM SOFTWARE OCR DA NUANCE PARA WINDOWS E PRESTO! PAGE-MANAGER 7 PARA MAC. FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO: BRADMIN LIGHT, WEB BASE MANAGEMENT, BRADMIN PROFESSIONAL, WEB BRADMIN E NETWORK REMOTE SETUP - WINDOWS. CONSUMO DE ENERGIA: PRINTING / STANDY-BY / SLEEP: 660W A 25oC / 85W A 25oC / 15W A 25oC. CERTIFICACAO ENERGY STAR.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.945,00

Fornecedor : 11021 FLAVIO S. SOUZA INFORMATICA - ME  
 Pedido : 005989 2011 Data: 16/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00057.0011-01	<p>NOTEBOOK COM PROCESSADOR 2,20 GHZ            PROCESSADOR:            ARQUITETURA DE 64 BITS            NO MINIMO 2 NUCLEOS PARA PROCESSAMENTO;            NO MINIMO 3MB DE MEMORIA CACHE TOTAL            NO MINIMO FSB 1333 MHZ,            CLOCK MINIMO DE 2.13 GHZ;            SUPORTE A VIRTUALIZACAO;            SUPORTE A CRIPTOGRAFIA AES;            DEVERA POSSUIR CONTROLADOR DE MEMORIA INTEGRADO;            DEVERA POSSUIR CONTROLADO DE VIDEO INTEGRADA;            PROCESSO DE FABRICACAO DE 32NM (TRINTA E DOIS NANOMETROS) OU 45NM (QUARENTA E CINCO NANOMETROS).            NAO SERA PERMITIDO NENHUM TIPO DE CONFIGURACAO ESPECIAL PARA OPERACAO DA CPU EM VELOCIDADE SUPERIOR A ESPECIFICACAO DE FABRICA, SEJA QUAL FOR O MOTIVO (OVERCLOCKING).            PLACA-MAE:            DEVERA SER DO MESMO FABRICANTE DO NOTEBOOK, OU FABRICADA SOB SUA ESPECIFICACAO, COM NOME SERIGRAFADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS-MAE DE LIVRE COMERCIALIZACAO NO MERCADO. A PLACA-MAE FORNECIDA DEVERA SER TOTALMENTE COMPATIVEL COM O PROCESSADOR OFERTADO;            POSSUIR 2 SLOTS DE MEMORIA EXPANSIVEIS A 4GB COM SUPORTE A MEMORIAS DDR3 PC3-10600 1333MHZ;            BIOS:            COMPATIVEL COM O PADRAO PLUG &amp; PLAY.</p>	UN	020815 2011	C00090 /2011	2,000	2.086,0000	4.172,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 93

SUPORTE A SMBIOS V.2.4 (SYSTEM MANAGEMENT BIOS).  
DEVERA TER SUPORTE AO PADRAO DMI 2.0.  
FUNCAO DE REGISTRO DE NUMERO DE PATRIMONIO EM MEMORIA NAO-VOLATIL, PODENDO ESSES NUMEROS SER LIDOS REMOTAMENTE ATRAVES DE COMANDOS DMI 2.0 OU SUPERIOR.

POSSUIR SENHAS DE SETUP PARA POWER ON, ADMINISTRADOR E DISCO RIGIDO.

A BIOS DEVERA SER IMPLEMENTADA EM MEMORIA "FLASH", ATUALIZAVEL DIRETAMENTE PELO EQUIPAMENTO, PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO;

MEMORIA:

MEMORIA DDR3 PC3-8500 OU SUPERIOR, COM FREQUENCIA DE COMUNICACAO COM O BARRAMENTO DE, NO MINIMO, 1066 MHZ E COM SUPORTE A TECNOLOGIA "DUAL CHANNEL".

NO MINIMO, 2GB (DOIS GIGABYTES), EXPANSIVEL A 8 GB DDR3.

PORTAS E INTERFACES:

01 (UMA) PORTA PARA VIDEO EXTERNO (VGA);

01 (UMA) PARA VIDEO EXTERNO (HDMI);

04 (QUATRO) PORTAS USB SENDO UMA PORTA COMBO E-SATA;

01 (UM) SLOT EXPRESSCARD/34 INTEGRADO;

01 (UM) LEITOR DE CARTOES DIGITAIS 7 EM 1 (MMC, MEMORY STICK, MEM STICK PRO, SD, SDHC, XD, XD TYPE H);

INTERFACE DE REDE ETHERNET INTEGRADA, COMPATIVEL COM OS PADROES ETHERNET, FAST-ETHERNET E GIGABIT ETHERNET, AUTOSENSE, FULL-DUPLEX E PLUG-AND-PLAY, CONFIGURAVEL TOTALMENTE POR SOFTWARE, COM FUNCAO WAKE-ON-LAN INSTALADA E EM FUNCIONAMENTO, PXE 2.1, TCP/IP/UDP CHECKSUM OFFLOAD;

INTERFACE BLUETOOTH 2.1 INTEGRADA, COM INDICADOR LED;

INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRAO 802.11 B/G/N WIRELESS COM TECNOLOGIA WEP E WPA2 AES DE 128BITS E MD5, 802.1X, EAP-MD5, EAP-TLS E AUTENTICACAO PEAP.

ANTENA WI-FI DE DUPLA-BANDA (DUAL-BAND) INTEGRADA;

INTERFACE DE SOM PADRAO HIGH DEFINITION AUDIO COM MICROFONE INTEGRADO, CONECTOR PARA MICROFONE E FONE DE OUVIDO;

TECLADO E DISPOSITIVO APONTADOR:

TECLADO COM 95% DE CORRESPONDENCIA COM O PADRAO ABNT-2. O EQUIPAMENTO DEVERA FUNCIONAR CORRETAMENTE QUANDO O SISTEMA OPERACIONAL ESTIVER CONFIGURADA;

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 94

DO PARA O TECLADO BRASILEIRO ABNT-2;  
POSSUIR BOTOES CONTROLADORES DE SOM (UP, DOWN E MUTE);  
A IMPRESSAO SOBRE AS TECLAS DEVERA SER DO TIPO PERMANENTE, NAO PODENDO APRESENTAR DESGASTE POR ABRASAO OU USO PROLONGADO;  
DISPOSITIVO APONTADOR TOUCHPAD COM TECNOLOGIA MULTI-TOUCH;  
DISPOSITIVO APONTADOR DO TIPO TRACKPOINT COM BOTAO DE ROLAGEM (E DENOMINACOES ALTERNATIVAS "POINT STICK" OU "TRACK-STICK");  
POSSUIR SISTEMA DE PROTECAO CONTRA O DERRAMAMENTO DE LIQUIDOS;  
TELA / DISPLAY:  
TELA DE MATRIZ ATIVA, ILUMINADA POR LED, COM AREA MAXIMA DE 14" (355MM) RESOLUCAO NATIVA WXGA (1366X 768) COM 16 MILHOES DE CORES;  
CAPACIDADE DE VISUALIZACAO SIMULTANEA DAS IMAGENS NA TELA E EM UM MONITOR EXTERNO;  
WEBCAM INTEGRADA DE 1.3 MEGAPIXEL OU SUPERIOR;  
CONTROLADORA DE VIDEO:  
CONTROLADORA DE VIDEO INTEGRADA (ON-BOARD)OU OFF-BOARD.  
DEVE POSSUIR, NO MINIMO, 384MB (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MEGABYTES) DE MEMORIA DEDICADA OU COMPARTILHADA COM A MEMORIA DO SISTEMA;  
DEVE SUPORTAR RESOLUCAO MAXIMA EXTERNA DE 2048X 1536 A 60HZ (VGA), 1920X1080 (HDMI).  
SUPORTE A DIRECTX 10;  
DISPOSITIVOS DE ARMazenAMENTO:  
01 (UMA) UNIDADE DE DISCO RIGIDO DE 250 GB TIPO SATA (5400 RPM) COM SISTEMA DE PROTECAO CONTRA IMPACTO ACOMPANHADO DE SOFTWARE COM INTERFACE GRAFICA PARA GERENCIAMENTO DESSA FUNCIONALIDADE;  
01 (UMA) UNIDADE DE DVDRW INTEGRADA AO EQUIPAMENTO;  
DEVE SER FORNECIDO SOFTWARE DE GRAVACAO E REGRAVACAO DE CD E DVD.  
GABINETE:  
ENTRADA, INTEGRADA NO CHASSI, PARA CABO DE SEGURANCA;  
BOTAO DE LIGA/DESLIGA E LUZES DE INDICACAO DE ATIVIDADE DA INTERFACE WIRELESS, BLUETOOTH, UNIDADE DE DISCO RIGIDO E DE COMPUTADOR LIGADO (POWER-ON) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE;  
DEVE POSSUIR NO MINIMO 01 (UM) ALTO-FALANTE INTERNO COM POTENCIA MINIMA DE 1,5 WATTS.  
PESO MAXIMO DE 2,3 KG, COM BATERIA, HD E GRAVADOR

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 95

DE DVD INSTALADOS;

ALIMENTACAO ELETRICA E BATERIA:

ADAPTADOR DE CORRENTE/TENSAO COM TENSAO DE ENTRADA 110/220 VAC COM SELECAO AUTOMATICA DE ENTRADA E TENSAO DE SAIDA COMPATIVEL COM O NOTEBOOK;

BATERIA DE LI-ION, DE NO MINIMO 06 (SEIS) CELULAS;

AUTONOMIA COM AUTONOMIA DE ATE 4 HORAS;

SOFTWARES:

TODOS OS DRIVERS DA PLACA-MAE, DAS CONTROLADORAS, DOS ADAPTADORES E OUTROS DISPOSITIVOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A INSTALACAO, CONFIGURACAO E OPERACAO DO EQUIPAMENTO NO MICROSOFT WINDOWS 7 E XP, DEVERAO SER ENTREGUES EM MIDIA ELETRONICA OU DISPONIBILIZADOS PARA DOWNLOAD NA INTERNET.

O EQUIPAMENTO DEVERA SER ENTREGUE COM O SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL OEM PRE-INSTALADO EM IDIOMA PORTUGUES DO BRASIL.

DEVERA FORNECER PRE-INSTALADO OU DISPONIBILIZAR NA INTERNET OU EM CD-ROM UM SOFTWARE DE BACKUP PARA OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, QUE TENHA NO MINIMO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS E FUNCOES:

A) O SOFTWARE DE BACKUP DEVERA CRIAR UMA SEGUNDA PARTICAO NO DISCO RIGIDO, ONDE SERA ARMAZENADO O "BACKUP" DO SISTEMA OPERACIONAL, PROGRAMAS E DADOS DO USUÁRIO;

B) O ARMAZENAMENTO DESTAS INFORMACOES CRITICAS DEVERA SER REALIZADOS EM PARTICAO DE SERVICO DE HARD DISK INACESSIVEL AO USUARIO E SISTEMA OPERACIONAL;

C) DEVERA OFERECER A OPCOES DE RECUPERACAO E SUPORTE PARA QUE O PROPRIO USUARIO POSSA UTILIZAR;

D) DEVERA PERMITIR A RESTAURACAO A QUALQUER BACKUP, MANTENDO TODOS OS DADOS E CONFIGURACOES DE PERSONALIDADE DE SISTEMA;

E) DEVERA PERMITIR RECUPERAR E RESTAURAR ARQUIVOS PASTAS E BACKUPS;

F) DEVERA SER POSSIVEL REALIZAR BACKUP PARA DISPOSITIVOS EXTERNOS DE ARMAZENAGEM, QUANDO ESTIVER DESCONECTADO;

DEVERA SER FORNECIDO SOFTWARE DESENVOLVIDO PELO MESMO FABRICANTE QUE POSSIBILITE APAGAR DE FORMA DEFINITIVA E IRRECUPERAVEL TODOS OS DADOS ARMazenados NO DISCO RIGIDO, PERMITINDO O DESCARTE SEGURO DE SEUS EQUIPAMENTOS.

OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS DEVERAO POSSUIR SOFTWARE DE MIGRACAO PARA OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS E FUNCOES:

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 96

A) MIGRA DADOS, CONFIGURACOES PESSOAIS, DE IMPRESSORAS E DE REDE, ALEM DE CUSTOMIZACOES DE APLICATIVOS DE ESTACOES DE TRABALHO ANTIGAS DE USUARIOS PARA A NOVA ESTACAO.

B) SUPORTA SISTEMAS OPERACIONAIS MAIS ANTIGOS.

C) EXECUTA A MIGRACAO VIA REDE, VIA "CABO-CROSS" OU VIA ARQUIVO DE MIGRACAO (HD USB).

D) PERMITE A CAPTURA E DISTRIBUICAO EM LOTE, PARA MIGRAR UM GRANDE NUMERO DE EQUIPAMENTOS.

OUTROS ITENS A FORNECER:

DEVERAO SER FORNECIDOS TODOS OS DRIVERS DOS COMPONENTES NECESSARIOS PARA A INSTALACAO E CONFIGURACAO DO(S) EQUIPAMENTO(S) COTADO(S).

DEVERA SER FORNECIDA DOCUMENTACAO COMPLETA E ATUALIZADA (MANUAIS, TERMOS DE GARANTIA, ETC.), EM PORTUGUES, CASO EXISTA, OU INGLES, NECESSARIA A INSTALACAO E A OPERACAO DO(S) EQUIPAMENTO(S).

O(S) EQUIPAMENTO(S) DEVERA(AO) ATENDER RIGOROSAMENTE A TODAS AS ESPECIFICACOES TECNICAS OBRIGATORIAS EXIGIDAS, INCLUSIVE NO TOCANTE A MARCAS, MODELOS DOS COMPONENTES E MODULOS INTERNOS E EXTERNOS.

COMPATIBILIDADE:

PARA O EQUIPAMENTO DEVERA SER COMPROVADA A ADEQUACAO A NORMA DE SEGURANCA IEC 60950 OU UL 60950.

DEVERA SER COMPATIVEL COM ENERGY STAR 5.0, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ATINGE AS EXIGENCIAS PARA O MELHOR APROVEITAMENTO DE USO DE ENERGIA ELETRICA.

CERTIFICACAO EPEAT GOLD PARA O MODELO OFERTADO E DEVIDAMENTE REGISTRADO NO SITE WWW.EPEAT.NET

ATENDER A DIRETIVA ROHS (RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES) QUANTO A NAO UTILIZACAO DE SUBSTANCIAS NOCIVAS AO MEIO AMBIENTE OU APRESENTAR COMPROVACAO TECNICA DEMONSTRANDO QUE O EQUIPAMENTO NAO E FABRICADO UTILIZANDO SUBSTANCIAS NOCIVAS AO MEIO AMBIENTE COMO:

CADMIO (CD), MERCURIO (HG), CROMO HEXAVALENTE (CR (VI)), BIFENILOS POLIBROMADOS (PBBS), ETHERES DIFENIL-POLIBROMADOS (PBDES) E CHUMBO (PB).

DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICADO EM QUE FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E MEMBRO DO CONSORCIO DMTF (DESKTOP MANAGEMENT TASK FORCE) QUE ESPECIFICA O PADRAO "DMI" DE GERENCIAMENTO. O FABRICANTE DEVERA SER MEMBRO NA CATEGORIA BORD OU LEADERSHIP. O CERTIFICADO SERA CONFERIDO ATRAVES DE ACESSO A PAGINA [HTTP://WWW.DMTF.ORG/ABOUT/LIST/](http://www.dmtf.org/about/list/) ONDE O FABRICANTE DEVERA PERTENCER A UMA DAS CATEGORIAS:



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 97

068.00261.0002-01	PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, DEVERA SER COMPROVADA A COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL, MEDIANTE PRESENCA NA LISTA WINDOWS CATALOG, MANTIDA PELA MICROSOFT, DEVIDAMENTE ATUALIZADO. O EQUIPAMENTO DEVERA SER CERTIFICADO ISO 9296/7779 - BAIXA EMISSAO DE RUIDOS. NETBOOK COM PROCESSADOR 1,60GHZ NETBOOK COM SEGUINTES ESPECIFICACOES: PROCESSADOR COM NO MINIMO 1.66 GHZ BARRAMENTO 667 MHZ CACHE 512KB SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 S-TARTER, TAMANHO MAXIMO DA TELA 10.1" LEITOR DE CARTAO SD, SDHC, MMC, WEBCAM INTEGRADA, RESOLUCAO DA WEBCAM VGA, CONEXAO S/ FIO (WIRELESS) 802.11 B/G/ CONEXAO BLUETOOTH, MEMORIA: 2GB (DDR3/2GBX1) - SLOTS: 1GB (DDR3 / 1GB X 1), DISPLAY - 10.1" WSVGA (1024 X 600), NAO REFLXIVA, RETRO ILUMINADO POR LED, RECURSOS MULTIMIDIA - EFEITOS DE AUDIO: SRS 3 D SOUND EFFECT/CONTROLE ANTI-RUIDOS PARA MICROFONE - FALANTES: 3W STEREO SPEAKER (1.5 W X 2), PORTAS DE COMUNICACAO: - LEITOR DE CARTOES MULTIMIDIA: 4-IN-1 (SD, SDHC, SDXC, MMC), CARACTERISTICAS PARA DIGITACAO - TECLAS DE ATALHO FN, SEGURANCA DE HARDWARE: BIOS BOOT UP PASSWORD/HDD PASSWORD - SLOT PARA TRAVA DE SEGURANCA: SLOT PADRAO KENSINGTON - RECUPERACAO E BACKUP DE DADOS/SISTEMA OPERACIONAL ALIMENTACAO DE ENERGIA - FONTE ADAPTADORA: 40 WATTS - CONSUMO DE ENERGIA: 48WH.	UN	020814 2011	C00090 /2011	1,000	889,0000	889,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-------	----------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.061,00

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME  
 Pedido : 005990 2011 Data: 16/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00078.0012-01	TORNOZELEIRA EM LONA 0,5 KG	PAR	021427 2011	C00091 /2011	1,000	17,5000	17,50
071.00078.0013-01	TORNOZELEIRA EM LONA 1 KG	PAR	021428 2011	C00091 /2011	1,000	21,5000	21,50
071.00078.0014-01	TORNOZELEIRA EM LONA 2 KG	PAR	021429 2011	C00091 /2011	1,000	30,0000	30,00
071.00078.0015-01	TORNOZELEIRA EM LONA 3 KG	PAR	021426 2011	C00091 /2011	1,000	35,0000	35,00
090.00264.0007-01	BOLINHA DE BORRACHA 16,5 CM - INFLAVEL	UN	021444 2011	C00091 /2011	2,000	19,0000	38,00
099.00107.0013-01	BOLA EXERCITADORA EM SILICONE PARA MAO SENDO 03 DE CADA COR: ROXA EXTRA-FIRME, VERDE - MEDIA, LARANJA MEDIA.	UN	021436 2011	C00091 /2011	9,000	18,0000	162,00
099.00107.0014-01	BOLA EXERCITADORA OVAL EM SILICONE SENDO 03 DE CADA COR: LARANJA, VERDE E ROXA.	UN	021437 2011	C00091 /2011	9,000	11,0000	99,00
099.00107.0016-01	BOLA DE FISIOTERAPIA 45 CM PRODUTO VINILICO, ATOXICO, COM CAPACIDADE PARA	UN	021438 2011	C00091 /2011	1,000	55,0000	55,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 98

099.00107.0017-01	SUPORTAR ATE 200 KG., NA COR AMARELA. BOLA DE FISIOTERAPIA 55 CM PRODUTO VINILICO, ATOXICO, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATE 200 KG., NA COR VERMELHA.	UN	021439 2011	C00091 /2011	1,000	98,0000	98,00
099.00107.0019-01	BOLA DE FISIOTERAPIA 75 CM PRODUTO VINILICO, ATOXICO, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATE 200 KG., NA COR LARANJA.	UN	021441 2011	C00091 /2011	1,000	139,0000	139,00
099.00231.0005-01	PRANCHA MULTIPLA DE BALANCO TABOEA DE PROPCEPCAO KIT COM DUAS UNIDADE, UMA DE 40 CM E OUTRA COM 50 CM (ANTERO-POSTERIOR,LATERAL E CIRCULAR).	KIT	021425 2011	C00091 /2011	1,000	190,0000	190,00
099.00967.0001-01	HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO DE 0,5 KG	UN	021430 2011	C00091 /2011	1,000	4,0000	4,00
099.00967.0002-01	HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO DE 1 KG	UN	021431 2011	C00091 /2011	1,000	8,0000	8,00
099.00967.0003-01	HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO DE 2 KG	UN	021432 2011	C00091 /2011	1,000	16,0000	16,00
099.00967.0004-01	HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO DE 3 KG	UN	021433 2011	C00091 /2011	1,000	24,0000	24,00
099.00967.0005-01	HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO DE 4 KG	UN	021434 2011	C00091 /2011	1,000	32,0000	32,00
099.00967.0006-01	HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO DE 5 KG	UN	021435 2011	C00091 /2011	1,000	40,0000	40,00
099.00968.0004-01	EXERCITADOR DE MAO COR VERMELHO GRANDE MEDIO DISCO EMBORRACHADO COM ORIFICIOS PARA INTRODUCAO DOS DEDOS DA MAO.	UN	021448 2011	C00091 /2011	2,000	95,0000	190,00
099.00968.0007-01	EXERCITADOR DE MAO COR PRETO PEQUENO EXTRA FORTE DISCO EMBORRACHADO COM ORIFICIOS PARA INTRODUCAO DOS DEDOS DA MAO.	UN	021451 2011	C00091 /2011	2,000	95,0000	190,00
099.00968.0009-01	EXERCITADOR ELASTICO TUBING COR AMARELO-EXTRA LEVE	UN	021459 2011	C00091 /2011	5,000	11,0000	55,00
099.00968.0010-01	EXERCITADOR ELASTICO TUBING COR VERMELHO - LEVE	UN	021460 2011	C00091 /2011	5,000	16,0000	80,00
099.00968.0011-01	EXERCITADOR ELASTICO TUBING COR CINZA-EXTRA FORTE	UN	021461 2011	C00091 /2011	5,000	25,0000	125,00
099.00968.0012-01	EXERCITADOR ELASTICO TUBING COR VERDE - MEDIO	UN	021462 2011	C00091 /2011	5,000	16,0000	80,00
099.00968.0013-01	EXERCITADOR ELASTICO TUBING COR AZUL - FORTE	UN	021463 2011	C00091 /2011	5,000	18,0000	90,00
099.00968.0014-01	EXERCITADOR ELASTICO TUBING COR PRETO - 2X FORTE	UN	021464 2011	C00091 /2011	5,000	20,0000	100,00
099.00969.0001-01	PUXADOR PARA EXERCITADOR DE ELASTICO CARCI HAND -PUXADOR P/ CARCI BAND E CARCI TUBING (PAR). CONFECCIONADO EM TUBO DE PVC COM REVESTI- MENTO DE ESPUMA DE ALTA DENSIDADE FAIXA EM NYLON DE FACIL MANUSEIO PARA A COLOCACAO E RETIRADA DA FAIXA ELASTICA.	PAR	021465 2011	C00091 /2011	2,000	20,0000	40,00

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.959,00

Fornecedor : 12596 RIBEIRO & RIBEIRO PROD. ORTOPEDICOS LTDA ME  
 Pedido : 005991 2011 Data: 16/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00107.0018-01	BOLA DE FISIOTERAPIA 65 CM PRODUTO VINILICO, ATOXICO, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATE 200 KG., NA COR PRATA.	UN	021440 2011	C00091 /2011	1,000	110,0000	110,00
099.00107.0020-01	BOLA DE FISIOTERAPIA 85 CM PRODUTO VINILICO, ATOXICO, COM CAPACIDADE PARA	UN	021442 2011	C00091 /2011	1,000	185,0000	185,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 99

099.00107.0021-01	SUPORTAR ATE 200 KG., NA COR AZUL. BOLA DE FISIOTERAPIA 95 CM PRODUTO VINILICO, ATOXICO, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATE 200 KG., NA COR VERDE.	UN	021443 2011	C00091 /2011	1,000	230,0000	230,00
099.00298.0303-01	FAIXA ELASTICA NA COR AMARELA - FRACA	UN	021453 2011	C00091 /2011	5,000	16,0000	80,00
099.00298.0304-01	FAIXA ELASTICA NA COR ROSA - LEVE	UN	021454 2011	C00091 /2011	5,000	18,0000	90,00
099.00298.0305-01	FAIXA ELASTICA NA COR VERDE - MEDIA	UN	021455 2011	C00091 /2011	5,000	20,0000	100,00
099.00298.0306-01	FAIXA ELASTICA NA COR AZUL - MEDIA FORTE	UN	021456 2011	C00091 /2011	5,000	22,0000	110,00
099.00298.0307-01	FAIXA ELASTICA NA COR ROXA - FORTE	UN	021457 2011	C00091 /2011	5,000	25,0000	125,00
099.00298.0308-01	FAIXA ELASTICA NA COR PRATA - SUPER FORTE	UN	021458 2011	C00091 /2011	5,000	30,0000	150,00
099.00598.0013-01	BASTAO COLORIDO KIT COM CINCO UNIDADES 1,5 MTS EM MADEIRA,PINTA- DO EM CORES VARIADAS, COM SUPORTE DE PAREDE.	KIT	021424 2011	C00091 /2011	1,000	220,0000	220,00
099.00968.0001-01	EXERCITADOR DE MAO COR VERDE PEQUENO - LEVE DISCO EMBORRACHADO COM ORIFICIOS PARA INTRODUCAO DOS DEDOS DA MAO.	UN	021445 2011	C00091 /2011	2,000	90,0000	180,00
099.00968.0002-01	EXERCITADOR DE MAO COR VERDE GRANDE - LEVE DISCO EMBORRACHADO COM ORIFICIOS PARA INTRODUCAO DOS DEDOS DA MAO.	UN	021446 2011	C00091 /2011	2,000	110,0000	220,00
099.00968.0003-01	EXERCITADOR DE MAO COR VERMELHO PEQUENO MEDIO DISCO EMBORRACHADO COM ORIFICIOS PARA INTRODUCAO DOS DEDOS DA MAO.	UN	021447 2011	C00091 /2011	2,000	90,0000	180,00
099.00968.0005-01	EXERCITADOR DE MAO COR AZUL PEQUENO - FORTE DISCO EMBORRACHADO COM ORIFICIOS PARA INTRODUCAO DOS DEDOS DA MAO.	UN	021449 2011	C00091 /2011	2,000	90,0000	180,00
099.00968.0006-01	EXERCITADOR DE MAO COR AZUL GRANDE - FORTE DISCO EMBORRACHADO COM ORIFICIOS PARA INTRODUCAO DOS DEDOS DA MAO.	UN	021450 2011	C00091 /2011	2,000	110,0000	220,00
099.00968.0008-01	EXERCITADOR DE MAO COR PRETO GRANDE - EXTRA FORTE DISCO EMBORRACHADO COM ORIFICIOS PARA INTRODUCAO DOS DEDOS DA MAO.	UN	021452 2011	C00091 /2011	2,000	110,0000	220,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00

Fornecedor : 12876 PRODIET FARMACEUTICA LTDA  
 Pedido : 005993 2011 Data: 19/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00083.0001-01	MIDAZOLAM 15 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML. 5 MG./ML.	AMP	024705 2011	G00037 /2011	4.000,000	0,8514	3.405,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.405,60

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 100

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.  
Pedido : 005994 2011 Data: 19/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022564 2011	G00078 /2011	529.000,000	2,2087	1.168.402,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.168.402,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.  
Pedido : 005995 2011 Data: 19/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	022565 2011	G00078 /2011	820.000,000	1,7226	1.412.532,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.412.532,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.  
Pedido : 005996 2011 Data: 19/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022566 2011	G00078 /2011	256.000,000	1,6606	425.113,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 425.113,60

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 006001 2011 Data: 20/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01259.0001-01	OXICODONA (GENERICO) 40 MG	COM	024707 2011	G00036 /2011	120,000	20,6800	2.481,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 2.481,60

Fornecedor : 13720 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA  
Pedido : 006002 2011 Data: 21/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00206.0003-01	CAMBIO REVIZADO DE KOMBI A AR(BASE DE TROCA)	UN	022814 2011	G00079 /2011	20,000	1.300,0000	26.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 26.000,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 101

Fornecedor : 12997 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA  
 Pedido : 006003 2011 Data: 21/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0187-01	PNEU 275/80 R 22.5 Sem camara de ar.	UN	022815 2011	G00080 /2011	30,000	884,1700	26.525,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.525,10

Fornecedor : 13380 CELIO MILO DE ANDRADE - ME  
 Pedido : 006004 2011 Data: 21/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0013-01	PNEU 1000 X 20 COMUM 16 LONAS LISO	UN	022816 2011	G00080 /2011	30,000	661,1300	19.833,90
037.00313.0213-01	PNEU 900 X 20 14 LONAS COMUM LISO	UN	022817 2011	G00080 /2011	30,000	800,0000	24.000,00
037.00350.0001-01	CAMARA DE AR 900 X 20	UN	022819 2011	G00080 /2011	60,000	45,8400	2.750,40
037.00350.0007-01	CAMARA DE AR 1000 X 20	UN	022818 2011	G00080 /2011	60,000	48,1700	2.890,20
037.00351.0001-01	PROTECTOR ARO 20	UN	022820 2011	G00080 /2011	120,000	18,9700	2.276,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51.750,90

Fornecedor : 13395 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA.-EPP  
 Pedido : 006005 2011 Data: 21/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0302-01	FILTRO DIESEL OM-314/352 MWM	PC	022824 2011	G00081 /2011	200,000	6,4800	1.296,00
032.00337.0303-01	FILTRO DE AR OM-352/355/366	PC	022825 2011	G00081 /2011	100,000	58,0000	5.800,00
032.00337.0304-01	FILTRO DE AR INTERNO OM-352/366	PC	022826 2011	G00081 /2011	150,000	39,0000	5.850,00
032.00337.0305-01	FILTRO DIESEL 17.210 MWM X10	PC	022827 2011	G00081 /2011	150,000	47,0000	7.050,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.996,00

Fornecedor : 06616 GREMONTEKE COMERCIO DE PECAS LTDA ME  
 Pedido : 006006 2011 Data: 21/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0306-01	FILTRO DE OLEO MWM	PC	022828 2011	G00081 /2011	150,000	36,0000	5.400,00
032.00337.0307-01	FILTRO DE OLEO OM-352	PC	022829 2011	G00081 /2011	200,000	19,0000	3.800,00
032.00337.0308-01	FILTRO DE AR LX 910	PC	022830 2011	G00081 /2011	100,000	58,0000	5.800,00
032.00507.0394-01	KIT DE EMBRAGEM OM-352 MB OF 1313	KIT	022821 2011	G00081 /2011	5,000	968,0000	4.840,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.840,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 102

Fornecedor : 13687 MAFICAR PECAS E ACESSORIOS LTDA  
Pedido : 006007 2011 Data: 21/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0592-01	KIT EMBREAGEM VW 17/18/	KIT	022822 2011	G00081 /2011	5,000	2.580,0000	12.900,00
032.00507.0595-01	KIT DE EMBREAGEM OM-366 /1620	KIT	022823 2011	G00081 /2011	5,000	1.800,0000	9.000,00
036.00030.0378-01	FILTRO HIDRAULICO PH 346	PC	022831 2011	G00081 /2011	200,000	9,9500	1.990,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.890,00

Fornecedor : 13687 MAFICAR PECAS E ACESSORIOS LTDA  
Pedido : 006008 2011 Data: 21/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00076.0009-01	CABECOTE DO MOTOR VW-1600	PC	022849 2011	G00082 /2011	20,000	389,0000	7.780,00
031.00023.0001-01	COXIM DO MOTOR VW KOMBI	PC	022848 2011	G00082 /2011	300,000	6,5000	1.950,00
031.00198.0004-01	BARRA ESTABILIZADORA DA VW KOMBI 1600 -kombi modelo nova.	PC	022843 2011	G00082 /2011	30,000	52,6500	1.579,50
031.00323.0018-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO KOMBI	JG	022845 2011	G00082 /2011	40,000	67,0000	2.680,00
031.00366.0057-01	COXIM DO CAMBIO KOMBI	PC	022847 2011	G00082 /2011	200,000	12,3000	2.460,00
031.00380.0037-01	CORREIA DO ALTERNADOR KOMBI	PC	022834 2011	G00082 /2011	50,000	8,0000	400,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.849,50

Fornecedor : 13395 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA.-EPP  
Pedido : 006009 2011 Data: 21/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1070-01	KIT ROLAMENTO RODA DIANTEIRO KOMBI	KIT	022840 2011	G00082 /2011	60,000	29,0000	1.740,00
031.00398.0005-01	FEIXE DE MOLA DA KOMBI	PC	022838 2011	G00082 /2011	20,000	198,0000	3.960,00
031.00403.0112-01	TERMINAL DE DIRECAO DIREITO KOMBI	PC	022841 2011	G00082 /2011	50,000	19,8000	990,00
031.00403.0113-01	TERMINAL DIRECAO ESQUERDO KOMBI	PC	022842 2011	G00082 /2011	50,000	19,8000	990,00
032.00507.0003-01	KIT EMBREAGEM KOMBI 1600	KIT	022835 2011	G00082 /2011	30,000	207,9000	6.237,00
033.00336.0004-01	CAMPANA DE FREIO TRAZ KOMBI	PC	022846 2011	G00082 /2011	20,000	77,0000	1.540,00
033.00338.0025-01	PASTILHA DE FREIO PD-13	JG	022837 2011	G00082 /2011	100,000	12,7500	1.275,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.732,00

Fornecedor : 06616 GREMONTEKE COMERCIO DE PECAS LTDA ME  
Pedido : 006010 2011 Data: 21/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00399.0009-01	BARRA DIRECAO FIXA DA KOMBI	PC	022844 2011	G00082 /2011	30,000	103,0000	3.090,00
032.00507.0380-01	KIT DE EMBREAGEM KOMBI 1.4	KIT	022836 2011	G00082 /2011	30,000	440,0000	13.200,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 103

034.00307.0212-01	ROLAMENTO RODA TRAS.INT/EXT KOMBI 1600	PC	022839 2011	G00082 /2011	60,000	35,0000	2.100,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	--------	---------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.390,00

Fornecedor : 12401 TRANS VALE TRANSPORTES LTDA. ME.  
 Pedido : 006012 2011 Data: 21/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00001.0003-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ TRACO"C"	TON	025115 2011	G00046 /2010	625,000	198,0000	123.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 123.750,00

Fornecedor : 02303 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA  
 Pedido : 006015 2011 Data: 22/12/2011

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	025118 2011	D05206 /2011	3,000	2.288,9500	6.866,85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.866,85

Fornecedor : 04161 FABIO GONCALVES PEREIRA BEBEDOURO ME.  
 Pedido : 006017 2011 Data: 26/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS SENDO CARTELA COM 10 UNIDADES, DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE (TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL	UN	022343 2011	C00095 /2011	900,000	4,3900	3.951,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.951,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
 Pedido : 006021 2011 Data: 27/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	025669 2011	I00022 /2011	12,000	21,6000	259,20
020.00065.0072-01	PARAFUSO CORTICOL 4,5 MM	UN	025668 2011	I00022 /2011	16,000	14,0000	224,00
020.00065.0076-01	PARAFUSO MALEOLAR	UN	025670 2011	I00022 /2011	12,000	17,0000	204,00
020.00065.0089-01	PARAFUSO CANULADO 7,0MM	UN	025665 2011	I00022 /2011	3,000	70,0000	210,00
020.00065.0090-01	PARAFUSO CORTICAL 2,0MM	UN	025666 2011	I00022 /2011	2,000	12,0000	24,00
020.00065.0091-01	PARAFUSO CORTICAL 3,5MM	UN	025667 2011	I00022 /2011	8,000	12,0000	96,00
020.00068.0006-01	FIO LISO DE STEINMANN calibrado	UN	025690 2011	I00022 /2011	39,000	12,0000	468,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 104

020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	025688 2011	I00022 /2011	175,000	13,0000	2.275,00
020.00083.0001-01	HASTE BLOQUEADA P/ UMEMO INTRAMEDULAR, INCLUINDO PARAFUSOS.	UN	025662 2011	I00022 /2011	2,000	816,0000	1.632,00
020.00083.0010-01	HASTE RETROGRADA DE FEMUR INTRAMEDULAR, INCLUINDO PARAFUSOS.	UN	025663 2011	I00022 /2011	3,000	790,5000	2.371,50
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	025671 2011	I00022 /2011	70,000	594,2000	41.594,00
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	025675 2011	I00022 /2011	8,000	142,8000	1.142,40
020.00085.0016-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM. ESTREITA C/PARAF	UN	025676 2011	I00022 /2011	2,000	183,0000	366,00
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	025673 2011	I00022 /2011	5,000	113,9000	569,50
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	025678 2011	I00022 /2011	6,000	224,4000	1.346,40
020.00085.0021-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 95 graus	UN	025672 2011	I00022 /2011	20,000	460,0000	9.200,00
020.00085.0060-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA LARGA 4,5 MM., INCLUINDO PARAFUSO	UN	025677 2011	I00022 /2011	2,000	230,0000	460,00
020.00085.0064-01	PLACA 1/3 TUBULAR 4,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO	UN	025674 2011	I00022 /2011	5,000	137,7000	688,50
020.00085.0069-01	PLACA SEMI-TUBULAR 3,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	025683 2011	I00022 /2011	27,000	113,9000	3.075,30
020.00085.0071-01	PLACA EM TREVO 4,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	025682 2011	I00022 /2011	3,000	224,4000	673,20
020.00085.0078-01	PLACA EM T 2,7MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	025679 2011	I00022 /2011	3,000	102,0000	306,00
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	025680 2011	I00022 /2011	2,000	214,2000	428,40
020.00085.0080-01	PLACA EM T 4,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	025681 2011	I00022 /2011	2,000	224,4000	448,80
020.00085.0081-01	PLACA EM L 1,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	025686 2011	I00022 /2011	23,000	293,4200	6.748,66
020.00085.0082-01	PLACA EM T 2,0MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	025687 2011	I00022 /2011	27,000	102,0000	2.754,00
020.00087.0003-01	HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA COM PARAFUSOS	UN	025661 2011	I00022 /2011	32,000	790,5000	25.296,00
020.00087.0005-01	HASTE INTRAMEDULAR DE FEMUR BLOQUEADA COM PARAFUSOS	UN	025660 2011	I00022 /2011	16,000	816,0000	13.056,00
020.00231.0001-01	RESTRITOR FEMORAL DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL.	UN	025685 2011	I00022 /2011	7,000	18,0000	126,00
020.00236.0001-01	ARRUELA LISA PARA PARAFUSO CANULADO	UN	025656 2011	I00022 /2011	20,000	6,0000	120,00
020.00244.0001-01	PROTESE PARCIAL DE QUADRIL CIMENTADA MONOBLOCO (TIPO THOMPSON).	UN	025684 2011	I00022 /2011	7,000	414,0000	2.898,00
020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	025655 2011	I00022 /2011	3,000	160,0000	480,00
025.00103.0002-01	CIMENTO - ORTOPEDICO SEM ANTIBIOTICO.	UN	025689 2011	I00022 /2011	12,000	44,0000	528,00
025.00149.0001-01	MINI-FIXADOR EXTERNO	UN	025664 2011	I00022 /2011	1,000	270,0000	270,00
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	025657 2011	I00022 /2011	52,000	450,0000	23.400,00
025.00150.0005-01	FIXADOR EXTERNO PARA PUNHO	UN	025658 2011	I00022 /2011	6,000	390,0000	2.340,00
025.00150.0015-01	FIXADOR PELVICO	UN	025659 2011	I00022 /2011	1,000	801,0000	801,00

0036 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

146.879,86



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 105

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 Pedido : 006023 2011 Data: 28/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00037.0001-01	BITARTARATO DE EPINEFRINA 1,82 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	025720 2011	D05212 /2011	300,000	0,3960	118,80	
021.00052.0003-01	DIMETICONA SUSP. ORAL 10 ML	FRS	025722 2011	D05212 /2011	500,000	0,5000	250,00	
021.02025.0001-01	DIBESILATO DE ATRACURIUM 25 MG. INJETAVEL	AMP	025721 2011	D05212 /2011	150,000	3,5200	528,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	896,80

Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA  
 Pedido : 006024 2011 Data: 28/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00420.0001-01	CLORHEXEDINE ALCOOLICA 0,5%	FRS	025723 2011	D05213 /2011	39,000	5,6600	220,74	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	220,74

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 006025 2011 Data: 28/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0058-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MCG/ML. INJ. 1 ML.	AMP	025724 2011	D05214 /2011	120,000	4,4900	538,80	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	538,80

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 006026 2011 Data: 28/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00094.0001-01	OXITOCINA 5 UI INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	025725 2011	D05215 /2011	500,000	0,6850	342,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	342,50

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 006028 2011 Data: 28/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0059-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 06	UN	025735 2011	D05217 /2011	90,000	0,3850	34,65
020.00051.0026-01	LUVA ESTERIL - PAR	PAR	025731 2011	D05217 /2011	2.600,000	0,8000	2.080,00
020.00059.0021-01	SORO CLORETO DE SODIO 0,9% 500 ML.	FRS	025728 2011	D05217 /2011	228,000	1,6700	380,76

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 106

020.00059.0022-01	SORO GLICOFISIOLOGICO - 500 ML.	FRS	025729	2011	D05217 / 2011	360,000	1,8800	676,80
025.00005.0007-01	EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE C/ CAMARA DUPLA	UN	025734	2011	D05217 / 2011	300,000	2,8000	840,00
025.00005.0014-01	EQUIPO MACRO COM FLASH BALL	UN	025732	2011	D05217 / 2011	8.000,000	0,8950	7.160,00
025.00038.0033-01	SERINGA 5 ML. - LUER LOCK	UN	025730	2011	D05217 / 2011	33.000,000	0,0851	2.808,30
025.00038.0034-01	SERINGA 10 ML. - LUER LOCK	UN	025727	2011	D05217 / 2011	30.000,000	0,2100	6.300,00
025.00113.0001-01	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50 MT.	ROL	025733	2011	D05217 / 2011	770,000	1,9300	1.486,10

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.766,61

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
 Pedido : 006029 2011 Data: 28/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.0146-01	FIO GUIA CALIBRADO	UN	025691	2011	D05209 / 2011	3,000	42,6600	127,98
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	025711	2011	D05209 / 2011	3,000	21,6000	64,80
020.00065.0076-01	PARAFUSO MALEOLAR	UN	025710	2011	D05209 / 2011	1,000	17,0000	17,00
020.00065.0090-01	PARAFUSO CORTICAL 2,0MM	UN	025716	2011	D05209 / 2011	1,000	12,0000	12,00
020.00065.0091-01	PARAFUSO CORTICAL 3,5MM	UN	025702	2011	D05209 / 2011	3,000	12,0000	36,00
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	025693	2011	D05209 / 2011	1,000	13,0000	13,00
020.00068.0009-01	FIO LISO DE KIRSCHNER 2,0 MM.	UN	025694	2011	D05209 / 2011	1,000	13,0000	13,00
020.00068.0017-01	FIO TIPO STEINMAMM/KIRSCHNER LISO	UN	025698	2011	D05209 / 2011	60,000	13,0000	780,00
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	025695	2011	D05209 / 2011	7,000	12,0000	84,00
020.00069.0005-01	DRENO PARA SUCCAO 4,8 MM.	UN	025700	2011	D05209 / 2011	2,000	20,0000	40,00
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	025699	2011	D05209 / 2011	9,000	594,2000	5.347,80
020.00085.0014-01	PLACA SEMI-TUBULAR 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	025703	2011	D05209 / 2011	1,000	137,2000	137,20
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	025696	2011	D05209 / 2011	4,000	142,8000	571,20
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	025701	2011	D05209 / 2011	6,000	113,9000	683,40
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	025713	2011	D05209 / 2011	1,000	224,4000	224,40
020.00085.0021-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 95 graus	UN	025692	2011	D05209 / 2011	1,000	460,0000	460,00
020.00085.0059-01	PLACA EM T 3,5 mm.	UN	025704	2011	D05209 / 2011	1,000	214,2000	214,20
020.00085.0071-01	PLACA EM TREVO 4,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	025714	2011	D05209 / 2011	2,000	224,4000	448,80
020.00087.0003-01	HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA COM PARAFUSOS	UN	025697	2011	D05209 / 2011	5,000	790,5000	3.952,50
020.00110.0002-01	COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO MODULAR PRIMARIO	UN	025706	2011	D05209 / 2011	2,000	794,0000	1.588,00
020.00110.0003-01	COMPONENTE ACETABULAR DE POLIETILENO CIMENTADO PRIMARIO OU REVISAO	UN	025705	2011	D05209 / 2011	2,000	192,0000	384,00
020.00110.0006-01	COMPONENTE CEFALICO PARA ARTROPLASTIA	UN	025707	2011	D05209 / 2011	2,000	392,0000	784,00
020.00231.0001-01	RESTRITOR FEMORAL DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL.	UN	025708	2011	D05209 / 2011	2,000	18,0000	36,00
020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	025712	2011	D05209 / 2011	3,000	160,0000	480,00
025.00103.0002-01	CIMENTO - ORTOPEDICO SEM ANTIBIOTICO.	UN	025709	2011	D05209 / 2011	2,000	44,0000	88,00
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	025715	2011	D05209 / 2011	1,000	450,0000	450,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 107

## 0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.037,28

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 006030 2011 Data: 28/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0004-01	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 200 MG. INJETAVEL	FRS	025719 2011	D05211 /2011	2.500,000	1,8229	4.557,25
021.00019.0001-01	DIPIRONA SODICA 1000 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML.	AMP	025718 2011	D05211 /2011	10.000,000	0,2100	2.100,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.657,25

Fornecedor : 13683 ZYON SCIENNCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP  
Pedido : 006031 2011 Data: 29/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00070.0001-01	A-HIV A-HIV 1/2 kit com 96 testes	KIT	017291 2011	G00050 /2011	36,000	250,0000	9.000,00
026.00070.0002-01	A-HCV kit com 96 testes	KIT	017292 2011	G00050 /2011	24,000	317,5000	7.620,00
026.00070.0003-01	HBSAG kit com 96 testes	KIT	017293 2011	G00050 /2011	24,000	260,0000	6.240,00
026.00070.0004-01	A-HBS kit com 96 testes	KIT	017294 2011	G00050 /2011	24,000	290,0000	6.960,00
026.00070.0005-01	A-HBC kit com 96 testes	KIT	017295 2011	G00050 /2011	24,000	290,0000	6.960,00
026.00070.0006-01	A-HAV TOTAL kit com 96 testes	KIT	017296 2011	G00050 /2011	12,000	285,0000	3.420,00
026.00070.0007-01	A-TOXOPLASMOSE kit com 96 testes	KIT	017297 2011	G00050 /2011	36,000	275,0000	9.900,00
026.00070.0008-01	A-TOXOPLASMOSE IGG kit com 96 testes	KIT	017298 2011	G00050 /2011	36,000	275,0000	9.900,00

## 0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60.000,00

1504 Itens Mostrados no Total  
0277 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 4.490.289,32

