

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 1

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
Pedido : 000001 2013 Data: 02/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	000003 2013	S00001 /2013	20,000	4,9500	99,00
041.00006.0026-01	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LT.	GAL	000002 2013	S00001 /2013	20,000	5,8500	117,00
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECES- SARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	000001 2013	S00001 /2013	3.200,000	0,3546	1.134,72

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,72

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.  
Pedido : 000009 2013 Data: 03/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0013-01	CALHA PLAFON COMPLETA COM LAMPADA, REATOR ELETRONICO, SOQUETE DE PRES- SAO ANTI-VIBRATORIO E PE DE GALINHA.	PC	000017 2013	S00012 /2013	16,000	33,0000	528,00
012.00021.0021-01	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES 4X2	CJ	000026 2013	S00012 /2013	5,000	7,5000	37,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 2

012.00036.0003-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W BITOLA MINIMA 1", MEDIDAS MINIMAS: CxL: 1214X38MM. 110V .Lampada Categoria Tubular .Tipo de lampada T10 .Potencia 40w .Base de lampada G13 .Acabamento do bulbo Luz do Dia .Tipo de bulbo Tubular .Diametro da lâmpada (mm) 38 .Comprimento da lampada(mm) 1214 .Tempo de vida util 7500h .Cor Temp (K) ~6.000k .Transformador requerido Nao .Posicao de Trabalho Universal	UN	000027 2013	S00012 /2013	500,000	3,0000	1.500,00
012.00046.0030-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40 para lampada fluorecente tubular, 2x40W, bivolt, baixo fator de potencia, normatizado pelo INMETRO/ NBR-14417/14418.	UN	000028 2013	S00012 /2013	100,000	14,2000	1.420,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.485,50

Fornecedor : 05671 PAGANELLI COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP.  
Pedido : 000010 2013 Data: 03/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0042-01	BARRAMENTO BIPOLAR P/12	PC	000022 2013	S00012 /2013	1,000	17,9200	17,92
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	000015 2013	S00012 /2013	200,000	0,8100	162,00
012.00011.0025-01	CABO FLEXIVEL 4MM SENDO FLEXIVEL VD.	M	000016 2013	S00012 /2013	200,000	1,3200	264,00
012.00011.0045-01	CABO FLEXIVEL 16MM SENDO 7M PRETO E 8M AZUL.	M	000014 2013	S00012 /2013	70,000	5,1800	362,60
012.00025.0030-01	DISJUNTOR BIPOLAR 63A	UN	000019 2013	S00012 /2013	1,000	13,5600	13,56
012.00025.0050-01	DISJUNTOR BIPOLAR 32A	UN	000020 2013	S00012 /2013	2,000	13,5600	27,12
012.00025.0055-01	DISJUNTOR 32A	UN	000021 2013	S00012 /2013	8,000	3,6000	28,80
012.00040.0043-01	PLACA 2 TECLAS 4X2 C/SUORTE	PC	000025 2013	S00012 /2013	2,000	2,8400	5,68
012.00045.0004-01	QUADRO DE DISTRIBUICAO - 12 DISJUNTORES	UN	000018 2013	S00012 /2013	1,000	25,3000	25,30
012.00058.0022-01	TOMADA 2 P + T DE EMBUTIR 15 A. / 250 V, COM ESPELHO.	UN	000023 2013	S00012 /2013	9,000	4,9100	44,19
012.00181.0018-01	MODULO INTER. SIMPLES 10 A	UN	000024 2013	S00012 /2013	4,000	3,6700	14,68

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 965,85

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 3

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 000012 2013 Data: 03/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0003-01	LANCHES MISTO FRIO	UN	000041 2013	S00013 /2013	1.200,000	2,2000	2.640,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 2.640,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - EPP  
Pedido : 000017 2013 Data: 03/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00031.0028-01	FOLHA DE PORTA 0,80CM P/ PINTURA 2,10 X 0,80.	UN	000043 2013	S00017 /2013	20,000	73,7000	1.474,00
011.00049.0004-01	PORTA DE MADEIRA 0,80 X 2,10 (COMPLETA) COM BATENTE, DOBRADICA, GUARNICOES E FECHADURA, MONTADA.	UN	000042 2013	S00017 /2013	4,000	155,0000	620,00
011.00176.0176-01	DOBRADICA 3 1/2" C/PARAFUSO (JOGO)	JG	000045 2013	S00017 /2013	14,000	6,5000	91,00
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	000047 2013	S00017 /2013	1,000	58,0000	58,00
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 (19 mm)	M3	000048 2013	S00017 /2013	1,000	58,0000	58,00
016.00014.0011-01	PLACA DE MADEIRITE 2,20X1,10M - 14MM	UN	000046 2013	S00017 /2013	32,000	53,0000	1.696,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 3.997,00

Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP  
Pedido : 000018 2013 Data: 03/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	000049 2013	S00017 /2013	10,000	21,7000	217,00
011.00028.0001-01	FECHADURA EXTERNA	PC	000044 2013	S00017 /2013	30,000	32,0000	960,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.177,00

Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - ME  
Pedido : 000019 2013 Data: 03/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00031.0031-01	FOLHA DE PORTA PARA PINTURA 60CM LISA	UN	000050 2013	S00017 /2013	4,000	106,6300	426,52

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 4

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 426,52

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 000020 2013 Data: 03/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0017-01	FITA ISOLANTE 5MTS	ROL	000055 2013	S00018 /2013	1,000	10,0000	10,00
032.00468.0038-01	MIOLO CONTATO	PC	000056 2013	S00018 /2013	1,000	70,0000	70,00
033.00300.0018-01	LENTE TRAZEIRA	PC	000052 2013	S00018 /2013	2,000	14,0000	28,00
034.00016.0001-01	CHAVE DE SETA CAMINHAO FORD F 11 000 S	PC	000051 2013	S00018 /2013	1,000	160,0000	160,00
037.00371.0363-01	LANTERNA DIANTEIRA	PC	000054 2013	S00018 /2013	2,000	24,0000	48,00
099.00119.0014-01	LANTERNA PARACHOQUE	PC	000053 2013	S00018 /2013	2,000	12,0000	24,00

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 000022 2013 Data: 03/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0265-01	REPARO CUICA FREIO 16X24	PC	000060 2013	S00020 /2013	1,000	81,0000	81,00
032.00460.0001-01	CANECA DA CUICA FREIO MB	PC	000058 2013	S00020 /2013	1,000	128,0000	128,00
099.00122.0356-01	MOLA CUICA TRISTOP 14X24/16	PC	000059 2013	S00020 /2013	1,000	120,0000	120,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 329,00

Fornecedor : 12767 ADRIANA CASADEI DRUGOVICK ME  
Pedido : 000023 2013 Data: 03/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0011-01	OXIGENIO 10 M3	M	000061 2013	S00021 /2013	1,000	80,0000	80,00
024.00002.0025-01	OXIGENIO 6.0 M3	UN	000062 2013	S00021 /2013	1,000	70,0000	70,00
037.00441.0002-01	ACETILENO 9K	KG	000063 2013	S00021 /2013	1,000	290,0000	290,00
037.00583.0003-01	ACETILENO 3K	UN	000064 2013	S00021 /2013	1,000	120,0000	120,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 000024 2013 Data: 03/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0001-01	OLEO 20W X 50 SJ EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	000066 2013	S00022 /2013	100,000	10,5000	1.050,00
037.00362.0009-01	OLEO 5W40 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	LT	000065 2013	S00022 /2013	100,000	24,5000	2.450,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 5

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 000025 2013 Data: 03/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0001-01	OLEO 20W X 50 SJ EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	000068 2013	S00023 /2013	20,000	10,5000	210,00
037.00362.0009-01	OLEO 5W40 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	LT	000067 2013	S00023 /2013	20,000	24,5000	490,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 000026 2013 Data: 03/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00065.0175-01	ELETRODO UNIWELD HM-35 3,25MM	KG	000075 2013	S00026 /2013	5,000	11,7400	58,70
012.00065.0177-01	ELETRODO UNIWELD HM-28 3,25MM	KG	000072 2013	S00026 /2013	5,000	12,3600	61,80
036.00365.0010-01	PORTA ELETRODO 600-A	PC	000074 2013	S00026 /2013	1,000	37,5000	37,50
037.00342.0017-01	ELETRODO A-13 2,50MM	KG	000073 2013	S00026 /2013	5,000	12,4300	62,15

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,15

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 000027 2013 Data: 03/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0016-01	FACA 440X100X12	PAR	000076 2013	S00027 /2013	2,000	107,0000	214,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 214,00

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME  
Pedido : 000028 2013 Data: 03/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0050-01	BATERIA 45 AMP.	UN	000077 2013	S00028 /2013	1,000	140,0000	140,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 6

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME  
Pedido : 000029 2013 Data: 03/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0050-01	BATERIA 45 AMP.	UN	000078 2013	S00029 /2013	1,000	140,0000	140,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME  
Pedido : 000030 2013 Data: 03/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.0156-01	BATERIA 110 AMP. CAIXA ALTA	PC	000079 2013	S00030 /2013	1,000	280,0000	280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 05909 CANADA AUTO DIESEL LTDA ME  
Pedido : 000031 2013 Data: 03/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00530.0010-01	SENSOR DE PRESSAO 0 928 400 481	PC	000080 2013	S00031 /2013	1,000	920,0000	920,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 920,00

Fornecedor : 06616 GREMONTEKE COMERCIO DE PECAS LTDA ME  
Pedido : 000034 2013 Data: 03/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	000083 2013	S00034 /2013	1,000	56,0000	56,00
031.00020.0015-01	INTERRUPTOR DO RADIADOR	PC	000087 2013	S00034 /2013	1,000	28,0000	28,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	000086 2013	S00034 /2013	1,000	124,0000	124,00
032.00099.0017-01	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	PC	000084 2013	S00034 /2013	1,000	133,0000	133,00
034.00331.0030-01	ROSCA 8MM	PC	000085 2013	S00034 /2013	3,000	15,0000	45,00
074.00022.0780-01	JOGO JUNTA CABECOTE	JG	000088 2013	S00034 /2013	1,000	96,0000	96,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 482,00

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA  
Pedido : 000035 2013 Data: 03/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	000089 2013	S00035 /2013	1,000	1.986,0000	1.986,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 7

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.986,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 000036 2013 Data: 03/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00035.0268-01	CONJUNTO RETIFICACAO	CJ	000090 2013	S00036 /2013	1,000	227,0000	227,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 227,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 000038 2013 Data: 03/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00606.0035-01	FLANGE FRONTAL	PC	000093 2013	S00038 /2013	1,000	196,5000	196,50
032.00708.0003-01	VIRABREQUIM MB COMPRESSOR LK38 V W	PC	000092 2013	S00038 /2013	1,000	603,4000	603,40
071.00020.0028-01	JOGO REPARO VIRA LK38	JG	000095 2013	S00038 /2013	1,000	82,6800	82,68
071.00020.0029-01	JOGO REPARO COMPRESSOR LK38	JG	000094 2013	S00038 /2013	1,000	90,9000	90,90

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 973,48

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME  
Pedido : 000040 2013 Data: 03/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00103.0004-01	HERBICIDA GLIFOSATO LT	LT	000102 2013	S00041 /2013	100,000	18,4000	1.840,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.840,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 000041 2013 Data: 03/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0098-01	PARAFUSO FIXACAO DAS TAMPA PARTIDA JF	PC	000126 2013	S00042 /2013	3,000	4,0000	12,00
031.00305.0040-01	BENDIX PT.MB	PC	000124 2013	S00042 /2013	1,000	50,0000	50,00
033.00309.0016-01	AUTOMATICO PT.JF	PC	000121 2013	S00042 /2013	1,000	120,0000	120,00
034.00303.0112-01	BUCHA L.MOTRIZ / COLETOR	PC	000123 2013	S00042 /2013	3,000	3,0000	9,00
036.00302.0012-01	MANCAL INTERMEDIARIA JF.	PC	000125 2013	S00042 /2013	1,000	45,0000	45,00
099.00079.0035-01	PORTA ESCOVA COM ESCOVA	PC	000122 2013	S00042 /2013	1,000	30,0000	30,00

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 266,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 8

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 000043 2013 Data: 03/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	000129 2013	S00044 /2013	1,000	17,0000	17,00
032.00507.0678-01	KIT EMBREAGEM 380MM	KIT	000128 2013	S00044 /2013	1,000	2.155,0000	2.155,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 2.172,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 000044 2013 Data: 03/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	000130 2013	S00045 /2013	1,000	75,0000	75,00
032.00373.0016-01	TERMINAL DIRECAO ESQ	PC	000131 2013	S00045 /2013	1,000	75,0000	75,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 000045 2013 Data: 03/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0204-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO 2"	PC	000132 2013	S00046 /2013	1,000	97,0000	97,00
036.00130.0125-01	PISTA RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	000133 2013	S00046 /2013	1,000	38,0000	38,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 000046 2013 Data: 03/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0705-01	JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO	PC	000137 2013	S00047 /2013	1,000	28,5000	28,50
032.00337.0287-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR X 10	PC	000136 2013	S00047 /2013	1,000	42,0000	42,00
032.00345.0652-01	ENGRENAGEM DO COMANDO VW	PC	000134 2013	S00047 /2013	1,000	600,0000	600,00
032.00345.0653-01	ENGRENAGEM COMPRESSOR DE AR VW	PC	000135 2013	S00047 /2013	1,000	270,0000	270,00
034.00321.0007-01	RETENTOR POLIA VIRABREQUIM	PC	000138 2013	S00047 /2013	1,000	64,5000	64,50
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.005,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 9

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 000047 2013 Data: 03/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0705-01	JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO	PC	000142 2013	S00048 /2013	1,000	28,5000	28,50
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	000141 2013	S00048 /2013	1,000	42,0000	42,00
032.00345.0652-01	ENGRENAGEM DO COMANDO VW	PC	000139 2013	S00048 /2013	1,000	600,0000	600,00
032.00345.0653-01	ENGRENAGEM COMPRESSOR DE AR VW	PC	000140 2013	S00048 /2013	1,000	270,0000	270,00
034.00321.0007-01	RETENTOR POLIA VIRABREQUIM	PC	000143 2013	S00048 /2013	1,000	64,5000	64,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.005,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP  
 Pedido : 000048 2013 Data: 03/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00427.0001-01	ATIVADO TAMBOR 200 LTS	TB	000145 2013	S00049 /2013	5,000	279,0000	1.395,00
041.00024.0003-01	SHAMPOO TAMBOR 200 LTS	TB	000146 2013	S00049 /2013	2,000	279,0000	558,00
099.00083.0006-01	SOLUPAN TAMBOR 200 LITROS	TB	000144 2013	S00049 /2013	5,000	279,0000	1.395,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.348,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 000049 2013 Data: 03/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00087.0012-01	DISCO FREIO DIANTEIRO	PC	000147 2013	S00050 /2013	2,000	137,2000	274,40
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	000148 2013	S00050 /2013	1,000	53,0000	53,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 327,40

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
 Pedido : 000050 2013 Data: 03/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	000250 2013	S00056 /2013	300,000	0,5500	165,00
054.00004.0002-01	PALHA DE ACO N.1 PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25	PCT	000249 2013	S00056 /2013	120,000	0,4900	58,80

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 10

GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 223,80

Fornecedor : 07517 DISTRIB.DE PROD.ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA.ME.  
Pedido : 000051 2013 Data: 03/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0100-01	AGUA SANITARIA 2 LITROS COM CLORO ATIVO.	FRS	000255 2013	S00057 /2013	120,000	1,7500	210,00
041.00003.0006-01	ALCOOL 1 LITRO ALCOOL ETILICO HIDRATO RECOMENDADO PARA USO DIARIO, GRADUACAO ALCOOLICA DE 92,8 INPM, PH DE 6,0 A 8,0. VALIDADE DE 36 MESES. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE COM TAMPA DE ROSCA CONTENDO 1 LITRO, AS INFORMACOES DO PRODUTO TAIS COMO, MODO DE USO, COMPOSICAO, PRECAUCOES, ENTRE OUTRAS DEVERAO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM DE FORMA QUE NAO SE APAGUEM COM O TEMPO. 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 E PARA O DISTRIBUIDOR.	LT	000256 2013	S00057 /2013	200,000	3,1500	630,00
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, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO, E TELEFONE DO SAC. 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,LI- CENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEAN- TES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	FRS	000251 2013	S00057 /2013	1.200,000	1,0500	1.260,00
041.00006.0001-01	DESINFETANTE EM FRASCO DE 2 LITROS DESINFETANTE PRONTO USO QUE IMPEDE O APARECIMENTO DE GERMES E BACTERIAS E PERFUMA O AMBIENTE POR UM	UN	000252 2013	S00057 /2013	120,000	1,9000	228,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 11

TEMPO MAIS PROLONGADO. DEVERA SER EFICAZ CONTRA O EMBRIO DO COLERA. COMPOSTO POR BACTERICIDA, ES- SENCIA, CORANTE E AGUA. DEVERA SER EMBALADO EM FRASCO DE 02 LITRO CONTENDO OS 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 PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FA- BRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.							
041.00011.0001-01	SODA CAUSTICA	KG	000257 2013	S00057 /2013	200,000	4,9900	998,00
SENDO LIQUIDA EMBALAGEM DE 3KG.							
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	000253 2013	S00057 /2013	160,000	1,2500	200,00
041.00023.0002-01	LIMPADOR MULTI-USO	FRS	000258 2013	S00057 /2013	180,000	1,3000	234,00
LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. 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 E PARA O DISTRIBUIDOR.							
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8)	PCT	000254 2013	S00057 /2013	800,000	0,9900	792,00
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.							

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.552,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 000052 2013 Data: 03/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00451.0798-01	EIXO TREFILADO REDONDO 69,8	KG	000070 2013	S00024 /2013	10,500	8,5000	89,25
037.00365.0690-01	PORCA PARLOCK 1 NS	PC	000069 2013	S00024 /2013	6,000	4,0500	24,30

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 12

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 113,55

Fornecedor : 07517 DISTRIB.DE PROD.ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA.ME.  
 Pedido : 000054 2013 Data: 03/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	000247 2013	S00054 /2013	3.756,000	2,1200	7.962,72

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.962,72

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
 Pedido : 000055 2013 Data: 03/01/2013

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	000248 2013	S00055 /2013	2.000,000	3,9600	7.920,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.920,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
 Pedido : 000058 2013 Data: 03/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0007-01	AGUA RAZ 18 LITROS	LTA	000175 2013	S00051 /2013	3,000	134,0000	402,00
011.00026.0023-01	TINTA ESMALTE GELO - GALAO 3600 ML.	GAL	000165 2013	S00051 /2013	21,000	51,5000	1.081,50
011.00026.0024-01	TINTA ESMALTE AMARELO - GALAO 3600 ML.	GAL	000164 2013	S00051 /2013	1,000	51,5000	51,50
011.00026.0116-01	TINTA ESMALTE VERMELHO (GALAO 3,600)	GAL	000167 2013	S00051 /2013	1,000	51,5000	51,50
011.00026.0141-01	TINTA ESMALTE VERDE	GAL	000166 2013	S00051 /2013	1,000	51,5000	51,50
011.00026.0157-01	TINTA ESMALTE AREIA DE 1a. LINHA.	GAL	000169 2013	S00051 /2013	35,000	51,5000	1.802,50
011.00026.0182-01	TINTA LATEX ACRILICO GELO (LATA 18 LITROS) DE 1a. LINHA.	LTA	000173 2013	S00051 /2013	1,000	95,0000	95,00
011.00026.0300-01	TINTA ESMALTE AZUL CELESTE-GL	GAL	000170 2013	S00051 /2013	9,000	51,5000	463,50
011.00026.0301-01	TINTA ESMALTE PESSEGO - GALAO	GAL	000171 2013	S00051 /2013	8,000	51,5000	412,00
011.00026.0302-01	TINTA ESMALTE COLORADO - GAL	GAL	000172 2013	S00051 /2013	12,000	51,5000	618,00
011.00026.0319-01	TINTA LATEX PALHA (LATA 18 LITROS)	LTA	000184 2013	S00051 /2013	4,000	95,0000	380,00
011.00038.0010-01	LIXA D'AGUA N. 150	FLS	000179 2013	S00051 /2013	30,000	0,8000	24,00
011.00042.0011-01	MASSA ACRILICA - GL. 3600	GAL	000177 2013	S00051 /2013	2,000	24,0000	48,00
063.00011.0003-01	FITA CREPE 18 X 40	ROL	000183 2013	S00051 /2013	2,000	3,5000	7,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 13

Cod. 521486

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.488,00

Fornecedor : 00183 SITA &amp; SITA LIMITADA - EPP

Pedido : 000059 2013 Data: 03/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0025-01	TINTA ESMALTE VERDE LOUSA - GALAO 3600 ML.	GAL	000168 2013	S00051 /2013	1,000	52,0000	52,00
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA.	LTA	000178 2013	S00051 /2013	7,000	105,0000	735,00
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2" REF. 572.	UN	000182 2013	S00051 /2013	10,000	4,3000	43,00
011.00069.0011-01	VERNIZ BRILHANTE (GALAO) composicao: resina alquiica a base de oleo vegeta l semi-secativo, hidro-carbonetos alifaticos,carga sintetica (fosco), pigmento inorganico e secantes organo-metalicos. Nao contem benzeno e metais pesados.	GAL	000174 2013	S00051 /2013	3,000	40,8000	122,40
011.00088.0005-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 15CM ALTURA DA LA 19MM.	UN	000181 2013	S00051 /2013	4,000	6,0000	24,00
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM COM SUPORTE PARA ROLO.	UN	000180 2013	S00051 /2013	10,000	10,1000	101,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.077,40

Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - ME

Pedido : 000060 2013 Data: 03/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.0010-01	THINNER 4116 (GAL. 5 LITROS)	GAL	000176 2013	S00051 /2013	2,000	34,8300	69,66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69,66

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 000064 2013 Data: 18/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0014-01	DIPIRONA INJETAVEL	AMP	000372 2013	S00080 /2013	16.000,000	0,4800	7.680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.680,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 14

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - EPP  
Pedido : 000065 2013 Data: 18/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2" REF. 572.	UN	000365 2013	S00077 /2013	2,000	4,3000	8,60
011.00114.0024-01	CORDA 8MM	M	000364 2013	S00077 /2013	30,000	1,0000	30,00
016.00005.0203-01	TABUA DE CEDRINHO 4,50M X 30CM aparelhada.	UN	000361 2013	S00077 /2013	8,000	55,7100	445,68

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 484,28

Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP  
Pedido : 000066 2013 Data: 18/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	000363 2013	S00077 /2013	2,000	38,7000	77,40
011.00026.0081-01	TINTA ESMALTE AZUL FRANCA	GAL	000367 2013	S00077 /2013	1,000	45,0000	45,00
011.00026.0116-01	TINTA ESMALTE VERMELHO (GALAO 3,600)	GAL	000368 2013	S00077 /2013	1,000	45,0000	45,00
011.00026.0203-01	TINTA ESMALTE AMARELO OURO (GALAO 3,600)	GAL	000366 2013	S00077 /2013	1,000	45,0000	45,00
011.00026.0369-01	TINTA ESMALTE VERDE FOLHA - GAL	GAL	000369 2013	S00077 /2013	1,000	45,0000	45,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 257,40

Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - ME  
Pedido : 000067 2013 Data: 18/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00050.0001-01	PREGO 20 X 30 MACO COM 01 KG.	KG	000362 2013	S00077 /2013	3,000	5,8900	17,67

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17,67

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 000068 2013 Data: 23/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00062.0002-01	CILINDRO FREIO MESTRE DA VW KOMBI 1600	PC	000321 2013	S00064 /2013	2,000	148,9900	297,98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 297,98

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 15

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 000069 2013 Data: 23/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00062.0002-01	CILINDRO FREIO MESTRE DA VW KOMBI 1600	PC	000322 2013	S00065 /2013	1,000	148,9900	148,99
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	148,99

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 000070 2013 Data: 23/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	000310 2013	S00062 /2013	1,000	68,6000	68,60
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	000309 2013	S00062 /2013	1,000	19,6000	19,60
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	88,20

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 000075 2013 Data: 23/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00381.0228-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 3/8X700MM	PC	000356 2013	S00074 /2013	1,000	103,0000	103,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	103,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 000076 2013 Data: 23/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00028.0495-01	PARAFUSO RODA DIANTEIRA	PC	000357 2013	S00075 /2013	10,000	8,6500	86,50
036.00325.0047-01	PORCA RODA TRASEIRA	PC	000358 2013	S00075 /2013	10,000	6,2000	62,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	148,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 000077 2013 Data: 23/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0167-01	ELEMENTO EXTERNO ( FILTRO )	PC	000359 2013	S00076 /2013	1,000	62,3000	62,30
036.00387.0043-01	ELEMENTO INTERNO FILTRO DE AR	PC	000360 2013	S00076 /2013	1,000	59,3000	59,30

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 16

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 121,60

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 000078 2013 Data: 23/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	000325 2013	S00068 /2013	1,000	148,9000	148,90
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	000327 2013	S00068 /2013	1,000	214,9400	214,94
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	000326 2013	S00068 /2013	1,000	25,0000	25,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 388,84

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 000080 2013 Data: 23/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00061.0102-01	PORCA DUPLA 18MM 1,5	PC	000332 2013	S00070 /2013	3,000	1,9700	5,91
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	000340 2013	S00070 /2013	4,000	21,4700	85,88
032.00330.0045-01	PINO DE CENTRO 12MM.8 CB	PC	000329 2013	S00070 /2013	1,000	7,9400	7,94
032.00330.0190-01	PINO DE MOLA TRASEIRO MB 1113/1313	PC	000335 2013	S00070 /2013	1,000	17,2200	17,22
032.00363.0376-01	TRAVA PINO MOLA MB 1113	PC	000336 2013	S00070 /2013	3,000	2,1100	6,33
032.00366.0063-01	ARRUELA DE AJUSTE	PC	000339 2013	S00070 /2013	5,000	1,3400	6,70
032.00704.0006-01	GRAXETA 3/8 RETA 3/8 NCM	PC	000338 2013	S00070 /2013	4,000	1,1300	4,52
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	000337 2013	S00070 /2013	3,000	0,1800	0,54
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	000330 2013	S00070 /2013	1,000	0,2700	0,27
036.00050.0569-01	PARAFUSO 9/16.3.1/2	PC	000333 2013	S00070 /2013	2,000	2,1100	4,22
037.00317.3035-01	PARAFUSO 12 X 60	PC	000341 2013	S00070 /2013	2,000	1,4800	2,96
037.00365.0153-01	PORCA TORQUE 12MM	PC	000342 2013	S00070 /2013	2,000	0,4800	0,96
037.00365.0665-01	PORCA TORQUE 9/16	PC	000334 2013	S00070 /2013	2,000	1,3000	2,60
099.00106.0201-01	GRAMPO 18 X 82 X 360	PC	000331 2013	S00070 /2013	1,000	16,3700	16,37

## 0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 162,42

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTKE LTDA  
Pedido : 000083 2013 Data: 23/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00059.0011-01	PINO DO PISTAO	PC	000354 2013	S00073 /2013	6,000	47,0000	282,00
032.00081.0090-01	VALVULA TERMOSTATICA CUMMINS	PC	000353 2013	S00073 /2013	1,000	130,0000	130,00
032.00308.0169-01	BUCHA DE COMANDO	JG	000349 2013	S00073 /2013	1,000	13,0000	13,00
032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	000355 2013	S00073 /2013	1,000	28,0000	28,00
032.00390.0149-01	PISTAO C/ANEIS STD CUMMINS	PC	000352 2013	S00073 /2013	6,000	454,0000	2.724,00
036.00111.0290-01	BUCHA DE BIELA STD CUMMINS	PC	000348 2013	S00073 /2013	6,000	13,0000	78,00
037.00446.0009-01	CAMISA DE CILINDRO STD CUMMINS	PC	000350 2013	S00073 /2013	6,000	62,0000	372,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 17

074.00022.0798-01	JOGO JUNTA CABECOTE CUMMINS 4 CIL.	JG	000351 2013	S00073 /2013	1,000	490,0000	490,00
099.00101.0122-01	BOMBA DE OLEO CUMMINS	PC	000345 2013	S00073 /2013	1,000	454,0000	454,00
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	000347 2013	S00073 /2013	1,000	250,0000	250,00
099.00324.0581-01	BRONZINA DE BIELA 0,25	PC	000346 2013	S00073 /2013	1,000	307,0000	307,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.128,00

Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP  
 Pedido : 000084 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	000553 2013	S00138 /2013	3,000	38,7000	116,10
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	000540 2013	S00138 /2013	10,000	21,7000	217,00
011.00026.2611-01	TINTA ESMALTE CREME - GL.	GAL	000549 2013	S00138 /2013	18,000	45,0000	810,00
011.00028.0002-01	FECHADURA INTERNA COMUM PARA PORTA DE MADEIRA.	PC	000547 2013	S00138 /2013	20,000	28,0000	560,00
011.00031.0028-01	FOLHA DE PORTA 0,80CM P/ PINTURA 2,10 X 0,80.	UN	000546 2013	S00138 /2013	4,000	65,0000	260,00
011.00042.0001-01	MASSA ACRILICA LATA 18 LITROS composicao:resina a base de dispersao aquosa de co polimero estireno-acrilico,cargas minerais inertes hidrocarbonetos alifaticos, glicos e tensoativos etoxilados.	LTA	000551 2013	S00138 /2013	1,000	70,0000	70,00
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM COM SUPORTE PARA ROLO.	UN	000557 2013	S00138 /2013	5,000	12,0000	60,00
017.00001.0001-01	AZULEJO PEI 2 - 15 X 15CM - BRANCO	M2	000545 2013	S00138 /2013	15,000	17,5000	262,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.355,60

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - EPP  
 Pedido : 000085 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA CH II, EM SACO DE 20KG.	SCS	000541 2013	S00138 /2013	5,000	8,9000	44,50
011.00049.0680-01	PORTA LAMINADA 79X215CM	UN	000561 2013	S00138 /2013	1,000	134,0000	134,00
011.00089.0010-01	ESPATULA DE 8CM.	UN	000559 2013	S00138 /2013	2,000	3,5000	7,00
011.00094.0016-01	FERRO CA 50 3/16 4.2MM, Barras de 12 metros.	BAR	000544 2013	S00138 /2013	6,000	4,8000	28,80
015.00001.0001-01	AREIA FINA LAVADA DE RIO	M3	000543 2013	S00138 /2013	1,000	61,0000	61,00
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	000542 2013	S00138 /2013	1,000	58,0000	58,00
099.00598.0005-01	BASTAO EXTENSOR PARA PINTURA - 3,00M	UN	000558 2013	S00138 /2013	1,000	17,2000	17,20

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 18

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,50

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
Pedido : 000086 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0319-01	TINTA LATEX PALHA (LATA 18 LITROS)	LTA	000548 2013	S00138 /2013	6,000	95,0000	570,00
011.00038.0005-01	LIXA D'AGUA N. 120	FLS	000554 2013	S00138 /2013	20,000	0,9000	18,00
011.00088.0014-01	ROLO DE LA 15 CM.	UN	000555 2013	S00138 /2013	2,000	6,0000	12,00
041.00021.0005-01	IMPERMEABILIZANTE SILICONE 18 LTS.	LTA	000550 2013	S00138 /2013	5,000	147,0000	735,00
063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 40	ROL	000560 2013	S00138 /2013	2,000	3,5000	7,00

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.342,00

Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - ME  
Pedido : 000087 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.0010-01	THINNER 4116 (GAL. 5 LITROS)	GAL	000552 2013	S00138 /2013	2,000	34,8300	69,66
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2" REF. 572.	UN	000556 2013	S00138 /2013	5,000	3,6900	18,45

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88,11

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME  
Pedido : 000089 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00006.0009-01	AGENDA COMERCIAL	UN	000371 2013	S00079 /2013	140,000	12,8000	1.792,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.792,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 000090 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00606.0035-01	FLANGE FRONTAL	PC	000098 2013	S00040 /2013	1,000	196,5000	196,50
032.00708.0003-01	VIRABREQUIM MB COMPRESSOR LK38 V W	PC	000097 2013	S00040 /2013	1,000	603,4000	603,40
061.00001.0029-01	BLOCO COMPRESSOR - KNR COM 100 FOLHAS.	PC	000099 2013	S00040 /2013	1,000	266,2100	266,21
071.00020.0028-01	JOGO REPARO VIRA LK38	JG	000100 2013	S00040 /2013	1,000	82,6800	82,68
071.00020.0029-01	JOGO REPARO COMPRESSOR LK38	JG	000101 2013	S00040 /2013	1,000	90,9000	90,90

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 19

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.239,69

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME  
Pedido : 000092 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0014-01	ETIQUETA 1 CARREIRA 107 X 36 CAIXA COM 4.000 ETIQUETAS.	CX	000375 2013	S00081 /2013	2,000	58,5000	117,00
061.00004.0009-01	FORMULARIO 80 COLUNAS C/ 2 VIAS BRANCO CARBONADA, EM CAIXA COM 1500.	CX	000374 2013	S00081 /2013	12,000	102,7000	1.232,40
063.00003.0033-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - AZUL SENDO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES PROCEDENCIA NACIONAL E DE BGOA QUALIDADE.	UN	000376 2013	S00081 /2013	100,000	0,6500	65,00
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000)	CX	000373 2013	S00081 /2013	10,000	2,6000	26,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,40

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
Pedido : 000093 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0002-01	ALCOOL 96 1000 ML.	FRS	000382 2013	S00082 /2013	12,000	4,2500	51,00
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	000383 2013	S00082 /2013	6,000	2,0000	12,00
041.00088.0001-01	ODORIZADOR DE AMBIENTES	FRS	000381 2013	S00082 /2013	3,000	6,7000	20,10
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	000385 2013	S00082 /2013	28,000	1,8000	50,40
054.00002.0011-01	ESPONJA DUPLA FACE - PCT. 10 UN.	PCT	000377 2013	S00082 /2013	4,000	5,5000	22,00
054.00004.0002-01	PALHA DE ACO N.1 PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.	PCT	000380 2013	S00082 /2013	5,000	0,6500	3,25
054.00005.0026-01	PAPEL TOALHA 1000 FLS SENDO BRANCO E DE BOA QUALIDADE.	PCT	000379 2013	S00082 /2013	100,000	4,5000	450,00
054.00036.0021-01	COLHER DESCARTAVEL P/ REFEICAO COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO: MATERIAL EM	CX	000384 2013	S00082 /2013	2,000	39,0000	78,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 20

099.00004.0043-01	PLASTICO DESCARTAVEL RESISTENTE, EM POLIESTIRENO CRISTAL (ATOXICO) TRANSPARENTE. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 1.000 UNIDADES. SACO ALVEJADO	UN	000378 2013	S00082 /2013	20,000	3,3000	66,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	--------	--------	-------

0009 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	752,75
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA  
Pedido : 000094 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0221-01	BLOCO FICHA REQ. SERV. AUX. DIAGNOSE TERAPIA-SADT BLOCO COM 50 FLS.	BLO	000386 2013	S00083 /2013	200,000	3,5500	710,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	710,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 000095 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0002-01	ESPARADRAPO 10MM. X 4,50 MT.	ROL	000390 2013	S00084 /2013	200,000	4,9800	996,00
020.00046.0004-01	DRENOMEDIASTINAL N 38 COM FRASCO 2. LTS.	KIT	000397 2013	S00084 /2013	5,000	28,6000	143,00
020.00046.0006-01	DRENOMEDIASTINAL N 30 kit completo com frasco 2 lt.	KIT	000395 2013	S00084 /2013	5,000	28,6000	143,00
020.00046.0008-01	DRENOMEDIASTINAL N 32 kit completo com frasco 2 lt.	KIT	000396 2013	S00084 /2013	5,000	28,6000	143,00
020.00052.0012-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8	UN	000387 2013	S00084 /2013	8.000,000	0,0360	288,00
020.00052.0014-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	000388 2013	S00084 /2013	18.000,000	0,0360	648,00
025.00038.0014-01	SERINGA 20 ML. BICO SLIP	UN	000392 2013	S00084 /2013	5.000,000	0,2800	1.400,00
025.00038.0066-01	SERINGA 5 ML.	UN	000394 2013	S00084 /2013	12.000,000	0,1100	1.320,00
025.00067.0002-01	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 CX. COM 100 UNIDADES	CX	000389 2013	S00084 /2013	10,000	4,6000	46,00
025.00182.0013-01	JELCO INTR. NRO. 24	UN	000391 2013	S00084 /2013	800,000	0,5900	472,00
041.00003.0006-01	ALCOOL 1 LITRO	LT	000393 2013	S00084 /2013	300,000	2,9300	879,00

ALCOOL ETILICO HIDRATO RECOMENDADO PARA USO DIARIO, GRADUACAO ALCOOLICA DE 92,8 INPM, PH DE 6,0 A 8,0. VALIDADE DE 36 MESES. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE COM TAMPAS DE ROSCA CONTENDO 1 LITRO, AS INFORMACOES DO PRODUTO TAIS COMO, MODO DE USO, COMPOSICAO, PRECAUCOES, ENTRE OUTRAS DEVERAO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM DE FORMA QUE NAO SE APAGUEM COM O TEMPO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 21

DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU  
NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E  
AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA  
O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.478,00

Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME  
Pedido : 000096 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	000398 2013	S00085 /2013	30,000	150,0000	4.500,00
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	000399 2013	S00085 /2013	10,000	38,0000	380,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.880,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 000097 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0005-01	FUROSEMIDA 2ML INJETAVEL	UN	000402 2013	S00086 /2013	1.000,000	0,5200	520,00
021.00066.0001-01	FRUTOSE INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	000401 2013	S00086 /2013	300,000	5,3400	1.602,00
021.00283.0002-01	PLAMET 10 MG. INJETAVEL - AMPOLA 2 ML.	AMP	000400 2013	S00086 /2013	600,000	1,0290	617,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.739,40

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
Pedido : 000098 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0089-01	PARAFUSO CANULADO 7,0MM	UN	000409 2013	S00087 /2013	1,000	20,0000	20,00
020.00065.0090-01	PARAFUSO CORTICAL 2,0MM	UN	000408 2013	S00087 /2013	1,000	12,0000	12,00
020.00068.0005-01	FIO STEINMANN 2,5 X 300 MM	UN	000407 2013	S00087 /2013	2,000	15,8200	31,64
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	000406 2013	S00087 /2013	3,000	13,0000	39,00
020.00068.0009-01	FIO LISO DE KIRSHNER 2,0 MM.	UN	000405 2013	S00087 /2013	2,000	13,0000	26,00
020.00069.0001-01	DRENO PORTVAC 4,8 MM	PC	000403 2013	S00087 /2013	1,000	20,0000	20,00
020.00236.0001-01	ARRUELA LISA PARA PARAFUSO CANULADO	UN	000410 2013	S00087 /2013	2,000	6,0000	12,00
025.00097.0002-01	FIO KIRSCHNER 1,0 X 3,00	UN	000404 2013	S00087 /2013	6,000	13,0000	78,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 238,64

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 22

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
Pedido : 000099 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	000411 2013	S00088 /2013	1,000	113,9000	113,90
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	113,90

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
Pedido : 000100 2013 Data: 24/01/2013

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	000415 2013	S00089 /2013	1,000	21,6000	21,60
020.00068.0009-01	FIO LISO DE KIRSHNER 2,0 MM.	UN	000412 2013	S00089 /2013	2,000	13,0000	26,00
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	000413 2013	S00089 /2013	1,000	142,8000	142,80
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	000414 2013	S00089 /2013	1,000	113,9000	113,90
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	304,30

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
Pedido : 000101 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0009-01	FIO LISO DE KIRSHNER 2,0 MM.	UN	000417 2013	S00090 /2013	2,000	13,0000	26,00
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	000416 2013	S00090 /2013	3,000	450,0000	1.350,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.376,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
Pedido : 000102 2013 Data: 24/01/2013

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	000419 2013	S00091 /2013	2,000	21,6000	43,20
020.00085.0059-01	PLACA EM T 3,5 mm.	UN	000418 2013	S00091 /2013	1,000	214,2000	214,20
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	257,40

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 23

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME  
Pedido : 000103 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00339.0084-01	VALVULA ADM AT-10	PC	000316 2013	S00063 /2013	4,000	14,9800	59,92
032.00453.0011-01	VEDADOR DE VALVULA AT	PC	000312 2013	S00063 /2013	8,000	1,9800	15,84
034.00057.0137-01	PORCA POSTICA 8MM	PC	000313 2013	S00063 /2013	5,000	15,0000	75,00
034.00078.0004-01	VALVULA ESCAP.	PC	000317 2013	S00063 /2013	4,000	20,4000	81,60
035.00336.0001-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	000318 2013	S00063 /2013	1,000	35,2000	35,20
036.00043.0001-01	JUNTA DO MOTOR	JG	000311 2013	S00063 /2013	1,000	89,2000	89,20
037.00086.0020-01	TUBO COLA P/ MOTOR	TUB	000314 2013	S00063 /2013	1,000	5,5000	5,50
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	000315 2013	S00063 /2013	3,000	13,5000	40,50
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	000319 2013	S00063 /2013	1,000	262,8100	262,81
099.00204.0125-01	BALANCINHO VALVULA	PC	000320 2013	S00063 /2013	4,000	37,4000	149,60

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 815,17

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
Pedido : 000105 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0016-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM. ESTREITA C/PARAF	UN	000422 2013	S00094 /2013	1,000	183,0000	183,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 183,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
Pedido : 000106 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0076-01	PARAFUSO MALEOLAR	UN	000423 2013	S00095 /2013	1,000	21,8900	21,89
020.00068.0009-01	FIO LISO DE KIRSHNER 2,0 MM.	UN	000424 2013	S00095 /2013	1,000	13,0000	13,00
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	000425 2013	S00095 /2013	4,000	594,2000	2.376,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.411,69

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME  
Pedido : 000107 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00319.0003-01	PILHA PALITO - CTL. C/ 2 UN. ALCALINA	CTL	000426 2013	S00096 /2013	50,000	3,3000	165,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 24

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
Pedido : 000108 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	000428 2013	S00097 /2013	1,000	13,0000	13,00
020.00110.0007-01	COMPONENTE ACETABULAR DE POLIETILENO	UN	000427 2013	S00097 /2013	1,000	252,5600	252,56

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,56

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
Pedido : 000109 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0009-01	FIO LISO DE KIRSHNER 2,0 MM.	UN	000430 2013	S00098 /2013	1,000	13,0000	13,00
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	000429 2013	S00098 /2013	1,000	764,3400	764,34

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 777,34

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 000112 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00205.0001-01	INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR	UN	000434 2013	S00102 /2013	150,000	7,8000	1.170,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 000113 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0107-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 4,00 CM. CX. COM 24 ENVELOPES	CX	000435 2013	S00103 /2013	5,000	102,4800	512,40

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 512,40

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 000114 2013 Data: 24/01/2013

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



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013 PAGINA 25

020.00052.0095-01	AGULHA RAQUI 25 X 31/2 - CX. 25 UN.	CX	000436 2013	S00104 /2013	12,000	199,5000	2.394,00
020.00052.0096-01	AGULHA RAQUI 27 X 3 1/2 - CX. 25 UN.	CX	000437 2013	S00104 /2013	6,000	294,2500	1.765,50
025.00113.0003-01	FITA ADESIVA AUTO CLAVE 19 X 30 MT.	ROL	000438 2013	S00104 /2013	100,000	4,1700	417,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.576,50

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000115 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0004-01	CATETER INTRAVENOSO 14 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	000439 2013	S00105 /2013	200,000	2,6600	532,00
025.00061.0005-01	CATETER INTRAVENOSO 16 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK,, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	000440 2013	S00105 /2013	200,000	1,4900	298,00
025.00061.0006-01	CATETER INTRAVENOSO 18 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	000441 2013	S00105 /2013	2.000,000	0,7500	1.500,00
025.00061.0007-01	CATETER INTRAVENOSO 20 GA X 1,88 IN	UN	000442 2013	S00105 /2013	2.000,000	0,7400	1.480,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 26

025.00061.0008-01	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PRA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	000443 2013	S00105 /2013	2.000,000	0,7400	1.480,00
025.00061.0009-01	CATETER INTRAVENOSO 22 GA X 1,16 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	000444 2013	S00105 /2013	1.500,000	0,7400	1.110,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.400,00

Fornecedor : 11294 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRAO PRETO EPP  
Pedido : 000116 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0085-01	PLACA RECONSTRUCAO EM TITANIO	UN	000445 2013	S00106 /2013	2,000	1.150,1600	2.300,32
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.300,32

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 27

Fornecedor : 11294 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRAO PRETO EPP  
Pedido : 000117 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0011-01	PLACA ESPECIFICA DE TITANIO PARA MINI OU MICRO FRAGMENTOS COM PARAFUSOS	UN	000431 2013	S00099 /2013	3,000	281,0000	843,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	843,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
Pedido : 000118 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00087.0005-01	HASTE INTRAMEDULAR DE FEMUR BLOQUEADA COM PARAFUSOS	UN	000447 2013	S00107 /2013	1,000	1.010,5600	1.010,56
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	000446 2013	S00107 /2013	1,000	13,0000	13,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.023,56

Fornecedor : 11294 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRAO PRETO EPP  
Pedido : 000119 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0085-01	PLACA RECONSTRUCAO EM TITANIO	UN	000448 2013	S00108 /2013	1,000	1.150,1600	1.150,16
020.00085.0086-01	PLACA DE TITANIO SISTEMA MINI/MICRO	UN	000449 2013	S00108 /2013	1,000	361,8100	361,81
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.511,97

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 000120 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0004-01	SONDA ASPIR. TRAQUEAL N 16	PC	000452 2013	S00109 /2013	100,000	0,5000	50,00
020.00049.0011-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 10	UN	000451 2013	S00109 /2013	50,000	11,6700	583,50
020.00095.0011-01	MALHA TUBULAR 06 CM.	ROL	000450 2013	S00109 /2013	10,000	3,9900	39,90
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	673,40

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 000121 2013 Data: 24/01/2013

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013 PAGINA 28

021.01134.0005-01	TINTURA DE BENJOIM	FRS	000453 2013	S00110 /2013	12,000	19,2000	230,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 230,40

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 000122 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0008-01	CIRURGICA ESTERELIZADA 8,5	PAR	000455 2013	S00111 /2013	400,000	0,8700	348,00
025.00005.0007-01	EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE C/ CAMARA DUPLA	UN	000454 2013	S00111 /2013	600,000	1,9500	1.170,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.518,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 000123 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0009-01	BROMETO N-BUTILESCOPOLAMINA E DIPIRONA SODICA GTS.	FRS	000459 2013	S00112 /2013	200,000	1,2800	256,00
021.00012.0010-01	CIMETIDINA INJ.	AMP	000457 2013	S00112 /2013	1.000,000	0,2820	282,00
021.00024.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2% SUSPENSÃO ORAL	FRS	000460 2013	S00112 /2013	50,000	0,9600	48,00
	FRASCO DE 150 ML.						
021.00042.0005-01	CEFAZOLINA 1 GR INJ	AMP	000456 2013	S00112 /2013	1.000,000	0,8320	832,00
021.00109.0001-01	SALBUTAMOL XAROPE FRASCO 120 ML.	FRS	000462 2013	S00112 /2013	50,000	0,8710	43,55
021.00173.0006-01	BROMOPRIDA GOTAS 20 ML.	UN	000458 2013	S00112 /2013	96,000	0,7679	73,71
021.00911.0002-01	NISTATINA SOLUCAO ORAL	FRS	000461 2013	S00112 /2013	50,000	1,3690	68,45
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.603,71

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 000124 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0003-01	DICLOFENACO GOTAS 20 ML	UN	000463 2013	S00113 /2013	50,000	1,6600	83,00
021.00044.0001-01	CETOCONAZOL DE 20 MG. CREME TUBO DE 20 GR.	TUB	000464 2013	S00113 /2013	100,000	1,0200	102,00
021.00242.0001-01	POLARAMINE LIQ.	UN	000465 2013	S00113 /2013	50,000	0,9200	46,00
021.01071.0001-01	PREDNISOLONA 60ML	FRS	000466 2013	S00113 /2013	50,000	4,1000	205,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 436,00

Fornecedor : 00293 AR RIBEIRO COMERCIAL HOSPITALAR - ME  
Pedido : 000125 2013 Data: 24/01/2013

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013 PAGINA 29

021.00024.0003-01	HIDROXIDO DE MAGNESIO 1.200 MG. POR 15 ML. SUSPENSÃO.	FRS	000467 2013	S00114 /2013	30,000	6,5000	195,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	--------	--------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	195,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 000126 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0004-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMI	COM	000470 2013	S00115 /2013	1.200,000	0,1190	142,80
021.00053.0001-01	DIMITRATO DE ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5 MG. COMPRIMI	COM	000471 2013	S00115 /2013	500,000	0,0400	20,00
021.01286.0001-01	ANLODIPINA 10 MG	COM	000468 2013	S00115 /2013	500,000	0,0350	17,50
021.02034.0012-01	DRAMIM COMPRIMIDO	COM	000469 2013	S00115 /2013	210,000	0,1540	32,34

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	212,64
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 000127 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0005-01	BICARBONATO DE SODIO EM PO - PCTE. 100 GR.	PCT	000472 2013	S00116 /2013	12,000	1,6600	19,92
021.00014.0068-01	CLORIDRATO DE HIDRALASINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	000479 2013	S00116 /2013	300,000	0,2850	85,50
021.00031.0007-01	ACICLOVIR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	000473 2013	S00116 /2013	450,000	0,0800	36,00
021.00036.0002-01	BISACORDIL 5 MG. DRAGEAS	DRA	000474 2013	S00116 /2013	500,000	0,0800	40,00
021.00044.0002-01	CETOCONAZOL DE 200 MG. COMPRIMIDO	COM	000475 2013	S00116 /2013	450,000	0,0800	36,00
021.00081.0001-01	MALEATO DE DEXTROCLOROFENIRAMINA 2 MG. COMPRIMIDO	COM	000477 2013	S00116 /2013	500,000	0,1100	55,00
021.00095.0003-01	PARACETANOL 750 MG. COMPRIMIDO	COM	000480 2013	S00116 /2013	1.000,000	0,0400	40,00
021.00097.0001-01	PENTOXIFILINA 400 MG. COMPRIMIDO	COM	000481 2013	S00116 /2013	210,000	0,3300	69,30
021.00102.0001-01	CAIXA C/20 COMP SACCHAROMYCES BOULARDII 17, LIFOLIZADO 100 MG. COMPRIMIDO.	COM	000482 2013	S00116 /2013	300,000	0,5700	171,00
021.00399.0004-01	DOMPERIDONA 20 MG	COM	000478 2013	S00116 /2013	540,000	0,1000	54,00
021.01314.0001-01	DICLORIDRATO DE CETIRIZINA 10 MG. COMPRIMIDO	COM	000476 2013	S00116 /2013	204,000	0,8200	167,28

0011 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	774,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
Pedido : 000128 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0005-01	FIO STEINMANN 2,5 X 300 MM	UN	000484 2013	S00117 /2013	1,000	15,8200	15,82
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	000485 2013	S00117 /2013	2,000	15,8200	31,64
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	000483 2013	S00117 /2013	1,000	764,3400	764,34

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 30

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 811,80

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
Pedido : 000129 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00110.0002-01	COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO MODULAR PRIMARIO	UN	000488 2013	S00118 /2013	1,000	900,0000	900,00
020.00110.0006-01	COMPONENTE CEFALICO PARA ARTROPLASTIA	UN	000486 2013	S00118 /2013	1,000	463,4800	463,48
020.00110.0007-01	COMPONENTE ACETABULAR DE POLIETILENO	UN	000487 2013	S00118 /2013	1,000	252,5600	252,56

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.616,04

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 000130 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0092-01	AGULHA DE SUTURA - PCT. C/ 12 UNID.	PCT	000491 2013	S00119 /2013	8,000	22,0000	176,00
021.00043.0010-01	COLETOR URINARIO EXTERNO C/CORDAO	UN	000490 2013	S00119 /2013	500,000	0,2500	125,00
021.00420.0001-01	CLORHEXEDINE ALCOOLICA 0,5%	FRS	000489 2013	S00119 /2013	120,000	5,4800	657,60

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 958,60

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 000131 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0116-01	FIO NYLON 0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR	CX	000492 2013	S00120 /2013	5,000	72,9000	364,50

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 364,50

Fornecedor : 00293 AR RIBEIRO COMERCIAL HOSPITALAR - ME  
Pedido : 000132 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0003-01	CLORHEXEDINE DEGERMANTE 2%	FRS	000494 2013	S00121 /2013	48,000	8,8000	422,40
026.00056.0002-01	ESCOVA PARA DEGERMACAO DE UNHA E MAO PLASTICA esteril - cerdas frente e verso embalagem individual COM DEGERMANTE	UN	000493 2013	S00121 /2013	1.500,000	1,1000	1.650,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.072,40

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 31

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 000133 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00056.0004-01	URIPEN NRO. 06	UN	000495 2013	S00122 /2013	150,000	0,8500	127,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 127,50

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 000134 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0003-01	SONDA URETRAL N 12	PC	000497 2013	S00123 /2013	5.000,000	0,4600	2.300,00
020.00049.0060-01	PACOTE C/ 20 UN SONDA URETRAL NRO. 08	UN	000496 2013	S00123 /2013	300,000	0,4100	123,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 2.423,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 000135 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00376.0001-01	LIDOCAINA 2 % GELEIA 30 ML	BIS	000498 2013	S00124 /2013	400,000	1,3400	536,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 536,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 000136 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0003-01	CLORETO DE SUCCINILCOLINA 100 MG.	FRS	000499 2013	S00125 /2013	200,000	13,2000	2.640,00
021.00052.0004-01	FRASCO AMPOLA DIMETICONA GOTAS EM FRASCOS DE 10 ML	FRS	000500 2013	S00125 /2013	100,000	1,2000	120,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 2.760,00

Fornecedor : 06717 JOSE ROGERIO GONCALVES - ME  
Pedido : 000137 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00033.0041-01	DIAFRAGMA DA PORTA - AUTOCLAVE	UN	000501 2013	S00126 /2013	3,000	60,0000	180,00
090.00675.0013-01	VALVULA DE RETENCAO 3/4	UN	000502 2013	S00126 /2013	3,000	74,0000	222,00
099.00075.0198-01	TRAVA DE SEGURANCA	PC	000505 2013	S00126 /2013	1,000	175,0000	175,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 32

099.00174.0188-01	REPARO DE VALVULA - AUTOCLAVE	UN	000503 2013	S00126 /2013	1,000	220,0000	220,00
099.00269.0011-01	VALVULA SOLENOIDE 3/4 C/FILTRO	PC	000504 2013	S00126 /2013	1,000	660,0000	660,00
099.00269.0013-01	VALVULA SOLENOIDE 1/4	PC	000506 2013	S00126 /2013	1,000	189,0000	189,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.646,00

Fornecedor : 00137 TIPOGRAFIA CENTENARIO LTDA  
Pedido : 000138 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0821-01	BLOCO PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	BLO	000507 2013	S00127 /2013	20,000	5,5000	110,00
	BLOCO 50 X 2 VIAS - CARBONADO - NUMERADO						

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA  
Pedido : 000139 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00032.0020-01	CARTAO DE IDENTIFICACAO E AGENDAMENTO	UN	000508 2013	S00128 /2013	10.000,000	0,0700	700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP  
Pedido : 000140 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0023-01	EQUIPO EQL-P PARA BOMBA INFUSAO	UN	000509 2013	S00129 /2013	300,000	19,9000	5.970,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.970,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.  
Pedido : 000141 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00149.0057-01	ALICATE AMPERIMETRO	UN	000518 2013	S00131 /2013	1,000	90,0000	90,00
012.00036.0003-01	PARA USO PROFISSIONAL.						
	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	000511 2013	S00131 /2013	50,000	4,0000	200,00
	BITOLA MINIMA 1", MEDIDAS MINIMAS: CxL: 1214X38MM.						
	110V						
	.Lampada Categoria Tubular						
	.Tipo de lampada T10						
	.Potencia 40w						
	.Base de lampada G13						



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 33

	.Acabamento do bulbo Luz do Dia						
	.Tipo de bulbo Tubular						
	.Diametro da lâmpada (mm) 38						
	.Comprimento da lampada(mm) 1214						
	.Tempo de vida util 7500h						
	.Cor Temp (K) ~6.000k						
	.Transformador requerido Nao						
	.Posicao de Trabalho Universal						
012.00046.0030-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40	UN	000512 2013	S00131 /2013	15,000	18,0000	270,00
	para lampada fluorescente tubular, 2x40W, bivolt,						
	baixo fator de potencia, normatizado pelo INMETRO/						
	NBR-14417/14418.						
012.00046.0042-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 1 X 20	UN	000513 2013	S00131 /2013	10,000	12,5000	125,00
	baixo fator de potencia, normatizado pelo INMETRO/						
	NBR-14417/14418.						
012.00066.0005-01	RESISTENCIA MAXI DUCHA	UN	000517 2013	S00131 /2013	2,000	14,0000	28,00
	sendo 20 unidades 127v e 30 unid. 220v.						
012.00188.0003-01	MICRO FIM DE CURSO	UN	000519 2013	S00131 /2013	1,000	115,0000	115,00
037.00301.0016-01	FUSIVEL DE VIDRO 3 AMP.	UN	000515 2013	S00131 /2013	10,000	0,5000	5,00
037.00301.0019-01	FUSIVEL DE VIDRO 2A.	UN	000514 2013	S00131 /2013	10,000	0,5000	5,00
099.00188.0002-01	DUCHA ELETRICA 220 V.	UN	000516 2013	S00131 /2013	1,000	32,0000	32,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.  
 Pedido : 000142 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00106.0520-01	BROCA A/R 1/4	PC	000523 2013	S00132 /2013	2,000	6,5000	13,00
012.00022.0012-01	CONECTOR SPLIT BOLD 95 MM.	UN	000525 2013	S00132 /2013	3,000	12,5000	37,50
012.00025.0019-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A.	PC	000522 2013	S00132 /2013	2,000	28,0000	56,00
	TERMOMAGNETICO.						
012.00025.0029-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A.	UN	000524 2013	S00132 /2013	1,000	115,0000	115,00
	MODELO DIM CURVA.						
012.00094.0006-01	KIT BARRAMENTO P/ 44 DISJUNTOR	UN	000526 2013	S00132 /2013	1,000	250,0000	250,00
012.01222.0001-01	TERMO CONTRATIL	UN	000527 2013	S00132 /2013	1,000	4,5000	4,50
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 476,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.  
 Pedido : 000143 2013 Data: 24/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20	UN	000532 2013	S00133 /2013	5,000	4,0000	20,00
	Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama						
	- Espessura total: 0,180mm						

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 34

012.00036.0002-01	- Substrato: filme de PVC macio - Adesivo: base borracha e resinas - cor preta. 19mm x 20metros LAMPADA FLUORESCENTE 20W BITOLA MINIMA 1", MEDIDAS MINIMAS: CxL: 604X38MM - 110V .Categorias de lampada Fluorescente Tubular .Tipo de lampada T10 .Potencia 20w .Base de lampada G13 .Acabamento do bulbo Luz do Dia Plus .Tipo de bulbo Tubular .Diametro da lâmpada (mm) 38 .Lumens Lampada inicial(lm) 1060 .Comprimento da lampada(mm) 604 .Vida util 7.500h .Cor Temp (K) 5000 Fria .Transformador requerido Nao .Posicao de Trabalho Universal	UN	000529 2013	S00133 /2013	25,000	4,0000	100,00
012.00036.0003-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W BITOLA MINIMA 1", MEDIDAS MINIMAS: CxL: 1214X38MM. 110V .Lampada Categoria Tubular .Tipo de lampada T10 .Potencia 40w .Base de lampada G13 .Acabamento do bulbo Luz do Dia .Tipo de bulbo Tubular .Diametro da lâmpada (mm) 38 .Comprimento da lampada(mm) 1214 .Tempo de vida util 7500h .Cor Temp (K) ~6.000k .Transformador requerido Nao .Posicao de Trabalho Universal	UN	000528 2013	S00133 /2013	25,000	4,0000	100,00
012.00046.0030-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40 para lampada fluorecente tubular, 2x40W, bivolt, baixo fator de potencia, normatizado pelo INMETRO/ NBR-14417/14418.	UN	000531 2013	S00133 /2013	20,000	18,0000	360,00
012.00046.0032-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 1 X 40 para lampada fluorecente tubular, 1x40W, bivolt, baixo fator de potencia, normatizado pelo INMETRO/ NBR-14417/14418	UN	000530 2013	S00133 /2013	10,000	14,0000	140,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	720,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 35

Fornecedor : 00150 PAULO ROBERTO SEVERINO REFRIGERACAO - ME  
Pedido : 000147 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00497.0099-01	COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO	UN	000510 2013	S00130 /2013	1,000	1.640,0000	1.640,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.640,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 000149 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.0112-01	DISCO DE CORTE INOX 7X1/16 X 7/8	PC	000537 2013	S00135 /2013	5,000	3,7900	18,95
037.00570.0003-01	ALIMITE 45 1/4	PC	000534 2013	S00135 /2013	50,000	0,4000	20,00
037.00570.0007-01	ALIMITE 45 1/8 GAS	PC	000535 2013	S00135 /2013	50,000	0,6300	31,50
037.00570.0571-01	ALIMITE 45 5/16	PC	000536 2013	S00135 /2013	50,000	0,5000	25,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	95,45

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 000153 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	000564 2013	S00141 /2013	2,000	195,0000	390,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	390,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA  
Pedido : 000154 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00011.0700-01	BALANCIAMENTO	PC	000570 2013	S00142 /2013	4,000	7,5000	30,00
031.00400.0800-01	BRACO COM PIVO L. DIREITO	PC	000568 2013	S00142 /2013	1,000	82,0000	82,00
031.00403.0110-01	TERMINAL DIRECAO L.ESQ.	PC	000567 2013	S00142 /2013	1,000	79,0000	79,00
032.00308.0698-01	BUCHA CAIXA DIRECAO L.DIR.	PC	000569 2013	S00142 /2013	1,000	65,0000	65,00
034.00364.0002-01	COIFA HOMOCINETICA L. ESQUERDO	PC	000565 2013	S00142 /2013	1,000	46,0000	46,00
035.00313.0037-01	COIFA LADO CAMBIO	PC	000566 2013	S00142 /2013	1,000	46,0000	46,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	000572 2013	S00142 /2013	1,000	16,0000	16,00
051.00008.0105-01	ALINHAMENTO	PC	000571 2013	S00142 /2013	1,000	30,0000	30,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	394,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 36

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA  
Pedido : 000155 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0169-01	CAMARA ARO 8	PC	000574 2013	S00143 /2013	3,000	18,5000	55,50
071.00071.0168-01	PNEU 3.75 X 8	PC	000573 2013	S00143 /2013	3,000	138,0000	414,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	469,50

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 000157 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0016-01	FITA ISOLANTE 10MTS	UN	000586 2013	S00145 /2013	1,000	10,0000	10,00
012.00053.0136-01	SOQUETE LANTERNA 1P	PC	000584 2013	S00145 /2013	1,000	8,0000	8,00
012.00053.0141-01	SOQUETE ISOL.PAINEL	PC	000593 2013	S00145 /2013	4,000	4,0000	16,00
012.00053.0150-01	SOQUETE BOCAL PADRAO 2 POLO	PC	000585 2013	S00145 /2013	2,000	8,0000	16,00
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	000597 2013	S00145 /2013	1,000	20,0000	20,00
031.00367.0009-01	CHAVE SETA C/ LIMPADOR	PC	000591 2013	S00145 /2013	1,000	110,0000	110,00
032.00378.0002-01	RELOGIO DE TEMPERATURA	PC	000592 2013	S00145 /2013	1,000	80,0000	80,00
033.00300.0018-01	LENTE TRAZEIRA	PC	000587 2013	S00145 /2013	2,000	14,0000	28,00
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	000590 2013	S00145 /2013	1,000	160,0000	160,00
036.00365.0100-01	PORTA FUSIL MAXION GRANDE	PC	000578 2013	S00145 /2013	6,000	6,0000	36,00
037.00047.0003-01	FUSIVEL 30AH	UN	000579 2013	S00145 /2013	6,000	5,0000	30,00
037.00300.0059-01	LENTE LANTERNA	PC	000595 2013	S00145 /2013	4,000	4,0000	16,00
037.00303.0002-01	LAMPADA 1141 12V. UNIVERSAL	PC	000580 2013	S00145 /2013	8,000	2,0000	16,00
037.00303.0008-01	LAMPADA 1176 12V. UNIVERSAL	PC	000581 2013	S00145 /2013	4,000	2,0000	8,00
037.00303.0009-01	LAMPADA 69 12V. UNIVERSAL	PC	000589 2013	S00145 /2013	8,000	2,0000	16,00
037.00303.0505-01	LAMPADA H4 FAROL (PHIPLIPS)	PC	000583 2013	S00145 /2013	4,000	20,0000	80,00
037.00311.0015-01	RELE DE SETA	UN	000596 2013	S00145 /2013	1,000	25,0000	25,00
037.00311.0066-01	RELE 70 AMP. 12V	PC	000588 2013	S00145 /2013	2,000	25,0000	50,00
037.00318.0005-01	TERMINAL 3/16	PC	000598 2013	S00145 /2013	10,000	0,1400	1,40
037.00318.0268-01	TERMINAL DE ENCAIXE	PC	000582 2013	S00145 /2013	30,000	0,1400	4,20
037.00371.0136-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	000594 2013	S00145 /2013	2,000	40,0000	80,00
099.00079.0106-01	PORTA FUSIVEL LAMINA	PC	000577 2013	S00145 /2013	6,000	6,0000	36,00
0022 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	846,60

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 000158 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00381.0273-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 1/2 X 1250MM	PC	000599 2013	S00146 /2013	1,000	127,0000	127,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 37

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 127,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 000159 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0002-01	PAO FRANCES (UNIDADE)	UN	000600 2013	S00147 /2013	2.900,000	0,4800	1.392,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.392,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA  
Pedido : 000160 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0016-01	CAMARA DE AR 17,5 X 25	UN	000601 2013	S00148 /2013	2,000	254,5000	509,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 509,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 000161 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	000607 2013	S00149 /2013	1,000	40,0000	40,00
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	000605 2013	S00149 /2013	2,000	32,0000	64,00
032.00393.0030-01	CORREIA DO VENTILADOR	PC	000602 2013	S00149 /2013	1,000	35,0000	35,00
032.00507.0240-01	KIT EMBREAGEM 13" COMPLETO	KIT	000606 2013	S00149 /2013	1,000	915,0000	915,00
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	000608 2013	S00149 /2013	1,000	33,0000	33,00
037.00408.0280-01	CORREIA VENTILADOR MWM	PC	000604 2013	S00149 /2013	1,000	28,0000	28,00
037.00408.0325-01	CORREIA VENTILADOR 10X1240	PC	000603 2013	S00149 /2013	1,000	18,0000	18,00

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.133,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 000162 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	000610 2013	S00150 /2013	1,000	65,0000	65,00
032.00337.0012-01	FILTRO DIESEL BLINDADO/SEPARAD.	PC	000612 2013	S00150 /2013	1,000	52,0000	52,00
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	000611 2013	S00150 /2013	1,000	135,0000	135,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	000613 2013	S00150 /2013	1,000	99,4000	99,40
037.00362.0073-01	OLEO 15 X 40 BALDE	BAL	000609 2013	S00150 /2013	1,000	195,0000	195,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 38

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 546,40

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.  
Pedido : 000164 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20 Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama - Espessura total: 0,180mm - Substrato: filme de PVC macio - Adesivo: base borracha e resinas - cor preta. 19mm x 20metros	UN	000626 2013	S00155 /2013	5,000	4,0000	20,00
012.00034.0004-01	INTERRUPTOR IMBUTIR 2 TECLAS SIMPLES, COM ESPELHO.	PC	000627 2013	S00155 /2013	5,000	9,5000	47,50
012.00036.0003-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W BITOLA MINIMA 1", MEDIDAS MINIMAS: CxL: 1214X38MM. 110V .Lampada Categoria Tubular .Tipo de lampada T10 .Potencia 40w .Base de lampada G13 .Acabamento do bulbo Luz do Dia .Tipo de bulbo Tubular .Diametro da lâmpada (mm) 38 .Comprimento da lampada(mm) 1214 .Tempo de vida util 7500h .Cor Temp (K) ~6.000k .Transformador requerido Nao .Posicao de Trabalho Universal	UN	000621 2013	S00155 /2013	50,000	4,0000	200,00
012.00046.0030-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40 para lampada fluorecente tubular, 2x40W, bivolt, baixo fator de potencia, normatizado pelo INMETRO/ NBR-14417/14418.	UN	000622 2013	S00155 /2013	20,000	18,0000	360,00
012.00046.0032-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 1 X 40 para lampada fluorecente tubular, 1x40W, bivolt, baixo fator de potencia, normatizado pelo INMETRO/ NBR-14417/14418	UN	000623 2013	S00155 /2013	3,000	12,5000	37,50
012.00053.0001-01	SOQUETE P/ LAMPADA FLUORESCENTE SOQUETE ANTI-VIBRATORIO (DE PRESSAO).	PC	000624 2013	S00155 /2013	60,000	1,0000	60,00
012.00053.0029-01	SOQUETE COM RABICHO E-27.	UN	000625 2013	S00155 /2013	50,000	0,5000	25,00
012.00054.0001-01	START P/ LAMPADA FLUORESCENTE 20W	PC	000628 2013	S00155 /2013	20,000	2,5000	50,00
012.00054.0002-01	START P/ LAMPADA FLUORESCENTE 40W	PC	000629 2013	S00155 /2013	20,000	2,5000	50,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 39

## 0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 850,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 000165 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00354.0136-01	RESERVATORIO OLEO FREIO	PC	000631 2013	S00156 /2013	2,000	40,0000	80,00
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	000630 2013	S00156 /2013	2,000	187,5000	375,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 455,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 000166 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	000632 2013	S00157 /2013	1,000	94,5000	94,50

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 94,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 000167 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0320-01	FILTRO DIESEL BLINDADO (IVECO)	PC	000633 2013	S00158 /2013	2,000	114,2900	228,58

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 228,58

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 000168 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00191.0015-01	CUICA AUXILIAR LADO DIREITO	PC	000634 2013	S00159 /2013	1,000	260,0000	260,00
032.00335.0069-01	REPARO CILINDRO MESTRE FREIO	PC	000635 2013	S00159 /2013	1,000	67,5000	67,50

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 327,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 000169 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	000308 2013	S00061 /2013	1,000	502,6000	502,60
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	000307 2013	S00061 /2013	1,000	35,2200	35,22

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013 PAGINA 40

032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	000306 2013	S00061 /2013	1,000	13,9900	13,99
036.00030.0396-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	PC	000305 2013	S00061 /2013	1,000	58,5000	58,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 610,31

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 000170 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	000304 2013	S00060 /2013	1,000	502,6000	502,60
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	000303 2013	S00060 /2013	1,000	35,2200	35,22
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	000302 2013	S00060 /2013	1,000	13,9900	13,99
036.00030.0396-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	PC	000301 2013	S00060 /2013	1,000	58,5000	58,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 610,31

Fornecedor : 12670 S.Q. TEIXEIRA COMERCIO DE FREIOS-ME  
Pedido : 000171 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1014-01	REPARO VALVULA 4 VIAS	PC	000636 2013	S00160 /2013	1,000	28,5000	28,50
032.00406.0013-01	GUIA SERVO EMBREAGEM	PC	000639 2013	S00160 /2013	1,000	20,0000	20,00
033.00033.0008-01	DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO	PC	000640 2013	S00160 /2013	1,000	13,0000	13,00
036.00086.0300-01	REPARO SERVO	PC	000637 2013	S00160 /2013	1,000	98,0000	98,00
036.00344.0135-01	CILINDRO SERVO	PC	000638 2013	S00160 /2013	1,000	120,0000	120,00
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4	FRS	000641 2013	S00160 /2013	2,000	14,5000	29,00
	FRASCO 500 ML						

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 308,50

Fornecedor : 11546 FLOOR COMERCIO DE PROD.E EQUIP.HIG.PROF.LTDA  
Pedido : 000173 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0014-01	SABONETE ECOSOAP BAC. LOCAO	UN	000620 2013	S00155 /2013	3,000	178,4400	535,32
043.00014.0085-01	TOALHA BASIC 21,5 X 24,5 CM. - CX. 6.000 FLS.	CX	000618 2013	S00155 /2013	9,000	195,9200	1.763,28
054.00005.0022-01	PAPEL HIGIENICO INTERF. DUPLA 21,5 X 11C	CX	000619 2013	S00155 /2013	9,000	155,8700	1.402,83
	PAPEL HIGIENICO - INTERFOLHADO - DIMENSOES DE 11 CM X 21,5 CM - CLASSE 01 - ALTA QUALIDADE, FOLHA DUPLA LISA CORTADA INTEIRAMENTE UMA A UMA E COM NO MINIMO DUAS DOBRAS, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRA, EXTREMAMENTE MACIO, RESISTENTE, HIDROSSOLUVEL,100% BIODEGRADAVEL,ABSORVENTE E NAO PERECIVEL,O COMPOSTO DEVE SER FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO						



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 41

COM AS ESPECIFICACOES DO INMETRO EM RELACAO A LARGURA E COMPRIMENTO E DEMAIS OBRIGATORIEDADE DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ASSIM COMO DADOS DO FABRICANTE. COR: BRANCA, ALVURA (FATOR DE REFLEXTANCIA DIFUSA NO AZUL): > 88%. PINTAS: < 12 MM2/M2 TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA: < 4S.RESISTENCIA A TRACAO A SECO: > 170N/M E INDICE DE MACIEZ, < 6 N.M/G O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO 12.000 FOLHAS POR CAIXA, REEMBALADAS EM PLASTICO COM 250 FOLHAS CADA. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS AMOSTRA E LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELAS NORMAS 15464-14/2010,NBR NM-ISO 536/2000,NBR NM ISO 2470/2001, NBR NM-ISO 15134/2007 - ITEM 7.2 E 7.9, NBR 8259/2002, 15004/2003 E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA DO LOTE ENTREGUE A ADMINISTRACAO ENCAMINHARA O PRODUTO PARA LAUDO TECNICO EM LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (EX. IPT) PARA COMPROVAR AS ESPECIFICACOES DESCRITAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.701,43

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 000175 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	000659 2013	S00163 /2013	2,000	0,6000	1,20
011.00168.0151-01	PORCA 1/4 METAL	PC	000662 2013	S00163 /2013	1,000	1,5000	1,50
011.00168.0377-01	PORCA 08MM	PC	000661 2013	S00163 /2013	3,000	0,1500	0,45
012.00056.0310-01	TERMINAL TIRANTE ALAVANCA CAMBIO 7202	PC	000678 2013	S00163 /2013	1,000	97,5000	97,50
012.00056.0311-01	TERMINAL TIRANTE ALAVANCA CAMBIO 7203	PC	000679 2013	S00163 /2013	1,000	91,0000	91,00
014.00018.0199-01	REDUCAO EXT.3/8 X INF. 1/4	PC	000665 2013	S00163 /2013	1,000	4,0000	4,00
014.00043.0034-01	COTOVELO 1/4 X 3/8	PC	000651 2013	S00163 /2013	1,000	9,2700	9,27
031.00038.0002-01	SUPORTE P/ ALAVANCA	UN	000673 2013	S00163 /2013	1,000	135,0000	135,00
031.00324.0034-01	TAMPA OLEO MOTOR	PC	000675 2013	S00163 /2013	1,000	8,4000	8,40
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	000657 2013	S00163 /2013	1,000	136,0000	136,00
031.00386.0269-01	LONA DE FREIO L 224	JG	000684 2013	S00163 /2013	1,000	121,0000	121,00
031.00535.0026-01	SERVO EMBREAGEM C/KITS	PC	000672 2013	S00163 /2013	1,000	865,0000	865,00
032.00013.0025-01	GARFO ALAVANCA CAMBIO C/PARAFUSO	PC	000653 2013	S00163 /2013	1,000	60,0000	60,00
032.00068.0055-01	REPARO EIXO S TRAS. FREIO AR	PC	000666 2013	S00163 /2013	2,000	60,0000	120,00
032.00068.0062-01	REPARO EIXO S DIANTEIRO FREIO	PC	000667 2013	S00163 /2013	2,000	35,0000	70,00
032.00088.0009-01	BUCHA ALAVANCA DE CAMBIO	PC	000647 2013	S00163 /2013	1,000	12,0000	12,00
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	000648 2013	S00163 /2013	2,000	9,0000	18,00
032.00314.0009-01	CRUZETA ALAVANCA DO CAMBIO	PC	000652 2013	S00163 /2013	1,000	20,0000	20,00
032.00318.0106-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO	PC	000670 2013	S00163 /2013	1,000	175,0000	175,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 42

032.00318.0431-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO EXTERNO	PC	000671	2013	S00163 /2013	1,000	122,0000	122,00
032.00335.0295-01	REPARO ALAVANCA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	000664	2013	S00163 /2013	1,000	52,5000	52,50
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	000680	2013	S00163 /2013	4,000	4,5000	18,00
032.00366.0050-01	ARRUELA 10MM LISA	PC	000644	2013	S00163 /2013	2,000	0,1000	0,20
032.00464.0001-01	TUBO TECALON 1/4 S/TRAMA	PC	000681	2013	S00163 /2013	4,000	2,0000	8,00
032.00478.0008-01	LUVIA 1/4	PC	000658	2013	S00163 /2013	1,000	0,3500	0,35
032.00608.0002-01	CONTRA PINO MANGA EIXO 6X65	PC	000650	2013	S00163 /2013	2,000	1,0000	2,00
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	000668	2013	S00163 /2013	2,000	20,0000	40,00
034.00080.0125-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO GRANDE	PC	000677	2013	S00163 /2013	1,000	286,0000	286,00
034.00140.0200-01	GARFO MUDANCA	PC	000654	2013	S00163 /2013	1,000	285,0000	285,00
034.00304.0002-01	PINO .	PC	000660	2013	S00163 /2013	1,000	25,0000	25,00
034.00312.0020-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO	PC	000676	2013	S00163 /2013	1,000	30,0000	30,00
034.00321.0102-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO DUPLO	PC	000669	2013	S00163 /2013	2,000	81,2000	162,40
034.00426.0001-01	REBITE DE ALUMINIO MACICO 10 X 14	PC	000663	2013	S00163 /2013	245,000	0,0600	14,70
036.00004.0039-01	ARRUELA VEDACAO	UN	000646	2013	S00163 /2013	2,000	1,2000	2,40
036.00004.0269-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	000645	2013	S00163 /2013	3,000	0,3500	1,05
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	000656	2013	S00163 /2013	4,000	19,0000	76,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	000649	2013	S00163 /2013	2,000	5,0000	10,00
037.00538.0005-01	UNIAO MACHO	PC	000683	2013	S00163 /2013	1,000	7,2000	7,20
090.00344.0005-01	ULTRA BLACK 70GR	UN	000682	2013	S00163 /2013	1,000	20,0000	20,00
099.00229.0126-01	T NPT INTERNO 3/8	PC	000674	2013	S00163 /2013	1,000	18,0000	18,00
099.00962.0001-01	INSERTO OD 1/4	UN	000655	2013	S00163 /2013	1,000	0,4000	0,40

0041 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.126,52

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 000176 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1698-01	PARAFUSO,PORCA,ARRUELA	JG	000693	2013 S00164 /2013	1,000	20,0000	20,00
012.00076.0009-01	CABECOTE DO MOTOR VW-1600	PC	000700	2013 S00164 /2013	2,000	366,9600	733,92
026.00002.1039-01	KIT PLUS VW 1600	KIT	000686	2013 S00164 /2013	1,000	570,0800	570,08
031.00424.0003-01	SELO DO COMANDO KOMBI	PC	000699	2013 S00164 /2013	1,000	5,0000	5,00
034.00003.0156-01	ARRUELA DE ENCOSTO VW 1600	PC	000685	2013 S00164 /2013	3,000	5,0000	15,00
034.00303.0096-01	BUCHA DO COMANDO	JG	000689	2013 S00164 /2013	1,000	39,0400	39,04
034.00303.0317-01	BUCHA BIELA.	JG	000687	2013 S00164 /2013	1,000	21,9800	21,98
034.00303.0369-01	BUCHA MANCAL VW 1600	JG	000688	2013 S00164 /2013	1,000	54,1400	54,14
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW	PC	000698	2013 S00164 /2013	4,000	3,0000	12,00
034.00331.0031-01	ROSCA POSTICA 8MM	PC	000695	2013 S00164 /2013	6,000	15,0000	90,00
034.00398.0027-01	TUCHO DE VALVULA 0,15 VW-1600	PC	000697	2013 S00164 /2013	8,000	12,8000	102,40
036.00030.0391-01	FILTRO AR KOMBI	PC	000696	2013 S00164 /2013	1,000	37,5000	37,50
036.00111.0286-01	BUCHA DE BIELA STD VW-1600	PC	000690	2013 S00164 /2013	4,000	3,0000	12,00
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	000694	2013 S00164 /2013	3,000	10,0000	30,00
099.00101.0108-01	BOMBA DE OLEO 8,0MM VW-1600	PC	000691	2013 S00164 /2013	1,000	77,8500	77,85
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	000692	2013 S00164 /2013	4,000	11,5800	46,32

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 43

## 0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.867,23

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 000181 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.0050-01	REPARO FREIO DISCO C/PISTAO	PC	000707 2013	S00169 /2013	1,000	210,0000	210,00
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	000706 2013	S00169 /2013	1,000	53,0000	53,00
074.00022.1100-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO	JG	000705 2013	S00169 /2013	1,000	29,0000	29,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 292,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 000182 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.0231-01	REPARO ROTOR DO ALTERNADOR 35 AMP.	PC	000711 2013	S00170 /2013	1,000	40,0000	40,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	000709 2013	S00170 /2013	1,000	45,0000	45,00
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	000708 2013	S00170 /2013	1,000	65,0000	65,00
037.00309.0101-01	ROLAMENTO 6303	PC	000710 2013	S00170 /2013	1,000	25,0000	25,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 000184 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	000714 2013	S00172 /2013	1,000	21,0000	21,00
032.00507.0678-01	KIT EMBREAGEM 380MM	KIT	000713 2013	S00172 /2013	1,000	2.155,0000	2.155,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.176,00

Fornecedor : 10112 MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME  
Pedido : 000186 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	000728 2013	S00174 /2013	5,000	1,4400	7,20
011.00054.0015-01	PUXADOR DE PARTIDA	PC	000716 2013	S00174 /2013	2,000	9,0000	18,00
014.00059.0001-01	CARRETEL . SENDO COM 100M DE LINHA 100% POLIESTER.	PC	000719 2013	S00174 /2013	1,000	33,0000	33,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	000727 2013	S00174 /2013	1,000	17,0000	17,00
036.00481.0005-01	VELA	PC	000726 2013	S00174 /2013	1,000	15,0000	15,00
036.00503.0005-01	VOLANTE DO MOTOR	PC	000721 2013	S00174 /2013	1,000	99,0000	99,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013 PAGINA 44

037.00362.1029-01	OLEO 2T FRASCO DE 01 LITRO	FRS	000722 2013	S00174 /2013	20,000	7,0000	140,00
053.00195.0006-01	COBERTURA .	PC	000720 2013	S00174 /2013	2,000	32,0000	64,00
054.00067.0003-01	TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	000724 2013	S00174 /2013	1,000	153,0000	153,00
099.00122.0045-01	MOLA DE EMBREAGEM STHILL FS 220	UN	000725 2013	S00174 /2013	1,000	6,0000	6,00
099.00135.0002-01	CORDINHA DE NYLON	M	000717 2013	S00174 /2013	1,000	2,0000	2,00
099.00264.0007-01	MODULO IGNICAO	PC	000718 2013	S00174 /2013	1,000	120,0000	120,00
099.00515.0003-01	ILHO POLIMATIC	PC	000723 2013	S00174 /2013	29,000	1,5000	43,50

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 717,70

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME  
Pedido : 000188 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1698-01	PARAFUSO,PORCA,ARRUELA	JG	000735 2013	S00176 /2013	1,000	20,0000	20,00
012.00076.0009-01	CABECOTE DO MOTOR VW-1600	PC	000739 2013	S00176 /2013	1,000	366,9600	366,96
026.00002.1026-01	KIT MOTOR VW	KIT	000731 2013	S00176 /2013	1,000	570,0800	570,08
032.00308.0193-01	BUCHA COMANDO	PC	000742 2013	S00176 /2013	1,000	33,5700	33,57
032.00331.0004-01	SELO DO COMANDO	PC	000738 2013	S00176 /2013	1,000	5,0000	5,00
032.00406.0002-01	GUIA DE VALVULAS	PC	000733 2013	S00176 /2013	4,000	8,8200	35,28
034.00003.0156-01	ARRUELA DE ENCOSTO VW 1600	PC	000730 2013	S00176 /2013	3,000	5,0000	15,00
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	000732 2013	S00176 /2013	4,000	3,0000	12,00
034.00303.0171-01	BUCHA MANCAL	PC	000741 2013	S00176 /2013	1,000	53,5700	53,57
034.00303.0317-01	BUCHA BIELA.	JG	000740 2013	S00176 /2013	1,000	20,7400	20,74
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW	PC	000737 2013	S00176 /2013	4,000	3,0000	12,00
034.00331.0031-01	ROSCA POSTICA 8MM	PC	000736 2013	S00176 /2013	5,000	15,0000	75,00
034.00398.0022-01	TUCHO VALVULAS VW	PC	000744 2013	S00176 /2013	8,000	12,7500	102,00
036.00414.0001-01	BOMBA DE OLEO MOTOR	PC	000734 2013	S00176 /2013	1,000	77,9200	77,92
099.00165.0016-01	VELA DE IGNICAO VW	PC	000743 2013	S00176 /2013	4,000	11,2000	44,80

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.443,92

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 000191 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00350.0047-01	MOLA DIANT.	PC	000749 2013	S00179 /2013	1,000	48,8400	48,84
032.00350.0125-01	MOLA DIANTEIRO 510/8	PC	000750 2013	S00179 /2013	1,000	42,7100	42,71
032.00350.0126-01	MOLA DIANTEIRO 510/9	PC	000751 2013	S00179 /2013	1,000	37,6500	37,65
032.00350.0198-01	MOLA DIANTEIRO 510/10	PC	000752 2013	S00179 /2013	1,000	30,2100	30,21
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	000748 2013	S00179 /2013	1,000	0,2700	0,27
034.00304.0026-01	PINO DE CENTRO 12 X 6 CABACA BAIXA	PC	000747 2013	S00179 /2013	1,000	6,1800	6,18

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 165,86

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 45

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 000192 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	000755 2013	S00180 /2013	1,000	45,0000	45,00
037.00391.0502-01	AUTOMATICO SILVERADO C/ MOTOR MAXION	PC	000753 2013	S00180 /2013	1,000	190,0000	190,00
099.00079.0035-01	PORTA ESCOVA COM ESCOVA	PC	000754 2013	S00180 /2013	1,000	60,0000	60,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 295,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 000194 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	000757 2013	S00182 /2013	1,000	190,0000	190,00
032.00318.0421-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA GDE/VOL	PC	000760 2013	S00182 /2013	1,000	21,0000	21,00
032.00507.0678-01	KIT EMBREAGEM 380MM	KIT	000758 2013	S00182 /2013	1,000	2.155,0000	2.155,00
036.00694.0003-01	LOCTITE 242 50GR	UN	000759 2013	S00182 /2013	1,000	38,0000	38,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 2.404,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 000196 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	000762 2013	S00184 /2013	1,000	290,0000	290,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 000197 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00375.0004-01	BARRA DE DIRECAO CURTA LATERAL.	PC	000763 2013	S00185 /2013	1,000	800,0000	800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 000198 2013 Data: 25/01/2013

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013 PAGINA 46

037.00300.0059-01	LENTE LANTERNA	PC	000767 2013	S00186 /2013	2,000	10,0000	20,00
037.00303.0060-01	LAMPADA H3	UN	000766 2013	S00186 /2013	1,000	20,0000	20,00
037.00303.0061-01	LAMPADA PINGO D AGUA 24 V	UN	000765 2013	S00186 /2013	1,000	2,0000	2,00
037.00303.0270-01	LAMPADA H4 100/90	PC	000764 2013	S00186 /2013	1,000	30,0000	30,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 03526 GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA  
Pedido : 000200 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00028.1360-01	EIXO C-14116	PC	000769 2013	S00188 /2013	1,000	1.650,0000	1.650,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 000201 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0593-01	ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	PC	000771 2013	S00189 /2013	1,000	15,0000	15,00
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	000770 2013	S00189 /2013	1,000	75,0000	75,00
032.00351.1049-01	PARAFUSO ABRACADEIRA CARDAN	PC	000772 2013	S00189 /2013	4,000	3,0000	12,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 102,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HNV LTDA  
Pedido : 000202 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00314.0700-01	MANCAL MOTOR DE PARTIDA	PC	000773 2013	S00190 /2013	1,000	190,0000	190,00

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

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 000203 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.0011-01	FLEXIVEL LUBRIFICACAO TURBINA	PC	000774 2013	S00191 /2013	2,000	45,0000	90,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 90,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 47

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
 Pedido : 000204 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	000780 2013	S00192 /2013	1,000	50,0000	50,00
034.00324.0700-01	JOGO DE TRAVA DO MP DO PERKES	PC	000776 2013	S00192 /2013	1,000	7,0000	7,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	000779 2013	S00192 /2013	1,000	96,0000	96,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	000777 2013	S00192 /2013	1,000	4,0000	4,00
071.00020.0500-01	JOGO DE GARFO DO PERKINS G	PC	000778 2013	S00192 /2013	1,000	20,0000	20,00
099.00079.0500-01	PORTA ESCOVAS 12V	PC	000775 2013	S00192 /2013	1,000	30,0000	30,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME  
 Pedido : 000206 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0500-01	TAMPA RESERVATORIO EXPANSAO	PC	000784 2013	S00194 /2013	1,000	25,0000	25,00
031.00354.0402-01	RESERVATORIO EXPANSAO C/ SENSOR	PC	000785 2013	S00194 /2013	1,000	85,0000	85,00
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	000783 2013	S00194 /2013	1,000	2,0000	2,00
041.00073.0200-01	ADITIVO CONCENTRADO	PC	000782 2013	S00194 /2013	2,000	18,0000	36,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148,00

Fornecedor : 01098 CAMAZO IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
 Pedido : 000218 2013 Data: 28/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00054.0012-01	LAJE CONVECCIONAL	M2	000804 2013	S00208 /2013	57,750	23,0000	1.328,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.328,25

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA  
 Pedido : 000225 2013 Data: 29/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0579-01	ABRACADEIRA . SENDO CAPITAO HOOK DUPLO.	PC	000808 2013	S00211 /2013	4,000	3,2700	13,08
032.00364.0026-01	ANEL DE BORRACHA	PC	000809 2013	S00211 /2013	2,000	1,0500	2,10
036.00312.0139-01	JUNTA 1M7830	PC	000811 2013	S00211 /2013	2,000	0,5800	1,16
036.00312.0191-01	JUNTA 9H8136	PC	000810 2013	S00211 /2013	2,000	0,7000	1,40
036.00682.0601-01	INDICADOR 2Y7254	PC	000807 2013	S00211 /2013	1,000	128,9300	128,93
037.00430.0101-01	MANGOTI 5P1263	CM	000812 2013	S00211 /2013	36,000	1,4000	50,40
037.00430.0111-01	MANGOTI 5P1262	CM	000813 2013	S00211 /2013	18,000	1,1200	20,16

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 48

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 217,23

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA  
Pedido : 000226 2013 Data: 29/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00055.0011-01	LAMINA 11072117	PC	000815 2013	S00212 /2013	1,000	797,9000	797,90
036.00401.0003-01	CANTO 11010613	PC	000814 2013	S00212 /2013	2,000	91,6800	183,36

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 981,26

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA  
Pedido : 000227 2013 Data: 29/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0396-01	PORCA SEX. 4K0367	PC	000817 2013	S00213 /2013	16,000	0,6700	10,72
011.00500.0002-01	BORDA 5B5564	PC	000818 2013	S00213 /2013	2,000	295,2900	590,58
032.00351.1066-01	PARAFUSO 3F5108	PC	000816 2013	S00213 /2013	16,000	1,8500	29,60

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,90

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA  
Pedido : 000228 2013 Data: 29/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0396-01	PORCA SEX. 4K0367	PC	000820 2013	S00214 /2013	16,000	0,6700	10,72
011.00500.0004-01	BORDA 5D9553	PC	000821 2013	S00214 /2013	2,000	232,6800	465,36
032.00351.1066-01	PARAFUSO 3F5108	PC	000819 2013	S00214 /2013	16,000	1,8500	29,60

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 505,68

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA  
Pedido : 000229 2013 Data: 29/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0396-01	PORCA SEX. 4K0367	PC	000823 2013	S00215 /2013	16,000	0,6700	10,72
011.00500.0002-01	BORDA 5B5564	PC	000824 2013	S00215 /2013	2,000	295,2900	590,58
032.00351.1066-01	PARAFUSO 3F5108	PC	000822 2013	S00215 /2013	16,000	1,8500	29,60

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,90



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 49

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 000231 2013 Data: 29/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00386.0271-01	LONA DE FREIO L.220	JG	000826 2013	S00217 /2013	1,000	283,0000	283,00
032.00465.0002-01	TAMBOR DE FREIO	UN	000828 2013	S00217 /2013	2,000	360,0000	720,00
034.00426.0001-01	REBITE DE ALUMINIO MACICO 10 X 14	PC	000827 2013	S00217 /2013	130,000	0,0600	7,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.010,80

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 000234 2013 Data: 29/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1095-01	KIT ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	KIT	000831 2013	S00219 /2013	1,000	15,0000	15,00
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	000830 2013	S00219 /2013	1,000	75,0000	75,00
032.00351.1049-01	PARAFUSO ABRACADEIRA CARDAN	PC	000832 2013	S00219 /2013	4,000	3,0000	12,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 102,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 000235 2013 Data: 29/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.0501-01	COLETOR ESCAPE PEQUENO	PC	000833 2013	S00220 /2013	8,000	2,7000	21,60
031.00031.0126-01	COLETOR DE ESCAPE	PC	000834 2013	S00220 /2013	2,000	90,0000	180,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 201,60

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 000236 2013 Data: 29/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	000835 2013	S00221 /2013	1,000	80,0000	80,00
032.00373.0016-01	TERMINAL DIRECAO ESQ	PC	000836 2013	S00221 /2013	1,000	80,0000	80,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 000237 2013 Data: 29/01/2013

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013 PAGINA 50

011.00018.0180-01	CHAVE COMBINADA 9/16	PC	000838 2013	S00222 /2013	1,000	13,0000	13,00
011.00095.0102-01	CHAVE BIELA 13MM	PC	000839 2013	S00222 /2013	1,000	15,8000	15,80
012.00229.0201-01	CHAVE COMBINADA 1/2	PC	000837 2013	S00222 /2013	1,000	12,0000	12,00
037.00570.0004-01	ALIMITE 90 1/8 GAS	PC	000843 2013	S00222 /2013	5,000	1,3300	6,65
037.00570.0006-01	ALIMITE RETO 1/4	PC	000840 2013	S00222 /2013	10,000	0,5000	5,00
037.00570.0007-01	ALIMITE 45 1/8 GAS	PC	000842 2013	S00222 /2013	5,000	1,0500	5,25
037.00570.0570-01	ALIMITE RETO 1/8	PC	000841 2013	S00222 /2013	20,000	0,6500	13,00
099.00026.0010-01	BICO ACOPLADOR PARA GRAXA	PC	000844 2013	S00222 /2013	5,000	6,5000	32,50

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 103,20

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME  
Pedido : 000238 2013 Data: 29/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00035.0100-01	CONJUNTO DE CAIXAS RADIADOR TRATOR	PC	000845 2013	S00223 /2013	1,000	480,0000	480,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 000239 2013 Data: 29/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00016.0001-01	CHAVE DE SETA CAMINHAO FORD F 11 000 S	PC	000846 2013	S00224 /2013	1,000	110,0000	110,00
037.00300.0063-01	LENTE LANTERNA TRAZEIRA	PC	000848 2013	S00224 /2013	2,000	12,0000	24,00
037.00303.0003-01	LAMPADA 1034 12V. UNIVERSAL	PC	000847 2013	S00224 /2013	2,000	2,0000	4,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 138,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 000240 2013 Data: 29/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00058.0599-01	TOMADA DA BULBO DO GOL BOLA ETE 7725	PC	000864 2013	S00226 /2013	1,000	20,0000	20,00
032.00124.0200-01	BULBO DO RADIADOR	PC	000865 2013	S00226 /2013	1,000	55,0000	55,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME  
Pedido : 000243 2013 Data: 29/01/2013

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 51

099.00166.0006-01	CONTROLE P/ PORTA ELETRONICA	UN	000868 2013	S00229 /2013	3,000	22,7000	68,10
099.00166.0007-01	CONTROLE TX	UN	000869 2013	S00229 /2013	3,000	19,3500	58,05
099.00201.0008-01	RECEPTOR P/ CONTROLE DE PULSO 1 CANAL	UN	000870 2013	S00229 /2013	1,000	54,9500	54,95

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 181,10

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
Pedido : 000244 2013 Data: 29/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAA ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	001046 2013	S00255 /2013	100,000	4,8500	485,00
041.00006.0010-01	DESINFETANTE GALAO 05 LTS DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODE SER DILUIDO EM ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5LTS DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA QUIMICO) O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	GAL	001047 2013	S00255 /2013	100,000	4,9500	495,00
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAA QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA > 4,0, MATERIA VOLATIL A 105C > 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO	KG	001048 2013	S00255 /2013	50,000	3,9500	197,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 52

DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE 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 SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDOS DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

054.00005.0120-01	UN	001050 2013	S00255 /2013	3.200,000	0,3550	1.136,00
-------------------	----	-------------	--------------	-----------	--------	----------

PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO  
PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECES-SARIO DEVERA APRESENTAR ATÉ 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO  
EX: I. P.T., QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

054.00006.0001-01	UN	001049 2013	S00255 /2013	100,000	2,9500	295,00
-------------------	----	-------------	--------------	---------	--------	--------

PANO DE CHAO  
PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLAS-TICO SELADO E LACRADO.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.608,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 53

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME  
Pedido : 000245 2013 Data: 29/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0002-01	ALCOOL 96 1000 ML.	FRS	001053 2013	S00256 /2013	120,000	3,6900	442,80
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 mala com 100 sacos	MLA	001051 2013	S00256 /2013	50,000	31,5000	1.575,00
054.00010.0019-01	VASSOURA DE NYLON NO. 03 VASSOURA DE NYLON No. 03 PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA MEDINDO 22 CM DE COMPRIMENTO X 3 CM DE LARGURA X 4,5 CM DE ALTURA, CERDAS DE NYLON SINTETICO MEDINDO 12 CM DE ALTURA, COM LEQUE ME- DINDO 25 CM DE COMPRIMENTO E CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO 1,30 M E 22 MM DE DIAMETRO FIXO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DA- DOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	UN	001052 2013	S00256 /2013	120,000	2,8000	336,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.353,80

Fornecedor : 14452 EQUILIBRIO LTDA. - ME  
Pedido : 000246 2013 Data: 29/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00072.0012-01	DETERGENTE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS NEUTRO.	GAL	001054 2013	S00257 /2013	60,000	8,9000	534,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 534,00

Fornecedor : 00473 MUTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA  
Pedido : 000252 2013 Data: 30/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00052.0007-01	ROLO FUSOR P/ MAQ. MOD. RICOH 1515	UN	000917 2013	S00236 /2013	1,000	210,0000	210,00
099.00052.0008-01	ROLO PRESSAO P/ COPIADOR RICOH DSM 725	UN	000918 2013	S00236 /2013	1,000	220,0000	220,00
099.00533.0042-01	BUCHA P/ MAQUINA RICOH 1515MFP	UN	000919 2013	S00236 /2013	2,000	30,0000	60,00
099.01022.0001-01	TERMISTOR P/ MULTIFUNCIONAL RICOH 1515	UN	000920 2013	S00236 /2013	1,000	50,0000	50,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 54

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-EPP  
Pedido : 000253 2013 Data: 30/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.0049-01	LIVRO DE REGISTRO DE SEPULTAMENTO "LIVRO 32-33-34" CAPA DURA, COM 200 PAGINAS, NUMERACAO DE 01 A 200 MEDINDO 24,7CM. X 33 CM, FOLHAS COM TIMBRE E IMPRESSAO FRENTE E VERSO, SENDO 01 COM DIZERES "LIVRO 032, 33 E 034"	UN	000921 2013	S00237 /2013	3,000	126,6700	380,01

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,01

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 000254 2013 Data: 30/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0005-01	DRENOMEDIASTINAL N 26 kit	UN	000923 2013	S00238 /2013	5,000	30,8000	154,00
020.00048.0005-01	FITA MICROPORE 12,5 MM. X 10 MT.	ROL	000926 2013	S00238 /2013	100,000	1,1600	116,00
020.00049.0045-01	SONDA RETAL NRO. 08	UN	000927 2013	S00238 /2013	100,000	0,4200	42,00
020.00069.0006-01	DRENO DE PENROSE ESTERIL NRO. 02	UN	000925 2013	S00238 /2013	100,000	1,2000	120,00
020.00103.0001-01	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE PROCEDENCIA NACIONAL, COM O REGISTRO DO INMETRO ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	UN	000924 2013	S00238 /2013	288,000	0,2600	74,88
023.00011.0008-01	FILME PARA ULTRASSONAGRAFIA UPP 110 S	ROL	000922 2013	S00238 /2013	20,000	40,5000	810,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.316,88

Fornecedor : 00293 AR RIBEIRO COMERCIAL HOSPITALAR - ME  
Pedido : 000255 2013 Data: 30/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0010-01	ALCOOL IODADO 0,1 % - 1.000 ML.	LT	000929 2013	S00239 /2013	24,000	5,0000	120,00
020.00094.0008-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 23	UN	000932 2013	S00239 /2013	100,000	0,2200	22,00
025.00005.0003-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS	UN	000928 2013	S00239 /2013	5,000,000	0,6800	3.400,00
025.00061.0024-01	CATETER OXIGENIO NRO. 12	UN	000931 2013	S00239 /2013	100,000	0,4700	47,00
025.00061.0035-01	CATETER OXIGENIO NRO. 04 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	000930 2013	S00239 /2013	5,000	9,0000	45,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.634,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 55

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
Pedido : 000256 2013 Data: 30/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0006-01	ALCOOL 1 LITRO ALCOOL ETILICO HIDRATO RECOMENDADO PARA USO DIARIO, GRADUACAO ALCOOLICA DE 92,8 INPM, PH DE 6,0 A 8,0. VALIDADE DE 36 MESES. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE COM TAMPA DE ROSCA CONTENDO 1 LITRO, AS INFORMACOES DO PRODUTO TAIS COMO, MODO DE USO, COMPOSICAO, PRECAUCOES, ENTRE OUTRAS DEVERAO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM DE FORMA QUE NAO SE APAGUEM COM O TEMPO. 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 E PARA O DISTRIBUIDOR.	LT	000936 2013	S00240 /2013	120,000	3,9500	474,00
041.00006.0001-01	DESINFETANTE EM FRASCO DE 2 LITROS DESINFETANTE PRONTO USO QUE IMPEDE O APARECIMENTO DE GERMES E BACTERIAS E PERFUMA O AMBIENTE POR UM TEMPO MAIS PROLONGADO. DEVERA SER EFICAZ CONTRA O EMBRIAO DO COLERA. COMPOSTO POR BACTERICIDA, ESSENCIA, CORANTE E AGUA. DEVERA SER EMBALADO EM FRASCO DE 02 LITRO CONTENDO OS 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 DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	UN	000933 2013	S00240 /2013	100,000	1,9900	199,00
041.00014.0009-01	DISCO PRETO 410MM DISCO PARA PISO, LIMPADOR, NA COR PRETO, MEDINDO 410 MM A MARCA DO PRODUTO DEVERA ESTAR IMPRESSA NO DISCO.	UN	000946 2013	S00240 /2013	20,000	31,0000	620,00
043.00016.0002-01	FLANELA 30 X 40 CM	UN	000944 2013	S00240 /2013	30,000	1,1500	34,50
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	000934 2013	S00240 /2013	50,000	0,5500	27,50
054.00004.0002-01	PALHA DE ACO N.1 PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE I-	PCT	000945 2013	S00240 /2013	20,000	0,6500	13,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 56

054.00006.0001-01	DENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE. PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLAS- TICO SELADO E LACRADO.	UN	000935 2013	S00240 /2013	50,000	3,3000	165,00
054.00007.0001-01	PINCEL SANITARIO ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, EM NYLON. A ESCOVA E O SUPORTE DEVERAO SER NA COR BRANCA. DIMENSOES APROXIMADAS: 34,5CM DIAMETRO 12CM. DEVE- RA CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO.	UN	000943 2013	S00240 /2013	10,000	3,1500	31,50
054.00008.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	000941 2013	S00240 /2013	10,000	21,0000	210,00
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 40 LITROS (MALA C/ 100 SACO) PRETO, P-2.	MLA	000937 2013	S00240 /2013	30,000	11,4000	342,00
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2002 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	000938 2013	S00240 /2013	50,000	2,0000	100,00
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	PCT	000939 2013	S00240 /2013	50,000	0,9500	47,50



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 57

054.00054.0012-01	UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2002 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL. CESTO DE LIXO 15 LTS.	UN	000942 2013	S00240 /2013	3,000	7,7000	23,10
099.00037.0006-01	CESTO DE PLASTICO - PARA LIXO CAPACIDADE DE 15 LITROS, PRODUZIDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COMPROVADO EM ALTO RELEVO NA BASE DO PRODUTO, COM TAMPA DE 285 MM DE DIAMETRO, 300 MM DE ALTURA, 270 MM DE DIAMETRO DE BOCA, 218 MM DE BASE APROXIMADAMENTE, CONTENDO ALCA VAZADA PLASTICA DE APOIO MEDINDO 37 MM DE ALTURA X 84 MM DE LARGURA X22MM DE PROFUNDIDADE. CONSTAR NO PRODUTO EM ALTO RELEVO O NOME DO FABRICANTE E TELEFONE. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA CONSTANDO CNPJ DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS. CERA P/ PISO ALTO BRILHO 1 LINHA EMB. 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ANTIDERRAPANTE	GAL	000940 2013	S00240 /2013	2,000	32,0000	64,00
0014 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.351,10

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA

Pedido : 000257 2013 Data: 30/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO, E TELEFONE DO SAC. 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,LI- CENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEAN- TES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	FRS	000947 2013	S00241 /2013	120,000	0,8500	102,00
041.00007.0004-01	SABAO EM PO LAVA ROUPAS SABAO EM PO DE 1000GRS, EMBALAGEM EM CAIXA DE PA- PELÃO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMEN-	KG	000948 2013	S00241 /2013	30,000	6,2500	187,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 58

TO APOS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES. COMPOSICAO:TEN-SOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES OPTICOS,ALVEJANTES, COADJUVANTES,CO-RANTE, ESSENCIA, CARGAS INERTES, AGENTE ANTI-REDE-POSICAO.O PRODUTO DEVERA CONTER LINEAR ALQUIL BEN-ZENO SULFONATO DE SODIO. PH DE 11% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,1, MATERIA ATIVA ANIONICA DE 4% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,5. VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 24 MESES. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, DOSAGEM DO PRODUTO, MODO DE UTILIZACAO, SAC, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. 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. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE DOIS DIAS UTSIS, LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,50

Fornecedor : 12732 SUPERMERCADO SESE LTDA.  
Pedido : 000258 2013 Data: 30/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0100-01	AGUA SANITARIA 2 LITROS COM CLORO ATIVO.	FRS	000949 2013	S00242 /2013	120,000	1,9500	234,00
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DESEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOLVENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO. 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 FABRI-	GAL	000951 2013	S00242 /2013	2,000	10,9800	21,96

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 59

	CANTE. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 3 (TRES) DIAS UTEIS, APOS O TERMINO DE CERTAME, LAUDO ANALITICO COMPROBATORIO, DEVERA SER APRESENTADO ORIGINAL OU EM COPIA AUTENTICADO.						
041.00023.0009-01	LIMPADOR MULTI-USO 300 ML.	UN	000950 2013	S00242 /2013	80,000	2,2500	180,00
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	000955 2013	S00242 /2013	15,000	6,7900	101,85
053.00005.0021-01	CAFE EM PO 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, A VACUO, COM VALIDADE MINIMA DE 06 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA NO ALMOXARIFADO, COM REGISTRO DE FABRICACAO E VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. SEU ASPECTO SERA HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFE ARABICA FORTE OU EXTRA FORTE.	PCT	000954 2013	S00242 /2013	60,000	5,9500	357,00
053.00040.0001-01	CHA MATTE EMBALAGEM CAIXA DE 0,200GR.	CX	000953 2013	S00242 /2013	40,000	2,9800	119,20
054.00032.0003-01	VASSOURAO DE NAYLON	PC	000952 2013	S00242 /2013	10,000	4,9500	49,50
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.063,51

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 000259 2013 Data: 30/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00092.0001-01	ESPONJA HEMOSTATICA 7 X 5 X 1 CM. GELATINA ABSORVI	UN	000956 2013	S00243 /2013	20,000	67,0000	1.340,00
099.01021.0001-01	LACRE PLASTICO	UN	000957 2013	S00243 /2013	3.000,000	0,1900	570,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.910,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 000260 2013 Data: 30/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0040-01	FIO MONOFILAMENTO 2-0 C/AG. 2,50 CM. CUTICULAR	UN	000958 2013	S00244 /2013	240,000	0,8750	210,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	210,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 60

Fornecedor : 00293 AR RIBEIRO COMERCIAL HOSPITALAR - ME  
Pedido : 000261 2013 Data: 30/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0006-01	FIO CATGUT SIMPLES 0 C/ AGULHA 3,0	PC	000961 2013	S00245 /2013	48,000	2,8330	135,98
020.00054.0030-01	FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG. 3,00 CM.	UN	000959 2013	S00245 /2013	72,000	2,8330	203,97
020.00054.0118-01	FIO NYLON 3.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR	CX	000960 2013	S00245 /2013	12,000	34,0000	408,00
020.00054.0123-01	FIO CATGUT SIMPLES 2.0 C/AG. 3,00 CM. - SUBCUTANEO	CX	000966 2013	S00245 /2013	10,000	68,0000	680,00
020.00054.0139-01	FIO VICRYL 0 C/AG. 4,00 CM.	CX	000963 2013	S00245 /2013	3,000	245,0000	735,00
020.00054.0254-01	FIO CATGUT SIMPLES 1 C/AG. 3,00 - CX.	CX	000962 2013	S00245 /2013	4,000	75,0000	300,00
020.00054.0292-01	FIO NYLON 0 C/AG. 2.00 - CUTICULAR	CX	000964 2013	S00245 /2013	4,000	34,0000	136,00
025.00037.0018-01	PORTA AGULHA 14 CM. COM SERRILHA	UN	000965 2013	S00245 /2013	20,000	28,0000	560,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.158,95

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 000262 2013 Data: 30/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00130.0002-01	ESTREPTOQUINASE 1.500 UI INJETAVEL E CLORETO FENILPROPANOLAMINA.	FRS	000967 2013	S00246 /2013	30,000	149,1400	4.474,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.474,20

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 000263 2013 Data: 30/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00012.0010-01	CIMETIDINA INJ.	AMP	000968 2013	S00247 /2013	3.000,000	0,2820	846,00
023.00013.0004-01	LAMINA BISTURI 24	UN	000970 2013	S00247 /2013	500,000	0,1080	54,00
090.00567.0010-01	RANITIDINA 25 MG INJ	AMP	000969 2013	S00247 /2013	3.000,000	0,4500	1.350,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.250,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 000264 2013 Data: 30/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0015-01	SERINGA ESTERIL 10 ML.	UN	000971 2013	S00248 /2013	25.000,000	0,1600	4.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 61

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP  
Pedido : 000265 2013 Data: 30/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0005-01	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA (FOLHA A-4)	FLS	000972 2013	S00249 /2013	10.000,000	0,1200	1.200,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME  
Pedido : 000266 2013 Data: 30/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0029-01	FORMULARIO BRANCO 2 VIAS 80 COLUNAS, 3 VIAS NA COR VERDE PADRAO, PM BE- BEDOURO, PAPEL AUTOCOPIATIVO, NAS MEDIDAS 240MM X 5.1/2".	CX	000977 2013	S00250 /2013	2,000	128,5000	257,00
063.00003.0091-01	CANETA BIC GRIP ROLLER	UN	000976 2013	S00250 /2013	12,000	4,2500	51,00
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	000973 2013	S00250 /2013	50,000	1,5500	77,50
073.00005.0195-01	LIVRO DE ATA (100 FLS.)	UN	000975 2013	S00250 /2013	10,000	9,9000	99,00
099.00038.0008-01	BATERIA DE 9 VOLTS. ALCALINA.	UN	000974 2013	S00250 /2013	20,000	8,0000	160,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	644,50

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.  
Pedido : 000267 2013 Data: 30/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0001-01	BARRAMENTO CHATO 1 1/2 X 1/4	UN	001015 2013	S00251 /2013	1,000	115,0000	115,00
012.00004.0001-01	BASE P/ RELE DE BOA QUALIDADE.	PC	001010 2013	S00251 /2013	1,000	8,0000	8,00
012.00011.0013-01	CABO PP 3 X 2,5MM 750V., DUPLA ISOLACAO.	M	001018 2013	S00251 /2013	16,000	4,2000	67,20
012.00011.0028-01	CABO FLEXIVEL 10MM SENDO 40M PT E 40M AZ.	M	001017 2013	S00251 /2013	25,000	3,8000	95,00
012.00011.0045-01	CABO FLEXIVEL 16MM SENDO 7M PRETO E 8M AZUL.	M	001016 2013	S00251 /2013	151,000	5,8000	875,80
012.00011.0103-01	CABO FLEXIVEL 70MM COM ISOLACAO DE 1KV.	M	001026 2013	S00251 /2013	45,000	24,5000	1.102,50
012.00014.0015-01	CANALETA 3/4	UN	001006 2013	S00251 /2013	10,000	1,6000	16,00
012.00022.0001-01	CONECTOR P/ HASTE TERRA	PC	001014 2013	S00251 /2013	6,000	3,5000	21,00
012.00026.0001-01	ESPELHO 2 X 4	UN	001008 2013	S00251 /2013	1,000	2,0000	2,00
012.00026.0002-01	ESPELHO 4 X 4	UN	001007 2013	S00251 /2013	1,000	4,0000	4,00
012.00029.0001-01	FITA P/ ALTA FUSAO 23 LB 19X10MM	UN	001030 2013	S00251 /2013	1,000	12,5000	12,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013							PAGINA 62
012.00032.0001-01	HASTE TERRA 5/8" DE ALTA CAMADA.	PC	001013 2013	S00251 /2013	6,000	18,0000	108,00
012.00036.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE 20W BITOLA MINIMA 1", MEDIDAS MINIMAS: CxL: 604X38MM - 110V .Categorias de lampada Fluorescente Tubular .Tipo de lampada T10 .Potencia 20w .Base de lampada G13 .Acabamento do bulbo Luz do Dia Plus .Tipo de bulbo Tubular .Diametro da lâmpada (mm) 38 .Lumens Lampada inicial(lm) 1060 .Comprimento da lampada(mm) 604 .Vida util 7.500h .Cor Temp (K) 5000 Fria .Transformador requerido Nao .Posicao de Trabalho Universal	UN	001011 2013	S00251 /2013	100,000	4,0000	400,00
012.00036.0008-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 127 DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	001027 2013	S00251 /2013	6,000	2,5000	15,00
012.00036.0043-01	LAMPADA ESPIRAL 15 W	UN	001032 2013	S00251 /2013	1,000	14,0000	14,00
012.00036.0059-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W. PARA SOQUETE E-40.	UN	001024 2013	S00251 /2013	1,000	21,0000	21,00
012.00036.0131-01	LAMPADA ESPIRAL 25 X 127 V.	UN	001031 2013	S00251 /2013	3,000	18,0000	54,00
012.00046.0030-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40 para lampada fluorecente tubular, 2x40W, bivolt, baixo fator de potencia, normatizado pelo INMETRO/ NBR-14417/14418.	UN	001012 2013	S00251 /2013	26,000	18,0000	468,00
012.00046.0032-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 1 X 40 para lampada fluorecente tubular, 1x40W, bivolt, baixo fator de potencia, normatizado pelo INMETRO/ NBR-14417/14418	UN	001028 2013	S00251 /2013	22,000	12,5000	275,00
012.00050.0043-01	RELE FOTOELETRICO	UN	001009 2013	S00251 /2013	2,000	18,0000	36,00
012.00056.0081-01	TERMINAL 25,0 MM.	UN	001019 2013	S00251 /2013	10,000	1,5000	15,00
012.00058.0061-01	TOMADA 20 AMP	UN	001022 2013	S00251 /2013	1,000	7,8000	7,80
012.00086.0028-01	PLUGUE 2P+T	UN	001023 2013	S00251 /2013	1,000	6,5000	6,50
012.00235.0001-01	FIXA TUBO 1/2 PVC	UN	001033 2013	S00251 /2013	6,000	2,5000	15,00
014.00007.0019-01	TORNEIRA ELETRICA ARTICULADA	UN	001021 2013	S00251 /2013	1,000	130,0000	130,00
090.00367.0003-01	AQUECEDOR ELETRICO.	UN	001020 2013	S00251 /2013	1,000	140,0000	140,00
099.00038.0008-01	BATERIA DE 9 VOLTS. ALCALINA.	UN	001029 2013	S00251 /2013	4,000	16,0000	64,00
099.00188.0002-01	DUCHA ELETRICA 220 V.	UN	001025 2013	S00251 /2013	4,000	38,0000	152,00
0028 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.240,30

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 63

Fornecedor : 01124 MICHEL JORGE MATTAR ME  
Pedido : 000269 2013 Data: 30/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0011-01	ETIQUETA 2 CARREIRAS 89 X 23,4 89 x 23,4 x 3, EM CAIXA C/ 500 FLS.	CX	001043 2013	S00253 /2013	4,000	119,8000	479,20
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	479,20

Fornecedor : 07313 GILSON APARECIDO MARQUES ZOLLA ME  
Pedido : 000270 2013 Data: 30/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0015-01	APARELHO CELULAR 01 CHIP	UN	001113 2013	S00270 /2013	1,000	279,0000	279,00
099.00070.0016-01	APARELHO CELULAR 02 CHIPS	UN	001114 2013	S00270 /2013	1,000	299,0000	299,00
099.01023.0001-01	CHIP P/ CELULAR (AVULSO)	UN	001115 2013	S00270 /2013	5,000	10,0000	50,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	628,00

Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME  
Pedido : 000271 2013 Data: 30/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00023.0023-01	PEN DRIVE 2GB	UN	001044 2013	S00254 /2013	35,000	14,0000	490,00
016.00023.0045-01	PEN DRIVE 32GB	UN	001045 2013	S00254 /2013	2,000	65,0000	130,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	620,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 000272 2013 Data: 31/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00226.0001-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO EXTRA P CAIXA COM 100 UNID. DESCARTAVEL	CX	001216 2013	S00302 /2013	150,000	13,0000	1.950,00
021.02037.0001-01	MONOCORDIL INJETAVEL	AMP	001217 2013	S00302 /2013	2.000,000	1,6200	3.240,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.190,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 000273 2013 Data: 31/01/2013

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013 PAGINA 64

021.00559.0100-01	COLIRIO ANESTESICO	FRS	001218 2013	S00303 /2013	15,000	9,9900	149,85
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 149,85

Fornecedor : 12783 M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA  
Pedido : 000276 2013 Data: 31/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0009-01	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS TIPO SPLIT TECNOLOGIA INVERTER,CONSIDERANDO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO: * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM AJUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ; * COM INSTALACAO.	UN	001109 2013	S00266 /2013	2,000	1.058,0000	2.116,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.116,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME  
Pedido : 000280 2013 Data: 31/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2	CX	001057 2013	S00258 /2013	2,000	7,7000	15,40
063.00012.0001-01	2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs. GRAMPOS TRILHOS	CX	001056 2013	S00258 /2013	5,000	6,9000	34,50
068.00002.0001-01	80mm. CAIXA COM 50UNIDADES. FITA P/ IMPRESSORA 132 COLUNAS FX 1170.	UN	001055 2013	S00258 /2013	8,000	6,3500	50,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,70

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME  
Pedido : 000281 2013 Data: 31/01/2013

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



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 65

063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000)	CX	001059 2013	S00259 /2013	5,000	2,9000	14,50
063.00043.0002-01	GRAFITE 0,7MM	CX	001058 2013	S00259 /2013	3,000	1,0000	3,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17,50

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA ME  
Pedido : 000282 2013 Data: 31/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0016-01	CANETA PERMANENTE PONTA FINA	UN	001064 2013	S00260 /2013	4,000	2,3600	9,44
063.00003.0100-01	CANETA SALIENTADORA AMARELA	UN	001062 2013	S00260 /2013	10,000	0,8900	8,90
063.00006.0019-01	COLA BRANCA (FRASCO C/ 1000 GRS.) SENDO ROTULO AZUL.	FRS	001060 2013	S00260 /2013	1,000	7,6000	7,60
063.00011.0053-01	FITA ADESIVA 50 X 50 MM EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE. 50MM X 50MT	UN	001063 2013	S00260 /2013	3,000	2,5500	7,65
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELAO.	UN	001061 2013	S00260 /2013	50,000	1,2600	63,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 96,59

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME  
Pedido : 000284 2013 Data: 31/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0005-01	BOLA BASQUETE ADULTO * MASCULINO * APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE BAS- QUETE (FIBA); * CIRCUNFERENCIA: 75 - 78CM; * PESO: 600 - 650GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * CAMARA: AIRIBILITY; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * SEM COSTURA; * MATRIZADA.	UN	001067 2013	S00263 /2013	30,000	29,9000	897,00
071.00001.0083-01	BOLA DE VOLEI ADULTO OFICIAL * OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VOLEIBOL (CBV) E APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL (FIV); * CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.; * PESO: 260 - 280GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * CAMARA AIRIBILITY; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * MATRIZADA;	UN	001068 2013	S00263 /2013	30,000	39,0000	1.170,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013 PAGINA 66

071.00001.0204-01	* 18 GOMOS. BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PVC - COSTURADA 68/70 CM, 410/450GR, MIOLO REMOVIVEL E NAO OFI- CIAL.	UN	001069 2013	S00263 /2013	60,000	49,0000	2.940,00
071.00001.0205-01	BOLA DE FUTSAL PVC - COSTURADA 31/34 CM, 420/450 GR, MIOLO REMOVIVEL E NAO OFI- CIAL.	UN	001070 2013	S00263 /2013	60,000	48,0000	2.880,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.887,00

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA. - EPP  
Pedido : 000285 2013 Data: 31/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	001078 2013	S00264 /2013	4,000	36,9000	147,60
011.00005.0002-01	BIANCO (GALAO 3.600)	GAL	001081 2013	S00264 /2013	1,000	54,0000	54,00
011.00026.0009-01	TINTA ESMALTE AMARELO - LITRO	LT	001080 2013	S00264 /2013	1,000	14,8000	14,80
011.00026.0074-01	TINTA GRAFITE P/ PISO LATA 18. SENDO A BASE DA AGUA CINZA ESCURO E DE BOA QUALIDA DE.	LTA	001085 2013	S00264 /2013	5,000	85,0000	425,00
011.00026.0114-01	TINTA LATEX BRANCO GELO GALAO 3.600	GAL	001083 2013	S00264 /2013	1,000	32,0000	32,00
011.00026.0121-01	TINTA ESMALTE SENDO LATA DE 500ML, NA COR PRETO FOSCO.	LT	001073 2013	S00264 /2013	1,000	15,8000	15,80
011.00026.0139-01	TINTA ESMALTE CINZA SINTETICO, EM GALAO DE 3.600, BRILHANTE.	GAL	001071 2013	S00264 /2013	25,000	49,8000	1.245,00
011.00026.0182-01	TINTA LATEX ACRILICO GELO (LATA 18 LITROS) DE 1a. LINHA.	LTA	001074 2013	S00264 /2013	3,000	119,0000	357,00
011.00026.0311-01	TINTA ESMALTE PRETO (LITRO)	LT	001076 2013	S00264 /2013	1,000	16,5000	16,50
011.00026.0458-01	TINTA LATEX ACRILICO AMARELO (LATA 18 LITROS)	GAL	001084 2013	S00264 /2013	1,000	119,0000	119,00
011.00038.0010-01	LIXA D'AGUA N. 150	FLS	001082 2013	S00264 /2013	50,000	0,8500	42,50
011.00038.0057-01	LIXA SECA 150	UN	001077 2013	S00264 /2013	6,000	1,4500	8,70
011.00042.0011-01	MASSA ACRILICA - GL. 3600	GAL	001079 2013	S00264 /2013	3,000	22,0000	66,00
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	001075 2013	S00264 /2013	1,000	35,9000	35,90
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2" REF. 572.	UN	001087 2013	S00264 /2013	2,000	3,9000	7,80
011.00066.0006-01	TRINCHA 1" REF. 572.	UN	001089 2013	S00264 /2013	3,000	1,9000	5,70
011.00069.0006-01	VERNIZ GERAL COM 100ML.	FRS	001072 2013	S00264 /2013	1,000	16,5000	16,50
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. No. 1328.	UN	001086 2013	S00264 /2013	2,000	16,9000	33,80
011.00088.0016-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM. COM CABO.	UN	001088 2013	S00264 /2013	1,000	4,9000	4,90

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 67

## 0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.648,50

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME  
Pedido : 000287 2013 Data: 31/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0006-01	PAPEL SULFITE = A4 - 210 X 297 MM. = PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	001116 2013	S00271 /2013	50,000	11,5000	575,00
062.00002.0082-01	ENVELOPE 260 X 360 MM. envelope ouro, impressao em preto.	ENV	001120 2013	S00271 /2013	500,000	0,2300	115,00
063.00003.0011-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA DE PROCEDENCIA NACIONAL. CRISTAL	UN	001118 2013	S00271 /2013	100,000	0,6200	62,00
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO- CEDENCIA NACIONAL.	UN	001117 2013	S00271 /2013	100,000	0,6200	62,00
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	001119 2013	S00271 /2013	100,000	0,1900	19,00

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 833,00

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME  
Pedido : 000288 2013 Data: 31/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00002.0020-01	TESOURA MULTI USO SENDO MEDIA E DE BOA QUALIDADE.	UN	001121 2013	S00272 /2013	12,000	5,0000	60,00
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, ACRILICA.	UN	001122 2013	S00272 /2013	10,000	0,6000	6,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.  
Pedido : 000289 2013 Data: 31/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	001123 2013	S00273 /2013	2.000,000	0,9900	1.980,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/02/2013

PAGINA 68

Fornecedor : 14214 REVTEK CM.ASS. E MANUT.EQUIP.IMAGENS LTDA ME  
Pedido : 000290 2013 Data: 31/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00229.0002-01	CHAVE DUPLA DE REG.	UN	001125 2013	S00275 /2013	1,000	59,3000	59,30
068.00019.0005-01	PLACA DE POTENCIA	UN	001126 2013	S00275 /2013	1,000	1.150,0000	1.150,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.209,30

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME  
Pedido : 000292 2013 Data: 31/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1698-01	PARAFUSO,PORCA.ARRUELA	JG	000858 2013	S00225 /2013	1,000	20,0000	20,00
012.00076.0009-01	CABECOTE DO MOTOR VW-1600	PC	000863 2013	S00225 /2013	2,000	366,9600	733,92
026.00002.1039-01	KIT PLUS VW 1600	KIT	000850 2013	S00225 /2013	1,000	570,0800	570,08
031.00058.0007-01	RETENTOR DA POLIA DO MOTOR DA VW KOMBI	UN	000855 2013	S00225 /2013	1,000	11,9000	11,90
031.00424.0003-01	SELO DO COMANDO KOMBI	PC	000862 2013	S00225 /2013	1,000	5,0000	5,00
034.00003.0156-01	ARRUELA DE ENCOSTO VW 1600	PC	000849 2013	S00225 /2013	3,000	5,0000	15,00
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	000854 2013	S00225 /2013	4,000	3,0000	12,00
034.00303.0096-01	BUCHA DO COMANDO	JG	000853 2013	S00225 /2013	1,000	39,0400	39,04
034.00303.0317-01	BUCHA BIELA.	JG	000851 2013	S00225 /2013	1,000	21,9800	21,98
034.00303.0369-01	BUCHA MANCAL VW 1600	JG	000852 2013	S00225 /2013	1,000	53,5700	53,57
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW	PC	000861 2013	S00225 /2013	4,000	3,0000	12,00
034.00331.0031-01	ROSCA POSTICA 8MM	PC	000859 2013	S00225 /2013	4,000	15,0000	60,00
034.00398.0022-01	TUCHO VALVULAS VW	PC	000860 2013	S00225 /2013	8,000	12,8000	102,40
036.00414.0001-01	BOMBA DE OLEO MOTOR	PC	000856 2013	S00225 /2013	1,000	77,9200	77,92
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	000857 2013	S00225 /2013	4,000	11,2000	44,80
0015 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.779,61

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 000296 2013 Data: 31/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00125.0101-01	PORCA PARAFUSO 20 X 30	PC	001133 2013	S00279 /2013	3,000	4,5000	13,50
032.00045.0002-01	JOGO SAPATA FREIO MAO C/ LONA	JG	001130 2013	S00279 /2013	1,000	165,0000	165,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	001132 2013	S00279 /2013	1,000	85,0000	85,00
034.00341.0101-01	PRISIONEIRO CUBO RODA 20x8	PC	001134 2013	S00279 /2013	3,000	4,0000	12,00
036.00312.0800-01	JUNTA ACO DA BOMBA DE VACUO	PC	001131 2013	S00279 /2013	1,000	24,0000	24,00
036.00337.0272-01	REPARO PINCA C/BUCHA E PARAF.	PC	001135 2013	S00279 /2013	1,000	186,2000	186,20
099.00101.0103-01	BOMBA DE VACUO DA IVECO .	PC	001136 2013	S00279 /2013	1,000	1.237,5000	1.237,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro		CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO			
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013			
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.			
DATA 05/02/2013			PAGINA 69
-----			
0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.723,20	
-----			
0800 Itens Mostrados no Total			
0197 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Periodo:	257.326,75	

