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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
Pedido : 007515 2013 Data: 02/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0431-01	TOALHA TERMICA	M	027444 2013	S06249 /2013	18,000	10,0000	180,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 12859 DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS
Pedido : 007518 2013 Data: 02/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00213.0987-01	TOLDO FIXO EM LONA - 6,00X1,50M cor a ser definida. instalado.	UN	027614 2013	S06285 /2013	1,000	1.800,0000	1.800,00
099.00243.0987-01	DIVISORIA COM PORTA - M2 em eucatex, com 01 porta de abrir-completa instalada.	M2	027613 2013	S06285 /2013	23,500	75,0000	1.762,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.562,50

Fornecedor : 05909 CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
Pedido : 007522 2013 Data: 03/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00038.0054-01	LUVA REGULADOR 1460422473	PC	027648 2013	S06298 /2013	1,000	96,0000	96,00
031.00705.0201-01	CORPO DIST 034	PC	027656 2013	S06298 /2013	1,000	1.193,0000	1.193,00
032.00390.4548-01	PISTAO DO AVANCO 692	PC	027644 2013	S06298 /2013	1,000	268,0000	268,00
034.00028.0054-01	EIXO ACIONAMENTO 401	PC	027646 2013	S06298 /2013	1,000	542,0000	542,00
034.00028.0552-01	EIXO REGULADOR 895	PC	027647 2013	S06298 /2013	1,000	123,0000	123,00
036.00004.0447-01	ARRUELA DE COMPENSACAO 325	PC	027651 2013	S06298 /2013	1,000	15,0000	15,00
036.00116.5458-01	PISTAO KKSB EMBOLO 303	PC	027645 2013	S06298 /2013	1,000	143,0000	143,00
036.00346.0521-01	VALVULA DE RETORNO 025	PC	027649 2013	S06298 /2013	1,000	234,0000	234,00
036.00414.0458-01	BOMBA DE PALHETA 308	PC	027640 2013	S06298 /2013	1,000	240,0000	240,00
037.00316.0054-01	ARRUELA DE TRAVAMENTO 905	PC	027650 2013	S06298 /2013	1,000	16,0000	16,00
037.00316.0447-01	ARRUELA DE ENCOSTO 001	PC	027652 2013	S06298 /2013	1,000	16,0000	16,00
037.00316.0539-01	ARRUELA DE ENCOSTO 022	PC	027653 2013	S06298 /2013	1,000	20,0000	20,00
074.00022.0545-01	JOGO DE REPARO 409	PC	027639 2013	S06298 /2013	1,000	59,0000	59,00
090.00845.0122-01	CHAPA DE VEDACAO 338	PC	027654 2013	S06298 /2013	2,000	15,0000	30,00
090.00845.0410-01	CHAPA DE VEDACAO 339	PC	027655 2013	S06298 /2013	1,000	15,0000	15,00
090.00911.4548-01	CAME DE COMANDO 689	PC	027642 2013	S06298 /2013	1,000	680,0000	680,00
099.00079.0055-01	PORTA ROLETE 328 NACIONAL EM TECIDO.	PC	027643 2013	S06298 /2013	1,000	297,0000	297,00
099.00398.0554-01	RETENTOR 001	PC	027641 2013	S06298 /2013	1,000	39,0000	39,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.026,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 007524 2013 Data: 03/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0140-01	TINTA ESMALTE AZUL AZUL COLONIAL, DE 1a. LINHA.	GAL	027686 2013	S06300 /2013	3,000	82,2500	246,75
011.00026.0311-01	TINTA ESMALTE PRETO (LITRO)	LT	027689 2013	S06300 /2013	1,000	26,3500	26,35
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	027692 2013	S06300 /2013	1,000	11,3000	11,30
011.00046.0088-01	PARAFUSO FRANCES 1/2 X 11 COMPLETO.	PC	027658 2013	S06300 /2013	20,000	2,7200	54,40
011.00046.0099-01	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 5	PC	027678 2013	S06300 /2013	6,000	0,7500	4,50
011.00046.0118-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 2 1/2	PC	027663 2013	S06300 /2013	120,000	0,4600	55,20
011.00046.0120-01	PARAFUSO FRANCES 5/16" X 3" COM PORCA E ARRUELA.	UN	027679 2013	S06300 /2013	26,000	0,4500	11,70
011.00046.0325-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1 1/2	PC	027695 2013	S06300 /2013	6,000	0,1500	0,90
011.00046.0326-01	PARAFUSO FRANCES 1/4 X 1 X 1/2	PC	027682 2013	S06300 /2013	20,000	0,2500	5,00
011.00046.0587-01	PARAFUSO FRANCES 1/4 X2	PC	027694 2013	S06300 /2013	10,000	0,2500	2,50
011.00046.0773-01	PARAFUSO FRANCES 1/2 X 1 1/2	PC	027659 2013	S06300 /2013	2,000	2,2500	4,50
011.00046.0872-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 2 3/4	PC	027664 2013	S06300 /2013	25,000	0,4400	11,00
011.00046.0887-01	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 7	PC	027661 2013	S06300 /2013	8,000	1,2500	10,00
011.00046.0897-01	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 6	PC	027660 2013	S06300 /2013	28,000	0,8000	22,40
011.00046.0998-01	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 2 1/2	PC	027681 2013	S06300 /2013	6,000	0,7500	4,50
011.00046.1031-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16.3	PC	027680 2013	S06300 /2013	90,000	0,8000	72,00
011.00046.8871-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 5	PC	027666 2013	S06300 /2013	5,000	0,7800	3,90
011.00046.8874-01	PARAFUSO FRANCES 1/2 X 8 1/2	PC	027676 2013	S06300 /2013	5,000	2,5500	12,75
011.00046.9871-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 3 1/2	PC	027665 2013	S06300 /2013	18,000	0,4800	8,64
011.00065.0025-01	THINNER	UN	027691 2013	S06300 /2013	5,000	6,9000	34,50
011.00081.0011-01	CADEADO 30MM	PC	027693 2013	S06300 /2013	2,000	12,0000	24,00
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	027668 2013	S06300 /2013	50,000	0,0800	4,00
011.00142.0570-01	ARRUELA LISA 9/16	PC	027674 2013	S06300 /2013	4,000	0,1800	0,72
011.00168.0373-01	PORCA SEXTAVADA 9/16	PC	027673 2013	S06300 /2013	8,000	0,3000	2,40
011.00191.0447-01	PRIMER UNIVERSAL	GAL	027688 2013	S06300 /2013	1,000	75,0000	75,00
016.00002.0454-01	PRANCHA 35 X 6	PC	027697 2013	S06300 /2013	48,000	66,9000	3.211,20
016.00005.0229-01	TABUA ROXINHO 15	M	027699 2013	S06300 /2013	6,000	14,1000	84,60
016.00010.0147-01	VIGOTA ROXINHO 16 X 6	PC	027696 2013	S06300 /2013	56,500	38,5000	2.175,25
027.00108.4548-01	TABUA ROXINHO 20	PC	027698 2013	S06300 /2013	39,000	18,7500	731,25
032.00061.0475-01	PORCA DE CARROCERIA 3/4 REFORCADA	PC	027677 2013	S06300 /2013	4,000	5,0000	20,00
034.00057.0052-01	PORCA SEXTAVADA 1/4 NC	PC	027683 2013	S06300 /2013	36,000	0,0800	2,88
034.00057.0148-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	027672 2013	S06300 /2013	264,000	0,1000	26,40
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	027684 2013	S06300 /2013	36,000	0,0800	2,88
036.00602.0457-01	DOBRADICA PORTA 3 1/2	PC	027685 2013	S06300 /2013	2,000	1,6000	3,20
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	027669 2013	S06300 /2013	26,000	0,0800	2,08
037.00003.2587-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	027667 2013	S06300 /2013	52,000	0,1200	6,24
037.00317.0445-01	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 5 1/2	PC	027662 2013	S06300 /2013	14,000	0,9900	13,86

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00317.0541-01	PARAFUSO FRANCES 1/2 X 4 1/2	PC	027675 2013	S06300 /2013	8,000	1,5000	12,00
037.00353.0003-01	LIXA DE FERRO N.100	PC	027690 2013	S06300 /2013	2,000	2,1500	4,30
037.00365.0056-01	PORCA SEXTAVADA 3/4	PC	027671 2013	S06300 /2013	66,000	0,1000	6,60
037.00365.0061-01	PORCA SEXTAVADA 1/2	PC	027670 2013	S06300 /2013	35,000	0,2700	9,45
099.00106.0521-01	GRAMPO 3/8 P/ CABO DE ACO	PC	027687 2013	S06300 /2013	4,000	2,8000	11,20

0042 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.032,30

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 007526 2013 Data: 03/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0013-01	TELEVISOR LED 32"	UN	027598 2013	S06279 /2013	3,000	1.045,0000	3.135,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.135,00

Fornecedor : 13366 FERRO & ARTE BEBEDOURO LTDA ME
Pedido : 007532 2013 Data: 03/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00035.0005-01	GRADE DE PROTECAO PARA PORTA MEDINDO 80 X 210CM COM TETRA CHAVE	UN	027703 2013	S06303 /2013	3,000	600,0000	1.800,00
011.00035.0006-01	GRADE DE PROTECAO PARA VITRO MEDINDO 1,30 X 1,50M	UN	027704 2013	S06303 /2013	3,000	280,0000	840,00
011.00035.0008-01	BASE PARA POSTE DE VOLEI 3"	PC	027706 2013	S06303 /2013	2,000	25,0000	50,00
011.00035.0009-01	CANO PARA TRAVE - 2,00M X 1" 2"X 1,20 X 1,20.	PC	027707 2013	S06303 /2013	2,000	125,0000	250,00
011.00063.0028-01	TELA PARA PORTAO - 80 X 180CM	PC	027705 2013	S06303 /2013	1,000	180,0000	180,00
011.00063.0064-01	ALAMBRADO MEDINDO 12M X 2,00M DE ALTURA, COM 3 PILARES DE CONCRETO. INSTALADA	M2	027702 2013	S06303 /2013	24,000	92,0000	2.208,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.328,00

Fornecedor : 06972 CONFECCOES EDIKELI LTDA EPP
Pedido : 007537 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0091-01	CAMISETA MALHA MANGA CURTA ESTAMPAS DIV.	UN	027716 2013	S06308 /2013	50,000	14,9000	745,00
043.00013.0009-01	CALCA COM ELASTICO BOLSO FRENTE E COSTAS	UN	027718 2013	S06308 /2013	50,000	24,9000	1.245,00
043.00015.0009-01	BERMUDA ADULTO TECIDO LISO TAM. M E G COM ELASTICO	UN	027717 2013	S06308 /2013	50,000	14,9000	745,00
043.00053.0003-01	CUECA . Adulto.	UN	027719 2013	S06308 /2013	40,000	2,9900	119,60

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

077.00010.0012-01	LENCOL SOLTEIRO C/ ELASTICO (JOGO) DE BOA QUALIDADE.	JG	027721 2013	S06308 /2013	10,000	24,9000	249,00
077.00036.0039-01	BLUSA FEMINIA MEIA MANGA	UN	027720 2013	S06308 /2013	50,000	9,9000	495,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.598,60

Fornecedor : 09410 ANDREA MARTINS DA SILVA BEBEDOURO ME
Pedido : 007538 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00039.0002-01	CHINELO COMUM (DIV. TAMANHOS)	UN	027722 2013	S06309 /2013	40,000	14,8000	592,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 592,00

Fornecedor : 13693 J A MARTINS CONFECCOES
Pedido : 007539 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0005-01	TOALHA DE ROSTO SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 0,80X0,50.	UN	027724 2013	S06310 /2013	50,000	4,4000	220,00
043.00014.0043-01	TOALHA DE BANHO 100% algodao. cores lisas e suaves, tamanho mini- mo 70x130cm.	UN	027723 2013	S06310 /2013	50,000	9,8000	490,00
054.00006.0002-01	PANO DE PRATO TECIDO ATOALHADO ESTAMPADO	UN	027725 2013	S06310 /2013	30,000	3,5000	105,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 815,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 007540 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0016-01	VERNIZ MORDENTE	UN	027730 2013	S06311 /2013	6,000	2,1500	12,90
063.00095.0005-01	PAPEL P/ DECOUPAGE (VARIOS MODELOS)	UN	027735 2013	S06311 /2013	4,000	0,9000	3,60
077.00028.0006-01	SIANINHA CORES VARIADAS	M	027737 2013	S06311 /2013	2,000	0,4000	0,80
077.00119.0003-01	FLORZINHA DE CETIM (PCT. C/ 10 - VARIAS CORES)	PCT	027743 2013	S06311 /2013	10,000	9,9800	99,80
077.00119.0004-01	FLORZINHA DE BISCUIT	PCT	027744 2013	S06311 /2013	10,000	0,5000	5,00
099.00262.0035-01	KIT CRAQUELE (PEQUENO)	UN	027733 2013	S06311 /2013	10,000	7,8000	78,00
099.00775.0007-01	JUTA CRU 1MT. DE LARGURA	UN	027738 2013	S06311 /2013	2,000	6,3000	12,60

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 212,70

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME
Pedido : 007541 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0040-01	FITA TNT MEDIA SENDO ROLO COM 30M.	UN	027748 2013	S06311 /2013	40,000	0,2000	8,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
Pedido : 007542 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0077-01	VERNIZ CRAQUELE 37 ML (DIVERSAS CORES) SENDO VITARL NAS CORES 05 AMARELO OURO, 05 AZUL VI VO, 05 BRANCO CORAL, 05 VIOLETA FUME, 05 VERMELHO FOGO, 05 VERMELHO MARRON, 05 VERMELHO ROSA, 05 VER MELHO LARANJA.	UN	027731 2013	S06312 /2013	4,000	3,1800	12,72
054.00021.0016-01	PALITO P/ ESPETO	UN	027752 2013	S06312 /2013	200,000	2,4500	490,00
063.00014.0054-01	PINCEL NO. 2 SENDO REDONDO.	UN	027749 2013	S06312 /2013	4,000	1,6000	6,40
063.00045.0019-01	BARBANTE GROSSO	ROL	027740 2013	S06312 /2013	1,000	6,5000	6,50
065.00072.0001-01	BETUME 100 ML	VDR	027729 2013	S06312 /2013	6,000	3,7000	22,20
099.00056.0025-01	PINCEL NO. 0 PELO MARTA.	UN	027750 2013	S06312 /2013	2,000	1,5000	3,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 540,82

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME
Pedido : 007543 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00021.0015-01	PALITO REDONDO	UN	027751 2013	S06313 /2013	500,000	2,4500	1.225,00
054.00139.0004-01	ROLO P/ PINTURA (PEQUENO)	UN	027736 2013	S06313 /2013	4,000	1,9000	7,60
063.00006.0006-01	COLA GEL P/ DECOPAGEM 60 GR.	UN	027728 2013	S06313 /2013	10,000	3,4000	34,00
063.00011.0080-01	FITA (VARIA CORES E TAMANHOS)	M	027742 2013	S06313 /2013	300,000	0,2000	60,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.326,60

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
Pedido : 007544 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00069.0015-01	VERNIZ GERAL	UN	027727 2013	S06314 /2013	16,000	7,2500	116,00
011.00191.0004-01	PRIMER 100 ML	UN	027726 2013	S06314 /2013	10,000	6,5000	65,00
063.00016.0019-01	PASTA METALICA 40GR. OURO	UN	027734 2013	S06314 /2013	2,000	15,9000	31,80
099.00077.0030-01	CAIXA DE MDF (VARIOS TAMANHOS)	UN	027741 2013	S06314 /2013	200,000	1,1000	220,00
099.00262.0034-01	KIT CRAQUELE (GRANDE)	UN	027732 2013	S06314 /2013	10,000	9,8000	98,00
099.00549.0058-01	OLHO MOVEL - GRANDE N.18 - PCT	PCT	027747 2013	S06314 /2013	6,000	4,2000	25,20
099.00549.0549-01	OLHO MOVEL - PEQUENO	PCT	027745 2013	S06314 /2013	6,000	2,0000	12,00
099.00549.0550-01	OLHO MOVEL - MEDIO - PCT SENDO N. 10 PACOTE COM 50 PARES.	PCT	027746 2013	S06314 /2013	6,000	2,7000	16,20
099.00939.0001-01	SQUEEZE 550 ML NA COR TRANSPARENTE, IMPRESSO "ZONA AZUL", OU NA COR AZUL IMPRESSO "ZONA AZUL" NA COR BRANCO.	UN	027739 2013	S06314 /2013	20,000	2,7500	55,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 639,20

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 007545 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00170.0003-01	SAQUINHO P/ EMBALAGENS (DECORADO)	UN	027753 2013	S06315 /2013	200,000	0,1500	30,00
063.00006.0019-01	COLA BRANCA (FRASCO C/ 1000 GRS.) SENDO ROTULO AZUL.	FRS	027755 2013	S06315 /2013	2,000	7,9000	15,80
063.00011.0039-01	FITA TNT GROSSA SENDO ROLO COM 25M.	UN	027754 2013	S06315 /2013	30,000	0,9800	29,40
090.00975.0002-01	LA P/ QUADRO	UN	027756 2013	S06315 /2013	10,000	2,4500	24,50
099.00099.0130-01	TULE (CORES)	M	027757 2013	S06315 /2013	50,000	1,8500	92,50

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 192,20

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME
Pedido : 007548 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00085.0005-01	FITILHO . Medidndo 5mm, rolo com 50 metros.	ROL	027765 2013	S06318 /2013	50,000	1,3000	65,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 007549 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00056.0002-01	ESCOVA PARA DEGERMACAO DE UNHA E MAO PLASTICA esteril - cerdas frente e verso embalagem individual	UN	027766 2013	G00030 /2013	1.000,000	1,1000	1.100,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

COM DEGERMANTE

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 12197 D.M.H. DISTRIB. MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
Pedido : 007550 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0012-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8	UN	027767 2013	G00030 /2013	60.000,000	0,0326	1.956,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.956,00

Fornecedor : 13153 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 007551 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00020.0001-01	DESENCROSTANTE DE MATERIAL EM PO PCT C/ 1 KG DESENCRUSTANTE ALCALINO, COMPOSTO DE HIDROXIDO DE SODIO A 70%. EMBALADO EM POTE PLASTICO CONTENDO 1KG COM TAMPA QUE TENHA UM SISTEMA DE SEGURANCA PARA ABERTURA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	PCT	027768 2013	G00030 /2013	80,000	10,8500	868,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 868,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 007552 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0005-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM. 1,00 MT.	ROL	027769 2013	G00030 /2013	3.000,000	0,1800	540,00
020.00053.0006-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM. 1 MT.	ROL	027770 2013	G00030 /2013	3.000,000	0,2900	870,00
020.00053.0007-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM. 1 MT.	ROL	027771 2013	G00030 /2013	3.000,000	0,3800	1.140,00
025.00005.0027-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL PONTA PERFURANTE, CAMARA FLEXIVEL MACROGOTAS COM FILTRO DE 15, PINCA CLAMP, TUBO FLEXIVEL 150 CM., INJETOR LATERAL - Y AUTO-CICATRIZANTE, REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR LUER SLIP	UN	027772 2013	G00030 /2013	10.000,000	0,4600	4.600,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.150,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 14614 ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME
Pedido : 007553 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0023-01	ATADURA DE CREPE 10 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	027773 2013	G00030 /2013	200,000	3,1300	626,00
020.00053.0024-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	027774 2013	G00030 /2013	200,000	5,1400	1.028,00
020.00053.0025-01	ATADURA DE CREPE 20 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	027775 2013	G00030 /2013	150,000	7,0000	1.050,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.704,00

Fornecedor : 03526 GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA
Pedido : 007554 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00214.0565-01	TANQUE	PC	027776 2013	S06319 /2013	1,000	540,0000	540,00
034.00324.0458-01	JOGO DECALC	PC	027777 2013	S06319 /2013	1,000	85,0000	85,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 625,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 007556 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	027780 2013	S06321 /2013	1,000	20,0000	20,00
032.00507.0987-01	KIT EMBREAGEM 380MM (COMPLETO)	KIT	027779 2013	S06321 /2013	1,000	2.120,0000	2.120,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.140,00

Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME
Pedido : 007557 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00041.0023-01	PROJETOR DE 3000 LUMENS C/HDMI. COM ENTRADA USB, ACOMPANHADO DE TODOS OS ACESSORIOS PERTINENTE AO APARELHO.	UN	027790 2013	S06326 /2013	1,000	2.150,0000	2.150,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.150,00

Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME
Pedido : 007558 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

034.00003.0006-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	027788 2013	S06324 /2013	1,000	22,0000	22,00
074.00022.2121-01	JOGO DE PISTOES C/ ANEIS	JG	027786 2013	S06324 /2013	1,000	790,0000	790,00
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	027787 2013	S06324 /2013	1,000	60,0000	60,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 872,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 007560 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00093.0009-01	CAIXA SATELITE COMPLETA	CJ	027802 2013	S06329 /2013	1,000	2.505,0000	2.505,00
037.00627.8521-01	SINO CAIXA SUPORTE LD	PC	027803 2013	S06329 /2013	1,000	595,0000	595,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.100,00

Fornecedor : 13903 J F MIRANDA PINTO REFRIGERACAO - ME
Pedido : 007563 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00214.0003-01	PURIFICADOR DE AGUA C/ TORNEIRAS. COM CONTROLADOR DE TEMPERATURA DE PAREDE.	UN	027806 2013	S06332 /2013	1,000	620,0000	620,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 620,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 007564 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0885-01	OLEO 10W30.	BAL	027807 2013	S06333 /2013	1,000	299,2000	299,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 299,20

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 007565 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00041.0008-01	INTERRUPTOR LUZ DE FREIO	PC	027808 2013	S06334 /2013	1,000	50,0000	50,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 50,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 007566 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0242-01	PNEU 165/70 R13	UN	027809 2013	S06335 /2013	2,000	146,0000	292,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	027810 2013	S06335 /2013	2,000	5,0000	10,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 302,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 007571 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0878-01	VALVULA SUPRIMENTO FREIO	PC	027815 2013	S06340 /2013	1,000	42,0000	42,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 42,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 007572 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0458-01	PARAFUSO ABRACADEIRA CRUZETA	PC	027818 2013	S06341 /2013	4,000	3,7000	14,80
026.00002.1095-01	KIT ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	KIT	027817 2013	S06341 /2013	2,000	18,0000	36,00
032.00606.0020-01	FLANGE CAMBIO	PC	027816 2013	S06341 /2013	1,000	360,0000	360,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 410,80

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
Pedido : 007573 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	027822 2013	S06343 /2013	1,000	100,0000	100,00
034.00087.0054-01	BUCHA DO RETENTOR	PC	027825 2013	S06343 /2013	1,000	20,0000	20,00
034.00303.1258-01	BUCHA DO ARRNQUE	PC	027824 2013	S06343 /2013	1,000	5,0000	5,00
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	027823 2013	S06343 /2013	1,000	28,0000	28,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 153,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 007574 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00085.0041-01	BARRA DE DIRECAO	PC	027826 2013	S06344 /2013	1,000	338,0000	338,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 338,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
Pedido : 007576 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0085-01	PARAFUSO FIX.AUT.PT.	PC	027821 2013	S06342 /2013	4,000	2,0000	8,00
034.00303.1258-01	BUCHA DO ARRNQUE	PC	027820 2013	S06342 /2013	2,000	5,0000	10,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	027819 2013	S06342 /2013	1,000	98,0000	98,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 116,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 007577 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	027799 2013	S06327 /2013	1,000	22,5000	22,50
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	027794 2013	S06327 /2013	1,000	75,0000	75,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	027800 2013	S06327 /2013	1,000	100,0000	100,00
032.00390.0020-01	PISTAO C/ ANEIS	PC	027796 2013	S06327 /2013	1,000	270,0000	270,00
032.00707.0004-01	BIELA DO COMPRESSOR	PC	027791 2013	S06327 /2013	1,000	250,0000	250,00
033.00081.4547-01	TAMPA CABECOTE COMPRESOR DE AR	PC	027798 2013	S06327 /2013	1,000	330,0000	330,00
034.00325.0018-01	REPARO CABECOTE COMPR DE AR	PC	027797 2013	S06327 /2013	1,000	350,0000	350,00
034.00476.5210-01	CABECOTE DO COMPRESOR DE AR	PC	027793 2013	S06327 /2013	1,000	365,0000	365,00
041.00055.0878-01	LAMINA CABECOTE COMPRESSOR	PC	027795 2013	S06327 /2013	1,000	95,0000	95,00
061.00001.5458-01	BLOCO COMPRESSOR	PC	027792 2013	S06327 /2013	1,000	650,0000	650,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.507,50

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA
Pedido : 007582 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0066-01	CAMISETA GOLA POLO	UN	027611 2013	S06282 /2013	17,000	27,0000	459,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 459,00

Fornecedor : 04102 VALDIRENE APARECIDA MATTOS - ME.
Pedido : 007583 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

068.00251.0369-01	ROTEADOR 1 ANTENA modelo TPLINK-740N	UN	027612 2013	S06283 /2013	1,000	89,0000	89,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 89,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 007585 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0050-01	VEICULO 0 KM C/ POTENCIA NO MINIMO 1.4L * VEICULO AUTOMOTOR 0 KM; * TIPO SEDAN; * POTENCIA COM NO MINIMO 1.4L * AIR BAG FRONTAL; * FREIOS ABS; * SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO; * AR QUENTE; * DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO; * RODAS DE ACO COM CALOTAS INTEGRAIS; * PROTETOR DE CARTER * MACANETAS EXTERNAS E COBERTURA DOS RETROVISO- RES EXTERNOS NA COR DO VEICULO; * 4 PORTAS; * NA COR PRATA; * ANTENA; * BANCO DO MOTORISTA COM AJUSTE DE ALTURA; * DIRECAO HIDRAULICA; * TRAVAS ELETRICAS DAS PORTAS E PORTA-MALAS; * VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS; * AR CONDICIONADO; * FABRICACAO NACIONAL OU NACIONALIZADO; * ANO DE FABRICACAO 2013, MODELO 2013; * GARANTIA DO FABRICANTE PARA MOTOR, CAMBIO E PARTE ELETRICA DE NO MINIMO 03 (TRES ANOS).	UN	015806 2013	G00063 /2013	1,000	43.000,0000	43.000,00
038.00001.0051-01	VEICULO 0 KM * VEICULO AUTOMOTOR 0 KM; * TIPO SEDAN; * POTENCIA COM NO MINIMO 1.4L; * AIR BAG DUPLO FRONTAL; * FREIOS ABS; * SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO; * DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO; * RODAS DE ALUMINIO; * PROTETOR DE CARTER; * MACANETAS EXTERNAS E COBERTURA DOS RETROVISO- RES EXTERNOS NA COR DO VEICULO; * ANTENA;	UN	015807 2013	G00063 /2013	1,000	48.200,0000	48.200,00

* BANCO DO MOTORISTA COM AJUSTE DE ALTURA;
* DIRECAO HIDRAULICA;
* TRAVAS ELETRICAS DAS PORTAS E PORTA-MALAS;
* VIDROS DIANTEIROS E TRASEIROS ELETRICOS;
* ALARME;
* 4 PORTAS;
* NA COR CINZA;
* AR CONDICIONADO;
* FAROIS DE NEBLINA;
* ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS ELETRICOS;
* COMPUTADOR A BORDO;
* FABRICACAO NACIONAL OU NACIONALIZADO;
* ANO DE FABRICACAO 2013, MODELO 2013;
* GARANTIA DO FABRICANTE PARA MOTOR, CAMBIO E PARTE ELETRICA DE NO MINIMO 03 (TRES) ANOS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 91.200,00

Fornecedor : 14653 ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Pedido : 007586 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00048.0007-01	AVENTAL PLUMBIFERO ODONTOLOGICO, TAMANHO: 100X60 PB EQUIVALENCIA: 0,25MM.	UN	025780 2013	G00100 /2013	4,000	403,0000	1.612,00
025.00050.0004-01	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO COM SITEMA DOTADO DE ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA DE SONS CARDIACO-PULMONARES, CABECOTE CONFECCIONADO EM ACO CROMADO SUPER RESITENTE, HASTES FLEXIVEIS COM OLIVAS MACIAS -CONJUNTO ACOMPANHA BOLSA EM COURVIN ALTA RESIS- TENCIA FABRICADO CONFORME ESPECIFICACOES APROVADAS PELA PORTARIA DO INMETRO/DIMEL REGISTRADO NA ANVISA GARANTIA DO FABRICANTE 3 ANOS	UN	025782 2013	G00100 /2013	16,000	75,0000	1.200,00
067.00001.0016-01	TELEVISOR DE LED 40" TELEVISOR DE LED 40 POLEGADAS C/ CONVERSOR DIGI- TAL INTEGRADO,BIVOLT, 60 HZ, COM ENTRADAS AV,USB, HDMI, VIDEO COMPONENTE E VGA.	UN	025789 2013	G00100 /2013	4,000	1.890,0000	7.560,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.372,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01567 CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP
Pedido : 007587 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00049.0006-01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, APROVADO PELO INMETRO, COM MANGUITO E PERA EM PVC, BRACADEIRA EM NYLON VELCRO.	UN	025781 2013	G00100 /2013	16,000	40,0000	640,00
025.00093.0015-01	APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO, POTENCIA: 1,20 KVA, POTENCIA/CABECOTE: 70 KVP, AMPERAGEM/CABECOTE: 8 MA, POTENCIA 70 KVP. BASE ARREDONDADA, SOB A FORMA DE "U".	UN	025778 2013	G00100 /2013	4,000	3.440,0000	13.760,00
027.00024.0004-01	AUTOCLAVE DE MESA DE 21 LTS PARA USO ODONTOLOGICO AUTOCLAVE DE MESA DE 21 LITROS P/ USO ODONTOLOGICO,GABINETE EM ACO CARBONO;CONTENDO 3 BANDEJAS, 01 SUPORTE, COM AS SEGUINTES DIMENSOES: ALTURA (GABINETE): 365 MM;LARGURA (GABINETE):352 MM;COMPRIMENTO (GABINETE): 645 MM;CAMARA DE ESTERILIZACAO:INOX AISI 304;CAPACIDADE DA CAMARA:21 LITROS; DIAMETRO (CAMARA): 235 MM; COMPRIMENTO (CAMARA): 500 MM; VOLTAGEM (VOLTS): AUTOMATICO (127 / 220); FREQUENCIA (HERTZ): 50/60; POTENCIA (WATTS):1700; CONSUMO (KW/CICLO): 0,68; CORRENTE NOMINAL (AMPERES): 127 = 13,5A / 220 = 8A; FUSIVEL (AMPERES): 127 = 15A / 220 = 10A;CICLO DE ESTERILIZACAO: 02; TEMPO DE ESTERILIZACAO:134/15 MIN. | 121/30 MIN.; CICLO DE SECAGEM EXTRA: 01 (10 MINUTOS); TEMPERATURA DE TRABALHO: 121 / 134; PRESSAO DE TRABALHO (+ 0,2 KGF/CM2): 1,2 KGF/CM2 | 2,3 KGF/CM2; SECAGEM: PORTA FECHADA;ABASTECIMENTO: MANUAL (250ML).	UN	025779 2013	G00100 /2013	4,000	2.248,0000	8.992,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23.392,00

Fornecedor : 15062 CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI - ME
Pedido : 007588 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0029-01	CADEIRA FIXA C/ ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO CADEIRA DE QUATRO PES COM BASE FIXA, COM ASSENTO /ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA,COM ESTRUTURA METALICA, PINTURA ESMALTADA NA COR PRETA EM TODA A ESTRUTURA METALICA,COM AS MEDIDAS MINIMAS: * ENCOSTO: ALTURA:35CM E LARGURA: 50 CM; * ASSENTO:ALTURA: 45 CM E LARGURA: 47 CM; * PROFUNDIDADE: 44 CM ; ESPESSURA: 8 CM ;	UN	025784 2013	G00100 /2013	40,000	57,0000	2.280,00

	* ESTRUTURA: ESTRUTURA EM ACO REFORCADA QUE SUPORTE NO MINIMO 120 KG DE PESO.						
066.00005.0032-01	CADEIRA TIPO SECRETARIA C/ SUPORTE DE BRACO CADEIRA TIPO SECRETARIA COM SUPORTE DE BRACO,ESTOFADA EM COURISSIMO PRETO,COM RODIZIOS E SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA E PISTAO DE GAS.	UN	025785 2013	G00100 /2013	4,000	150,0000	600,00
066.00007.0034-01	MESA 1,40 X 0,75 MESA DE ESCRITORIO RETA COM TRES GAVETAS,MEDINDO 0,75CM DE ALTURA, POR 1,40 MTS DE LARGURA E 0,62 CM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM MDF DE 15MM, COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO (FORMICA) DE BAIXA PRESSAO NA COR BEGE. MESAS COM BORDAS RECOBERTAS EM PERFIL DE PVC "T", ESTRUTURA DAS MESAS EM ACO 1010/1020 E REVESTIDAS POR TINTA ESMALTE NA COR PRETA.	UN	025787 2013	G00100 /2013	4,000	225,0000	900,00
099.00093.0003-01	BEBEDOURO D'AGUA DE PRESSAO Gabinete em aco carbono pretratado contra corrosao e pintura epoxi a poó; refrigerado, de pressao; Duas torneiras em latao cromado, uma de jato para boca e a outra para copo ambas com regulagem; Pia em aco inoxidavel polido; Filtro de agua com carvao ativado e vela sinterizada; Reservatorio de agua em aco inoxidavel com serpentina externa; Termostato para ajuste da temperatura de 4° a 15°C; Dimensoes: Altura:960mm Largura:335mm Profundidade :290mm; potencia de 120 a 145w - 110v.	UN	025783 2013	G00100 /2013	4,000	630,0000	2.520,00
099.00358.0012-01	LONGARINA PARA RECEPCAO CONTENDO 5 LUGARES LONGARINA PARA RECEPCAO CONTENDO 05 LUGARES COM CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA,ESTRUTURA METALICA COM PINTURA ESMALTADA NA COR PRETA, COM AS SEGUINTES MEDIDAS: ENCOSTO: ALTURA: 35CM E LARGURA: 50CM, ASSENTO: ALTURA 45CM E LARGURA 47CM, PROFUNDIDADE: 44CM E ESPESSURA: 8 CM. ALTURA TOTAL: 83CM.	UN	025786 2013	G00100 /2013	8,000	285,0000	2.280,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.580,00

Fornecedor : 15061 E. M. MARQUES INFORMATICA - EPP
Pedido : 007589 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0017-01	MICROCOMPUTADOR COMPLETO TELA LED DE NO MINIMO 20" COMPUTADOR COMPLETO, COM OS SEGUINTES REQUISITOS MINIMOS:TELA LED DE NO MINIMO 20 POLEGADAS, PROCESSADOR INTEL CORE I3,BARRAMENTO 3,30 GHZ, CACHE	UN	025788 2013	G00100 /2013	4,000	2.680,0000	10.720,00

CACHE DE 3 MB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, MEMORIA RAM 4GB, HD 500GB, DRIVES GRAVADOR DE DVD, PLACA DE REDE 10/100/1000,COM ALTO-FALANTES,TECLADO,MO- USE, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 ORIGINAL, CO- NCCOES: 1 FONE DE OUVIDO E MICROFONE; 2 USB 3.0; 1 LEITOR DE CARTAO. 4 USB 2.0; 1 SAIDA DE LINHA; 1 X ENTRADA DE DC, BIVOLT.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.720,00

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.
Pedido : 007590 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	025790 2013	G00101 /2013	36.000,000	1,5900	57.240,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 57.240,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 007591 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL SENDO EMBALAGEM DE 1K.	KG	025830 2013	G00101 /2013	200,000	1,6500	330,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 007592 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	025815 2013	G00101 /2013	4.000,000	1,6300	6.520,00
053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realcadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato disso - dico), corante caramelo, acidulante, acido citri co e antiumectante dioxido de silicio, nao e permi tido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	025806 2013	G00101 /2013	1.000,000	3,6300	3.630,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Mi - lho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de le vedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realcadores de sabor (glutamato monossodico e i nosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiumectante dioxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	025807 2013	G00101 /2013	1.000,000	3,6300	3.630,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13.780,00

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.
Pedido : 007593 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	025793 2013	G00101 /2013	14.000,000	2,1900	30.660,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 30.660,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 007594 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	025813 2013	G00101 /2013	2.400,000	3,0800	7.392,00
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	025824 2013	G00101 /2013	4.000,000	1,1000	4.400,00
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla- ra de ovo, oleo de milho, glucose, amido modifica do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati - zantes, conservadores: propionato de calcio e aci do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi - cantes: monoesteorato de glicerina, mono e digli- cerideos de acidos graxos e lecitina de soja, u - mectante: sorbitol e fermento quimico: bicaborna- to de sodio.	UN	025827 2013	G00101 /2013	48.000,000	0,5800	27.840,00

Contem Gluten.
Embalagem individual de 40 a 70 gr.
Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 39.632,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 007595 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	025795 2013	G00101 /2013	96.000,000	2,1600	207.360,00
053.00020.0027-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo. Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com SIF, SISP, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes por quilo. Embalagem plastica metalizada ou lata contendo no maximo 1 kg. Embalagem secundaria em caixas de papelao ou fardos de 8 a 15 kg.	KG	025796 2013	G00101 /2013	5.000,000	13,9000	69.500,00
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	025808 2013	G00101 /2013	4.200,000	0,8800	3.696,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 280.556,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 007596 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA Tipo Parafuso. Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natural de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po. Embalagem: Produto acondicionado em sacos de polietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.	PCT	025798 2013	G00101 /2013	1.000,000	32,5000	32.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 32.500,00

Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 007597 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes:	BAL	025809 2013	G00101 /2013	600,000	123,0000	73.800,00

66 Brix + ou - 0,5
3,6 a 4,0 % Acidez
16 a 18 Ratio
0,009 % Maximo de Oleo
8 a 10 % Polpa
3,6 a 4,0 pH
40 Minimo de Vitamina C
37 a 40 Cor
20 Defeito

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 73.800,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 007598 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi-co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	025804 2013	G00101 /2013	1.800,000	50,5000	90.900,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 90.900,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 007599 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	025794 2013	G00101 /2013	3.000,000	2,0000	6.000,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	025801 2013	G00101 /2013	7.000,000	2,9200	20.440,00
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	025802 2013	G00101 /2013	4.200,000	0,7400	3.108,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 29.548,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 007600 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	025791 2013	G00101 /2013	2.200,000	7,2400	15.928,00
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.)	POT	025799 2013	G00101 /2013	8.400,000	2,8000	23.520,00

	Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.						
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix. Embalagem de 4.080 kgs	LTA	025812 2013	G00101 /2013	1.200,000	21,6000	25.920,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 65.368,00

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 007601 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar- vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou bioligica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	025838 2013	G00102 /2013	600,000	6,4000	3.840,00
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	025834 2013	G00102 /2013	500,000	6,4000	3.200,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo- racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super- ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcanica ou bilogica.	KG	025835 2013	G00102 /2013	2.000,000	2,4700	4.940,00
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, ver- de lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	025836 2013	G00102 /2013	600,000	1,4500	870,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	025837 2013	G00102 /2013	1.800,000	1,9800	3.564,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16.414,00

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 007602 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	025831 2013	G00102 /2013	16.800,000	1,2200	20.496,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .	KG	025833 2013	G00102 /2013	15.000,000	0,4900	7.350,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 27.846,00

Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP
Pedido : 007603 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen- tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	025832 2013	G00102 /2013	15.000,000	2,2200	33.300,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 33.300,00

Fornecedor : 12613 SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMULADOS LTDA
Pedido : 007604 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	025816 2013	G00101 /2013	5.000,000	1,8500	9.250,00
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	025817 2013	G00101 /2013	4.000,000	0,9600	3.840,00
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sache de no minimo de 4,100 kg	LTA	025805 2013	G00101 /2013	1.200,000	10,6500	12.780,00
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	025821 2013	G00101 /2013	3.000,000	0,5700	1.710,00
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Uva, Abacaxi.	KG	025818 2013	G00101 /2013	2.000,000	4,9000	9.800,00
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	025797 2013	G00101 /2013	3.000,000	1,4000	4.200,00
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	025819 2013	G00101 /2013	4.000,000	1,4000	5.600,00
053.00030.0007-01	OLEO DE SOJA DE 9 LTS Refinado.	LTA	025800 2013	G00101 /2013	1.000,000	31,8000	31.800,00
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicionados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	025826 2013	G00101 /2013	600,000	2,3500	1.410,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 80.390,00

Fornecedor : 12613 SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMULADOS LTDA
Pedido : 007605 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	025792 2013	G00101 /2013	12.000,000	2,2000	26.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26.400,00

Fornecedor : 12261 MARCHI FRIOS COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA EPP
Pedido : 007606 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	025814 2013	G00101 /2013	2.000,000	1,5300	3.060,00
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	025825 2013	G00101 /2013	1.200,000	1,3400	1.608,00
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO Embalagem de 200 ml	UN	025820 2013	G00101 /2013	2.000,000	1,5800	3.160,00
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG Em conserva.	LTA	025810 2013	G00101 /2013	600,000	8,1000	4.860,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	025822 2013	G00101 /2013	2.400,000	1,1600	2.784,00
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	025823 2013	G00101 /2013	3.000,000	1,1800	3.540,00
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	025811 2013	G00101 /2013	700,000	8,1000	5.670,00
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	025803 2013	G00101 /2013	2.000,000	3,0000	6.000,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 30.682,00

Fornecedor : 12613 SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMULADOS LTDA
Pedido : 007607 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	025829 2013	G00101 /2013	2.000,000	1,6100	3.220,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.220,00

Fornecedor : 15065 G. A. MORIS FILHO - ME
Pedido : 007608 2013 Data: 04/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00078.0003-01	IORGUTE NATURAL Sabores: Morango e/ou Banana com mel. Composto de 100% leite integral, acucar, fermento lacteo, polpa de fruta. aroma natural. Não contendo em sua composicao: Soro de leite, espessantes e acidulantes. Acondicionado em garrafas de 150 gramas	FRS	025828 2013	G00101 /2013	48.000,000	1,0300	49.440,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 49.440,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME
Pedido : 007609 2013 Data: 05/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0001-01	BIANCO BALDE 18 LITROS	BAL	028071 2013	S06422 /2013	4,000	163,0000	652,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 652,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 007611 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.0214-01	TABUA 25 X 4 X 4M	PC	027830 2013	S06348 /2013	2,000	138,0000	276,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 276,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 007612 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0980-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 NF 5/16 X 1 RI	PC	027839 2013	S06349 /2013	100,000	0,1900	19,00
011.00046.1323-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1 1/2	PC	027831 2013	S06349 /2013	100,000	0,5000	50,00
037.00317.0520-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 NF 3/8 X 1.1/2 RI	PC	027835 2013	S06349 /2013	100,000	0,3500	35,00
037.00317.0540-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 10 X 70	PC	027838 2013	S06349 /2013	100,000	0,6100	61,00
037.00317.4012-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 13/4	PC	027832 2013	S06349 /2013	77,000	0,5300	40,81
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	027837 2013	S06349 /2013	100,000	0,0900	9,00
037.00365.0126-01	PORCA SEXTAVADA 12.0 MA	UN	027836 2013	S06349 /2013	50,000	0,1900	9,50
041.00032.0012-01	LIXA FERRO 80	FLS	027833 2013	S06349 /2013	10,000	2,0000	20,00
041.00032.0013-01	LIXA FERRO 120	FLS	027834 2013	S06349 /2013	10,000	2,0000	20,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 264,31

Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME
Pedido : 007614 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	027848 2013	S06351 /2013	1,000	55,0000	55,00
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	027849 2013	S06351 /2013	1,000	85,0000	85,00
031.00427.0001-01	TENSOR DENTADA	UN	027850 2013	S06351 /2013	1,000	37,0000	37,00
031.00427.0119-01	TENSOR POLY V	PC	027851 2013	S06351 /2013	1,000	222,0000	222,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	027846 2013	S06351 /2013	1,000	28,0000	28,00
032.00507.0084-01	KIT DE EMBREAGEM.	PC	027855 2013	S06351 /2013	1,000	311,0000	311,00
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	027854 2013	S06351 /2013	1,000	166,0000	166,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	027853 2013	S06351 /2013	1,000	78,0000	78,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	027844 2013	S06351 /2013	1,000	21,0000	21,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	027845 2013	S06351 /2013	1,000	19,0000	19,00
037.00309.0070-01	ROLAMENTO PILOTO	PC	027852 2013	S06351 /2013	1,000	16,0000	16,00
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	027842 2013	S06351 /2013	3,000	22,0000	66,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	027841 2013	S06351 /2013	4,000	26,0000	104,00
037.00363.1198-01	FLUIDO D/H	PC	027843 2013	S06351 /2013	2,000	21,0000	42,00
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	027847 2013	S06351 /2013	1,000	87,0000	87,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.337,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 007616 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0055-01	REFIL COMBUSTIVEL	PC	027857 2013	S06353 /2013	1,000	142,8800	142,88
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	027858 2013	S06353 /2013	1,000	17,6300	17,63

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 160,51

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 007617 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00401.0054-01	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR	PC	027859 2013	S06354 /2013	1,000	105,0000	105,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA Rosca sem fim de 1/2"	PC	027860 2013	S06354 /2013	2,000	4,0000	8,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 113,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 007618 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	027861 2013	S06355 /2013	1,000	189,0000	189,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 189,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 007619 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE	UN	027862 2013	S06356 /2013	1,000	35,0000	35,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 10112 MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 007620 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00074.1258-01	LIMA CHATA	PC	027865 2013	S06357 /2013	1,000	15,0000	15,00
011.00130.0012-01	LIMATAO	PC	027868 2013	S06357 /2013	1,000	7,0000	7,00
011.00154.0040-01	CORRENTE DE 22 DENTES	PC	027864 2013	S06357 /2013	1,000	35,2000	35,20
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	027866 2013	S06357 /2013	1,000	28,0000	28,00
099.00028.0401-01	CORRENTE DE 28 DENTES	PC	027867 2013	S06357 /2013	1,000	44,8000	44,80

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 007621 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	027869 2013	S06358 /2013	2,000	45,8200	91,64

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 91,64

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
Pedido : 007622 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0014-01	AMORTECEDOR DIRECAO KOMBI	PC	027870 2013	S06359 /2013	1,000	69,0000	69,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 69,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 007623 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00037.0054-01	SELANTE BIODEGRADAVEL PARA RADIADOR	PC	027872 2013	S06360 /2013	1,000	20,0000	20,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	027881 2013	S06360 /2013	1,000	37,0000	37,00
031.00397.0006-01	RADIADOR D'AGUA	PC	027877 2013	S06360 /2013	1,000	195,0000	195,00
032.00606.1258-01	FLANGE TERM B DAGUA	PC	027874 2013	S06360 /2013	1,000	50,0000	50,00
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	027875 2013	S06360 /2013	2,000	2,0000	4,00
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	027878 2013	S06360 /2013	3,000	3,0000	9,00
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	027873 2013	S06360 /2013	2,000	2,0000	4,00
037.00336.0039-01	ABRACADEIRA 22 X 32	UN	027876 2013	S06360 /2013	2,000	2,0000	4,00
037.00367.0107-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	027880 2013	S06360 /2013	1,000	17,0000	17,00
037.00367.0132-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PC	027879 2013	S06360 /2013	1,000	15,0000	15,00
041.00073.0200-01	ADITIVO CONCENTRADO	PC	027871 2013	S06360 /2013	1,000	20,0000	20,00

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 375,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 14943 BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
Pedido : 007626 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00018.0002-01	TRIANGULO DE SINALIZACAO	UN	027884 2013	S06363 /2013	2,000	12,0000	24,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24,00

Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME
Pedido : 007627 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	027891 2013	S06364 /2013	1,000	286,0000	286,00
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	027890 2013	S06364 /2013	1,000	148,0000	148,00
031.00007.0145-01	CABO DE VELA KOMBI	JG	027886 2013	S06364 /2013	1,000	188,0000	188,00
031.00190.0025-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	PC	027889 2013	S06364 /2013	1,000	26,0000	26,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	027885 2013	S06364 /2013	1,000	76,0000	76,00
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	027887 2013	S06364 /2013	1,000	44,0000	44,00
099.00147.0052-01	CONECCAO COMBUSTIVEL	PC	027888 2013	S06364 /2013	3,000	13,0000	39,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 807,00

Fornecedor : 14643 S.P.-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB. LTDA ME
Pedido : 007629 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00066.0016-01	CONJUNTO PARA COLORACAO DE GRAM	CJ	027899 2013	G00035 /2013	1,000	24,3300	24,33
026.00002.0016-01	KIT LATEX PCR 50 TESTES C/ 2 ML.	KIT	027897 2013	G00035 /2013	5,000	37,1200	185,60
026.00002.0017-01	KIT LATEX FATOR REUMATOIDE 50 TESTES C/ 1,9 ML.	KIT	027898 2013	G00035 /2013	5,000	25,2400	126,20
026.00016.0001-01	DETERGENTE NEUTRO NIONLAB P/ LAVAGEM DE MATERIAL LABORATORIAL	LT	027901 2013	G00035 /2013	5,000	8,7500	43,75
026.00050.0020-01	SWABS	UN	027900 2013	G00035 /2013	10,000	0,0792	0,79
053.00003.0008-01	ACUCAR DEXTROSOL LATA 400 GR.	LTA	027902 2013	G00035 /2013	30,000	9,2800	278,40

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 659,07

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 007630 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0003-01	ACIDO MUCOPOLISSACARIDO-POLISSUFURICO GEL TUBO DE 40 GR.	TUB	027903 2013	G00027 /2013	160,000	7,4900	1.198,40

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.198,40

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
Pedido : 007631 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0029-01	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG./5 ML. INJETAVEL	AMP	027904 2013	G00027 /2013	500,000	2,3700	1.185,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.185,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 007632 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0002-01	GLICOSE DE 50% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	027905 2013	G00027 /2013	4.000,000	0,1800	720,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 14626 RCL COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 007633 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00107.0004-01	PACOTE TRIPLICE RUGAI ARAUJO PACOTE COM 25 UNIDADES MODIFICADO	PCT	027906 2013	G00035 /2013	6,000	40,0000	240,00
026.00002.0004-01	KIT TROMBOPLASTINA CALCICA PARA DETERMINACAO DO TEMPO DE QUICK EM UM SO ESTAGIO, KIT P/ 100 DETERMINACOES (10 X 2 ML.)	KIT	027907 2013	G00035 /2013	20,000	67,0000	1.340,00
026.00002.0006-01	KIT VRDL - ANTIGENO PRONTO PARA USO KIT COM 25 TESTES	KIT	027908 2013	G00035 /2013	6,000	25,9000	155,40
026.00002.0031-01	KIT ESTREPTOLISINA "0" LATEX 2,5ML.C/AZIDA SODICA KIT COM 50 TESTES	KIT	027911 2013	G00035 /2013	10,000	44,0000	440,00
026.00002.0061-01	KIT TTPA TEMPO PROTROMBINA PARCIAL ATIVADA KIT COM 150 TESTES	KIT	027909 2013	G00035 /2013	1,000	60,0000	60,00
026.00003.0002-01	TIRAS REAGENTE P/ DETERMINACAO HCG NO SORO COM 100 TIRAS SENSIBILIDADE - 25 UI/L	KIT	027910 2013	G00035 /2013	10,000	60,4100	604,10
026.00030.0001-01	SORO ANTI - A	FRS	027912 2013	G00035 /2013	3,000	17,4800	52,44
026.00030.0002-01	SORO ANTI - D	FRS	027913 2013	G00035 /2013	3,000	36,0000	108,00
026.00030.0003-01	SORO ANTI - B COM 10 ML.	FRS	027914 2013	G00035 /2013	3,000	17,4800	52,44
026.00030.0004-01	SORO ANTI - AB	FRS	027915 2013	G00035 /2013	3,000	17,4800	52,44

COM 10 ML.

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.104,82

Fornecedor : 15025 WAGNER AP.DE JESUS MARCOLINO SERV.GERAL-ME
Pedido : 007634 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00039.0001-01	MANGUEIRA MTS SENDO DE 1/2 E DE BOA QUALIDADE.	M	027916 2013	S06370 /2013	50,000	1,5600	78,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 78,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 007635 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	027928 2013	S06371 /2013	1,000	27,7100	27,71
020.00065.0072-01	PARAFUSO CORTICOL 4,5 MM	UN	027922 2013	S06371 /2013	2,000	18,0600	36,12
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	027917 2013	S06371 /2013	13,000	15,8200	158,20
020.00069.0041-01	DRENO DE SUCCAO 3,2MM curta com bloqueio cefalico e parafusos	UN	027918 2013	S06371 /2013	5,000	32,0000	160,00
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	027925 2013	S06371 /2013	1,000	183,8100	183,81
020.00085.0016-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM. ESTREITA C/PARAF	UN	027923 2013	S06371 /2013	1,000	235,8800	235,88
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	027924 2013	S06371 /2013	3,000	146,6400	439,92
020.00085.0060-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA LARGA 4,5 MM., INCLUINDO PARAFUSO	UN	027919 2013	S06371 /2013	2,000	296,1300	592,26
020.00085.0061-01	PLACA /PARAFUSO DESL. 135 GRAUS	UN	027921 2013	S06371 /2013	4,000	764,3400	3.057,36
020.00087.0005-01	HASTE INTRAMEDULAR DE FEMUR BLOQUEADA COM PARAFUSOS	UN	027927 2013	S06371 /2013	1,000	1.010,5600	1.010,56

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.901,82

Fornecedor : 06127 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA
Pedido : 007637 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00097.0098-01	CARTAO DRAL - 03A A31	UN	027930 2013	S06374 /2013	1,000	973,0000	973,00
099.00207.0007-01	FONTE 110/220V AC 300W	UN	027931 2013	S06374 /2013	1,000	417,0000	417,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.390,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 007639 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0174-01	FIO VICRYL 2-0 C/AG. 3,00	CX	027936 2013	S06377 /2013	20,000	193,5000	3.870,00
020.00054.0252-01	FIO VICRYL 3-0 C/AG. 3,00 CM. - CX.	CX	027935 2013	S06377 /2013	20,000	193,5000	3.870,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.740,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 007642 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0109-01	FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/AG. 3,00 CM. cx. com 24 envelopes	CX	027945 2013	S06380 /2013	20,000	64,3000	1.286,00
020.00054.0150-01	FIO VICRYL 0 C/AG. 3CM	CX	027944 2013	S06380 /2013	20,000	210,0000	4.200,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.486,00

Fornecedor : 10492 VIVAMED EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 007643 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00149.0065-01	ALICATE P/ CORTE DE FIOS (BERNADAO)	UN	027946 2013	S06381 /2013	2,000	2.214,0000	4.428,00
011.00149.0066-01	ALICATE P/ CORTE DE FIOS (BERNARDINHO)	UN	027947 2013	S06381 /2013	1,000	983,0000	983,00
025.00027.0015-01	CURETA DE BRUNS N.02 PARA CIRURGIA OSSEA 17 CM.	UN	027948 2013	S06381 /2013	1,000	50,0000	50,00
025.00027.0016-01	CURETA DE BRUNS N.03 PARA CIRURGIA OSSEA 17CM.	UN	027949 2013	S06381 /2013	1,000	50,0000	50,00
025.00027.0017-01	CURETA DE BRUNS N.04 PARA CIRURGIA OSSEA 17CM.	UN	027950 2013	S06381 /2013	1,000	50,0000	50,00
025.00027.0018-01	CURETA DE BRUNS N.05 PARA CIRURGIA OSSEA 17CM.	UN	027951 2013	S06381 /2013	1,000	50,0000	50,00
025.00027.0019-01	CURETA DE BRUNS N.06 PARA CIRURGIA OSSEA 17CM.	UN	027952 2013	S06381 /2013	1,000	50,0000	50,00
099.00077.0086-01	CAIXA 42X28X16	UN	027953 2013	S06381 /2013	1,000	494,0000	494,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.155,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
Pedido : 007656 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

062.00001.0006-01	PAPEL SULFITE = A4 - 210 X 297 MM. = PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	027972 2013	S06395 /2013	10,000	12,7300	127,30
062.00009.0001-01	CARTOLINA DIVERSAS CORES	FLS	027982 2013	S06395 /2013	30,000	0,3700	11,10
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2 2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.	CX	027980 2013	S06395 /2013	3,000	8,5600	25,68
063.00010.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS SENDO INOX.	UN	027970 2013	S06395 /2013	4,000	0,5700	2,28
063.00011.0061-01	FITA ADESIVA 12X30	ROL	027973 2013	S06395 /2013	2,000	3,4000	6,80
063.00011.1254-01	FITA CREPE 18 X 50	PC	027974 2013	S06395 /2013	5,000	3,1500	15,75
063.00012.0001-01	GRAMPOS TRILHOS 80mm. CAIXA COM 50UNIDADES.	CX	027968 2013	S06395 /2013	3,000	8,1200	24,36
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	027978 2013	S06395 /2013	50,000	0,2200	11,00
063.00015.0001-01	PERCEVEJO LATONADO CAIXA C/ 100 UNIDADES	CX	027975 2013	S06395 /2013	2,000	1,6000	3,20
063.00016.0001-01	PASTA A Z SENDO MOD. A4. REGISTRADORA COM VISOR P/ IDENTIFICACAO EM PVC	UN	027971 2013	S06395 /2013	10,000	7,1600	71,60
063.00016.0005-01	PASTA TRILHO SENDO DE PLASTICO.	UN	027979 2013	S06395 /2013	10,000	1,2200	12,20
063.00016.0032-01	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS	UN	027981 2013	S06395 /2013	2,000	13,6800	27,36
063.00016.0044-01	PASTA DE PAPELAO C/ ELASTICO MEDIDAS: 235X325MM COR: BRANCO	UN	027976 2013	S06395 /2013	10,000	1,5100	15,10
063.00033.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO	UN	027967 2013	S06395 /2013	5,000	1,2500	6,25
063.00058.0001-01	ALFINETE P/ MAPAS Caixa c/ 50 unidades.	CX	027977 2013	S06395 /2013	2,000	3,1500	6,30
063.00089.0002-01	VISOR P/ ETIQUETA (CX. C/ 50 UNID.)	CX	027969 2013	S06395 /2013	4,000	4,3700	17,48

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 383,76

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 007657 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0026-01	CANETA SALIENTADORA (DIVERSAS CORES) SENDO CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	027986 2013	S06396 /2013	5,000	1,6000	8,00
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO- CEDENCIA NACIONAL.	UN	027984 2013	S06396 /2013	100,000	0,6400	64,00
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	027983 2013	S06396 /2013	50,000	0,6400	32,00
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) ESCOLAR	UN	027985 2013	S06396 /2013	5,000	1,5000	7,50
063.00006.0024-01	COLA BASTAO 10GR. NAO TOXICA.	UN	027987 2013	S06396 /2013	5,000	1,5000	7,50

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

063.00011.0025-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UN	027989 2013	S06396 /2013	5,000	2,7800	13,90
073.00005.0195-01	LIVRO DE ATA (100 FLS.)	UN	027988 2013	S06396 /2013	2,000	8,9700	17,94

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 150,84

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME
Pedido : 007658 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0152-01	BLOCO DE RECIBO COMERCIAL COLORIDO.	BLO	027994 2013	S06397 /2013	2,000	0,7500	1,50
062.00001.0079-01	PAPEL DE SEDA SENDO CORES DIVERSAS.	FLS	027993 2013	S06397 /2013	30,000	0,1300	3,90
063.00001.0002-01	APONTADOR COM COLETOR DE PROCEDMCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	027992 2013	S06397 /2013	5,000	3,6000	18,00
063.00011.0059-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM	UN	027991 2013	S06397 /2013	5,000	2,4000	12,00
063.00012.0007-01	GRAMPOS 26/6 (CX. C/ 1000)	CX	027990 2013	S06397 /2013	2,000	3,4000	6,80

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 42,20

Fornecedor : 00101 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANA
Pedido : 007659 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00034.0009-01	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 10 KG 110v, agua fria, capacidade para, no minimo,10kg. alcas laterais, centrifugacao em 750rpm, dispen- ser individual p/ sabao, amaciante e alvejante, duplo enxague, gabinete em aco galvanizado, pai- nel eletronico, selecao do nivel de agua, progra- mas de lavagem pre-selecionaveis, tampa em vidro, cor branca.	UN	028000 2013	S06398 /2013	2,000	984,0000	1.968,00
054.00056.0002-01	FERRO DE PASSAR ROUPAS A VAPOR SIMPLES	UN	027999 2013	S06398 /2013	2,000	49,9000	99,80
054.00119.0001-01	FORNO ELETRICO 44 LITROS	UN	027998 2013	S06398 /2013	1,000	359,0000	359,00
054.00119.0004-01	FORNO MICROONDAS 31 LITROS COR -BRANCA 127 V.	UN	027997 2013	S06398 /2013	2,000	349,0000	698,00
067.00001.0010-01	TELEVISOR LCD 32"	UN	027996 2013	S06398 /2013	4,000	1.045,0000	4.180,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.304,80

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.
Pedido : 007661 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00026.0008-01	FREEZER 305 LITROS	UN	028004 2013	S06400 /2013	2,000	1.350,0000	2.700,00
066.00003.0159-01	ARMARIO DE COZINHA 06 PORTAS EM ACO cor branca	UN	028003 2013	S06400 /2013	1,000	690,0000	690,00
099.00093.0007-01	BEBEDOURO D'AGUA COM COLUNA ELETRICO.	UN	028002 2013	S06400 /2013	1,000	490,0000	490,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.880,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 007667 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00606.0474-01	FLANGE C/ ANEL	PC	028011 2013	S06406 /2013	1,000	9,0000	9,00
036.00045.0887-01	MANGUEIRA TAMPA SAIDA	PC	028013 2013	S06406 /2013	1,000	4,0000	4,00
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	028012 2013	S06406 /2013	2,000	2,0000	4,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17,00

Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME
Pedido : 007669 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	028018 2013	S06408 /2013	2,000	208,0000	416,00
032.00507.0458-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	028022 2013	S06408 /2013	2,000	106,0000	212,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	028017 2013	S06408 /2013	2,000	237,0000	474,00
034.00303.1693-01	BUCHA BANDEJA	PC	028021 2013	S06408 /2013	4,000	43,0000	172,00
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	028019 2013	S06408 /2013	2,000	57,0000	114,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	028016 2013	S06408 /2013	1,000	26,0000	26,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	028015 2013	S06408 /2013	4,000	28,0000	112,00
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	028020 2013	S06408 /2013	2,000	80,0000	160,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.686,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 007671 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR COM 5 SAIDAS AUXILIAR	PC	028024 2013	S06410 /2013	2,000	9,3800	18,76

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 18,76

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 007674 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0447-01	BUCHA MOLA SILENCIOSA	PC	028032 2013	S06413 /2013	1,000	24,8300	24,83
032.00350.0047-01	MOLA DIANT.	PC	028029 2013	S06413 /2013	1,000	324,7400	324,74
032.00456.1258-01	REBITE FERRO P/ ABRACADEIRA DE MOLA	PC	028033 2013	S06413 /2013	1,000	0,9400	0,94
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	028031 2013	S06413 /2013	1,000	0,2700	0,27
034.00304.0075-01	PINO DE CENTRO 12 X 5 CABECA ALTA	PC	028030 2013	S06413 /2013	1,000	5,4500	5,45
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	028028 2013	S06413 /2013	4,000	1,9700	7,88
099.00106.0447-01	GRAMPO 18.82.200 D	PC	028027 2013	S06413 /2013	2,000	12,7800	25,56

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 389,67

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 007677 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00029.0183-01	PINO MOLA DIANT/TRAS	PC	028047 2013	S06416 /2013	2,000	17,6200	35,24
032.00052.4547-01	MOLA DIANTEIRA 510/1	PC	028044 2013	S06416 /2013	1,000	123,6700	123,67
032.00350.1254-01	MOLA DIANTEIRA 510/2	PC	028045 2013	S06416 /2013	1,000	109,8800	109,88
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	028040 2013	S06416 /2013	19,000	1,2700	24,13
034.00035.0201-01	GRAMPO 9/16.72.160 D	PC	028049 2013	S06416 /2013	4,000	5,5500	22,20
034.00057.0008-01	PORCA DUPLA 9/16 ROSC	PC	028043 2013	S06416 /2013	8,000	1,3600	10,88
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	028039 2013	S06416 /2013	2,000	0,1800	0,36
034.00304.0268-01	PINO DE CENTRO 10MM.4	PC	028038 2013	S06416 /2013	2,000	3,8800	7,76
036.00111.5458-01	BUCHA BRONZE DIANTEIRA	PC	028042 2013	S06416 /2013	2,000	9,7400	19,48
037.00317.0554-01	PARAFUSO 3/8 3 1/2	PC	028036 2013	S06416 /2013	6,000	1,1600	6,96
037.00365.0153-01	PORCA TORQUE 12MM	PC	028041 2013	S06416 /2013	19,000	0,4800	9,12
037.00365.0160-01	PORCA SIMPLES 3/8	PC	028037 2013	S06416 /2013	6,000	0,2100	1,26
037.00365.0673-01	PORCA TORQUE 3/4	PC	028048 2013	S06416 /2013	2,000	1,9200	3,84
099.00122.6563-01	MOLA DIANTEIRA 510/3	PC	028046 2013	S06416 /2013	1,000	81,0900	81,09

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 455,87

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 007679 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1258-01	PORCA DUPLA 18MM PASSO 1.5	PC	028054 2013	S06418 /2013	2,000	1,9700	3,94
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	028052 2013	S06418 /2013	2,000	0,2700	0,54
032.00330.1214-01	PINO DE CENTRO 12MM.10	PC	028051 2013	S06418 /2013	2,000	10,1600	20,32

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

032.00366.0061-01	ARRUELA CONICA GRAMPO 3/4	PC	028055 2013	S06418 /2013	2,000	1,2100	2,42
099.00106.0088-01	GRAMPO 18 X 82 X 440	PC	028053 2013	S06418 /2013	1,000	24,3600	24,36

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 51,58

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 007681 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00069.0437-01	RETENTOR 8H9520	PC	028061 2013	S06420 /2013	1,000	15,9000	15,90
032.00306.0215-01	JUNTA 2P0406	PC	028058 2013	S06420 /2013	1,000	2,5000	2,50
032.00323.1251-01	JUNTA 6N8190	PC	028063 2013	S06420 /2013	1,000	9,6000	9,60
036.00043.0087-01	JUNTA 2P6132	PC	028059 2013	S06420 /2013	1,000	2,4800	2,48
036.00317.0048-01	ANEL 8S7762	PC	028060 2013	S06420 /2013	1,000	12,5000	12,50
099.00396.0192-01	GAXETA .	PC	028062 2013	S06420 /2013	1,000	85,0000	85,00
099.00398.0410-01	RETENTOR 8S8821	PC	028057 2013	S06420 /2013	1,000	2,5000	2,50

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 130,48

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 007682 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00404.0006-01	BOLACHA CAMBIO KOMBI	UN	028064 2013	S06421 /2013	1,000	190,4800	190,48

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 190,48

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 007683 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00062.0066-01	REPARO BOMBA D'AGUA.	JG	028072 2013	S06424 /2013	1,000	145,0000	145,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 145,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 007684 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0068-01	ETIQUETA AUTO ADESIVAS (BOLINHA PRATA)	PCT	027995 2013	S06397 /2013	10,000	3,6000	36,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 36,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 007698 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00949.0012-01	RITALINA 10 MG	COM	027955 2013	S06383 /2013	8.880,000	0,9000	7.992,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.992,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 007700 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0008-01	PASTA C/ ELASTICO	UN	028084 2013	S06431 /2013	500,000	1,6500	825,00
068.00041.0003-01	CD VIRGEM	PC	028085 2013	S06431 /2013	500,000	0,7000	350,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.175,00

Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO ME
Pedido : 007705 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0010-01	BOBINA DE PAPEL JORNAL DE 60 CM	UN	028127 2013	S06436 /2013	5,000	34,4800	172,40
099.00001.0015-01	BOBINA DE FILME De 0,38 x 1000	UN	028129 2013	S06436 /2013	6,000	56,0000	336,00
099.00004.0001-01	SACO P/LANCHE Tipo celofane medindo 11 x 20, pacotes com 100 und	PCT	028128 2013	S06436 /2013	10,000	8,5000	85,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 593,40

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
Pedido : 007707 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00041.0037-01	CD-R 700MB	UN	028627 2013	S06438 /2013	200,000	0,6500	130,00
068.00085.0009-01	DVD-R	UN	028628 2013	S06438 /2013	200,000	0,7500	150,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 280,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
Pedido : 007709 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0070-01	BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO	UN	028630 2013	S06440 /2013	10,000	3,0500	30,50
061.00001.0098-01	BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76 X 102	UN	028631 2013	S06440 /2013	10,000	3,0100	30,10
061.00006.0019-01	AGENDA PERSONALIZADA	UN	028636 2013	S06440 /2013	1,000	14,4000	14,40
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2 2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.	CX	028633 2013	S06440 /2013	2,000	8,3000	16,60
063.00004.0004-01	CLIPS NO. 4/0 GALVANIZADO, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	028634 2013	S06440 /2013	2,000	8,3000	16,60
063.00004.0007-01	CLIPS N$ 8 CAIXA COM 5OO GRAMAS	CX	028635 2013	S06440 /2013	6,000	8,3000	49,80
063.00004.0012-01	CLIPS NO. 1/0 CAIXA C/ 500GR.	CX	028632 2013	S06440 /2013	2,000	8,3000	16,60

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 174,60

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME
Pedido : 007710 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0026-01	CANETA SALIENTADORA (DIVERSAS CORES) SENDO CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	028637 2013	S06441 /2013	15,000	0,9800	14,70
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000)	CX	028638 2013	S06441 /2013	5,000	3,9000	19,50
065.00001.0048-01	CADERNO 10 MATERIAS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	028639 2013	S06441 /2013	5,000	7,4000	37,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 71,20

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 007711 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0260-01	PAPEL SULFITE A-4 pct. c/ 500 fls, alcalino - procedencia nacional na cor branca.	PCT	028640 2013	S06442 /2013	150,000	12,9900	1.948,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.948,50

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME
Pedido : 007712 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0017-01	CREME P/ HIDRATACAO (POTE DE 1 KG.) SENDO PARA AS AMAOS E DE BOA QUALIDADE.	POT	028641 2013	S06443 /2013	20,000	6,9900	139,80
099.01034.0001-01	GERMERIO	UN	028642 2013	S06443 /2013	2,000	5,9900	11,98

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 151,78

Fornecedor : 14906 PATRICIA HELEN DA COSTA LOPES-ME
Pedido : 007713 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00955.0002-01	UNHA POSTICA DESCARTAVEL COM COLA PCT. COM 10 UNID.	PCT	028643 2013	S06444 /2013	30,000	4,5000	135,00
090.01008.0001-01	PIRANHA MEDIA C/ 06	PCT	028644 2013	S06444 /2013	9,000	2,9000	26,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 161,10

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA-ME
Pedido : 007714 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0022-01	COMPRESSA DE GAZE (PCT. C/ 500 ONIX)	PCT	028652 2013	S06445 /2013	10,000	12,6800	126,80
020.00094.0008-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 23	UN	028649 2013	S06445 /2013	2,000	18,7300	37,46
020.00100.0017-01	SCALP LUER NO. 23 (CAIXA)	CX	028658 2013	S06445 /2013	4,000	13,0000	52,00
025.00038.0065-01	SERINGA 3 ML.	UN	028648 2013	S06445 /2013	200,000	0,2100	42,00
026.00016.0002-01	DETERGENTE ENZIMATICO (FRASCO 1 LITRO)	FRS	028654 2013	S06445 /2013	5,000	37,5800	187,90
041.00003.0006-01	ALCOOL 1 LITRO .	LT	028655 2013	S06445 /2013	12,000	3,8700	46,44
090.01000.0001-01	XILAZINA 10 ML	UN	028645 2013	S06445 /2013	40,000	11,9200	476,80
090.01001.0001-01	KETAMINA 50 ML	UN	028646 2013	S06445 /2013	5,000	79,8000	399,00
090.01002.0001-01	PEN STREPE 50 ML	UN	028647 2013	S06445 /2013	12,000	24,7900	297,48
090.01003.0001-01	CICATRIZANTE PRATA (SPRAY - 500 ML)	UN	028653 2013	S06445 /2013	5,000	14,9000	74,50
090.01009.0001-01	ACEPROMAZINA 1% INJETAVEL	UN	028650 2013	S06445 /2013	4,000	14,8900	59,56
090.01010.0001-01	TRISSULFIM 50 INJETAVEL	UN	028651 2013	S06445 /2013	2,000	14,6700	29,34
090.01011.0001-01	LABORIODINE TOPICO 1 LITRO	FRS	028656 2013	S06445 /2013	6,000	13,3200	79,92
099.00140.0002-01	FIO DE NYLON NO. 0 SEM AGULHA	CX	028657 2013	S06445 /2013	5,000	25,9200	129,60

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.038,80

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 15082 RODRIGO DE FREITAS CORREA -ME
Pedido : 007715 2013 Data: 06/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00240.0015-01	MICROCHIP (TRANSPONDER) PARA IDENTIFICACAO ELETRONICA DE ANIMAIS, ESTERELIZADO; EM FORMA CILINDRICA MEDINDO 2,1 X 12MM; ENCAPSULADO EM BIOVIDRO; MICROEVESTIDO DE POLIPROPILENO BIOCOMPATIVEL E ANTIMIGRATORIO; COM IDENTIFICACAO POR RADIOFREQUENCIA (RFID), DE ACORDO COM AS NORMAS ISO 11784 E ISO 11785, FDX-B; COLOCADO DENTRO DA AGULHA, FORMANDO UM CONJUNTO DESTACAVEL; AGULHA COM COMPRIMENTO TOTAL DE NO MINIMO 57MM, SENDO NO MINIMO 45MM DE ACO (SENDO NO MINIMO 32MM DE ACO EXPOSTO) E NO MINIMO 25MM DE PLASTICO ABS; O MICROCHIP DEVERA ESTAR SEPARADO DA HASTE IMPLANTADORA DO APLICADOR ATRAVES DE HASTE ISOLADORA COM O MINIMO DE 25MM MATERIAL ATOXICO (PLASTICO OU OUTRO) E ADEQUADA AO IMPLANTE DO MICROCHIP, PERMANECENDO NO INTERIOR DA AGULHA APOS O USO; AGULHA COM DIAMETRO INTERNO DE 2,2MM, ROSCA COMPATIVEL COM O APLICADOR E PROTEGIDA POR CAPA CONICA DE PLASTICO ABS; CONJUNTO DESCARTAVEL DEVERA SER ENTREGUE ESTERELIZADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CADA MICROCHIP DEVERA SER ENTREGUE COM 06 ETIQUETAS ADESIVAS COM OS MESMOS DIGITOS DO MICROCHIP, CODIGO DE BARRAS E NOME DO FABRICANTE. ACOMPANHANDO 03 APLICADORES SERINGA COM AUTONOMIA PARA NO MINIMO 300 APLICACOES; COM EMBOLO DE RETORNO AUTOMATICO POR MOLA INSTALADO NO SEU INTERIOR; ROSCA COMPARIVEL COM AGULHA PARA SE ACOPLAREM; A HASTE APLICADORA DE MICROCHIP DEVE ACOPLAR-SE A HASTE IMPLANTADORA DO MICROCHIP NO INTERIOR DA AGULHA DE MODO QUE ESTA ULTIMA PERMANECA NA AGULHA APOS O USO; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO VEDADO; PROPRIO PARA IMPLANTAR MICROCHIP DE FORMA CILINDRICA DE 2,1 X 12MM QUE SEGUE AS NORMAS ISO 11784 E ISO 11785, RADIOFREQUENCIA RFID.	UN	028659 2013	S06446 /2013	300,000	8,5000	2.550,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.550,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
Pedido : 007718 2013 Data: 10/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liguidos, numa temperatura de -8§a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	025841 2013	G00103 /2013	23.000,000	7,3700	169.510,00
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	025856 2013	G00103 /2013	6.000,000	8,9500	53.700,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 223.210,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 007719 2013 Data: 10/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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	025849 2013	G00103 /2013	4.000,000	4,3500	17.400,00
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem	KG	025842 2013	G00103 /2013	5.000,000	5,2500	26.250,00

	danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se r de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.						
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	025850 2013	G00103 /2013	8.000,000	9,7300	77.840,00
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	025855 2013	G00103 /2013	6.000,000	16,0000	96.000,00
052.00016.0001-01	KAFTA DE FRANGO Embalada a vacuo com 05 unidades, Embalagem secundaria em caixas de papelao. Cada unidade de 80 gramas.	UN	025853 2013	G00103 /2013	20.000,000	1,3500	27.000,00
052.00016.0002-01	KAFTA BOVINA Com 80 gramas cada. Embalada a vacuo com 05 unidades. Embalagem secundaria em caixas de papelao.	UN	025854 2013	G00103 /2013	20.000,000	1,3500	27.000,00
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Cloreto de Calcio.	KG	025852 2013	G00103 /2013	4.000,000	13,8600	55.440,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 326.930,00

Fornecedor : 13163 CANDIDO PORTINARI COM. DE ALIMENTOS LTDA-ME
Pedido : 007720 2013 Data: 10/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos platicos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	025844 2013	G00103 /2013	10.000,000	7,2000	72.000,00

052.00002.0015-01	CARNE SECA TIPO CHARQUE Trazeiro. Tipo Coxao Duro em pecas. Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou 10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em per- feito estado ao entregar. Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a presenvar as caracteris ticas fisico-quimicas das mesmas.	KG	025851 2013	G00103 /2013	5.000,000	14,2000	71.000,00
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem os- so, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a apa- ragem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bo- vina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera- la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resisten- te, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, cons - tando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUN- DA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de valida- de e prazo maximo de consumo; temperatura de esto- cagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento. Embalagem externa, em caixas de papelao e deve es- tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteris ticas fisico quimicas das mesmas.	KG	025839 2013	G00103 /2013	24.000,000	9,9000	237.600,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 380.600,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 007721 2013 Data: 10/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fi- sico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	025843 2013	G00103 /2013	10.000,000	7,5700	75.700,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 75.700,00

Fornecedor : 14527 JBS S.A
Pedido : 007722 2013 Data: 10/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe cao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadu al n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de no - vembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resisten- te, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, costando obrigatoriamente registro no SIF	KG	025840 2013	G00103 /2013	20.000,000	13,0400	260.800,00

ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazena - mento.
Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve es tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias
Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 260.800,00

Fornecedor : 13163 CANDIDO PORTINARI COM. DE ALIMENTOS LTDA-ME
Pedido : 007723 2013 Data: 10/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, mal- todextrina, condimentos, aromas e espsciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	025847 2013	G00103 /2013	8.000,000	11,9000	95.200,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 95.200,00

Fornecedor : 12261 MARCHI FRIOS COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA EPP
Pedido : 007724 2013 Data: 10/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	025845 2013	G00103 /2013	12.000,000	3,3800	40.560,00
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dota-	KG	025848 2013	G00103 /2013	1.800,000	8,8600	15.948,00

do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temepratura refrigerada.
Sua embalagem externa devera ser de papelao e es - tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 56.508,00

Fornecedor : 12261 MARCHI FRIOS COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA EPP
Pedido : 007725 2013 Data: 10/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	025846 2013	G00103 /2013	8.000,000	6,2800	50.240,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 50.240,00

Fornecedor : 12261 MARCHI FRIOS COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA EPP
Pedido : 007726 2013 Data: 10/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0011-01	ACUCAR CARACTERISTICAMENTE BRANCO, 1A. QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 05KG., COM VALIDADE MINIMA DE 180 DIAS.	PCT	025858 2013	G00104 /2013	500,000	7,3900	3.695,00
053.00005.0021-01	CAFE TIPO TORRADO, APRESENTACAO MOIDO, C/QUALIDADE RECOMENDAVEL PELAS NORMAS TECNICAS FEITO PELA ABIC. NAO DEVEM APRESENTAR ALTERACAO OU ADULTERACAO POR QUALQUER FORMA OU MEIO, INCLUSIVE PELA ADICAO DE CORANTES OU OUTROS PRODUTOS QUE MODIFIQUEM A SUA ESPECIFICACAO, NAO SE ADMITINDO SOB QUALQUER FORMA A ADICAO DE CAFES ESGOTADOS(BORRA DE SOLUVEL). SERAO ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE 500GRAMAS,	PCT	025857 2013	G00104 /2013	3.500,000	4,2000	14.700,00

	A VACUO, COM VALIDADE MINIMA DE 06 MESES, A PAR- TIR DA DATA DA ENTREGA NO ALMOXARIFADO, COM REGIS TRO DE FABRICACAO E VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALA GEM. SEU ASPECTO SERA HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFE ARABICA FORTE OU EXTRA FORTE.						
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	025859 2013	G00104 /2013	2.000,000	3,6100	7.220,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 25.615,00

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA
Pedido : 007730 2013 Data: 10/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN) SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.	UN	028664 2013	S06451 /2013	3,000	22,0000	66,00
053.00106.0004-01	TORTA (DIVERSOS SABORES) SENDO COM 50 PEDACOS	UN	028665 2013	S06451 /2013	7,000	55,0000	385,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 451,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 007731 2013 Data: 10/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00001.0005-01	AGULHA P/ BORDAR SEM PONTA	UN	028666 2013	S06452 /2013	30,000	0,2250	6,75
077.00001.0094-01	AGULHA PARA BARBANTE N. 3 .	UN	028672 2013	S06452 /2013	15,000	1,5500	23,25
077.00001.0105-01	AGULHA P/ CROCHE 2,4	UN	028673 2013	S06452 /2013	15,000	1,5500	23,25
077.00003.0066-01	FITA DE CETIM NO. 3 PECAS COM 10 METROS, SENDO 05 PECAS DE CADA COR: BRANCA, ROSA, AZUL CLARO, LILAS, VERDE CLARO, VER MELHO, AMARELO E PRETO.	PC	028670 2013	S06452 /2013	3,000	5,4000	16,20
077.00003.0067-01	FITA DE CETIM NO. 5 - PC C/10M sendo 5 pecas de cada cor: branco, rosa, azul cla ro, lilas, verde claro, vermelho, amarelo e preto	PC	028671 2013	S06452 /2013	3,000	9,7000	29,10
077.00003.0077-01	FITA DE CETIM 2CM - 10M SENDO 01 ROLOS DE CADA COR: BRANCO, VERDE E VERME- LHO.	PCT	028669 2013	S06452 /2013	3,000	3,2000	9,60
077.00005.0016-01	LINHA P/ PONTO CRUZ VAGONITE (NOV. 85 MTS.)	NOV	028677 2013	S06452 /2013	25,000	3,9800	99,50
077.00005.0123-01	LINHA BORDAR DE MEADA SENDO DE MACO E CORES VAIADAS.	MEA	028667 2013	S06452 /2013	100,000	1,2000	120,00
077.00008.0005-01	TECIDO POPELINE SENDO 100% ALGOGODAO VARIAS ESTAMPAS E DE BOA QUA	M	028674 2013	S06452 /2013	30,000	11,2000	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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

	LIDADE.						
077.00008.0038-01	TECIDO POPELINE ESTAMPADO	M	028675 2013	S06452 /2013	25,000	15,9000	397,50
077.00008.0085-01	TECIDO SACO	M	028676 2013	S06452 /2013	25,000	3,8500	96,25
	SENDO ALVEJADO PARA PANO DE PRATO.						
077.00069.0001-01	CANETA P/ TECIDO	UN	028668 2013	S06452 /2013	5,000	2,3500	11,75
	AZUL, MARROM, VERDE.						
099.00008.0001-01	FELTRO (MTS)	M	028678 2013	S06452 /2013	20,000	8,4000	168,00
	SENDO CORES VARIADAS.						

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.337,15

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
Pedido : 007732 2013 Data: 10/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00045.0063-01	BARBANTE CRU N.6	ROL	028679 2013	S06453 /2013	30,000	7,5000	225,00
077.00001.0045-01	AGULHA DE MAO NO. 08	UN	028681 2013	S06453 /2013	30,000	0,1000	3,00
077.00005.0139-01	LINHA DE CROCHE	NOV	028686 2013	S06453 /2013	40,000	4,6000	184,00
	em novelo de 500 mts.						
077.00008.0013-01	TECIDO XADREZ	M	028687 2013	S06453 /2013	20,000	6,6500	133,00
	PARA BORDAR.						
077.00008.0048-01	TECIDO PANAMA	M	028685 2013	S06453 /2013	20,000	11,5000	230,00
077.00008.0078-01	TECIDO TNT - CORES DIVERSAS	M	028683 2013	S06453 /2013	20,000	1,7000	34,00
077.00011.0011-01	REVISTA UNHAS ARTISTICAS	UN	028684 2013	S06453 /2013	5,000	6,0000	30,00
077.00013.0001-01	BORDADO INGLES	PC	028680 2013	S06453 /2013	3,000	13,0000	39,00
	PECA DE 13,70						
099.00056.0025-01	PINCEL NO. 0	UN	028682 2013	S06453 /2013	15,000	5,8500	87,75
	PELO MARTA.						

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 965,75

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 007735 2013 Data: 10/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00063.0286-01	RETENTOR 3K5093	PC	028692 2013	S06456 /2013	1,000	40,6900	40,69
036.00063.0471-01	RETENTOR 3K5093	PC	028693 2013	S06456 /2013	1,000	86,4300	86,43
036.00080.0457-01	TRAVA 5V7574	PC	028690 2013	S06456 /2013	1,000	15,0300	15,03
037.00314.0659-01	MANCAL 2131364	PC	028691 2013	S06456 /2013	1,000	80,4500	80,45

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 222,60

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 007736 2013 Data: 10/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	028695 2013	S06457 /2013	1,000	72,5000	72,50
032.00379.0050-01	BORRACHA CARDAN C/ROLAMENTO	PC	028694 2013	S06457 /2013	1,000	55,0000	55,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 127,50

Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME
Pedido : 007738 2013 Data: 10/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	028701 2013	S06459 /2013	1,000	16,0000	16,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	028703 2013	S06459 /2013	1,000	62,0000	62,00
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	028699 2013	S06459 /2013	1,000	46,0000	46,00
033.00438.0004-01	RESERVATORIO RADIADOR	PC	028700 2013	S06459 /2013	1,000	63,0000	63,00
034.00063.1598-01	RETENTOR VALVULAS	PC	028698 2013	S06459 /2013	8,000	3,0000	24,00
034.00318.0022-01	JUNTA DE CABECOTE	UN	028697 2013	S06459 /2013	1,000	55,0000	55,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	028706 2013	S06459 /2013	1,000	78,0000	78,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	028702 2013	S06459 /2013	1,000	18,0000	18,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	028704 2013	S06459 /2013	3,000	23,0000	69,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	028705 2013	S06459 /2013	4,000	26,0000	104,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 535,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 007740 2013 Data: 10/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	028708 2013	S06461 /2013	1,000	59,0000	59,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 59,00

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
Pedido : 007742 2013 Data: 10/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0142-01	CABO VELA	PC	028710 2013	S06463 /2013	1,000	162,8500	162,85

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 162,85

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
Pedido : 007743 2013 Data: 10/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00055.0007-01	TAMPA BOMBA ELETRICA TC 10.	PC	028711 2013	S06464 /2013	1,000	79,6800	79,68

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 79,68

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 007745 2013 Data: 10/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.1479-01	COXIM TRAZEIRO CAMBIO	PC	028715 2013	S06466 /2013	1,000	90,0000	90,00
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	028716 2013	S06466 /2013	2,000	1,5500	3,10
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	028713 2013	S06466 /2013	2,000	0,2100	0,42
037.00316.1004-01	ARRUELA PRESSAO 12MM	PC	028714 2013	S06466 /2013	2,000	0,2800	0,56

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 94,08

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 007746 2013 Data: 10/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	028717 2013	S06467 /2013	1,000	222,8800	222,88
037.00362.1012-01	OLEO 400/40	LT	028718 2013	S06467 /2013	1,000	10,5000	10,50
090.00344.0005-01	ULTRA BLACK 70GR	UN	028719 2013	S06467 /2013	1,000	24,0000	24,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 257,38

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 007748 2013 Data: 10/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00114.0024-01	GUARDA PO ALAVANCA DE CAMBIO	PC	028722 2013	S06469 /2013	1,000	158,6400	158,64
032.00323.0708-01	JUNTA TAMPA TRAMBULADOR CAMB.	PC	028723 2013	S06469 /2013	1,000	14,5000	14,50
032.00335.0295-01	REPARO ALAVANCA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	028724 2013	S06469 /2013	1,000	58,0000	58,00
034.00063.0554-01	RETENTOR TRAMBULADOR CAMBIO	PC	028725 2013	S06469 /2013	1,000	15,6000	15,60
034.00312.0020-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO	PC	028726 2013	S06469 /2013	1,000	35,0000	35,00
034.00444.1258-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	028721 2013	S06469 /2013	1,000	85,0000	85,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 366,74

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 007750 2013 Data: 10/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0377-01	PORCA 08MM	PC	028739 2013	S06471 /2013	1,000	0,3600	0,36
011.00168.0395-01	PORCA 1/2 METAL	PC	028740 2013	S06471 /2013	2,000	6,0100	12,02
012.00001.1223-01	ABRACADEIRA PLASTICA 300MM	PC	028728 2013	S06471 /2013	10,000	0,6200	6,20
012.00038.0021-01	LUVA 3/8	PC	028737 2013	S06471 /2013	6,000	0,8800	5,28
014.00018.0045-01	REDUCAO EXT. 1/2 X INT. 3/8	PC	028742 2013	S06471 /2013	2,000	5,4300	10,86
015.00022.0037-01	COTOVELO MACHO 3/8 X 1/4	PC	028731 2013	S06471 /2013	1,000	7,3200	7,32
015.00022.0210-01	COTOVELO MACHO 3/8 X 3/8	PC	028732 2013	S06471 /2013	2,000	13,1200	26,24
015.00022.0878-01	COTOVELO MACHO 1/2 X 3/8	PC	028730 2013	S06471 /2013	1,000	7,2400	7,24
032.00036.0002-01	FLEXIVEL CUICA FREIO	PC	028733 2013	S06471 /2013	1,000	21,1000	21,10
032.00335.0101-01	REPARO VALV 4 VIAS	JG	028743 2013	S06471 /2013	1,000	165,9000	165,90
032.00464.0169-01	TUBO TECALON 3/8 C/TRAMA	M	028745 2013	S06471 /2013	2,000	5,1000	10,20
032.00464.0569-01	TUBO TECALON 1/2 C/ TRAMA	PC	028744 2013	S06471 /2013	1,000	5,7500	5,75
032.00478.0011-01	LUVA 1/2	PC	028736 2013	S06471 /2013	2,000	1,3600	2,72
037.00316.0042-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	028729 2013	S06471 /2013	2,000	0,1500	0,30
037.00317.0119-01	PARAFUSO 8 X 40	PC	028738 2013	S06471 /2013	1,000	0,7600	0,76
037.00365.0050-01	PORCA 3/8 SIMPLES, UNC.	UN	028741 2013	S06471 /2013	6,000	3,6700	22,02
037.00450.0003-01	INSERT. 1/2	PC	028734 2013	S06471 /2013	2,000	1,0400	2,08
037.00450.0012-01	INSERT. 3/8	PC	028735 2013	S06471 /2013	6,000	0,8200	4,92
099.00269.0369-01	VALVULA RELE AR	PC	028746 2013	S06471 /2013	1,000	248,2800	248,28

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 559,55

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP
Pedido : 007751 2013 Data: 10/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00715.0547-01	MOLA D70 DIANTEIRA	PC	028748 2013	S06472 /2013	1,000	129,0000	129,00
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	028749 2013	S06472 /2013	1,000	0,5000	0,50
034.00304.0009-01	PINO DE CENTRO 10MM.5 CB	PC	028747 2013	S06472 /2013	1,000	5,0600	5,06
037.00317.4547-01	PARAFUSO 5/16 X 3 SEXT 5.8	PC	028750 2013	S06472 /2013	2,000	0,9900	1,98
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	028751 2013	S06472 /2013	2,000	0,2400	0,48

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 137,02

Fornecedor : 03526 GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA
Pedido : 007753 2013 Data: 10/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0569-01	BUCHA L-30	PC	028765 2013	S06474 /2013	2,000	110,0000	220,00
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	028753 2013	S06474 /2013	4,000	2,8000	11,20

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00168.1357-01	PORCA	PC	028754 2013	S06474 /2013	4,000	1,2000	4,80
023.00121.0078-01	ESPACADOR DE ACO L-30	PC	028760 2013	S06474 /2013	2,000	24,0000	48,00
031.00029.0457-01	PINO DE ACO L-30	PC	028762 2013	S06474 /2013	4,000	40,0000	160,00
031.00029.0474-01	PINO DE ACO L-30 4926305	PC	028763 2013	S06474 /2013	2,000	84,0000	168,00
031.00029.4012-01	PINO DE ACO L30 4926340	PC	028768 2013	S06474 /2013	2,000	85,0000	170,00
031.00319.6568-01	TRAVA L-30	PC	028757 2013	S06474 /2013	2,000	14,0000	28,00
031.00533.0112-01	RESPIRO	PC	028759 2013	S06474 /2013	2,000	40,0000	80,00
031.00538.0009-01	ROTULA OSCILANTE	PC	028772 2013	S06474 /2013	2,000	42,0000	84,00
032.00330.0008-01	PINO L-30	PC	028764 2013	S06474 /2013	2,000	38,5000	77,00
032.00335.1125-01	REPARO DA LANCA	PC	028761 2013	S06474 /2013	2,000	40,0000	80,00
032.00364.0026-01	ANEL DE BORRACHA	PC	028755 2013	S06474 /2013	4,000	9,8000	39,20
034.00390.0098-01	ESPACADOR	PC	028767 2013	S06474 /2013	8,000	19,0000	152,00
036.00003.0166-01	ANEL TRAVA	PC	028758 2013	S06474 /2013	4,000	2,0000	8,00
036.00111.0458-01	BUCHA DE BRONZE L-30	PC	028771 2013	S06474 /2013	2,000	140,0000	280,00
037.00171.0201-01	PARAFUSO D50A	PC	028756 2013	S06474 /2013	4,000	4,5000	18,00
090.00208.5457-01	PASTILHA L-30	PC	028766 2013	S06474 /2013	8,000	54,0000	432,00
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	028769 2013	S06474 /2013	1,000	95,0000	95,00
099.00533.0140-01	BUCHA L-30 4929237	PC	028770 2013	S06474 /2013	4,000	78,0000	312,00

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.467,20

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 007755 2013 Data: 10/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0320-01	PARAFUSO COROA	PC	028777 2013	S06476 /2013	8,000	25,0000	200,00
011.00168.5454-01	PORCA REGULAGEM PINHAO	PC	028780 2013	S06476 /2013	1,000	125,0000	125,00
033.00093.0009-01	CAIXA SATELITE COMPLETA	CJ	028775 2013	S06476 /2013	1,000	1.350,0000	1.350,00
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	028781 2013	S06476 /2013	1,000	45,0000	45,00
034.00307.0168-01	ROLAMENTO PONTA PINHAO	PC	028783 2013	S06476 /2013	1,000	150,0000	150,00
034.00318.0041-01	JUNTA DIFERENCIAL	PC	028776 2013	S06476 /2013	1,000	16,0000	16,00
036.00003.2510-01	ANEL BIPARTIDO PINHAO 10.10	PC	028774 2013	S06476 /2013	1,000	35,0000	35,00
036.00308.0003-01	ROLAMENTO PINHAO GRANDE	PC	028782 2013	S06476 /2013	2,000	175,0000	350,00
037.00365.0144-01	PORCA LATERAL COROA	PC	028778 2013	S06476 /2013	1,000	95,0000	95,00
090.00344.0005-01	ULTRA BLACK 70GR	UN	028784 2013	S06476 /2013	1,000	26,0000	26,00
099.00079.0521-01	PORTA PONTA PINHAO / CARDAN	PC	028779 2013	S06476 /2013	1,000	35,0000	35,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.427,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 007761 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0007-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Em sacos de 25 kg	SCS	028449 2013	S06437 /2013	40,000	72,5000	2.900,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.900,00

Fornecedor : 10361 R.A. INFORMATICA BEBEDOURO LTDA. - ME
Pedido : 007766 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00027.0006-01	HD EXTERNO 1TB 2.5 5400 seagate stax1000600	UN	028791 2013	S06483 /2013	2,000	295,0000	590,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 590,00

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 007767 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0009-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML. - REFIL 3 ML.	FRS	028836 2013	G00026 /2013	250,000	61,4340	15.358,50
021.00074.0016-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML FRASCO 10 ML.	FRS	028835 2013	G00026 /2013	30,000	190,6060	5.718,18
021.00074.0031-01	INSULINA APIDRA SOLOSTAR	UN	028840 2013	G00026 /2013	20,000	15,2120	304,24

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 21.380,92

Fornecedor : 14597 JOAO JOSE MINGATOS - FARMACIA - ME
Pedido : 007768 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0011-01	INSULINA NOVORAPID = REFIL RAPID FLEX PEN REFIL CAIXA C/5 UNI, 3 ML.	FRS	028838 2013	G00026 /2013	200,000	33,9200	6.784,00
021.00074.0024-01	INSULINA LEVEMIR CANETA	UN	028839 2013	G00026 /2013	25,000	76,4100	1.910,25
021.00074.0054-01	INSULINA NOVOMIX 30 - CANETA	UN	028837 2013	G00026 /2013	20,000	42,2100	844,20

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.538,45

Fornecedor : 06807 ELI LILLY DO BRASIL - LTDA.
Pedido : 007769 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0020-01	INSULINA HUMALOG REFIL 3 ML RAPID FLEX REFIL EM CAIXA COM 5 REFIL.	RF	028841 2013	G00026 /2013	30,000	21,9500	658,50
021.00074.0021-01	INSULINA HUMULIN 70/30 FRASCO 10 ML	FRS	028842 2013	G00026 /2013	4,000	12,0000	48,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 706,50

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME
Pedido : 007772 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0005-01	PARAFUSO PARA FIXACAO DE TELHA PARA TELHA ONDULADA.	UN	028794 2013	S06485 /2013	30,000	0,4400	13,20
017.00008.0044-01	TELHA ONDULADA 1,10M X 3,66M X 6MM	UN	028793 2013	S06485 /2013	5,000	64,8000	324,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 337,20

Fornecedor : 06069 MILLENIUM REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA-ME
Pedido : 007774 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00184.0001-01	BORRACHA PASTILHADA PRETA	M	028812 2013	S06487 /2013	15,000	130,0000	1.950,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Fornecedor : 06072 RAFAEL TOLLER JANINI ME
Pedido : 007775 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0015-01	PORTA DE CORRER 04 VIDROS COM BANDEIRA SUPERIOR (2 VIDROS), EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, FERRAGENS CROMADAS E ALUMINIO FOSCO: * MEDIDA 3,23 X 2,50M; * MEDIDA 2,65 X 3,05M; * MEDIDA 2,84 X 2,90M.	UN	028813 2013	S06488 /2013	1,000	5.970,0000	5.970,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.970,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 007776 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0050-01	CATETER VENOSO DUPLO LUMEN 7F X 20CM.	UN	028814 2013	S06489 /2013	140,000	56,0000	7.840,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.840,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06818 INTERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA
Pedido : 007779 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00238.0007-01	ENXERTO PTFE GORE - TEX STRETCH	UN	028817 2013	S06492 /2013	1,000	1.960,0000	1.960,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.960,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 007780 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00110.0012-01	COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO	UN	028818 2013	S06493 /2013	1,000	900,0000	900,00
020.00110.0013-01	COMPONENTE CEFALICO/POLIETILENO	UN	028819 2013	S06493 /2013	1,000	900,0000	900,00
020.00231.0001-01	RESTRITOR FEMORAL DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL.	UN	028820 2013	S06493 /2013	1,000	25,7100	25,71
023.00009.0024-01	CIMENTO S/ ANTIBIOTICO	UN	028821 2013	S06493 /2013	1,000	60,5900	60,59

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.886,30

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME
Pedido : 007781 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00052.0002-01	PIPOCA DOCE (PACOTE C/ 50)	PCT	028824 2013	S06494 /2013	100,000	8,3500	835,00
053.00053.0001-01	PIRULITO DIVERSOS SABORES SENDO DE CORACAO PACOTES COM 600GR.	PCT	028822 2013	S06494 /2013	100,000	4,8000	480,00
053.00093.0002-01	BOMBOM (PCT) SENDO EMBALAGEM DE 1K, 25 PACOTES CHOCOLATE BRANCO (selado de qualidade) E 25 PACOTE CHOCOLATE AO LEITE (selado de qualidade).	UN	028823 2013	S06494 /2013	20,000	22,3500	447,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.762,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 007782 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00064.0018-01	BALA GOOD FRUTTI 600 GRS.	PCT	028825 2013	S06495 /2013	100,000	3,8500	385,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 385,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10666 LUCIANA MARTINEZ GONCALVES ME
Pedido : 007787 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00066.0016-01	RESISTENCIA PARA CALANDRA	UN	028832 2013	S06501 /2013	4,000	165,0000	660,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 007789 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0502-01	PROLIA 60 MG	FRS	028845 2013	S06504 /2013	2,000	482,9800	965,96

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 965,96

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 007791 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01065.0030-01	NEXIUM 20 MG	COM	028851 2013	G00029 /2013	56,000	2,3200	129,92
021.01237.0002-01	GALVUS MET 50/850 MG	COM	028847 2013	G00029 /2013	1.120,000	1,8900	2.116,80
021.01243.0001-01	JANUVIA 100 MG	COM	028849 2013	G00029 /2013	120,000	3,8000	456,00
021.01296.0001-01	GALVUS 50 MG	COM	028850 2013	G00029 /2013	280,000	1,8900	529,20

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.231,92

Fornecedor : 06457 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
Pedido : 007792 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00082.0001-01	MICOFENOLATO MOFETIL 500 MG. COMPRIMIDO	COM	028848 2013	G00029 /2013	500,000	1,5000	750,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 007793 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0106-01	VASTAREL MR 35 MG	COM	028852 2013	G00029 /2013	120,000	1,0630	127,56

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 127,56

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 007798 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00149.0652-01	ALICATE TRAVA RETO EXTERNO 7'	PC	028857 2013	S06510 /2013	2,000	36,0000	72,00
036.00312.1972-01	JUNTA UNIVERSAL 1/2	PC	028858 2013	S06510 /2013	1,000	41,0000	41,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 113,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 007799 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00326.0447-01	FECHADURA PORTA DIANT ESQ	PC	028860 2013	S06511 /2013	1,000	14,8300	14,83
031.00326.0474-01	FECHADURA PORTA DIANT DIR	PC	028859 2013	S06511 /2013	1,000	14,8300	14,83
031.00445.0007-01	MANIVELA VIDRO	PC	028861 2013	S06511 /2013	2,000	2,2800	4,56

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 34,22

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 007800 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0558-01	BOLACHA VW LADO CAMBIO	PC	028863 2013	S06513 /2013	2,000	100,1300	200,26

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 200,26

Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME
Pedido : 007801 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	028869 2013	S06515 /2013	1,000	287,0000	287,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 287,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 007803 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00450.0074-01	ELETRODO .	KG	028871 2013	S06517 /2013	10,000	13,0100	130,10

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 130,10

Fornecedor : 13693 J A MARTINS CONFECCOES
Pedido : 007804 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0098-01	FOGAO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS com forno. grelha 40x40cm- a gas	UN	028874 2013	S06518 /2013	1,000	1.024,8200	1.024,82
054.00012.0007-01	REFRIGERADOR FROST FREE 403	UN	028875 2013	S06518 /2013	2,000	1.511,9000	3.023,80
066.00007.0042-01	MESA RACK	UN	028872 2013	S06518 /2013	2,000	177,7300	355,46
066.00035.0050-01	MESA PARA COMPUTADOR DE DESINGN MODERNO EM "L" COM ESPACO PARA MONITOR IMPRESSORA, CPU E TECLADO, SUPORTANDO ATE 30 KG., DIMENSOES APROX. 74,5 X 9 X 94 CM (LXAXP),TAMPO EM MDF, NA COR AZUL.	UN	028873 2013	S06518 /2013	3,000	145,5300	436,59
066.00049.0001-01	ESTOFADO TIPO MODULO DE TECIDO	UN	028876 2013	S06518 /2013	3,000	340,8300	1.022,49
099.00070.0037-01	APARELHO DVD PLAYER C/ FUNCAO KARAOKE COM 02 MICROFONES.	UN	028877 2013	S06518 /2013	2,000	154,7100	309,42

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.172,58

Fornecedor : 00578 MOVEIS PETROCHI - EPP
Pedido : 007805 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00189.0004-01	CAMA SOLTEIRO 0,78	UN	028879 2013	S06519 /2013	8,000	278,0000	2.224,00
066.00005.0089-01	CADEIRA COPA COUNTRY MADEIRA	UN	028878 2013	S06519 /2013	64,000	90,0000	5.760,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.984,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 007807 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0050-01	ACIDO VALPROICO SUSPENSAO	FRS	028881 2013	G00028 /2013	200,000	1,7500	350,00
021.00059.0003-01	FENITOINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	028883 2013	G00028 /2013	20.000,000	0,0480	960,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.310,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 007808 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01065.0040-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	028882 2013	G00028 /2013	30.000,000	0,1824	5.472,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.472,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 007809 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00079.0001-01	LEVOMEPROMAZINA DE 25 MG. COMPRIMIDO	COM	028884 2013	G00028 /2013	5.000,000	0,1300	650,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 14290 TORRENT DO BRASIL LTDA
Pedido : 007810 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00234.0003-01	RISPERIDONA 1 MG	COM	028885 2013	G00028 /2013	80.000,000	0,0400	3.199,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.199,20

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 007813 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00073.1236-01	SOQUETE	PC	028888 2013	S06523 /2013	1,000	165,0000	165,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 007815 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	028893 2013	S06525 /2013	3,000	250,0000	750,00
031.00021.0024-01	JUNTA MOTOR	PC	028894 2013	S06525 /2013	1,000	250,0000	250,00
071.00019.0035-01	BOMBA OLEO MOTOR	PC	028891 2013	S06525 /2013	1,000	680,0000	680,00
074.00022.0562-01	CARTER	UN	028892 2013	S06525 /2013	1,000	550,0000	550,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	028890 2013	S06525 /2013	1,000	380,0000	380,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.610,00

Fornecedor : 15084 L A TEIXEIRA AUTO PECAS-ME
Pedido : 007816 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00345.0098-01	ROLAMENTO PEQUENO	UN	028866 2013	S06515 /2013	1,000	25,0000	25,00
031.00345.0548-01	ROLAMENTO GRANDE	PC	028867 2013	S06515 /2013	1,000	28,0000	28,00
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	028865 2013	S06515 /2013	1,000	267,0000	267,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	028864 2013	S06515 /2013	1,000	229,0000	229,00
037.00314.0024-01	MANCAL LADO POLIA	PC	028868 2013	S06515 /2013	1,000	123,0000	123,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 672,00

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 007819 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0003-01	ABRACADEIRA TIPO "D" 1" COM CHAVETA.	PC	028928 2013	S06528 /2013	5,000	1,1000	5,50
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	028933 2013	S06528 /2013	12,000	1,4000	16,80
012.00011.0062-01	CABO PAR TRANCADO .	M	028930 2013	S06528 /2013	500,000	0,0500	25,00
012.00011.0087-01	CABO CAT 5E	CX	028929 2013	S06528 /2013	2,000	395,0000	790,00
012.00020.0011-01	CONDULETE TIPO X 1"	UN	028923 2013	S06528 /2013	4,000	12,0400	48,16
012.00024.0006-01	CURVA GALVANIZADA DE 1 X 90	UN	028927 2013	S06528 /2013	6,000	7,0000	42,00
012.00032.0001-01	HASTE TERRA 5/8" DE ALTA CAMADA.	PC	028932 2013	S06528 /2013	3,000	28,6000	85,80
012.00058.0008-01	TOMADA P/ TELEFONE DE IMBUTIR, COM ESPELHO 2 X 4, COM ADAPTADOR RJ11	PC	028931 2013	S06528 /2013	20,000	9,5000	190,00
012.00073.0002-01	ELETRODUTO GALVANIZADO DE 1"	BAR	028922 2013	S06528 /2013	5,000	23,4000	117,00
012.00147.0002-01	UNIDUTO RETO 1"	UN	028924 2013	S06528 /2013	5,000	5,0000	25,00
012.00147.0004-01	UNIDUTO CONICO 1" LONGO.	UN	028925 2013	S06528 /2013	8,000	3,7000	29,60
012.00224.0002-01	TAMPAO 1"	UN	028926 2013	S06528 /2013	15,000	0,7600	11,40

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.386,26

Fornecedor : 10112 MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 007821 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00214.7877-01	TANQUINHO DE COMBUSTIVEL	PC	028935 2013	S06530 /2013	1,000	149,0000	149,00
033.00342.0169-01	CARBURADOR *	PC	028936 2013	S06530 /2013	1,000	111,0000	111,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

099.00264.0007-01	MODULO IGNICAO	PC	028937 2013	S06530 /2013	1,000	100,0000	100,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 007822 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00036.0547-01	ROLETE EIXO PILOTO (JG)	JG	028944 2013	S06531 /2013	1,000	45,0000	45,00
032.00046.0037-01	JUNTA CAMBIO	PC	028942 2013	S06531 /2013	1,000	35,0000	35,00
032.00318.0414-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO AXIAL	PC	028945 2013	S06531 /2013	1,000	35,0000	35,00
032.00345.0300-01	ENGRENAGEM DA 3A. LIVRE	UN	028940 2013	S06531 /2013	1,000	580,0000	580,00
032.00345.0324-01	ENGRENAGEM 4 FIXA	PC	028941 2013	S06531 /2013	1,000	550,0000	550,00
032.00359.0032-01	EIXO ENTALHADO	PC	028939 2013	S06531 /2013	1,000	1.450,0000	1.450,00
037.00003.0203-01	ARRUELA CONICA ROLAMENTO	PC	028938 2013	S06531 /2013	1,000	45,0000	45,00
090.00344.0005-01	ULTRA BLACK 70GR	UN	028946 2013	S06531 /2013	1,000	26,0000	26,00
099.00417.5457-01	ROLETE CAMBIO (JG)	JG	028943 2013	S06531 /2013	1,000	85,0000	85,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.851,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 007823 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00307.0704-01	RETENTOR 9H6079	PC	028948 2013	S06532 /2013	4,000	24,2200	96,88
099.00068.0457-01	MANGUEIRA 7K1589	PC	028947 2013	S06532 /2013	4,000	178,6100	714,44

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 811,32

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 007824 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00330.4545-01	PINO DO TIRANTE DA EMBREAGEM	PC	028952 2013	S06533 /2013	1,000	1,3000	1,30
037.00059.0150-01	OLEO DOT 3 500ML	FRS	028951 2013	S06533 /2013	1,000	9,7000	9,70
037.00403.1254-01	CONTRA PINO 1/8 X 3	PC	028950 2013	S06533 /2013	2,000	0,2500	0,50
037.00503.0010-01	VELUMOID 1/32	M2	028953 2013	S06533 /2013	0,040	32,5000	1,30
099.00124.0052-01	ANEL ORING 2112	PC	028949 2013	S06533 /2013	1,000	0,2000	0,20

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 007827 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0073-01	PLACA ENCOSTO SUPERIOR	PC	028958 2013	S06536 /2013	1,000	47,7400	47,74
020.00085.4557-01	PLACA ENCOSTO	PC	028957 2013	S06536 /2013	1,000	70,7000	70,70
034.00307.0213-01	ROLAMENTO BOMBA HIDRAULICA	PC	028959 2013	S06536 /2013	1,000	24,0000	24,00
034.00307.1229-01	ROLAMENTO BOMBA HIDRAULICA FORD/MBB	PC	028960 2013	S06536 /2013	1,000	15,0000	15,00
036.00086.6565-01	REPARO BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	PC	028956 2013	S06536 /2013	1,000	46,3000	46,30
036.00385.0027-01	CONJUNTO ROTATIVO	CJ	028963 2013	S06536 /2013	1,000	289,9500	289,95
037.00632.0087-01	BATOQUE FEMEA 11/16	PC	028961 2013	S06536 /2013	1,000	0,4000	0,40
037.00632.0447-01	BATOQUE 1 1/4 AZUL	PC	028962 2013	S06536 /2013	1,000	0,3500	0,35

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 494,44

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 007829 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.0025-01	THINNER	UN	028970 2013	S06538 /2013	0,100	7,1000	0,71
011.00094.8778-01	FERRO CHATO 3 X 3/16	PC	028968 2013	S06538 /2013	0,300	4,8666	1,45
037.00003.1587-01	ARRUELA ALUMINIO 13 X 20 X 1.5	PC	028965 2013	S06538 /2013	2,000	0,6000	1,20
041.00066.0878-01	CREOLINA BENZOCREOL	PC	028966 2013	S06538 /2013	0,500	24,0000	12,00
045.00003.5659-01	TINTA AMARELO	GAL	028969 2013	S06538 /2013	0,100	27,0000	2,70
099.00083.1597-01	SOLUPAN	TB	028967 2013	S06538 /2013	1,000	12,0000	12,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30,06

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 007831 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00336.0009-01	CAMPANA FREIO TRAZEIRO	PC	028972 2013	S06540 /2013	1,000	540,0000	540,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME
Pedido : 007832 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	028973 2013	S06541 /2013	1,000	1.347,0000	1.347,00
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	028979 2013	S06541 /2013	1,000	26,0000	26,00
032.00323.0731-01	JUNTA LIQUIDA	PC	028977 2013	S06541 /2013	1,000	62,0000	62,00
032.00325.0077-01	RETENTOR TRAZEIRO	PC	028978 2013	S06541 /2013	1,000	278,0000	278,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

032.00339.0063-01	VALVULA ESCAP	PC	028984 2013	S06541 /2013	1,000	60,0000	60,00
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	028985 2013	S06541 /2013	1,000	74,0000	74,00
032.00390.0020-01	PISTAO C/ ANEIS	PC	028986 2013	S06541 /2013	1,000	790,0000	790,00
034.00063.1598-01	RETENTOR VALVULAS	PC	028980 2013	S06541 /2013	8,000	3,5000	28,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	028981 2013	S06541 /2013	1,000	19,0000	19,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	028988 2013	S06541 /2013	3,000	26,0000	78,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	028987 2013	S06541 /2013	4,000	26,0000	104,00
071.00019.0035-01	BOMBA OLEO MOTOR	PC	028974 2013	S06541 /2013	1,000	162,0000	162,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	028976 2013	S06541 /2013	1,000	37,0000	37,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	028975 2013	S06541 /2013	1,000	81,0000	81,00
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	028983 2013	S06541 /2013	1,000	71,0000	71,00
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	028982 2013	S06541 /2013	1,000	47,0000	47,00

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.264,00

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME
Pedido : 007834 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00006.0005-01	AGENDA TELEFONICA COMERCIAL.	UN	029004 2013	S06548 /2013	3,000	19,7000	59,10
062.00001.0202-01	PAPEL CANSON TAM. A4 COR PEROLADA.	BLO	029003 2013	S06548 /2013	6,000	7,4000	44,40
062.00001.0235-01	PAPEL VERGE (CX) 180/GM2, CAIXA C/ 50UNIDADES CORES VARIADAS.	CX	028998 2013	S06548 /2013	5,000	14,9000	74,50
062.00001.0260-01	PAPEL SULFITE A-4 pct. c/ 500 fls, alcalino - procedencia nacional na cor branca.	PCT	028997 2013	S06548 /2013	50,000	13,9000	695,00
062.00002.0033-01	ENVELOPE 22 X 32CM	UN	028999 2013	S06548 /2013	100,000	0,2300	23,00
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO-CEDENCIA NACIONAL.	UN	029011 2013	S06548 /2013	200,000	0,8000	160,00
063.00003.0100-01	CANETA SALIENTADORA AMARELA	UN	029001 2013	S06548 /2013	30,000	1,2000	36,00
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2 2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.	CX	029014 2013	S06548 /2013	1,000	12,7000	12,70
063.00005.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA UND	UN	029005 2013	S06548 /2013	40,000	0,3200	12,80
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) ESCOLAR	UN	029006 2013	S06548 /2013	15,000	2,5000	37,50
063.00011.0043-01	FITA CORRETIVA	UN	029008 2013	S06548 /2013	3,000	9,5000	28,50
063.00011.0059-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM	UN	029000 2013	S06548 /2013	10,000	2,6000	26,00
063.00012.0065-01	GRAMPO 23/13	CX	029013 2013	S06548 /2013	2,000	15,9000	31,80
063.00013.0039-01	LAPIS PRETO SEXTAVADO C/BORRACHA	UN	029002 2013	S06548 /2013	80,000	1,0000	80,00
063.00016.0016-01	PASTA POLIONDA 55MM	UN	029010 2013	S06548 /2013	10,000	4,2000	42,00
063.00016.0089-01	PASTA AZ LUXO - AZUL	UN	028996 2013	S06548 /2013	15,000	16,5000	247,50
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, ACRILICA.	UN	029007 2013	S06548 /2013	20,000	1,3000	26,00
063.00041.0012-01	GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS	UN	029009 2013	S06548 /2013	1,000	62,7000	62,70

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

065.00001.0101-01	CADERNO UNIVERSITARIO 96FLS. CAPA FLEXIVEL	UN	029012 2013	S06548 /2013	35,000	4,3000	150,50

0019 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.850,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 007835 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0184-01	BLOCO DE POST-IT 38 x 51mm	BLO	029027 2013	S06548 /2013	2,000	3,4500	6,90
061.00001.0409-01	BLOCO POST IT 76 X 102	UN	029028 2013	S06548 /2013	2,000	3,3000	6,60
062.00001.0212-01	PAPEL SULFITE A4 - VERMELHO	PCT	029015 2013	S06548 /2013	40,000	14,4500	578,00
062.00002.0051-01	ENVELOPE 114X162MM - CORES	UN	029034 2013	S06548 /2013	35,000	0,3000	10,50
062.00002.0053-01	ENVELOPE PARDO GRANDE	UN	029033 2013	S06548 /2013	50,000	0,1800	9,00
062.00002.0088-01	ENVELOPE PLASTICO	UN	029016 2013	S06548 /2013	450,000	0,2200	99,00
063.00003.0035-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - PRETA SENDO DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	029021 2013	S06548 /2013	150,000	0,7300	109,50
063.00004.0007-01	CLIPS N$ 8 CAIXA COM 5OO GRAMAS	CX	029024 2013	S06548 /2013	1,000	9,6500	9,65
063.00006.0024-01	COLA BASTAO 10GR. NAO TOXICA.	UN	029032 2013	S06548 /2013	3,000	4,6000	13,80
063.00008.0003-01	ALMOFADA P/CARIMBO PRETA No. 03.	UN	029022 2013	S06548 /2013	1,000	15,9000	15,90
063.00011.0061-01	FITA ADESIVA 12X30	ROL	029018 2013	S06548 /2013	3,000	1,9000	5,70
063.00011.0650-01	FITA ADESIVA COLORIDA 12MM X 40M nas cores: azul, vermelho, amarelo, preto, verde, branco.	ROL	029035 2013	S06548 /2013	3,000	2,4000	7,20
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000)	CX	029020 2013	S06548 /2013	2,000	5,2000	10,40
063.00016.0017-01	PASTA SUSPENSA MARMORE PLASTICO DE GRAMPO.	UN	029029 2013	S06548 /2013	20,000	2,0600	41,20
063.00016.0066-01	PASTA PLASTICA CRISTAL C/ ELASTICO	UN	029036 2013	S06548 /2013	5,000	1,8000	9,00
063.00016.0099-01	PASTA ELASTICO TRANSPARENTE 5,5cm	UN	029037 2013	S06548 /2013	2,000	5,5000	11,00
063.00016.0100-01	PASTA L SENDO TRANSPARENTE 22X31CM.	UN	029030 2013	S06548 /2013	45,000	0,5800	26,10
063.00016.0500-01	PASTA SANFONADA SENDO A4, COM 12 DIVISOES.	UN	029017 2013	S06548 /2013	1,000	12,9500	12,95
063.00020.0005-01	TINTA P/ CARIMBO - PRETO SENDO 42ML.	FRS	029023 2013	S06548 /2013	1,000	6,1500	6,15
063.00033.0003-01	CORRETIVO LIQUIDO EM FORMA DE CANETA DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	029031 2013	S06548 /2013	2,000	10,7500	21,50
063.00041.0004-01	GRAMPEADOR 26/6 PARA 25 FOLHAS - DE FERRO SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	029019 2013	S06548 /2013	1,000	32,2500	32,25
063.00093.0002-01	CLIPS N 3/0 CX C/ 500 GR.	CX	029025 2013	S06548 /2013	2,000	10,7500	21,50
099.00079.0010-01	PORTA LAPIS SENDO PORTA CLIPS E CARTAO31X9CM.	UN	029026 2013	S06548 /2013	2,000	18,1000	36,20

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0023 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA.
Pedido : 007836 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00420.0030-01	BANNER DIGITAL 1,50X1,00M com acabamento em ilhos / madeira.	UN	029038 2013	S06547 /2013	11,000	45,0000	495,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 495,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA
Pedido : 007837 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00003.0062-01	FICHA DE AVALIACAO DIAGNOSTICA-1A.ETAPA IMPRESSAO EM PRETO, SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SUL-FITE 120G/M2, TAMANHO 21 X 30CM	FLS	029039 2013	S06546 /2013	3.000,000	0,0833	249,90
061.00003.0063-01	FICHA DE AVALIACAO DIAGNOSTICA-2A.ETAPA IMPRESSAO EM PRETO, SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SUL-FITE 120G/M2, TAMANHO 21 X 30CM	UN	029040 2013	S06546 /2013	3.000,000	0,0833	249,90
061.00003.0064-01	FICHA INDICADORES DO PROCESSO APRENDIZAGEM EDUCACAO INFANTIL II IMPRESSAO EM PRETO, SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SUL-FITE 120G/M2, TAMANHO 21 X 30CM - 3 VIAS.	UN	029041 2013	S06546 /2013	1.000,000	0,3100	310,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 809,80

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 007839 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00176.0201-01	DOBRADICA 35MM CURVA BAT.7/CALCO	UN	029043 2013	S06544 /2013	50,000	1,7000	85,00
011.00176.0203-01	PUXADOR EM ALUMINIO 128MM	PC	029045 2013	S06544 /2013	50,000	3,3000	165,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 04216 LUIZ ANGELO CASTANHARO BEBEDOURO - EPP
Pedido : 007840 2013 Data: 11/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00176.0202-01	CORREDICA BRANCA 400MM	JG	029044 2013	S06544 /2013	50,000	5,1610	258,05

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 258,05

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME
Pedido : 007841 2013 Data: 12/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0084-01	CARTUCHO DE TONER HP CB435A ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	029046 2013	S06549 /2013	10,000	47,5000	475,00
068.00003.0681-01	CARTUCHO C8797	PC	029049 2013	S06549 /2013	4,000	144,5000	578,00
068.00003.1003-01	CARTUCHO HP - 60 (C6640) - PRETO SENDO ORIGINAL.	UN	029047 2013	S06549 /2013	10,000	94,9000	949,00
068.00003.1004-01	CARTUCHO HP - 60 (C6643) - COLOR sendo original	UN	029048 2013	S06549 /2013	10,000	99,9000	999,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.001,00

Fornecedor : 01016 COMERCIO DE FOGOS BEBEDOURO LTDA ME
Pedido : 007858 2013 Data: 12/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00835.0004-01	TORTA DISCOVERY 172 TUBOS	UN	029067 2013	S06566 /2013	1,000	2.950,0000	2.950,00
090.00836.0004-01	MORTEIRO DE 7 POLEGADAS CORES FANTASTICAS.	PC	029069 2013	S06566 /2013	1,000	260,0000	260,00
090.00836.0008-01	MORTEIRO DE 6 POLEGADAS CORES E EFEITOS DIVERSOS.	UN	029068 2013	S06566 /2013	5,000	95,0000	475,00
090.00836.0010-01	MORTEIRO DE 8" (EFEITOS MARAVILHOSOS)	UN	029070 2013	S06566 /2013	1,000	340,0000	340,00
090.00836.0012-01	MORTEIRO 10" FOLHA SECA	UN	029074 2013	S06566 /2013	1,000	680,0000	680,00
099.00155.0002-01	ROJAO DE VARA C/ EFEITOS DE TIROS E CORES VARIADAS	DZ	029066 2013	S06566 /2013	5,000	150,0000	750,00
099.00270.0003-01	FOGOS TIPO 19 X 4 (1,5") (CX. C/ 06 UNID.)	CX	029071 2013	S06566 /2013	20,000	40,0000	800,00
099.00270.0004-01	FOGOS FOLHA SECA (CAIXA)	CX	029072 2013	S06566 /2013	15,000	40,0000	600,00
099.00270.0005-01	FOGOS BAILE COLORIDO (CAIXA)	CX	029073 2013	S06566 /2013	15,000	40,0000	600,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.455,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 007863 2013 Data: 12/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00006.0002-01	AGENDA EXECUTIVA 2007	UN	029079 2013	S06571 /2013	30,000	13,6700	410,10

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 410,10

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
Pedido : 007866 2013 Data: 12/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00003.0023-01	FITA DE CETIM NO. 0 CORES VARIADAS.	M	029095 2013	S06574 /2013	2.000,000	0,0109	21,80
077.00005.0126-01	LINHA NUMERO 10 SENDO CARRETEIS COM 100M CADA E 100% POLIETER.	CRL	029088 2013	S06574 /2013	5,000	3,3500	16,75
077.00008.0021-01	TECIDO ALGODAO CRU	M	029086 2013	S06574 /2013	23,000	6,9000	158,70
077.00008.0146-01	TECIDO FILO SENDO CORES VARIADAS.	M	029093 2013	S06574 /2013	14,000	7,7000	107,80
077.00013.0001-01	BORDADO INGLES PECA DE 13,70	PC	029092 2013	S06574 /2013	8,000	12,0000	96,00
099.00008.0001-01	FELTRO (MTS) SENDO CORES VARIADAS.	M	029087 2013	S06574 /2013	25,000	9,5000	237,50
099.00099.0130-01	TULE (CORES)	M	029094 2013	S06574 /2013	30,000	2,0000	60,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 698,55

Fornecedor : 06972 CONFECCOES EDIKELI LTDA EPP
Pedido : 007867 2013 Data: 12/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0012-01	TOALHA DE ROSTO COM FAIXA P/ BORDAR SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 0,80X0,50.	UN	029090 2013	S06575 /2013	35,000	9,5000	332,50
043.00014.0013-01	TOALHA DE BANHO COM FAIXA P/ BORDAR ETAMINE 100% ALGODAO CORES VARIADAS.	UN	029089 2013	S06575 /2013	35,000	19,5000	682,50
043.00014.0086-01	TOALHA DE MAO P/ BORDAR	UN	029091 2013	S06575 /2013	35,000	5,5000	192,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.207,50

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA
Pedido : 007868 2013 Data: 12/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN) SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.	UN	029084 2013	S06576 /2013	4,000	22,0000	88,00
053.00106.0004-01	TORTA (DIVERSOS SABORES) SENDO COM 50 PEDACOS	UN	029085 2013	S06576 /2013	6,000	55,0000	330,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 418,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.
Pedido : 007869 2013 Data: 12/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00137.0016-01	CENTRAL DE TELEFONIA 6 LINHAS + 32 RAMAIS COM TERMINAL DIGITAL (TI).	UN	029096 2013	S06577 /2013	1,000	4.487,4500	4.487,45

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.487,45

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 007872 2013 Data: 12/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00120.0004-01	TRANSDUTOR DE PRESSAO PX260 SMITHS	UN	029102 2013	S06580 /2013	20,000	193,5000	3.870,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.870,00

Fornecedor : 14269 ADRIANO MANOEL DE LIMA 08136790876
Pedido : 007873 2013 Data: 12/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0027-01	DESTILADOR DE AGUA	UN	029103 2013	S06581 /2013	1,000	545,8600	545,86
063.00003.0070-01	CANETA DE ALTA ROTACAO	UN	029104 2013	S06581 /2013	3,000	583,1000	1.749,30

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.295,16

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 007874 2013 Data: 12/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0200-01	TINTA LATEX CORTEX BRANCO 18L.	GAL	029108 2013	S06582 /2013	3,000	98,0000	294,00
011.00065.2036-01	THINNER 5000	PC	029106 2013	S06582 /2013	3,000	7,5000	22,50
011.00069.0030-01	VERNIZ MACHADO SINTETICO	UN	029107 2013	S06582 /2013	4,000	45,0000	180,00
011.00241.0009-01	CORANTE EM PO NA COR VERDE, EM CAIXA COM 500 GR.	UN	029105 2013	S06582 /2013	20,000	2,0000	40,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 536,50

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP
Pedido : 007876 2013 Data: 12/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00038.0002-01	LIXA D'AGUA 100	UN	029110 2013	S06584 /2013	20,000	0,9000	18,00
037.00148.0010-01	LIXA D'AGUA 220	UN	029111 2013	S06584 /2013	20,000	0,9000	18,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 36,00

Fornecedor : 11692 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Pedido : 007878 2013 Data: 12/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0071-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	029113 2013	G00010 /2013	6.000,000	1,2800	7.680,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.680,00

Fornecedor : 14526 BAXTER HOSPITALAR LTDA
Pedido : 007879 2013 Data: 12/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0042-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	029114 2013	G00010 /2013	8.000,000	1,0400	8.311,68

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.311,68

Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME
Pedido : 007880 2013 Data: 12/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	029127 2013	S06586 /2013	1,000	27,0000	27,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	029123 2013	S06586 /2013	1,000	98,0000	98,00
031.00427.0001-01	TENSOR DENTADA	UN	029133 2013	S06586 /2013	1,000	183,0000	183,00
032.00323.0026-01	JUNTA CARTER	PC	029119 2013	S06586 /2013	1,000	62,0000	62,00
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	029120 2013	S06586 /2013	1,000	40,0000	40,00
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	029130 2013	S06586 /2013	1,000	32,0000	32,00
032.00325.0077-01	RETENTOR TRAZEIRO	PC	029128 2013	S06586 /2013	1,000	37,0000	37,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	029126 2013	S06586 /2013	1,000	26,0000	26,00
032.00507.0084-01	KIT DE EMBREAGEM.	PC	029139 2013	S06586 /2013	1,000	357,0000	357,00
034.00318.0022-01	JUNTA DE CABECOTE	UN	029118 2013	S06586 /2013	1,000	93,0000	93,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	029137 2013	S06586 /2013	1,000	94,0000	94,00
034.00324.0457-01	JOGO BRONZINAS BIELAS	JG	029136 2013	S06586 /2013	1,000	67,0000	67,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	029124 2013	S06586 /2013	1,000	32,0000	32,00
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	029121 2013	S06586 /2013	1,000	32,0000	32,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	029125 2013	S06586 /2013	1,000	32,0000	32,00
036.00717.0548-01	RETENTORES VALVULAS	PC	029129 2013	S06586 /2013	16,000	3,0000	48,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	029131 2013	S06586 /2013	2,000	26,0000	52,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	029140 2013	S06586 /2013	4,000	32,0000	128,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	029134 2013	S06586 /2013	1,000	29,0000	29,00
071.00020.0447-01	JOGO DE ANEIS 0.50	JG	029138 2013	S06586 /2013	1,000	227,0000	227,00
074.00022.0659-01	JOGO BRONZINA MANCAL	JG	029135 2013	S06586 /2013	1,000	89,0000	89,00
074.00022.9897-01	JOGO DE PISTOES	PC	029115 2013	S06586 /2013	1,000	899,0000	899,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	029117 2013	S06586 /2013	1,000	437,0000	437,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	029116 2013	S06586 /2013	1,000	261,0000	261,00
099.00124.5457-01	ANEL ESCAPE	PC	029122 2013	S06586 /2013	1,000	27,0000	27,00
099.00312.4558-01	EMBIELAR PISTOES	PC	029132 2013	S06586 /2013	1,000	60,0000	60,00

0026 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.469,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 007882 2013 Data: 12/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.4557-01	KIT EMBREAGEM.	PC	029142 2013	S06588 /2013	1,000	380,0000	380,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
Pedido : 007883 2013 Data: 12/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	029143 2013	S06589 /2013	1,000	160,0000	160,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
Pedido : 007884 2013 Data: 12/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00062.4554-01	RELOGIO AMPERIMETRO	PC	029144 2013	S06590 /2013	1,000	98,0000	98,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 98,00

Fornecedor : 04161 FABIO GONCALVES PEREIRA BEBEDOURO ME.
Pedido : 007885 2013 Data: 12/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0878-01	BEBEDOURO D'AGUA DE PRESSAO INOX 110V	PC	028689 2013	S06455 /2013	1,000	600,0000	600,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 600,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 007886 2013 Data: 12/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00319.4557-01	TRAVA PINO LD	PC	029145 2013	S06591 /2013	1,000	24,0000	24,00
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	029146 2013	S06591 /2013	1,000	39,0000	39,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 63,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
Pedido : 007888 2013 Data: 12/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	029150 2013	S06593 /2013	1,000	10,0000	10,00
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	029148 2013	S06593 /2013	1,000	45,0000	45,00
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR COM 5 SAIDAS AUXILIAR	PC	029149 2013	S06593 /2013	1,000	15,0000	15,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 007889 2013 Data: 12/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.0658-01	FLEXIVEL AR 1/2 RECUPERADO	PC	029151 2013	S06594 /2013	1,000	104,0000	104,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 104,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 007890 2013 Data: 12/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.8997-01	FLEXIVEL LAV 1/2 RECUPERADO	PC	029152 2013	S06595 /2013	1,000	94,0000	94,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 94,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 007891 2013 Data: 12/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0295-01	REPARO ALAVANCA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	029153 2013	S06596 /2013	1,000	63,0000	63,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 63,00

Fornecedor : 03992 PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA-ME
Pedido : 007893 2013 Data: 12/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00021.0024-01	AVENTAL DE PVC BRANCO - 70 X 1,20	UN	029309 2013	S06655 /2013	400,000	6,3000	2.520,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.520,00

Fornecedor : 15100 NEIVA MARIA MACHADO DO NASCIMENTO-ME
Pedido : 007894 2013 Data: 13/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00009.0009-01	BLOCO 1,30 X 1,30 ARMADO 12,50 ESPACO 0,10 - 6,30 CA 50.	UN	029310 2013	S06656 /2013	4,000	650,0000	2.600,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 007895 2013 Data: 13/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00367.0551-01	MANGUEIRA 2 (AZUL)	M	029155 2013	S06598 /2013	4,500	14,1000	63,45

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 63,45

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 007902 2013 Data: 13/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.8997-01	TERMINAL F.FIXA 1/2 UNS X 1/4	PC	029165 2013	S06604 /2013	1,000	8,0000	8,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 007903 2013 Data: 13/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00085.0457-01	CONJUNTO ABRACADEIRA 01 TUBO	PC	029168 2013	S06605 /2013	1,000	12,9800	12,98
032.00339.8978-01	VALVULA CONTROLE DE GRAXA	PC	029167 2013	S06605 /2013	1,000	79,2000	79,20
066.00029.0457-01	CONEXAO GIRATORIA EM Z	PC	029166 2013	S06605 /2013	1,000	79,8000	79,80

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 171,98

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP
Pedido : 007905 2013 Data: 13/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00351.5447-01	PARAFUSO 9/16 X 4 1/2 SEXT 8.8 UNF	PC	029178 2013	S06607 /2013	2,000	6,4400	12,88
032.00715.0447-01	MOLA D10 TRASEIRA	PC	029171 2013	S06607 /2013	1,000	82,1900	82,19
032.00715.0698-01	MOLA D10 TRASEIRA.	PC	029172 2013	S06607 /2013	2,000	83,3500	166,70
034.00057.0821-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	029176 2013	S06607 /2013	8,000	1,9600	15,68
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	029175 2013	S06607 /2013	2,000	0,5000	1,00
034.00303.0081-01	BUCHA MOLA TRAS.	PC	029173 2013	S06607 /2013	4,000	7,1000	28,40
034.00304.0047-01	PINO DE CENTRO 10 X 4 CB	PC	029174 2013	S06607 /2013	2,000	4,5900	9,18
037.00365.0665-01	PORCA TORQUE 9/16	PC	029177 2013	S06607 /2013	2,000	2,7200	5,44
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	029170 2013	S06607 /2013	2,000	90,6200	181,24

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 502,71

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 007908 2013 Data: 13/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.0006-01	TUBO NYLON 1/4	PC	029187 2013	S06610 /2013	0,970	1,4845	1,43
011.00181.0187-01	TUBO NYLON 6MM	M	029186 2013	S06610 /2013	0,600	1,3666	0,81
012.00001.1223-01	ABRACADEIRA PLASTICA 300MM	PC	029181 2013	S06610 /2013	4,000	0,3500	1,40
012.00196.0447-01	ANILHA OD.1/4	PC	029189 2013	S06610 /2013	1,000	0,6900	0,69
012.00196.0787-01	ANILHA OD. 6MM	PC	029184 2013	S06610 /2013	3,000	0,5500	1,65
014.00034.0457-01	UNIAO EMENDA OD.6MM	PC	029182 2013	S06610 /2013	1,000	6,8000	6,80
091.00010.0447-01	INSERTO OD. 4 X 2 MM	PC	029185 2013	S06610 /2013	2,000	0,3000	0,60
099.00962.0001-01	INSERTO OD 1/4	UN	029188 2013	S06610 /2013	1,000	0,4000	0,40
099.00962.4473-01	INSERTO OD. 6X4 MM	PC	029183 2013	S06610 /2013	4,000	0,3000	1,20

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 14,98

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 007909 2013 Data: 13/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00307.0026-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	029190 2013	S06611 /2013	1,000	190,0000	190,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 190,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
Pedido : 007910 2013 Data: 13/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00444.1258-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	029191 2013	S06612 /2013	1,000	95,2600	95,26

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 95,26

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
Pedido : 007911 2013 Data: 13/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	029192 2013	S06613 /2013	1,000	75,0000	75,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 007912 2013 Data: 13/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0015-01	AMORTECEDOR PORTA MALAS	PC	029193 2013	S06614 /2013	2,000	44,0800	88,16

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 88,16

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 007913 2013 Data: 13/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.1256-01	ABRACADEIRA PLASTICA 400MM	PC	029194 2013	S06615 /2013	2,000	1,0000	2,00
012.00011.0055-01	CABO COMANDO UR.4500 VERMELHO	PC	029195 2013	S06615 /2013	1,000	50,0600	50,06
032.00052.0026-01	MOLA ACELERADOR MEDIA	PC	029196 2013	S06615 /2013	1,000	3,2500	3,25

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 55,31

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 007915 2013 Data: 13/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	029198 2013	S06617 /2013	1,000	149,0000	149,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 149,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 007917 2013 Data: 13/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00062.4554-01	REPARO BOMBA DE GRAXA	PC	029200 2013	S06619 /2013	1,000	2,1500	2,15

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2,15

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 007919 2013 Data: 13/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.9821-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 1/4 X 310MM	PC	029202 2013	S06621 /2013	1,000	77,0000	77,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 77,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 007920 2013 Data: 13/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0987-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 1/4 X 1050MM	PC	029203 2013	S06622 /2013	1,000	84,6000	84,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 84,60

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 007922 2013 Data: 13/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00493.0558-01	COMANDO VALVULA	PC	029214 2013	S06625 /2013	1,000	314,3600	314,36
032.00323.0026-01	JUNTA CARTER	PC	029220 2013	S06625 /2013	1,000	36,9000	36,90
032.00323.0201-01	JUNTA VALVULA	PC	029222 2013	S06625 /2013	1,000	35,9500	35,95
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	029225 2013	S06625 /2013	1,000	119,4400	119,44
033.00330.0055-01	CILINDRO RODA	PC	029223 2013	S06625 /2013	1,000	27,9000	27,90
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	029227 2013	S06625 /2013	1,000	124,8900	124,89
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	029218 2013	S06625 /2013	1,000	15,9000	15,90
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	029219 2013	S06625 /2013	1,000	14,9700	14,97
036.00317.0045-01	ANEL BUJAO	PC	029216 2013	S06625 /2013	2,000	3,5000	7,00
036.00481.0005-01	VELA	PC	029226 2013	S06625 /2013	4,000	15,4000	61,60
037.00348.1973-01	COLA	PC	029215 2013	S06625 /2013	1,000	7,8100	7,81
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	029217 2013	S06625 /2013	4,000	16,5000	66,00
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	029224 2013	S06625 /2013	2,000	12,5000	25,00
051.00030.4547-01	QUICK CONECTOR	PC	029213 2013	S06625 /2013	1,000	12,5000	12,50
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	029221 2013	S06625 /2013	1,000	19,9000	19,90

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 890,12

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 007926 2013 Data: 13/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00714.0021-01	RASPADOR 2 X 2 1/2 X 1/4	PC	029237 2013	S06629 /2013	1,000	4,1700	4,17
036.00317.0315-01	ANEL ORING 2218	PC	029238 2013	S06629 /2013	1,000	0,6000	0,60
036.00317.0566-01	ANEL ORING 2346	PC	029240 2013	S06629 /2013	1,000	3,0000	3,00
099.00124.0607-01	ANEL ORING 2226	PC	029239 2013	S06629 /2013	1,000	0,7800	0,78
099.00124.0665-01	ANEL BACKUP 8346	PC	029241 2013	S06629 /2013	1,000	4,5500	4,55
099.00124.6559-01	ANEL ORING 2045	PC	029242 2013	S06629 /2013	1,000	0,9000	0,90
099.00396.0180-01	GAXETA 2 X 2 1/2 X 3/8	PC	029236 2013	S06629 /2013	1,000	5,5000	5,50
099.00396.0410-01	GAXETA 3 3/4 X 4 1/2 X 3/8	PC	029243 2013	S06629 /2013	2,000	12,7500	25,50

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 11931 RETIFICA DE MOTORES MDM LTDA - ME
Pedido : 007928 2013 Data: 13/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00076.0447-01	CABECOTE.	PC	029245 2013	S06631 /2013	1,000	1.400,0000	1.400,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 007934 2013 Data: 13/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.0067-01	CHAPA GROSSA 1/2	KG	029263 2013	S06638 /2013	8,000	3,9000	31,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 31,20

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 007936 2013 Data: 13/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0600-01	TINTA AZUL	LTA	029274 2013	S06640 /2013	0,500	18,0000	9,00
011.00065.0025-01	THINNER	UN	029275 2013	S06640 /2013	0,300	7,1000	2,13
011.00091.0447-01	CHAPA EXPANDIDA 1/8	PC	029271 2013	S06640 /2013	0,200	62,0000	12,40
011.00181.0447-01	TUBO QUADRADO CHAPA 14	PC	029265 2013	S06640 /2013	7,660	8,2088	62,87
011.00451.0447-01	EIXO TREPILADO 25.4	PC	029269 2013	S06640 /2013	3,500	8,5000	29,75
032.00500.4547-01	RODA 3.30 X 8 COMPLETA C/ PNEU	PC	029266 2013	S06640 /2013	2,000	107,0000	214,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

033.00327.0034-01	FERRO CHATO 1 X 1/4	KG	029272 2013	S06640 /2013	1,000	4,2000	4,20
033.00327.0447-01	FERRO CANTONEIRA 1 1/2 X 1/4	PC	029273 2013	S06640 /2013	3,000	4,2000	12,60
037.00316.0086-01	ARRUELA LISA 1	PC	029267 2013	S06640 /2013	4,000	0,3900	1,56
037.00403.0058-01	CONTRA PINO 1/4 X 3	UN	029268 2013	S06640 /2013	2,000	0,9000	1,80
037.00491.0055-01	CHAPA PERFURADA ESP 1/8 F. 1/2	PC	029270 2013	S06640 /2013	0,200	285,0000	57,00

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 407,31

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 007938 2013 Data: 13/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0578-01	KIT DE EMBREAGEM 13"CTO	KIT	029277 2013	S06642 /2013	1,000	1.150,0000	1.150,00
037.00464.0001-01	SERVO FREIO GOL/SAVEIRO/PARATI 95	PC	029278 2013	S06642 /2013	1,000	1.550,0000	1.550,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 10768 RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA
Pedido : 007941 2013 Data: 13/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	029286 2013	S06645 /2013	1,000	200,3000	200,30
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	029287 2013	S06645 /2013	1,000	52,6400	52,64
036.00030.0126-01	FILTRO SEPARADOR	PC	029288 2013	S06645 /2013	1,000	113,4600	113,46
036.00030.0371-01	FILTRO DE AR PRIMARIO	PC	029289 2013	S06645 /2013	1,000	74,6200	74,62
036.00030.0393-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO	PC	029290 2013	S06645 /2013	1,000	63,3600	63,36
037.00362.6569-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	029291 2013	S06645 /2013	12,000	15,9800	191,76

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 696,14

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 007943 2013 Data: 13/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00014.0512-01	CANO PORTA INJETOR CABECOTE	PC	029297 2013	S06647 /2013	4,000	42,0000	168,00
014.00011.0065-01	2* CANO INJETOR LO 812	PC	029294 2013	S06647 /2013	1,000	69,0000	69,00
014.00011.0210-01	4* CANO INJETOR LO 812	PC	029296 2013	S06647 /2013	1,000	69,0000	69,00
014.00011.0552-01	3* CANO INJETOR LO 812	PC	029295 2013	S06647 /2013	1,000	69,0000	69,00
014.00011.5458-01	1* CANO INJETOR LO 812	PC	029293 2013	S06647 /2013	1,000	69,0000	69,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 444,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 007948 2013 Data: 13/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	029302 2013	S06652 /2013	1,000	209,0000	209,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	029305 2013	S06652 /2013	1,000	13,8600	13,86
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	029304 2013	S06652 /2013	1,000	120,1200	120,12
036.00481.0005-01	VELA	PC	029303 2013	S06652 /2013	4,000	14,0600	56,24

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 399,22

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA
Pedido : 007966 2013 Data: 13/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0085-01	ETIQUETA.	PC	029328 2013	S06668 /2013	5.244,000	0,4800	2.517,12

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.517,12

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA
Pedido : 007967 2013 Data: 13/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0049-01	PLACA PVC - PROIBIDO FUMAR	UN	029329 2013	S06669 /2013	10,000	15,0000	150,00
099.00208.0050-01	PLACA PVC - WI-FI	UN	029330 2013	S06669 /2013	10,000	30,0000	300,00
099.00298.0010-01	FAIXA 10 X 1,60	UN	029331 2013	S06669 /2013	1,000	950,0000	950,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA
Pedido : 007968 2013 Data: 13/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0014-01	ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL 3 X 6 C/ INSTALACAO	UN	029332 2013	S06670 /2013	2,000	450,0000	900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 15104 SE SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 007973 2013 Data: 16/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00267.0007-01	CESTA BASICA C/ 11 ITENS	UN	029343 2013	S06675 /2013	200,000	39,9000	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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.980,00

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 007976 2013 Data: 17/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0005-01	LANCHE NATURAL (KG)	KG	029345 2013	S06676 /2013	5,000	25,9800	129,90
099.00003.0005-01	MARMITEX COM REFEICAO - 850 A 950 GR. AQUISICAO DE REFEICAO DO TIPO MARMITEX, TAMANHO MEDIO EM EMBALAGEM TERMICA, COMPOSICAO: ARROZ, FEIJAO, 02 (DUAS) MISTURAS E 04 (QUATRO) GUARNICOES, COM PESO DE ACORDO COM O CARDAPIO DO DIA VARIANDO DE 850 A 950 GRAMAS, A CADA DIA UM CARDAPIO DIFERENTE.	UN	029344 2013	S06676 /2013	65,000	12,9900	844,35

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 974,25

Fornecedor : 14735 C.D.R. COM. DE MATERIAIS HOSP. EIRELI ME
Pedido : 007984 2013 Data: 17/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01127.0001-01	ALBUMINA HUMANA 20% 200 MG./ML. - 50 ML.	FRS	029346 2013	S06677 /2013	60,000	129,8000	7.788,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.788,00

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 007985 2013 Data: 17/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01238.0002-01	GLICOSAMINA 1,5MG+CONDROITINA 1,2MG	SCH	029347 2013	G00081 /2013	210,000	2,6070	547,47

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 547,47

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME
Pedido : 007996 2013 Data: 18/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0048-01	ARMARIO VERSATIL COM CHAVE	UN	029361 2013	S06687 /2013	1,000	390,0000	390,00
066.00005.0025-01	CADEIRA FIXA ESTOFADA. (na cor pink}.	UN	029358 2013	S06687 /2013	2,000	60,0000	120,00
066.00005.0036-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO	UN	029359 2013	S06687 /2013	1,000	375,0000	375,00
066.00044.0002-01	GAVETEIRO VOLANTE VOLANTE 02 GAVETAS + PASTA SUSPENSA.	UN	029360 2013	S06687 /2013	1,000	290,0000	290,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.175,00

Fornecedor : 14605 SOMAR BR IMP. E EXP. DE ARTIGOS ESCOLARES LTD
Pedido : 007997 2013 Data: 18/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0003-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) GROSSO 1,12X30CM	BAS	026014 2013	G00105 /2013	2.000,000	0,5800	1.160,00
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE	UN	026023 2013	G00105 /2013	350,000	1,7200	602,00
062.00001.0073-01	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES	UN	025992 2013	G00105 /2013	6.000,000	0,5000	3.000,00
062.00001.0077-01	PAPEL CARTAO CORES VARIADAS.	FLS	025990 2013	G00105 /2013	2.000,000	0,5100	1.020,00
062.00001.0260-01	PAPEL SULFITE A-4 pct. c/ 500 fls, alcalino - procedencia nacional na cor branca.	PCT	026018 2013	G00105 /2013	5.000,000	10,7600	53.800,00
063.00002.0012-01	BOBINA P/ FAX 30 X 216	UN	026039 2013	G00105 /2013	1.000,000	5,3600	5.360,00
063.00003.0026-01	CANETA SALIENTADORA (DIVERSAS CORES) SENDO CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	025957 2013	G00105 /2013	3.000,000	0,7800	2.340,00
063.00004.0007-01	CLIPS N$ 8 CAIXA COM 5OO GRAMAS	CX	025997 2013	G00105 /2013	600,000	7,7000	4.620,00
063.00005.0055-01	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.40	UN	025963 2013	G00105 /2013	4.000,000	0,1600	640,00
063.00014.0015-01	PINCEL AMARELO CHATO N 10	UN	025999 2013	G00105 /2013	3.000,000	0,8400	2.520,00
063.00014.0016-01	PINCEL AMARELO CHATO N 08	UN	025998 2013	G00105 /2013	3.000,000	0,7800	2.340,00
063.00016.0003-01	PASTA POLIONDAS DE 4 CM EM COR A SER DEFINIDA.	UN	026025 2013	G00105 /2013	1.000,000	2,0500	2.050,00
063.00016.0089-01	PASTA AZ LUXO - AZUL	UN	026001 2013	G00105 /2013	3.000,000	10,4900	31.470,00
063.00033.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO	UN	026004 2013	G00105 /2013	700,000	1,3600	952,00
065.00001.0047-01	CADERNO BROCHURINHA 48 FOLHAS	UN	025977 2013	G00105 /2013	450,000	0,6900	310,50
065.00005.0020-01	MASSA DE MODELAR de amido de milho - 12 cores.	CX	026029 2013	G00105 /2013	5.000,000	1,9500	9.750,00
077.00006.0004-01	TESOURA DE PICOTAR SENDO PROFISSIONAL.	UN	026044 2013	G00105 /2013	700,000	30,9900	21.693,00
099.00186.0005-01	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE 110V, PARA BASTAO DE COLA DE SILICONE 1,12X30CM.	UN	026011 2013	G00105 /2013	250,000	10,4400	2.610,00

0018 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 146.237,50

Fornecedor : 09459 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA. ME
Pedido : 007998 2013 Data: 18/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0045-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) FINO	BAS	026013 2013	G00105 /2013	2.000,000	0,2800	560,00
060.00001.0022-01	ETIQUETA 2 CARREIRAS 25,4 X 101,6 CAIXA COM 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES.	CX	026035 2013	G00105 /2013	20,000	30,4500	609,00
060.00001.0034-01	ETIQUETA 50,8 X 101,6	CX	026034 2013	G00105 /2013	10,000	30,4500	304,50

	CAIXA C/ 1000.						
062.00001.0074-01	PAPEL COLORSET - DIVERSAS CORES nas cores: vermelho, rosa, marrom azul turquesa, amarelo ouro, verde bandeira, pink, lilas, preto	FLS	026015 2013	G00105 /2013	3.000,000	0,4300	1.290,00
062.00001.0080-01	PAPEL DE SEDA Na medida de 48X66. nas cores: vermelho, rosa, azul turqueza, amarelo ouro, verde bandeira, lilas, pink e branco.	FLS	025959 2013	G00105 /2013	5.000,000	0,1000	500,00
062.00001.0208-01	PAPEL SULFITE A4 75 G/M2 AMARELO CAIXA COM 2O FOLHAS	PCT	025983 2013	G00105 /2013	1.500,000	1,5800	2.370,00
062.00001.0237-01	PAPEL CONTACT (ROLO 25M. X 45CM.) transparente.	ROL	026019 2013	G00105 /2013	400,000	31,5800	12.632,00
062.00001.0240-01	PAPEL SULFITE K40 210 X 297MM. PACOTE COM 50 FOLHAS	PCT	026020 2013	G00105 /2013	400,000	6,4800	2.592,00
062.00001.0249-01	PAPEL PARANA 80 GR.	UN	025960 2013	G00105 /2013	5.000,000	2,8200	14.100,00
062.00002.0053-01	ENVELOPE PARDO GRANDE	UN	025954 2013	G00105 /2013	10.000,000	0,2100	2.100,00
062.00009.0001-01	CARTOLINA DIVERSAS CORES	FLS	025984 2013	G00105 /2013	3.500,000	0,3300	1.155,00
062.00009.0013-01	CARTOLINA BRANCA	FLS	025985 2013	G00105 /2013	4.000,000	0,2900	1.160,00
062.00017.0021-01	PLASTICO P/ PASTA CATALAGO GROSSO A4.	UN	026047 2013	G00105 /2013	4.000,000	0,2100	840,00
063.00003.0014-01	CANETA P/ QUADRO BRANCO NA COR PRETA.	UN	025962 2013	G00105 /2013	200,000	1,1600	232,00
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2 2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.	CX	025996 2013	G00105 /2013	800,000	7,6200	6.096,00
063.00006.0015-01	COLA ESCOLAR BRANCA (FRASCO C/ 1000GRS.)	FRS	025965 2013	G00105 /2013	5.000,000	6,8300	34.150,00
063.00009.0002-01	ESTILETE LARGO DE PLASTICO	UN	025986 2013	G00105 /2013	300,000	0,8900	267,00
063.00011.0053-01	FITA ADESIVA 50 X 50 MM EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE. 50MM X 50MT	UN	026021 2013	G00105 /2013	500,000	2,4500	1.225,00
063.00011.0062-01	FITA CREPE 18 X 50 SENDO BRANCA (18X50MM), EMBALAGEM COM 6 ROLOS.	ROL	026022 2013	G00105 /2013	1.500,000	2,8700	4.305,00
063.00012.0002-01	GRAMPOS 26/6 DE COBRE EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CX	025958 2013	G00105 /2013	500,000	3,2400	1.620,00
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	025967 2013	G00105 /2013	600,000	0,8900	534,00
063.00014.0002-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	025969 2013	G00105 /2013	300,000	0,8900	267,00
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	025968 2013	G00105 /2013	300,000	0,8900	267,00
063.00014.0063-01	PINCEL CHATO N$ 12 PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	026000 2013	G00105 /2013	2.500,000	1,9600	4.900,00
063.00015.0001-01	PERCEVEJO LATONADO CAIXA C/ 100 UNIDADES	CX	025970 2013	G00105 /2013	600,000	1,4700	882,00
063.00016.0051-01	PASTA CATALAGO PROFISSIONAL COM AS SEGUINTES CARACTERISITCAS: EM CAPA E CONTRACAPA DURA E REMOVIVEIS (SEPARA-	UN	026003 2013	G00105 /2013	1.000,000	24,3300	24.330,00

	DAS), MEDINDO APROXIMADAMENTE 34,80CM. X 24,80MM, LOMBADA DE 25MM COM POSSIBILIDADE DE ATE 40MM, CONFECCIONADA EM PAPELAO PRENSADO RESISTENTE E REVESTIDO COM MATERIAL SINTETICO SEMELHANTE A NA-PA, COM QUATRO GRAMPOS E ARRUELAS, CONTENDO 50 PLASTICO DO TIPO POLIETILENO (ESPESSURA SUPERIOR A 0,06MM), COM POSSIBILIDADE DE FUTURA ACOMADACAO DE GRAMPOS MAIS EXTENSOS PARA 100 PLASTICOS.						
063.00016.0100-01	PASTA L SENDO TRANSPARENTE 22X31CM.	UN	026032 2013	G00105 /2013	2.000,000	0,5700	1.140,00
063.00022.0002-01	ELASTICO (CX COM 25 GRS.) LATEX ESPECIAL.	CX	025972 2013	G00105 /2013	90,000	1,3100	117,90
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	026036 2013	G00105 /2013	1.000,000	1,5000	1.500,00
063.00025.0015-01	PILHA AA SENDO RECARREGAVEL.	UN	026037 2013	G00105 /2013	1.000,000	9,8900	9.890,00
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELAO.	UN	026026 2013	G00105 /2013	700,000	1,1700	819,00
063.00060.0001-01	CALCULADORA DE BOLSO	UN	026038 2013	G00105 /2013	6.000,000	3,2200	19.320,00
063.00092.0009-01	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA - 100FOLHAS	UN	026027 2013	G00105 /2013	400,000	3,8200	1.528,00
063.00093.0002-01	CLIPS N 3/0 CX C/ 500 GR.	CX	026005 2013	G00105 /2013	300,000	6,9100	2.073,00
065.00006.0004-01	TESOURA DE USO GERAL 20CM ACO INOXIDAVEL CABO PLASTICO MEDINDO NUM TOTAL MINIMO DE 20 CM.	UN	025989 2013	G00105 /2013	700,000	3,3800	2.366,00
065.00012.0001-01	APAGADOR DE LOUSA COM PORTA GIZ DE MADEIRA.	UN	025980 2013	G00105 /2013	500,000	3,1600	1.580,00
068.00041.0037-01	CD-R 700MB	UN	026008 2013	G00105 /2013	3.000,000	0,5400	1.620,00
068.00085.0009-01	DVD-R	UN	026009 2013	G00105 /2013	3.000,000	0,5900	1.770,00
099.00045.0051-01	COLA PARA TECIDO - 37G	FRS	026042 2013	G00105 /2013	2.000,000	1,2300	2.460,00
099.00159.0009-01	CAPA P/ CD	UN	026030 2013	G00105 /2013	5.000,000	0,1600	800,00
099.00186.0003-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE- PEQUENO PARA BASTAO DE SILICONE 0,75X30CM	UN	026012 2013	G00105 /2013	250,000	8,1700	2.042,50

0041 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 168.313,90

Fornecedor : 15075 SUPORTE COM.MAT.ESC.PAP.EMB.PROD.PLAS.LTDAEPP
Pedido : 007999 2013 Data: 18/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0009-01	FORMULARIO 80 COLUNAS C/ 2 VIAS BRANCO CARBONADA, EM CAIXA COM 1500.	CX	025953 2013	G00105 /2013	60,000	117,6100	7.056,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.056,60

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 15075 SUPORTE COM.MAT.ESC.PAP.EMB.PROD.PLAS.LTDAEPP
Pedido : 008000 2013 Data: 18/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0091-01	PAPEL PARDO SENDO FOLHAS DE 66X96.	FLS	026016 2013	G00105 /2013	3.000,000	0,4200	1.260,00
062.00001.0207-01	PAPEL SULFITE A3-75 G/M2-ALCALINO PARA PLOTER.	PCT	026017 2013	G00105 /2013	400,000	29,1600	11.664,00
062.00002.0083-01	ENVELOPE 250 X 180 MM. papel kraft	ENV	025955 2013	G00105 /2013	10.000,000	0,1200	1.200,00
062.00018.0007-01	PLACA DE E.V.A. - 45X60CM cores:rosa, azul celeste, salmao, verde agua,violeta, vermelho, verde, amarelo, laranja, bege, azul bebe, azul ceu, laranja fluorescente, lilas, marrom, rosa bebe, verde bandeira, rosa fluorescente	UN	025956 2013	G00105 /2013	7.000,000	1,5300	10.710,00
063.00003.0020-01	CANETA HIDROGRAFICA - CX. C/ 12 CORES	CX	026046 2013	G00105 /2013	300,000	2,5200	756,00
063.00011.0059-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM	UN	025966 2013	G00105 /2013	3.000,000	0,7100	2.130,00
063.00011.0650-01	FITA ADESIVA COLORIDA 12MM X 40M nas cores: azul, vermelho, amarelo, preto, verde, branco.	ROL	026040 2013	G00105 /2013	9.000,000	1,4400	12.960,00
063.00016.0028-01	PASTA POLIONDAS 5CM	UN	026002 2013	G00105 /2013	2.000,000	2,3600	4.720,00
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, ACRILICA.	UN	025971 2013	G00105 /2013	1.000,000	0,7600	760,00
063.00024.0001-01	LIVRO DE PONTO ADMINISTRATIVO tamanho oficio (22x32cm), 100 folhas, 4 assinaturas, folhas numeradas de 001 a 100, capa dura.	UN	025973 2013	G00105 /2013	500,000	14,1500	7.075,00
063.00024.0002-01	LIVRO DE PONTO DOCENTE 100 folhas, capa duplex 275g, miolo offset 75g/m2 medindo 30,5 x 30,5cm, numeradas de 001 a 100.	UN	025974 2013	G00105 /2013	500,000	28,3500	14.175,00
065.00012.0002-01	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	025981 2013	G00105 /2013	300,000	2,2600	678,00
073.00005.0195-01	LIVRO DE ATA (100 FLS.)	UN	026010 2013	G00105 /2013	300,000	6,3800	1.914,00
077.00006.0071-01	PERFURADOR DE E.V.A. - JUMBO - MODELOS 40 unidades de cada modelo: flor; folha; borboleta; peixe e passaro.	UN	026028 2013	G00105 /2013	200,000	38,3800	7.676,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 77.678,00

Fornecedor : 09460 COPROPEL PAPELARIA E GRAFICA LTDA. ME
Pedido : 008001 2013 Data: 18/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0198-01	PAPEL VERGE (PCT) 180MG, CORES DIVERSAS.	PCT	025991 2013	G00105 /2013	200,000	7,6700	1.534,00
062.00018.0011-01	GUACHE 250ML - CORES NASS CORES: AZUL TURQUESA, VERMELHO FOGO, VERDE BANDEIRA, AMARELO OURO, BRANCO, LARAN-	POT	025961 2013	G00105 /2013	3.000,000	2,1000	6.300,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

	JA, ROSA, MARROM							
063.00003.0040-01	CANETA HIDROCOR - GROSSO - 12 CORES	CJ	026045 2013	G00105 /2013	700,000	6,3400	4.438,00
	SENDO DE BOA QUALIDADE.						
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS)	UN	025964 2013	G00105 /2013	3.000,000	0,6800	2.040,00
	ESCOLAR						
063.00016.0005-01	PASTA TRILHO	UN	026033 2013	G00105 /2013	2.000,000	1,0400	2.080,00
	SENDO DE PLASTICO.						
063.00016.0066-01	PASTA PLASTICA CRISTAL C/ ELASTICO	UN	026031 2013	G00105 /2013	2.000,000	1,3000	2.600,00
065.00001.0019-01	CADERNO BROCHURAO 80 FOLHAS	UN	025976 2013	G00105 /2013	2.000,000	2,0200	4.040,00
	Com pauta 200x275mm.						
065.00001.0021-01	CADERNO UNIVERSITARIO	UN	026006 2013	G00105 /2013	1.000,000	6,9100	6.910,00
	SENDO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM 200 FOLHAS.						
065.00002.0006-01	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	026007 2013	G00105 /2013	700,000	2,1200	1.484,00
065.00004.0009-01	GIZ ESCOLAR BRANCO	UN	025987 2013	G00105 /2013	4.000,000	1,5100	6.040,00
	ANTIALERGICO, CAIXA C/ 64 UNIDADES						
065.00004.0010-01	GIZ DE CERA 12 CORES (GIZAO)	CX	025978 2013	G00105 /2013	1.000,000	1,6200	1.620,00
	PROCEDENCIA NACIONAL.						
065.00004.0011-01	GIZ ESCOLAR COLORIDO (CAIXA C/ 64 UN.)	CX	025988 2013	G00105 /2013	3.000,000	2,0700	6.210,00
	ANTIALERGICO, PROCEDENCIA NACIONAL.						
065.00006.0001-01	TESOURA ESCOLAR	UN	025979 2013	G00105 /2013	3.500,000	1,0100	3.535,00
	LAMINA EM ACO INOX 4", CABO POLIPROPILENO						
073.00005.0194-01	LIVRO DE ATA (50 FLS.)	UN	025982 2013	G00105 /2013	1.000,000	4,1500	4.150,00
	CAPA DURA						
099.00045.0050-01	COLA COLORIDA - 25G	FRS	026041 2013	G00105 /2013	4.200,000	0,6500	2.730,00
	NAS CORES: AZUL, VERMELHO, AMARELO, VERDE, PRETO,						
	BRANCO.						
099.00045.0052-01	COLA COM GLITTER - 25G	FRS	026043 2013	G00105 /2013	4.000,000	0,9300	3.720,00
	NAS CORES: AZUL, VERMELHO, VERDE, DOURADO E						
	PRATA						

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 59.431,00

Fornecedor : 15071 A. F. MARIANO ME
Pedido : 008002 2013 Data: 18/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA	UN	025994 2013	G00105 /2013	1.000,000	0,3000	300,00
	COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE						
	.						
063.00003.0035-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - PRETA	UN	025995 2013	G00105 /2013	1.000,000	0,3000	300,00
	SENDO DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.						
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	025993 2013	G00105 /2013	2.000,000	0,3000	600,00
	CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO-						
	CEDENCIA NACIONAL.						
063.00013.0091-01	LAPIS PRETO N.2	UN	026024 2013	G00105 /2013	5.000,000	0,1500	750,00
	redondo, inteirico, apontado, atoxico						
063.00045.0065-01	BARBANTE CRU NO. 08 (ROLO C/ 01 KG)	ROL	025975 2013	G00105 /2013	1.000,000	11,0600	11.060,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.010,00

Fornecedor : 01567 CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP
Pedido : 008003 2013 Data: 18/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00148.0008-01	MESA AUXILIAR DE MACA PES EM TUBOS REDONDOS DE 19,05MM DE DIAMETRO, COM RODIZIOS GIRATORIOS DE (2.) 38MM DE DIAMETRO,TOTAL MENTE ESMALTADA. MEDIDAS: 0,90 X 0,50 X 0,80 MT.	UN	026857 2013	G00107 /2013	5,000	200,0000	1.000,00
020.00001.0001-01	ESCADA C/ 2 DEGRAUS P/ MACA ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE 19,05MM DE DIAMETRO PISOS EM CHAPA DE ACO REVESTIDOS COM PASSADEIRA DE BORRACHA PRETA ANTI-DERRAPANTE, PES COM PONTEI-RAS,TOTALMENTE ESMALTADA. MEDIDAS DOS PISOS: 14CM X 35CM, ALTURA DO 1 PISO 0,20 MT E DO 2 0,38 MT. ALTURA TOTAL DA ESCADA 0,40 MT E LARGURA TOTAL 0,39 MT.	PC	026842 2013	G00107 /2013	5,000	72,0000	360,00
020.00073.0002-01	BRACADEIRA PARA INJE€AO BRACADEIRA PARA INJECAO COM ALTURA REGULAVEL APO-IO DE BRACO TIPO CONCHA EM ACO INOX.	UN	026834 2013	G00107 /2013	2,000	231,0000	462,00
020.00082.0012-01	KIT CURATIVO KIT CURATIVO COMPOSTO DE: 01 CABO DE BISTURI NR. 4, 01 PINCA DENTE DE RATO 14CM, 01 PINCA ANATOMI-CA 14CM, 01 ESTILETE BIOLIVAR 15CM,01 PINCA ALLIS 15CM, 01 TESOURA CIRÚRGICA R/F 15CM, 01 ESTOJO EM INOX 20X10X05CM ESTAMPADO E PERFURADO.	KIT	026850 2013	G00107 /2013	10,000	121,0000	1.210,00
020.00082.0013-01	KIT MONOFILAMENTO P/ TESTE DE SENSIBILIDADE KIT DE MONOFILAMENTO PARA TESTE DE SENSIBILIDADE (ESTESIOMETRO), DOTADO DE SEIS CANETAS COM FILA-MENTOS DE DIFERENTES CALIBRES.	UN	026851 2013	G00107 /2013	10,000	135,0000	1.350,00
020.00082.0014-01	KIT DE RETIRADA DE PONTOS KIT DE RETIRADA DE PONTOS, CONTENDO: 01 TESOURA SPENCER 12CM ; 01 TESOURA IRIS CURVA 12CM,01 PIN-CA DENTE DE RATO 14CM, 01 PINCA ANATOMICA 14CM, 01 PINCA KELLY RETA 14CM, 01 PINCA ALLIS 15CM, 01 ESTOJO EM INOX 20X10X05CM ESTAMPADO E PERFURADO.	KIT	026852 2013	G00107 /2013	10,000	155,0000	1.550,00
020.00111.0017-01	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL COM PONTA RIGIDA	UN	026876 2013	G00107 /2013	3,000	10,0000	30,00
020.00120.0001-01	COLAR CERVICAL KIT DE TRES TAMANHOS.	KIT	026841 2013	G00107 /2013	1,000	50,0000	50,00
025.00001.0002-01	MESA PARA EXAME GINECOLOGICO GABINETE CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO TOTALMENTE ES-MALTADA COM 1,30MT (C) X 0,60 MT (L) X 0,70 MT (A) COM 02 PORTAS DE 0,37 MT X 0,60 MT E 04 GAVETAS DE 0,45 MT X 0,18 MT, LEITO COM 1,80 MT X 0,60 MT FI-	UN	026860 2013	G00107 /2013	1,000	2.300,0000	2.300,00

	XO ESTOFADO COM RECORTE PARA CUBA RIM CABECERIA E PESEIRA ARTICULADAS COM REGULAGEM MANUAL POR MEIO DE CREMALHEIRAS, PAR DE PERNEIRAS EM ALUMINIO RE-VESTIDAS EM NAPA COM REGULAGEM DE ALTURA POR FERRO CROMADO E FIXACAO POR MANIPULOS,SUPORTES PARA COL-POSCOPIO E PAPEL LENCOL DE 50 CM, PUXADORES ESMAL-TADOS.						
025.00003.0004-01	CADEIRA DE RODAS FABRICADA EM ACO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON,DOBRAVEL, FREIOS BILATERAIS,ARO IMPULSOR BI-LATERAL, APOIO PARA BRACOS E PES FIXOS,RODAS DIAN-TEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACICOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMINIO COM PNEUS MACICOS.	UN	026839 2013	G00107 /2013	1,000	280,0000	280,00
025.00011.0001-01	BALANCA INFANTIL CAPACIDADE DE PESAGEM - 15 KG. DIVISOES DE LEITURA - 100 G. SISTEMA DE LEITURA DIGITAL	UN	026827 2013	G00107 /2013	1,000	440,0000	440,00
025.00011.0006-01	BALANCA ANTROPOMETRICA BALACA ADULTO DIGITAL CAP. ATE 200 KG	UN	026826 2013	G00107 /2013	2,000	900,0000	1.800,00
025.00013.0004-01	BIOMBO DUPLO ESTRUTURA DE QUATRO PES COM PONTEIRAS EM TUBOS DE ACO ESMALTADO COM 19,05MM DE DIAMETRO, TECIDO RE-SISTENTE EM ALGODAO. MEDIDAS: 1,80 MT DE ALTURA X 1,25 MT DE LARGURA ABERTO. LARG. FECHADO 0,70 MT	UN	026832 2013	G00107 /2013	2,000	190,0000	380,00
025.00049.0006-01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, APROVADO PELO INMETRO, COM MANGUITO E PERA EM PVC, BRACADEIRA EM NYLON VELCRO.	UN	026843 2013	G00107 /2013	4,000	40,0000	160,00
025.00049.0007-01	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL,APROVADO PELO INMETRO, COM MANGUITO E PERA EM PVC, BRACADEIRA EM NYLON VELCRO.	UN	026844 2013	G00107 /2013	3,000	42,0000	126,00
025.00049.0008-01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO ESFIGMOMANOMETRO OBESO, APROVADO PELO INMETRO, COM MANGUITO E PERA EM PVC, BRACADEIRA EM NYLON VELCRO.	UN	026845 2013	G00107 /2013	2,000	45,0000	90,00
025.00050.0003-01	ESTETOSCOPIO ADULTO ESTETOSCOPIO PARA AUSCULTACAO COM SISTEMA ATENTEADO DE DIAFRAGMA FLUTUANTE QUE GARANTE PRESSAO UNIFORME, ALTA SENSITIVIDADE ACUSTICA, SINO COM DIMENSOES SUPERIORES, ANEL-SUPORTE DE DIAFRAGMA CONFECCIONADO EM BORRACHA, AUSCULTADOR EM ACO INOXIDAVEL E OLIVAS MALEAVEIS, COMPACTO E FLEXIVEL, HASTE COM TUBO DE 71 CM.	UN	026846 2013	G00107 /2013	4,000	98,7000	394,80
025.00050.0006-01	ESTETOSCOPIO USO INFANTIL - COM SISTEMA DOTADO DE ALTA SENSIBI-LIDADE PARA AUSCULTA DE SONS CARDIACO-PULMONARES,	UN	026877 2013	G00107 /2013	3,000	41,0000	123,00

	CABECOTE CONFECCIONADO EM ACO CORMADO SUPER RESIS- TENTE, HASTES FLEXIVEIS COM OLIVAS MACIAS. -CONJUNTO ACOMPANHA BOLSA EM COURVIN ALTA RESIS- TENCIA. -FABRICADO CONFORME ESPECIFICACOES APROVADAS PELA PORTARIA DO INMETRO/DIMEL. REGISTRADO NA ANVISA GARANTIA DO FABRICANTE 3 ANOS						
025.00053.0005-01	OTOSCOPIO PRESILHA EM ACO INOXIDAVEL, CABO COM BOTAO LIGA/ DESLIGA,CABECOTE COM LENTE ACRILICA DE 2,5 X DE A- UMENTO, 05 ESPECULOS REUTILIZAVEIS NO. 01 - 2,5MM 05 ESPECULOS REUTILIZAVEIS NO. 02 - 4,0 MM, 10 ES- PECULOS DESCARTAVEIS NO. 01 - 2,5MM, 10 ESPECULOS DESCARTAVEIS NO. 02 - 4,0 MM, LAMPADA DE 2,5V/500 MA-BAIONETA, ACONDICOONADO EM ESTOJO PLASTICO TRANSPARENTE.	UN	026865 2013	G00107 /2013	1,000	210,0000	210,00
025.00058.0005-01	MACA P/ EXAME CLINICO MACA PARA EXAME CLINICO, COM AS SEGUINTES DIMEN- SOES: 1,80 X 0,65 X 0,80CM, COM CABECEIRA REGULA- VEL, ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS, LEITO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM CURVIN,COM PONTEI- RAS DE BORRACHA NOS PES, COM SUPORTE PARA LENCOL E COLCHAO.	UN	026859 2013	G00107 /2013	5,000	540,0000	2.700,00
025.00161.0003-01	CAMA MACA HOSPITALAR. ESTRUTURA TUBOLAR DA BASE COM 31,75MM DE DIAMETRO, RODIZIOS GIRATORIOS DE 5. SENDO DOIS COM FREIOS EM DIAGONAL,LEITO REMOVIVEL COM CABECEIRA REGULA- VEL MANUALMENTE ATRAVAS DE CREMALHEIRA,CONTORNO DO LEITO EM TUBO DE 25,40MM DE DIAMETRO, COM DUAS GRA DES LATERAIS ESCAMOTEAVEIS, TOTALMENTE ESMALTADA. MEDIDAS: LEITO ALTURA 0,86 MT X 0,54 MT LARG. X 1, 80 COMPRIMENTO (DIMENSOES DAS CHAPAS) LEITO : 0,60 MT LARG. X 2,00 MT COMPRIMENTO (DIMEN SOES COM OS TUBOS LATERAIS)	UN	026856 2013	G00107 /2013	1,000	1.260,0000	1.260,00
025.00161.0012-01	CARRO DE CURATIVO ESTRUTURA TUBOLAR ESMALTADA EM TUBOS REDONDOS COM 19,05MM DE DIAMETRO, TAMPO COM 0,78 MT DE ALTURA E PRATELEIRA COM 0,30 MT DE ALTURA DO PISO, AMBOS A VARANDADOS E COM SUPORTES LATERAIS PARA O BALDE E A BACIA, RODIZIOS GIRATORIOS 3. PVC CINZA SEM FREI OS. MEDIDAS : ALTURA TOTAL DO CARRO 0,92 MT, COMPRIMEN TO TOTAL: 1,00 MT MEDIDAS : 0,45 MT LARGURA X 0,75MT COMPRIMENTO (SEM OS SUPORTES DO BALDE E BACIA) BACIA INOXIDAVEL COM 30CM DE DIAMETRO	UN	026837 2013	G00107 /2013	1,000	600,0000	600,00
025.00164.0005-01	NEGATOSCOPIO	UN	026864 2013	G00107 /2013	1,000	210,0000	210,00

	CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO ESMALTADA, COM ACRILICO BRANCO LEITOSO, BOTAO LIGA/DESLIGA LATERAL,FIXADOR DE RADIOGRAFIAS ESMALTADO, VOLTAGEM UNICA 110 O U 220V, UTILIZACAO EM PAREDE. MEDIDAS: 0,44 MT (L) X 0,50 MT (A) X 0,10 MT (E)						
027.00003.0006-01	ASPIRADOR DE SECRECAO PORTATIL ASPIRA LIQUIDOS E SECRECOES, SILENCIOSO, SEM NECESSIDADE DE MANUTENCAO E LUBRIFICANTES, PARA USO CLINICO, ODONTOLOGICO, VETERINARIO E CIRURGICO, CAPACIDADE DO RECEPIENTE MINIMA DE 1,3 LITROS;BIVOLT, FREQUENCIA: 60 HZ,SISTEMA DIAFRAGMA, VACUO: DE 0 A 23" HG (REGULAVEL); VALVULA AUTOMATICA DE NIVEL.	UN	026824 2013	G00107 /2013	4,000	330,0000	1.320,00
054.00090.0019-01	SUPORTE DE SORO BASE EM QUADRIPE DE TUBOS 50X30MM DE DIAMETRO, PESADO, COM RODIZIOS GIRATORIOS DE 38MM DE DIAMETRO 1 1/2), COM TUBO DE 22,22MM DE DIAMETRO TOTALMENTE ESMALTADOS, COM 2 GANCHOS PARALELOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR E OUTROS 2 GANCHOS PARALELOS A 50 CM ABAIXO DOS PRIMEIROS.	UN	026873 2013	G00107 /2013	2,000	155,0000	310,00

0025 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 18.715,80

Fornecedor : 14655 KSS COMERCIO E IND E EQUIP MEDICOS LTDA
Pedido : 008004 2013 Data: 18/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00004.0008-01	FOCO DE LUZ PARA EXAME GINECOLOGICO FOCO DE LUZ PARA EXAME GINECOLOGICO, UMA CUPULA COM 3 BULBOS, REFLETORES DE VIDRO COM FILTRO DE CALORIA E ANTIRREFLEXOS, LUZ BRANCA E UNIFORME, LAMPADAS HALOGENAS, BASE COM RODIZIOS, COM TRAVAS	UN	026847 2013	G00107 /2013	1,000	5.000,0000	5.000,00
025.00004.0009-01	FOCO DE LUZ CIRURGICO DE TETO FOCO DE LUZ CIRURGICO DE TETO COM BULBO PRINCIPAL E OUTRO RESERVA DE ACIONAMENTO AUTOMATICA COM LAMPADA HALOGENA DE 24V/150W E LUMINISIDADE APROXIMADA DE 100.000 LUX.	UN	026848 2013	G00107 /2013	1,000	19.000,0000	19.000,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 24.000,00

Fornecedor : 14653 ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Pedido : 008005 2013 Data: 18/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00006.0003-01	MOCHO. SISTEMA DE ELEVACAO E DESCIDA A GAS, COM CONTROLE	UN	026863 2013	G00107 /2013	1,000	420,0000	420,00

	DE ACIONAMENTO ATRAVES DE ALAVANCA LOCALIZADA NA LATERAL DO ASSENTO; ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA; BASE PENTAGONAL COM 5 RODIZIOS DUPLOS GIRATORIOS; ASSENTO ESTOFADO COM REVESTIMENTO EM COURVIM NA COR PRETA. ALTURA APROX. MIN. 0,56M, MAX. 0,68M							
025.00056.0001-01	LANTERNA CLINICA DE BOLSO LANTERNA CLINICA DE BOLSO MEDINDO 14CM DE COMPRIMENTO E 1,2 CM DE DIAMETRO, ALIMENTADA POR PILHAS MODELO AAA	UN	026853 2013	G00107 /2013	2,000	11,0000	22,00
025.00111.0017-01	CARRO PARA LIMPEZA C/ RODIZIOS CARRO PARA LIMPEZA COM RODIZIOS, CONTENDO COM 2 BALDES E UM ESPREMEDOR (TIPO MOP LIQUIDO), UM CABO DE ALUMNIO E UMA HASTE E UM REFIL MOP 320 G E UMA PLACA SINALIZADORA DE PISO MOLHADO.	UN	026838 2013	G00107 /2013	1,000	1.080,0000	1.080,00
025.00223.0002-01	ATOMIZADOR NEBULIZADOR COM TRES SAIDAS SUPORTE PARA MASCARAS KIT DE NEBULIZACAO COMPRESSOR ISENTO DE OLEO POTENCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ PROTETOR TERMICO (DESLIGA O APARELHO AUTOMATICAMENTE COM SUPERAQUECIMENTO OU DESCARGA ELETRICA)	UN	026825 2013	G00107 /2013	1,000	820,0000	820,00
090.00436.0001-01	REGUA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA REGUA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA COM 100 CM E ESCALA DE GRADUCAO EM MILIMETROS MARCADA A CADA CENTIMETRO, COM MARCADOR REMOVIVEL.	UN	026870 2013	G00107 /2013	1,000	35,0000	35,00
099.00079.0015-01	PORTA PAPEL TOALHA PORTA PAPEL TOALHA PARA DUAS OU TRES DOBRAS COM CHAVE	UN	026867 2013	G00107 /2013	14,000	24,0000	336,00
099.00079.0022-01	PORTA DISPENSADOR PORTA DISPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO (ALCOOL E SABAO LIQUIDO)	UN	026866 2013	G00107 /2013	29,000	21,0000	609,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.322,00

Fornecedor : 10507 TECMOVEIS - MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP
Pedido : 008006 2013 Data: 18/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0020-01	ARMARIO DE ACO COM 05 PRATELEIRAS ARMARIO DE ACO,COM DUAS PORTAS E COM 5 PRATELEIRAS, TODO ESMALTADO E/OU TINTA EPOXI NA COR BRANCA.	UN	026821 2013	G00107 /2013	2,000	500,0000	1.000,00
066.00004.0011-01	ARQUIVO DE ACO P/ PASTA SUSPENSA C/ 4 GAVETA ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS,C/ FECHADURA,MEDIDAS DAS GAVETAS: 280 MM ALT.	UN	026823 2013	G00107 /2013	4,000	310,0000	1.240,00

	X 390 MM LARG. X 430 MM PROF. DIMENSOES: 1.335 MM ALT. X 460 MM LARG. X 550 MM PROF. 26,70KG ESPESSURA DA CHAPA: 0,45M							
066.00005.0023-01	CADEIRA C/ QUATRO PES DE ALUMINIO CADEIRA COM QUATRO PES DE ALUMINIO, COM ASSENTO E ENCOSTO NA COR PRETA EM PLASTICO PP,CADEIRA COM ESTRUTURA REFORCADA QUE SUPORTE ATE 130 QUILOS.	UN	026835 2013	G00107 /2013	45,000	100,0000	4.500,00	
066.00005.0032-01	CADEIRA TIPO SECRETARIA C/ SUPORTE DE BRACO CADEIRA TIPO SECRETARIA COM SUPORTE DE BRACO,ESTOFADA EM COURISSIMO PRETO,COM RODIZIOS E SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA E PISTAO DE GAS.	UN	026836 2013	G00107 /2013	4,000	145,0000	580,00	
066.00007.0034-01	MESA 1,40 X 0,75 MESA DE ESCRITORIO RETA COM TRES GAVETAS,MEDINDO 0,75CM DE ALTURA, POR 1,40 MTS DE LARGURA E 0,62 CM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM MDF DE 15MM, COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO (FORMICA) DE BAIXA PRESSAO NA COR BEGE. MESAS COM BORDAS RECOBERTAS EM PERFIL DE PVC "T", ESTRUTURA DAS MESAS EM ACO 1010/1020 E REVESTIDAS POR TINTA ESMALTE NA COR PRETA.	UN	026861 2013	G00107 /2013	8,000	250,0000	2.000,00	
066.00007.0037-01	MESA P/ COZINHA MESA PARA COZINHA, PRODUTO EM FORMICA NA COR BEGE, CONTENDO 6 CADEIRAS, MODELO CONVENCIONAL PARA SER UTILIZADO NO REFEITORIO	UN	026858 2013	G00107 /2013	1,000	500,0000	500,00	
099.00093.0003-01	BEBEDOURO D'AGUA DE PRESSAO Gabinete em aco carbono pretratado contra corrosao e pintura epoxi a poó; refrigerado, de pressao; Duas torneiras em latao cromado, uma de jato para boca e a outra para copo ambas com regulagem; Pia em aco inoxidavel polido; Filtro de agua com carvao ativado e vela sinterizada; Reservatorio de agua em aco inoxidavel com serpentina externa; Termostato para ajuste da temperatura de 4° a 15°C; Dimensoes: Altura:960mm Largura:335mm Profundidade :290mm; potencia de 120 a 145w - 110v.	UN	026831 2013	G00107 /2013	2,000	700,0000	1.400,00	

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.220,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 008014 2013 Data: 19/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00040.0002-01	TELEFONE SEM FIO	UN	029368 2013	S06692 /2013	1,000	99,9000	99,90
068.00087.0003-01	IMPRESSORA LASER COM COPIADORA, SCANNER, REDE.	UN	029369 2013	S06692 /2013	6,000	1.089,0000	6.534,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.633,90

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME
Pedido : 008015 2013 Data: 19/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0004-01	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA - MONOVOLT	UN	029370 2013	S06693 /2013	3,000	55,0000	165,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 14048 ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME
Pedido : 008016 2013 Data: 19/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0076-01	CARTUCHO DE TONER HP C7115X ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026879 2013	G00109 /2013	24,000	31,0000	744,00
063.00021.0077-01	CARTUCHO DE TONER HP Q7551X ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026880 2013	G00109 /2013	36,000	55,0000	1.980,00
063.00021.0115-01	CARTUCHO DE TONER RICOH - 1170D ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026894 2013	G00109 /2013	12,000	28,8000	345,60

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.069,60

Fornecedor : 15085 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
Pedido : 008017 2013 Data: 19/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0078-01	CARTUCHO DE TONER HP Q5949X ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026881 2013	G00109 /2013	132,000	31,6800	4.181,76
063.00021.0101-01	CARTUCHO DE TONER BROTHER - TN-650 ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026886 2013	G00109 /2013	24,000	34,2200	821,28
063.00021.0112-01	CARTUCHO DE TONER XEROX - 108R00767 - PRETO ORIGINAL OU COMPATIVEL	BAS	026891 2013	G00109 /2013	6,000	71,5400	429,24
063.00021.0113-01	CARTUCHO DE TONER XEROX - 006R01278 ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026892 2013	G00109 /2013	12,000	75,0000	900,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.332,28

Fornecedor : 14048 ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME
Pedido : 008018 2013 Data: 19/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

063.00021.0079-01	CARTUCHO DE TONER HP Q5949A ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026904 2013	G00109 /2013	204,000	24,2500	4.947,00
063.00021.0080-01	CARTUCHO DE TONER HP Q2613X ORGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026882 2013	G00109 /2013	90,000	31,0000	2.790,00
063.00021.0119-01	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG - MLT-D101S ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026946 2013	G00109 /2013	10,000	65,0000	650,00
068.00003.0078-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 15 - PRETO ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026911 2013	G00109 /2013	126,000	14,5500	1.833,30
068.00003.0079-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 17 - COLOR ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026912 2013	G00109 /2013	147,000	28,0000	4.116,00
068.00003.0302-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 60XL - COLOR ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026903 2013	G00109 /2013	14,000	30,7200	430,08
068.00003.0308-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP OFFICEJET 901 - PRETO ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026948 2013	G00109 /2013	25,000	16,3200	408,00
068.00003.0309-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP OFFICEJET 901 - COLOR ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026949 2013	G00109 /2013	10,000	28,0000	280,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.454,38

Fornecedor : 15092 S R LICITACOES LTDA - ME
Pedido : 008019 2013 Data: 19/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0081-01	CARTUCHO DE TONER HP 85A ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026883 2013	G00109 /2013	44,000	22,5400	991,76
063.00021.0087-01	CARTUCHO DE TONER HP 78A ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026931 2013	G00109 /2013	36,000	23,2800	838,08
068.00003.0301-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 60XL - PRETO ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026902 2013	G00109 /2013	16,000	21,0000	336,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.165,84

Fornecedor : 15092 S R LICITACOES LTDA - ME
Pedido : 008020 2013 Data: 19/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0082-01	CARTUCHO DE TONER HP CB436A ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026884 2013	G00109 /2013	12,000	22,5400	270,48

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 270,48

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 15090 RC INSUMOS COM.E SERV.P/REC.CARTUCHOS LTDA ME
Pedido : 008021 2013 Data: 19/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0083-01	CARTUCHO DE TONER HP 80A ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026885 2013	G00109 /2013	24,000	33,2700	798,48
063.00021.0116-01	CARTUCHO DE TONER RICOH - 2120D / 2220D / 2320D ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026895 2013	G00109 /2013	6,000	47,0000	282,00
068.00003.0082-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 21XL - PRETO ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026896 2013	G00109 /2013	12,000	15,6800	188,16
068.00003.0084-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 22XL - COLOR ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026897 2013	G00109 /2013	12,000	22,0000	264,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.532,64

Fornecedor : 15090 RC INSUMOS COM.E SERV.P/REC.CARTUCHOS LTDA ME
Pedido : 008022 2013 Data: 19/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0084-01	CARTUCHO DE TONER HP CB435A ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026905 2013	G00109 /2013	126,000	22,7700	2.869,02
063.00021.0100-01	CARTUCHO DE TONER BROTHER - TN-620 ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026889 2013	G00109 /2013	146,000	33,8700	4.945,02
063.00021.0102-01	CARTUCHO DE TONER BROTHER - TN-360 ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026940 2013	G00109 /2013	30,000	33,1900	995,70
063.00021.0118-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK - E342N 12A8405/340148HL ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026952 2013	G00109 /2013	20,000	39,9200	798,40
068.00003.0081-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 21 - PRETO ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026914 2013	G00109 /2013	74,000	15,6800	1.160,32
068.00003.0083-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 22 - COLOR ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026915 2013	G00109 /2013	99,000	22,0000	2.178,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.946,46

Fornecedor : 15085 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
Pedido : 008023 2013 Data: 19/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0085-01	CARTUCHO DE TONER HP Q7553A ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026929 2013	G00109 /2013	6,000	32,3400	194,04
063.00021.0088-01	CARTUCHO DE TONER HP CC530A - PRETO ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026932 2013	G00109 /2013	18,000	51,7600	931,68
063.00021.0089-01	CARTUCHO DE TONER HP CC531A - CIANO ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026933 2013	G00109 /2013	6,000	53,9000	323,40
063.00021.0090-01	CARTUCHO DE TONER HP CC532A - AMARELO	CAT	026934 2013	G00109 /2013	6,000	54,4500	326,70

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

	ORIGINAL OU COMPATIVEL							
063.00021.0091-01	CARTUCHO DE TONER HP CC533A - MAGENTA	CAT	026935 2013	G00109 /2013	6,000	54,4500	326,70
	ORIGINAL OU COMPATIVEL						
063.00021.0092-01	CARTUCHO DE TONER HP CB540A - PRETO	CAT	026936 2013	G00109 /2013	6,000	41,2900	247,74
	ORIGINAL OU COMPATIVEL						
063.00021.0093-01	CARTUCHO DE TONER HP CB541A - CIANO	CAT	026937 2013	G00109 /2013	3,000	42,5700	127,71
	ORIGINAL OU COMPATIVEL						
063.00021.0094-01	CARTUCHO DE TONER HP CB542A - AMARELO	CAT	026938 2013	G00109 /2013	3,000	42,5700	127,71
	ORIGINAL OU COMPATIVEL						
063.00021.0095-01	CARTUCHO DE TONER HP CB543A - MAGENTA	CAT	026939 2013	G00109 /2013	3,000	42,5700	127,71
	ORIGINAL OU COMPATIVEL						
063.00021.0108-01	CARTUCHO DE TONER XEROX - 106R00584	CAT	026887 2013	G00109 /2013	12,000	77,6100	931,32
	ORIGINAL OU COMPATIVEL						

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.664,71

Fornecedor : 15087 TECH LASER COM. DE CARTUCHOS E TONER LTDA-ME
Pedido : 008024 2013 Data: 19/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0086-01	CARTUCHO DE TONER HP CE505A	CAT	026930 2013	G00109 /2013	20,000	33,2700	665,40
	ORIGINAL OU COMPATIVEL						

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 665,40

Fornecedor : 15085 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
Pedido : 008025 2013 Data: 19/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0096-01	CARTUCHO DE TONER HP 126A - PRETO	CAT	026906 2013	G00109 /2013	12,000	36,6900	440,28
	ORIGINAL OU COMPATIVEL						
063.00021.0097-01	CARTUCHO DE TONER HP 126A - CIANO	CAT	026907 2013	G00109 /2013	12,000	36,6900	440,28
	ORIGINAL OU COMPATIVEL						
063.00021.0098-01	CARTUCHO DE TONER HP 126A - AMARELO	CAT	026908 2013	G00109 /2013	12,000	38,6100	463,32
	ORIGINAL OU COMPATIVEL						
063.00021.0099-01	CARTUCHO DE TONER HP 126A - MAGENTA	CAT	026909 2013	G00109 /2013	12,000	38,6100	463,32
	ORIGINAL OU COMPATIVEL						
068.00003.0093-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 60 - PRETO	CAT	026919 2013	G00109 /2013	54,000	16,5800	895,32
	ORIGINAL OU COMPATIVEL						
068.00003.0304-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 75 - COLOR	CAT	026922 2013	G00109 /2013	90,000	18,0500	1.624,50
	ORIGINAL OU COMPATIVEL						
068.00003.0313-01	CARTUCHO JATO DE TINTA LEXMARK 70 - PRETO	CAT	026928 2013	G00109 /2013	60,000	32,0000	1.920,00
	ORIGINAL OU COMPATIVEL						

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.247,02

Fornecedor : 14891 E F PERISSINI EQUIP. SERV. DE INFORMATICA-ME
Pedido : 008026 2013 Data: 19/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0103-01	CARTUCHO DE TONER BROTHER - TN-3332 ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026941 2013	G00109 /2013	18,000	51,5600	928,08
063.00021.0104-01	CARTUCHO DE TONER BROTHER - TN-315BK - PRETO ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026942 2013	G00109 /2013	10,000	60,9800	609,80
063.00021.0105-01	CARTUCHO DE TONER BROTHER - TN-315C - CIANO ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026943 2013	G00109 /2013	6,000	61,6000	369,60
063.00021.0106-01	CARTUCHO DE TONER BROTHER - TN-315M - MAGENTA ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026944 2013	G00109 /2013	6,000	62,8600	377,16
063.00021.0107-01	CARTUCHO DE TONER BROTHER - TN-315Y - AMARELO ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026945 2013	G00109 /2013	6,000	64,3500	386,10

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.670,74

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME
Pedido : 008027 2013 Data: 19/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0109-01	CARTUCHO DE TONER XEROX - 108R00764 - CIANO ORIGINAL OU COMPATIVEL	BAS	026888 2013	G00109 /2013	6,000	252,0000	1.512,00
063.00021.0111-01	CARTUCHO DE TONER XEROX - 108R00766 - AMARELO ORIGINAL OU COMPATIVEL	BAS	026890 2013	G00109 /2013	6,000	252,0000	1.512,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.024,00

Fornecedor : 14891 E F PERISSINI EQUIP. SERV. DE INFORMATICA-ME
Pedido : 008028 2013 Data: 19/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0114-01	CARTUCHO DE TONER SHARP - AL-100TD ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026893 2013	G00109 /2013	6,000	113,9000	683,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 683,40

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 15093 SERGIO VIEIRA DE BRITO - ME
Pedido : 008029 2013 Data: 19/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0117-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK - E120 (12018SL) ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026926 2013	G00109 /2013	22,000	34,1000	750,20
063.00021.0120-01	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG - SCX-D5530B ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026947 2013	G00109 /2013	4,000	61,1500	244,60
068.00003.0310-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP OFFICEJET 670 - PRETO ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026950 2013	G00109 /2013	6,000	19,3800	116,28
068.00003.0311-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP OFFICEJET 670 - COLOR ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026951 2013	G00109 /2013	4,000	19,5600	78,24

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.189,32

Fornecedor : 14891 E F PERISSINI EQUIP. SERV. DE INFORMATICA-ME
Pedido : 008030 2013 Data: 19/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0121-01	CARTUCHO DE TONER CANON - GPR-22 ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026910 2013	G00109 /2013	18,000	74,4800	1.340,64
068.00003.0306-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 92 - PRETO ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026924 2013	G00109 /2013	96,000	12,5700	1.206,72

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.547,36

Fornecedor : 15063 EDUARDO PETROCHI NETO-ME
Pedido : 008031 2013 Data: 19/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0192-01	MESA DE REFEITORIO EM FORMICA, MED. 2,20 X 0,70.	UN	029371 2013	S06694 /2013	4,000	1.854,0000	7.416,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.416,00

Fornecedor : 15092 S R LICITACOES LTDA - ME
Pedido : 008032 2013 Data: 19/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0080-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 20 - PRETO ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026913 2013	G00109 /2013	72,000	16,4900	1.187,28
068.00003.0087-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 29 - PRETO ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026900 2013	G00109 /2013	126,000	15,0000	1.890,00
068.00003.0094-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 60 - COLOR	CAT	026920 2013	G00109 /2013	54,000	27,4400	1.481,76

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

ORIGINAL OU COMPATIVEL

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.559,04

Fornecedor : 15090 RC INSUMOS COM.E SERV.P/REC.CARTUCHOS LTDA ME
Pedido : 008033 2013 Data: 19/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0085-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 27 - PRETO ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026898 2013	G00109 /2013	132,000	15,9800	2.109,36
068.00003.0086-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 28 - COLOR ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026899 2013	G00109 /2013	162,000	22,0000	3.564,00
068.00003.0092-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 57 - COLOR ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026918 2013	G00109 /2013	90,000	22,0000	1.980,00
068.00003.0303-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 74 - PRETO ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026921 2013	G00109 /2013	72,000	16,0700	1.157,04
068.00003.0307-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 93 - COLOR ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026925 2013	G00109 /2013	150,000	17,5000	2.625,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11.435,40

Fornecedor : 15087 TECH LASER COM. DE CARTUCHOS E TONER LTDA-ME
Pedido : 008034 2013 Data: 19/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0088-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 45 - PRETO ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026916 2013	G00109 /2013	72,000	14,8500	1.069,20
068.00003.0089-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 49 - COLOR ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026901 2013	G00109 /2013	132,000	18,9400	2.500,08

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.569,28

Fornecedor : 14048 ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME
Pedido : 008035 2013 Data: 19/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0091-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 56 - PRETO ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026917 2013	G00109 /2013	96,000	15,3600	1.474,56
068.00003.0305-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 78 - COLOR ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026923 2013	G00109 /2013	90,000	34,6500	3.118,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.593,06

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME
Pedido : 008036 2013 Data: 19/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0312-01	CARTUCHO JATO DE TINTA LEXMARK 20 - PRETO ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	026927 2013	G00109 /2013	60,000	36,4000	2.184,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.184,00

Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 008039 2013 Data: 20/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	029372 2013	G00080 /2013	180,000	1,3500	243,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 243,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
Pedido : 008040 2013 Data: 20/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TECIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXANDO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PASSAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE A EMPRESA.	GAL	029373 2013	G00080 /2013	80,000	9,5000	760,00
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	029374 2013	G00080 /2013	120,000	7,7000	924,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE,EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	029375 2013	G00080 /2013	240,000	0,6000	144,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.828,00

Fornecedor : 12720 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME.
Pedido : 008044 2013 Data: 26/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 60 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	MLA	029398 2013	G00106 /2013	400,000	12,6500	5.060,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.060,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
Pedido : 008045 2013 Data: 26/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0002-01	DISCO DE LIMPEZA P-B 40 Disco preto B 40 GRANDE	PC	029399 2013	G00106 /2013	120,000	11,3000	1.356,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.356,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 008046 2013 Data: 26/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	029396 2013	G00106 /2013	200,000	2,6130	522,60
099.00003.0001-01	MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8	CX	029397 2013	G00106 /2013	100,000	63,5000	6.350,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM
850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM
TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM
CAIXA COM 400 UNIDADES.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.872,60

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 008047 2013 Data: 26/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	029381 2013	G00106 /2013	1.600,000	2,9700	4.752,00
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE,CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE,INSTRUCOES DE USO.	FRS	029395 2013	G00106 /2013	500,000	1,7000	850,00
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	029385 2013	G00106 /2013	600,000	1,6500	990,00
099.00001.0049-01	BOBINA PLASTICA 40 X 60 - C/ 500 UNID.	ROL	029386 2013	G00106 /2013	40,000	23,7600	950,40

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.542,40

Fornecedor : 12720 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME.
Pedido : 008048 2013 Data: 26/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00136.0032-01	SACOLA PLASTICA 25 (BOCA) X 30 (ALTURA) MICR 25.	MLH	029389 2013	G00106 /2013	5,000	43,0000	215,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 215,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
Pedido : 008049 2013 Data: 26/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0007-01	ALCOOL GEL 70% = GALAO ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA,LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA O FABRICANTE.	GAL	029390 2013	G00106 /2013	40,000	43,0000	1.720,00
041.00004.0010-01	CERA LUSTRA MOVEIS (FRS. 500 ML) LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFUME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%.	FRS	029392 2013	G00106 /2013	150,000	3,9700	595,50
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	029393 2013	G00106 /2013	400,000	1,4000	560,00
054.00036.0021-01	COLHER DESCARTAVEL P/ REFEICAO COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO: MATERIAL EM PLASTICO DESCARTAVEL RESISTENTE, EM	CX	029394 2013	G00106 /2013	30,000	52,3000	1.569,00

POLIESTIRENO CRISTAL (ATOXICO) TRANSPARENTE.
ACONDICIONADO EM CAIXA COM 1.000 UNIDADES.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.444,50

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
Pedido : 008050 2013 Data: 26/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0002-01	SABONETE LIQUIDO (GALAO 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS),NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAIDE ANVISA. APRESENTAR REGISTRO E / OU NOTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE NA ANVISA, FISPQ E FICHA TECNICA. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS, LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (EX. IPT) PARA DETERMINACAO DO PH DO SABONETE, LAUDO DE CONTAGEM TOTAL DE MICRORGANISMOS VIAVEIS,LAUDO DE DETERMINACAO DE TEOR DE PRINCIPIO ATIVO - ANIONICO, LAUDO DE IRRITACAO/CORROSAO OCULAR PRIMARIA, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO.	GAL	029400 2013	G00106 /2013	80,000	30,0000	2.400,00
041.00014.0002-01	DISCO DE LIMPEZA P-B 40 Disco preto B 40 GRANDE	PC	029401 2013	G00106 /2013	15,000	29,0000	435,00
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	029402 2013	G00106 /2013	240,000	1,4000	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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.171,00

Fornecedor : 07125 CIRURGICA AVILA COM.DE EQUIP.HOSPITALARES LTD
Pedido : 008051 2013 Data: 27/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00007.0009-01	APARELHO DE ANESTESIA SISTEMA DE ANESTESIA COMPLETO,MICROPROCESSADO PARA CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES NEONATAIS, PEDIATRICOS, ADULTOS E OBESOS MORBIDOS. PARA SER UTILIZADO EM AMBIENTES DE EMERGENCIA,CENTRO DE PARTO E CIRURGICO, PARA PROCEDIMENTOS DE ANESTESIA, COMPOSTO POR RACK, VAPORIZADORES, SISTEMA DE VENTILACAO, MONITORIZACAO E ACESSORIOS. CONSTRUIDO EM GABINETE COM ESTRUTURA EM ACO DE ALTO IMPACTO, COM PINTURA EPOXI OU MATERIAL TECNICAMENTE COMPATIVEL COM A FINALIDADE. BANDEJA SUPERIOR PARA SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE MONITORIZACAO EXTRAS, INTERFACE. DOTADO DE GAVETA E RODIZIOS COM TRAVAS NAS RODAS DIANTEIRAS. PERMITE TAMBEM A UTILIZACAO ATRAVES DE CILINDRO DE 02 E N2O, ROTAMETRO COM INDICACAO DOS FLUXOS AJUSTADOS DE CADA GAS (O2 N2O E AR COMPRIMIDO) PARA MAIOR PRECISAO EM BAIXO E ALTO FLUXO OU ROTAMETRO DIGITAL. SENDO COM ESCALA PARA BAIXO FLUXO DE NO MINIMO 20 A 800ML/MIN E PARA ALTO FLUXO DE NO MINIMO 2 A 9L/MIN OU DIGITAL. SISTEMA DE SEGURANCA CONTRA HIPOXIA QUE GARANTA UMA MISTURA DE NO MINIMO 25% DE O2. FLUXO DE OXIGENIO DIRETO DE NO MINIMO 35L/MIN. BOTAO DE OXIGENIO DIFERENTE DOS DEMAIS PARA UMA PRONTA. IDENTIFICACAO DESTE; ENTRADA DE O2, N2O E AR COMPRIMIDO DE ROSCA PADRAO. FILTRO TOTALMENTE AUTOCLAVAVEL (INCLUSIVE SENSORES DE FLUXO),CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SODADA, SISTEMA DE EXAUSTAO DE GASES, VENTILACAO MANUAL E AJUSTE DE PRESSAO DA VALVULA APL DE 0 A 40CMH2O. VALVULA UNIDIRECIONAL INSPIRATORIA E EXPIRATORIA TRANSPARENTES, PARA VISUALIZACAO DO SEU FUNCIONAMENTO. COMPOSTO DE NO MINIMO 02 VAPORIZADORES CALIBRADO SENDO 01 VAPORIZADOR CALIBRADO DE ISOFLURANE E 01 VAPORIZADOR CALIBRADO DE SEVOFLURANE. VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO COM AJUSTE DE	UN	028094 2013	G00113 /2013	1,000	49.000,0000	49.000,00

PARAMETROS VENTILATORIOS E APRESENTACAO DOS PARAMETROS DE VENTILACAO AJUSTADOS E MONITORADOS,ATENDENDO AS MODALIDADES VENTILACAO CONTROLADA A VOLUME, VENTILACAO CONTROLADA A PRESSAO,VENTILAXAO INTERMITENTE MANDATORIA SINCRONIZADA COM AJUSTE DE PRESSAO DE SUPORTE. USO DE PISTAO OU FOLE UNICO QUE ATENDA NEONATAL,PEDIATRICO E ADULTO,SEM NECESSIDADE DE TROCA.
ATENDENDO AOS SEGUINTES REQUISITOS, FREQUENCIA DE 5 A 80 RPM, PEEP DE 4 A 30 CM DE H2O, VOLUME CORRENTE DE 20 A 1400 ML, SENSIBILIDADE A FLUXO OU SESIBILIDADE A PRESSAO, FLUXO INSPIRATORIO DE 5 A 100L/MIN, PRESSAO DE SUPORTE 5 A 40CMH2O.
MONITOR DE VENTILACAO PODENDO SERC INCORPORADO AO CARRINHO OU CONECTADO AO MESMO QUANDO APRESENTADO DE FORMA AVULSA. O MONITOR DE PARAMETROS VENTILATORIOS DEVERA OFERECER INFORMACOES DE FREQUENCIA RESPIRATORIA;VOLUME CORRENTE; VOLUME MINUTO; PRESSAO DE PICO; PRESSAO MEDIA OU PLATO; PEEP; FIO2; MONITORIZACAO GRAFICA DE PXT, LOOPS.
ALARMES CONFIGURAVEIS PARA PRESSAO DA REDE DE GASES; PRESSAO DE VIAS AEREAS; FREQUENCIA RESPIRATORIA, VOLUME MINUTO, AUSENCIA DE ENERGIA ELETRICA, DESCONEXAO; E ALARME DE BATERIA.
ACESSORIO MINIMO: 01 EXTENSAO DE OXIGENIO DE 05 METROS; 01 EXTENSAO DE OXIDO NITROSO DE 05 METROS; 01 EXTENSAO DE AR COMPRIMIDO DE 05 METROS; 01 CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO COMPLETO AUTOCLAVAVEL; 01 CIRCUITO RESPIRATORIO INFANTIL COMPLETO AUTOCLAVAVEL; 01 BALAO DE OXIGENIO ADULTO; 01 VAPORIZADOR CALIBRADO DE SEVOFLURANO; 01 VAPORIZADOR CALIBRADO DE ISOFLURANO.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 49.000,00

Fornecedor : 13787 T B DALFRE - EPP
Pedido : 008052 2013 Data: 27/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0005-01	FOGAO DE 6 BOCAS A GAS, FORNO AUTOLIMPANTE, MESA EM INOX, ACENDIMENTO ELETRICO, TAMPO DE VIDRO, PES NIVELADORE, 110-127 VOLTS, NA COR BRANCA.	UN	028102 2013	G00114 /2013	2,000	425,4100	850,82
054.00034.0035-01	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS Local de armazenagem de sabao e amaciante; -16 programas: Roupas brancas (muito suja, suja, pouco suja e delicada),Roupas coloridas (muito su	UN	028109 2013	G00114 /2013	4,000	1.167,6600	4.670,64

ja, suja, pouco suja e delicada), Roupas escuras
(muito suja, suja, pouco suja e delicada), Cama/
Banho, Jeans, Rapido e Limpeza Lavadora;
-64 combinacoes: 16 programas combinados com funç
coes: enxague duplo e mais secas.
-Molho longo e molho curto
-Pes Regulaveis
-Tipo de agitador: 8 pas
-Gabinete em aco
-Tampa de vidro temperado
-Cesto Inox
-Tipo automatica
- Capacidade minima (kg de roupas): 11 kg
-Centrifugacao
-Elimina fiapos atraves de filtro
-Dispenser para alvejante
- Velocidade de centrifugacao de 750rpm
-Cesto em aco inox
-Consumo de agua de 120litros/ciclo
-Classificacao de eficiencia energetica PROCEL A
-Cor: branca
-Tensao: 110v
-Consumo: 0,31 kWh
-Garantia total por 12 meses

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.521,46

Fornecedor : 14315 MATRIZ - COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME
Pedido : 008053 2013 Data: 27/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0032-01	AR CONDICIONADO 24000BTUS-QUENTE/FRIO - UNIDADES EVAPORADORAS INTERNAS E UNIDADES CONDENSADORAS EXTERNAS; - CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; - RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); - MASTER CONTROL (AUTO,COOL,DRY E FAN); - FAN CONTROL (AUTO,HIGH,MED E LOW); - CLOCK PARA TEMPORIZACAO; - ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- - BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; - TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60 HZ;	PC	028099 2013	G00114 /2013	2,000	2.463,0000	4.926,00
068.00006.0034-01	AR CONDICIONADO 9000BTUS - QUENTE/FRIO TECNOLOGIA INVERTER,CONSIDERANDO AS SEGUINTES CA RACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE	CJ	028101 2013	G00114 /2013	2,000	1.620,0000	3.240,00

CONDENSADORA EXTERNA;
* CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO;
* RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C);
* MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN);
* FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW);
* CLOCK PARA TEMPORIZACAO;
* ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A-JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING);
* BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER;
* TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.166,00

Fornecedor : 14563 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP
Pedido : 008054 2013 Data: 27/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0098-01	FOGAO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS com forno. grelha 40x40cm- a gas	UN	028103 2013	G00114 /2013	3,000	1.071,0000	3.213,00
054.00012.0012-01	REFRIGERADOR DUPLEX 462LT. 110v, cor branca, frost free, pes frontais nivela dores e pes traseiros com rodizios; Iluminacao interna; Classificacao A de energia PROCEL (Inmetro) Porta do freezer aproveitavel Capacidade de armazenagem total (L): 462 Capacidade de armazenagem do refrigerador (L):347 Capacidade de armazenagem do freezer (L):115 Garantia 12 meses	UN	028097 2013	G00114 /2013	7,000	2.560,0000	17.920,00
054.00055.0067-01	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS potencia 1000w 08 pecas capacidade 3,4 litros 110v	CJ	028115 2013	G00114 /2013	2,000	235,0000	470,00
054.00059.0059-01	ESPREMEDOR DE FRUTAS - INDUSTRIAL Cor: Inox Polido Ajuste de Velocidade:1 Indicado para Extracao de Sucos de Frutas MotorCorrente Alternada - Bipolar - AX Potencia de 184 w Base anti-derrapante Cabo eletrico Flexivel Cone de extracao Desmontavel Base: Polipropileno e Corpo Inox Polido Acompanha Peneira	UN	028116 2013	G00114 /2013	1,000	200,0000	200,00

	Recipientes: 1 Copo para Suco Jarra em Aluminio Polido Garantia 12 meses Itens Inclusos: Espremedor de Frutas; Manual de I nstrucoes, Certificado de Garantia Bivolt						
054.00199.0001-01	MICROONDAS. CAPACIDADE MINIMA DE 23 LITROS FORNO: C/ PRATO GIRATORIO E ACABAMENTO INTERNO PIN TADO PAINEL: RELOGIO, TIMER, FUNCAO ALARME, MEMORIA PRO GRAMAVEL, TECLAS PRE-PROGRAMADAS, TECLA MANTER AQU ECIDO, DESCONGELAMENTO RAPIDO, PROGRAMACAO DE ESTA GIO, ROTACODER (SELETOR ELETRONICO) ESPECIFICACAO TECNICA COR BRANCA,POTENCIA 950W, VOLTAGEM 110 OU 220V, CONSUMO 1,7KW/H, LARGURA APROXIMADAMENTE 330MM PRO FUNDIDADE APROXIMADAMENTE 435MM GARANTIA 1 ANO	UN	028104 2013	G00114 /2013	1,000	387,0000	387,00
066.00003.0022-01	ARMARIO DE ACO 2,00 X 0,90 X 0,40 CHAPA 24, DUAS PORTAS COM FECHADURA, COM PRETE- LEIRAS INTERNAS REFORCADAS, NA COR CINZA CLARO	UN	028119 2013	G00114 /2013	25,000	810,0000	20.250,00
066.00004.0011-01	ARQUIVO DE ACO P/ PASTA SUSPENSA C/ 4 GAVETA ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPEN- SAS,C/ FECHADURA,MEDIDAS DAS GAVETAS: 280 MM ALT. X 390 MM LARG. X 430 MM PROF. DIMENSOES: 1.335 MM ALT. X 460 MM LARG. X 550 MM PROF. 26,70KG ESPES- SURA DA CHAPA: 0,45M	UN	028118 2013	G00114 /2013	1,000	798,0000	798,00
066.00030.0670-01	CAMERA FILMADORA HD HDD Sem memoria interna - Cartao de Memoria de 8 GB fornecido Lente Carl Zeiss Vario-Tessar. Tipo f1.8 - f3.2. Auto foco / Manual / Manual local. Com distancia focal de f = 2,5mm - 62,5mm. Sensor Exmor R CMOS Resolucao maxima de foto: 5.3MP LCD 2,7" Menu Touch Screen Estabilizador de Imagem: Steadyshot Zoom optico: 30x (estendido) Zoom Digital: 300x Direct Copy:Guarde as memorias diretamente em uma unidade de disco rigido (HD externo) utilizando o recurso de copia direta, que permite liberar es paco. Conexoes (Entradas e Saidas): USB embutido, Saida de Audio/Video, Saida mini HDMI, Conexao mini USB Efeitos Visuais: Projetor Embutido com luz de sai da ate 10 lumen e resolucao de saida de 640 x 360	UN	028110 2013	G00114 /2013	1,000	1.029,0000	1.029,00

	; Fader Branco/ Fader Preto; Face Detection Cartao de Memoria: Memory Stick PRO Duo (Mark 2) / Memory Stick PRO-HG Duo / SD / SDHC / SDXC Memo ry Card (Classe 4 ou superior) Outros Recursos: Processador de imagem BIONZ, Fun cao recarregar bateria via USB, Balanco de branco (Auto / Um toque / Exterior / Interior). Acessorios Fornecidos: 1 Adaptador AC, 1 Cabo de alimentacao, 1 Bateria NP-FV30, 1 Cabo conector A /V, 1 Cabo USB, 1 Cartao de memoria de 8 GB, 1 Ma nual do usuario, 1 Cabo Mini HDMI Garantia total : 1 ano						
066.00050.0006-01	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA PAINEL DE SIMPLES OPERACAO: POSSUI CONTROLADOR DE TEMPO COM 6 PROGRAMAS, INTERVALO DE 3 MINUTOS PARA MOLHO E DESLIGAMENTOO AUTOMATICO. TAMPA: PRODUZIDO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE. FILTRO: PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, COM RETENTOR DE FIAPOS E PEQUENOS OBJETOS. BATEDOR: NA POSICAO HORIZONTAL, ROTACAO CONTINUA. POSSUI UM FORMATO ESPECIAL E SUAVES ONDULACOES, ONDE JUNTAMENTE COM OS FRISOS DAS PAREDES DO TANQUE, QUE PRODUZEM UM ALTO PODER DE LIMPEZA. COM O EIXO EM ACO INOX. LAVAGEM: POR TURBILHAMENTO. TANQUE: PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 40 LITROS ATE O NIVEL DE ENTRADA DE AGUA. GABINETE: FABRICADO EM POLIESTIRENO COM AUTO BRILH MOTOR: WEG DE ULTIMA GERACAO, COM PROTETOR TERMICO QUE SE DESLIGA AUTOMATICAMENTE EM CASO DE OSCILACAO DE VOLTAGEM OU AUMENTO DE TEMPERATURA, RELIGANDO EM SEGUIDA EVITANDO DANOS. PES: BASE INTERICA, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO. MOTOR: 1.640 rpm, 4 POLOS, 1/4 hp. COR: BRANCO. CAPACIDADE: 3Kg DIMENSOES APROXIMADAS: 85,7x55x54,5(AxLxP) PESO APROX.: 9,3Kg GARANTIA DO FORNECEDOR: 2 ANOS.	UN	028098 2013	G00114 /2013	1,000	300,0000	300,00
066.00052.0006-01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL Utilidade: Triturar produtos diversos com adicao de liquido. Altura (mm): 750 Frente (mm): 260 Fundo (mm): 220 Peso (Kg): 10,3 Motor (cv): 1/2 Voltagem (v): 110/220	UN	028112 2013	G00114 /2013	2,000	460,0000	920,00

	Consumo (kw/h): 0,75 Corpo em aco inoxidavel 304. Conjunto de helice produzido em aco inox encruado que proporciona maior resistencia ao desgaste do fio de corte. Frequencia: 60 hz Peso liquido: 9 kg Peso bruto: 10,1 kg Capacidade nominal: 8 litros Rotacao: 3.500 rpm						
067.00001.0011-01	TELEVISOR LCD 32" COM ENTRADA PARA HDTV .Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez . Tela LCD HD com resolucao de 1366x768p . 28,9 bilhoes de cores .Taxa de contraste dinamico de 26000:1 . Incredible Surround . Potencia de audio de 2 x 15 W RMS . Duas entradas HDMI para conexao HD totalmente digital em um unico cabo . EasyLink: controle facil da TV e dispositivo co nectado por HDMI CEC . Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador . Conversor TV digital interno Dimensoes: Altura:54,40 Centimetros Largura:80,90 Centimetros Profundidade:9,20 Centimetros Peso:18,00 Kilos	UN	028107 2013	G00114 /2013	6,000	1.076,0000	6.456,00
067.00004.0057-01	RADIO PORTATIL - CD, MP3 E USB RADIO PORTATIL, COM CD PLAYER, REPRODUCAO DE AR- QUIVOS TAMBEM EM MP3/WMA; SUPORTA CD-R E CD-RW;RA DIO AM/FM; CONECTIVIDADE ATRAVES DE ENTRADA USB 1.0 E 2.0, COM SUPORTE PARA REPRODUZIR ARQUIVOS N O FORMATO MP3 E WMA; POTENCIA DE, NO MINIMO, 04 WATTS - RMS, MODOS DE REPRODUCAO: PROGRAM, REPEAT E RANDOM; 110V; GARANTIA TOTAL POR 12 MESES. ACOM PANHA CABO DE ENERGIA/FORCA.	UN	028106 2013	G00114 /2013	28,000	215,0000	6.020,00
068.00006.0033-01	AR CONDICIONADO 12000BTUS - QUENTE/FRIO TIPO SPLIT HIGH WALL TECNOLOGIA INVERTER,CONSIDERANDO AS SEGUINTES CA- RACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C);	CJ	028100 2013	G00114 /2013	4,000	2.000,0000	8.000,00

099.00078.0258-01	* MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM AJUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ; CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 16.1MP COM ALTA RESOLUCAO, AJUSTES AUTOMATICO, GRAVADOR DE VIDEO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: * MONITOR MINIMO 2,7; * RESOLUCAO DA CAMERA MINIMO 16.1MP; * GRAVADOR DE VIDEO COM AUDIO E MICROFONE EMBUTIDO; * SENSIBILIDADE ISO/80 ATE 6400; * ENTRADA DE CARTAO SD/SDHC; * MEMORIA INTERNA MINIMO 40MB; * ZOOM OPTICO MINIMO 5X; * FONTE DE ALIMENTACAO BATERIA RECARREGAVEL DE IONS DE LITIO; * FLASH INTEGRADO; * EQUIPADA COM TIMER, DATADOR, CONTRASTE MANUAL, * ACOMPANHA CARTAO SD 4GB E CABO USB.	UN	028111 2013	G00114 /2013	2,000	514,5000	1.029,00

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 66.992,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A.
Pedido : 008055 2013 Data: 27/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	028078 2013	G00110 /2013	642.000,000	2,7000	1.733.400,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.733.400,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A.
Pedido : 008056 2013 Data: 27/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	028079 2013	G00110 /2013	1.040.000,000	2,3300	2.423.200,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.423.200,00

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 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A.
Pedido : 008057 2013 Data: 27/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	028080 2013	G00110 /2013	313.000,000	1,8500	579.050,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 579.050,00

Fornecedor : 00338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA
Pedido : 008058 2013 Data: 27/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0013-01	PNEU 1000 X 20 COMUM 16 LONAS LISO	UN	028087 2013	G00112 /2013	30,000	847,0000	25.410,00
037.00313.0213-01	PNEU 900 X 20 14 LONAS COMUM LISO	UN	028086 2013	G00112 /2013	50,000	660,0000	33.000,00
037.00313.4473-01	PNEU 275/80R22,5 LISO	PC	028088 2013	G00112 /2013	30,000	1.060,0000	31.800,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 90.210,00

Fornecedor : 00338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA
Pedido : 008059 2013 Data: 27/12/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0554-01	PNEU 225/75R16 LISO	PC	028091 2013	G00112 /2013	20,000	474,0000	9.480,00
037.00313.0056-01	PNEU 175/70R13 OU 175/75R13	PC	028090 2013	G00112 /2013	50,000	133,0000	6.650,00
037.00313.0587-01	PNEU 7.50R16 LISO	PC	028089 2013	G00112 /2013	30,000	551,0000	16.530,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 32.660,00

1199 Itens Mostrados no Total
0292 Pedidos Mostrados no Total — Valor Total no Periodo: 8.600.678,85