

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 1

Fornecedor : 05909 CANADA AUTO DIESEL LTDA ME  
Pedido : 000300 2013 Data: 01/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00009.0015-01	VALVULA DE PRESSAO 500	PC	001142 2013	S00284 /2013	1,000	590,0000	590,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001143 2013	S00284 /2013	1,000	78,0000	78,00
074.00022.0512-01	JOGO DE PECAS	UN	001141 2013	S00284 /2013	1,000	163,0000	163,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	831,00

Fornecedor : 03526 GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA  
Pedido : 000303 2013 Data: 01/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00664.0022-01	ACOPLAMENTO DO EIXO PROPULSOR 521D	PC	001146 2013	S00287 /2013	1,000	2.880,0000	2.880,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.880,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 000305 2013 Data: 01/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00406.0048-01	POLIA MOTOR ANTIVIBRADORA 2 R 388P	PC	001150 2013	S00289 /2013	1,000	550,0000	550,00
032.00393.0010-01	CORREIA DO HIDRAULICO	PC	001149 2013	S00289 /2013	1,000	23,0000	23,00
034.00321.0007-01	RETENTOR POLIA VIRABREQUIM	PC	001151 2013	S00289 /2013	1,000	35,0000	35,00
037.00408.0287-01	CORREIA DUPLA ALTERNADOR.	PC	001148 2013	S00289 /2013	1,000	52,5000	52,50
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	660,50

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 000306 2013 Data: 01/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00318.0006-01	LANTERNA TRASEIRA COMPLETA	UN	001153 2013	S00290 /2013	2,000	45,0000	90,00
037.00303.0012-01	LAMPADA 1141 24V.	PC	001152 2013	S00290 /2013	4,000	3,0000	12,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	102,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 000309 2013 Data: 01/02/2013

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 2

031.00087.0015-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO CITYCLASS	PC	001175 2013	S00293 /2013	2,000	152,0000	304,00
031.00328.0047-01	FILTRO AR IVECO CITYCLASS	PC	001170 2013	S00293 /2013	5,000	105,0000	525,00
032.00325.0134-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA IVECO/CITYCLASS	PC	001169 2013	S00293 /2013	1,000	122,0000	122,00
032.00337.0322-01	FILTRO DIESEL IVECO CITYCLASS	PC	001171 2013	S00293 /2013	10,000	95,0000	950,00
032.00337.0323-01	FILTRO LUBRIFICANTE IVECO CITYCLASS	PC	001172 2013	S00293 /2013	5,000	94,5000	472,50
033.00338.0690-01	PASTILHA DE FREIO IVECO CITYCLASS	JG	001173 2013	S00293 /2013	5,000	105,0000	525,00
033.00338.0691-01	PASTILHA DE FREIO DIANT. IVECO CITYCLASS	JG	001174 2013	S00293 /2013	5,000	125,0000	625,00
099.00530.0136-01	SENSOR PASTILHA FREIO IVECO CITYCLASS	PC	001176 2013	S00293 /2013	3,000	17,0000	51,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.574,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 000310 2013 Data: 01/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00325.0046-01	RETENTOR RODA TRAZEIRA	PC	001180 2013	S00294 /2013	2,000	120,0000	240,00
033.00032.0006-01	DISCO DE FREIO TRAZ.	PC	001177 2013	S00294 /2013	2,000	160,0000	320,00
033.00338.0019-01	PASTILHA DE FREIO IVECO	JG	001178 2013	S00294 /2013	3,000	110,0000	330,00
033.00338.0390-01	PASTILHA DE FREIO TRAZ. IVECO	JG	001179 2013	S00294 /2013	3,000	130,0000	390,00
099.00530.0135-01	SENSOR FREIO DIANT./TRAZ.	PC	001181 2013	S00294 /2013	4,000	25,0000	100,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.380,00

Fornecedor : 10112 MOTOPECA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME  
 Pedido : 000311 2013 Data: 01/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00054.0015-01	PUXADOR DE PARTIDA	PC	001199 2013	S00295 /2013	1,000	9,0000	9,00
011.00130.0004-01	LIMATAO P/ MOTO SERRA	UN	001197 2013	S00295 /2013	1,000	6,0000	6,00
011.00154.0039-01	CORRENTE DE 34 DENTES	PC	001196 2013	S00295 /2013	1,000	51,0000	51,00
011.00154.0040-01	CORRENTE DE 22 DENTES	PC	001204 2013	S00295 /2013	1,000	33,0000	33,00
014.00059.0001-01	CARRETEL	PC	001202 2013	S00295 /2013	3,000	25,0000	75,00
	SENDO COM 100M DE LINHA 100% POLIESTER.						
036.00337.0110-01	REPARO DO CARBURADOR	UN	001200 2013	S00295 /2013	1,000	28,0000	28,00
036.00481.0005-01	VELA	PC	001201 2013	S00295 /2013	1,000	15,0000	15,00
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	001205 2013	S00295 /2013	3,000	20,0000	60,00
037.00362.1029-01	OLEO 2T FRASCO DE 01 LITRO	FRS	001198 2013	S00295 /2013	8,000	16,0000	128,00
099.00135.0007-01	CORDINHA DE PARTIDA	M	001203 2013	S00295 /2013	2,000	2,0000	4,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 409,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 3

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
 Pedido : 000313 2013 Data: 01/02/2013

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	001188 2013	S00297 /2013	3,000	21,6000	64,80
020.00065.0089-01	PARAFUSO CANULADO 7,0MM	UN	001189 2013	S00297 /2013	1,000	70,0000	70,00
020.00068.0017-01	FIO TIPO STEINMAMM/KIRSCHNER LISO	UN	001187 2013	S00297 /2013	6,000	13,0000	78,00
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	001186 2013	S00297 /2013	1,000	12,0000	12,00
020.00069.0005-01	DRENO PARA SUCCAO 4,8 MM.	UN	001185 2013	S00297 /2013	5,000	20,0000	100,00
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	001194 2013	S00297 /2013	1,000	113,9000	113,90
020.00085.0016-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM. ESTREITA C/PARAF	UN	001191 2013	S00297 /2013	1,000	183,0000	183,00
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	001190 2013	S00297 /2013	1,000	142,8000	142,80
020.00085.0069-01	PLACA SEMI-TUBULAR 3,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	001192 2013	S00297 /2013	1,000	113,9000	113,90
020.00110.0003-01	COMPONENTE ACETABULAR DE POLIETILENO CIMENTADO PRIMARIO OU REVISAO	UN	001183 2013	S00297 /2013	4,000	192,0000	768,00
020.00110.0006-01	COMPONENTE CEFALICO PARA ARTROPLASTIA	UN	001184 2013	S00297 /2013	4,000	392,0000	1.568,00
020.00110.0012-01	COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO	UN	001195 2013	S00297 /2013	4,000	794,0000	3.176,00
020.00231.0001-01	RESTRITOR FEMORAL DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL.	UN	001193 2013	S00297 /2013	3,000	18,0000	54,00
025.00103.0002-01	CIMENTO - ORTOPEDICO SEM ANTIBIOTICO.	UN	001182 2013	S00297 /2013	2,000	44,0000	88,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.532,40

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 000314 2013 Data: 01/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00038.0172-01	FILTRO LUBRIFICANTE PH 2801	PC	001207 2013	S00298 /2013	5,000	28,0000	140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 000315 2013 Data: 01/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00003.0033-01	LUVA 6 MM	PC	001210 2013	S00299 /2013	1,000	1,3500	1,35
032.00391.0217-01	CILINDRO ACIONAMENTO ACELERADOR	PC	001208 2013	S00299 /2013	1,000	70,0000	70,00
033.00084.0004-01	TERMINAL ACELERADOR	PC	001212 2013	S00299 /2013	1,000	7,5000	7,50
037.00066.0070-01	PORCA UNIAO 6 MM	PC	001211 2013	S00299 /2013	1,000	2,3000	2,30
037.00450.0008-01	INSERT. 6MM	PC	001209 2013	S00299 /2013	1,000	0,7000	0,70

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 4

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81,85

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
Pedido : 000316 2013 Data: 01/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0001-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-4	MLA	001215 2013	S00301 /2013	200,000	25,3000	5.060,00
099.00004.0036-01	SACO PLASTICO 10 X 20	PCT	001214 2013	S00301 /2013	50,000	13,5000	675,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.735,00

Fornecedor : 06820 DIBRON COM. DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA.- ME  
Pedido : 000317 2013 Data: 01/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0003-01	FIO STEINMANN 03 MM	UN	001222 2013	S00304 /2013	1,000	12,0000	12,00
020.00068.0005-01	FIO STEINMANN 2,5 X 300 MM	UN	001220 2013	S00304 /2013	2,000	12,0000	24,00
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	001219 2013	S00304 /2013	4,000	594,2000	2.376,80
025.00097.0003-01	FIO LISO DE KIRSCHNER 2,5 MM	UN	001221 2013	S00304 /2013	1,000	13,0000	13,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.425,80

Fornecedor : 06820 DIBRON COM. DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA.- ME  
Pedido : 000318 2013 Data: 01/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	001264 2013	S00305 /2013	3,000	594,2000	1.782,60

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.782,60

Fornecedor : 06820 DIBRON COM. DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA.- ME  
Pedido : 000319 2013 Data: 01/02/2013

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	001281 2013	S00306 /2013	10,000	13,0000	130,00
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	001282 2013	S00306 /2013	1,000	142,8000	142,80
020.00087.0005-01	HASTE INTRAMEDULAR DE FEMUR BLOQUEADA COM PARAFUSOS	UN	001280 2013	S00306 /2013	1,000	816,0000	816,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.088,80

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 5

Fornecedor : 06820 DIBRON COM. DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA.- ME  
Pedido : 000320 2013 Data: 01/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	001290 2013	S00307 /2013	7,000	13,0000	91,00
020.00069.0001-01	DRENO PORTVAC 4,8 MM	PC	001289 2013	S00307 /2013	1,000	20,0000	20,00
020.00069.0002-01	DRENO PORT-VAC 32 MM	UN	001288 2013	S00307 /2013	1,000	20,0000	20,00
020.00087.0003-01	HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA COM PARAFUSOS	UN	001287 2013	S00307 /2013	1,000	790,5000	790,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 921,50

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 000321 2013 Data: 01/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0014-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 08	UN	001291 2013	S00308 /2013	500,000	0,4100	205,00
026.00003.0006-01	TIRAS REAGENTE P/ TESTE GRAVIDEZ DTERMINACAO QUANTITATIVA DE BHCg NA URINA/VISUAL	UN	001292 2013	S00308 /2013	1.000,000	0,7100	710,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 915,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP  
Pedido : 000322 2013 Data: 01/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0007-01	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA - ROLO	ROL	001293 2013	S00309 /2013	100,000	4,4000	440,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
Pedido : 000323 2013 Data: 01/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00036.0021-01	COLHER DESCARTAVEL P/ REFEICAO COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO: MATERIAL EM PLASTICO DESCARTAVEL RESISTENTE, EM POLIESTIRENO CRISTAL (ATOXICO) TRANSPARENTE. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 1.000 UNIDADES.	CX	001294 2013	S00310 /2013	10,000	39,0000	390,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 390,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 6

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 000326 2013 Data: 01/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0021-01	CAFE EM PO TIPO TORRADO, APRESENTACAO MOIDO, C/QUALIDADE RE-COMENDAVEL 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	001297 2013	S00313 /2013	200,000	5,3400	1.068,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.068,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI ME  
Pedido : 000327 2013 Data: 01/02/2013

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	001300 2013	S00314 /2013	80,000	7,5000	600,00
011.00019.0006-01	CIMENTO CPIII - 40 (SACO COM 50 KG.)	SCS	001301 2013	S00314 /2013	120,000	20,4000	2.448,00
011.00094.0018-01	FERRO CA 50 5/16 EM BARRA 7,94MM., EM BARRA 12 METROS.	BAR	001299 2013	S00314 /2013	40,000	19,4000	776,00
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	001298 2013	S00314 /2013	45,000	59,0000	2.655,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.479,00

Fornecedor : 00040 SIMOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA  
Pedido : 000328 2013 Data: 01/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0016-01	ARAME GALVANIZADO NO. 12 (ROLO) ROLO DE 01 KG.	ROL	001302 2013	S00315 /2013	10,000	8,0500	80,50
011.00094.0022-01	FERRO CA 50 1/4" (BARRA) 6,3MM., EM BARRA DE 12 METROS.	BAR	001303 2013	S00315 /2013	20,000	11,3900	227,80

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 7

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 308,30

Fornecedor : 13804 CASAGRANDE BEBEDOURO MAT.P/ CONSTRUCAO LTDA  
Pedido : 000329 2013 Data: 01/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0010-01	ARAME GALV. N. 16 (KG)	KG	001304 2013	S00316 /2013	10,000	7,9000	79,00
011.00002.0013-01	ARAME GALV. N# 14 (ROLO)	ROL	001305 2013	S00316 /2013	15,000	6,5000	97,50

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 176,50

Fornecedor : 07041 MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.  
Pedido : 000330 2013 Data: 04/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0027-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo. Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com SIF, SISP, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes por quilo. Embalagem plastica metalizada ou lata contendo no maximo 1 kg. Embalagem secundaria em caixas de pa- pelao ou fardos de 8 a 15 kg.	KG	001308 2013	S00319 /2013	680,000	11,5000	7.820,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.820,00

Fornecedor : 11036 L. C. DE VASCONCELOS EQUIP. DE SEGURANCA - ME  
Pedido : 000337 2013 Data: 05/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0004-01	LUVA MISTA VAQUETA E RASPA	PAR	001320 2013	S00323 /2013	50,000	10,9500	547,50
042.00004.0001-01	PROTETOR AURICULAR	PC	001325 2013	S00323 /2013	50,000	0,9200	46,00
042.00004.0020-01	MOLDAVEL, DE ESPUMA.						
042.00004.0020-01	PROTETOR ABAFADOR DE RUIDO (TIPO CONCHA) 12 DB	UN	001324 2013	S00323 /2013	10,000	4,9800	49,80
042.00006.0001-01	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	UN	001321 2013	S00323 /2013	20,000	2,1300	42,60
042.00006.0013-01	OCULOS DE SEGURANCA CINZA	UN	001322 2013	S00323 /2013	20,000	2,1300	42,60
042.00017.0002-01	BOTINA DE SEGURANCA	PAR	001323 2013	S00323 /2013	100,000	24,8000	2.480,00

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.208,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 8

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA  
 Pedido : 000338 2013 Data: 05/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0002-01	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO SENDO COR BRANCA	PAR	001328 2013	S00324 /2013	40,000	28,0000	1.120,00
042.00001.0018-01	LUVA DE NITRILON	PAR	001330 2013	S00324 /2013	10,000	5,2000	52,00
042.00001.0020-01	LUVA NITRILICA PARA APLICACAO DE DEFENSIVOS.	PAR	001326 2013	S00324 /2013	80,000	4,0800	326,40
042.00001.0022-01	LUVA DE MALHA PIGMENTADA	PAR	001327 2013	S00324 /2013	200,000	1,6600	332,00
042.00017.0008-01	BOTINA DE SOLADO NITRILICO	PAR	001331 2013	S00324 /2013	12,000	40,0000	480,00
043.00021.0015-01	AVENTAL P.V.C. FORRADO, BRANCO.	UN	001329 2013	S00324 /2013	25,000	4,3500	108,75

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.419,15

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 000340 2013 Data: 05/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00319.0020-01	REPARO DIRECAO HIDROSTATICA	PC	001333 2013	S00326 /2013	1,000	17,0000	17,00
037.00632.0005-01	BATOQUE FEMEA 9/16	PC	001335 2013	S00326 /2013	4,000	0,4000	1,60
099.00909.0010-01	CORPO SETOR HIDROSTATICO	PC	001334 2013	S00326 /2013	1,000	685,0000	685,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 703,60

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET.LUST.DECORACOES LTDA.  
 Pedido : 000343 2013 Data: 05/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0007-01	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM. DIAMETRO com helice de 3 pas e 22", sem protetor termico, 160watts de potencia, 40m2 de area de ventilacao, com vazao de 220m3/min, 1400RPM, 50/60Hz, 110-127v consumo de 0,16w/h, grade preta removivel, capacitor 127v - 10uf, controle de velocidade com potencio metro deslizante.	UN	001356 2013	S00336 /2013	55,000	117,8000	6.479,00
066.00002.0066-01	VENTILADOR DE TETO COMERCIAL sem lampada/luminaria, 3 pas de aco/ferro, 1070mm de diametro, 130watts de potencia, 20m2 de area de ventilacao, 50/60hz, 110-127volts, consumo de 0,13 kw/h, rotacao de 180 a 440RPM, capacitor 127v - 8,5uf, cor branca, com controle de velocidade com potenciometro.	UN	001357 2013	S00336 /2013	10,000	71,5000	715,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 9

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.194,00

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME  
 Pedido : 000344 2013 Data: 05/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP	PC	001337 2013	S00328 /2013	1,000	150,0000	150,00
037.00318.0018-01	Procedencia Nacional-1 linha. TERMINAL DE BATERIA	UN	001338 2013	S00328 /2013	2,000	10,0000	20,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME  
 Pedido : 000345 2013 Data: 05/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0062-01	BATERIA 80 AMPERES	PC	001339 2013	S00329 /2013	1,000	220,0000	220,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
 Pedido : 000346 2013 Data: 05/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0017-01	FITA ISOLANTE 5MTS	ROL	001343 2013	S00330 /2013	1,000	10,0000	10,00
020.00054.0699-01	FIO RABICHO 1 POLO	PC	001344 2013	S00330 /2013	3,000	0,5000	1,50
032.00017.0002-01	CHAVE DE SETA - CABO CURTO MB	PC	001340 2013	S00330 /2013	1,000	110,0000	110,00
034.00062.0004-01	RELOGIO TEMPERATURA	PC	001345 2013	S00330 /2013	1,000	90,0000	90,00
037.00303.0002-01	LAMPADA 1141 12V. UNIVERSAL	PC	001341 2013	S00330 /2013	2,000	2,0000	4,00
037.00303.0004-01	LAMPADA 67 12V. UNIVERSAL	PC	001342 2013	S00330 /2013	2,000	2,0000	4,00

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 219,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 000347 2013 Data: 05/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	001348 2013	S00331 /2013	3,000	49,7500	149,25
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	001350 2013	S00331 /2013	10,000	34,4400	344,40
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	001346 2013	S00331 /2013	10,000	19,8000	198,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	001351 2013	S00331 /2013	10,000	18,3700	183,70
032.00337.0700-01	FILTRO HIDRAULICO MF LINHA 600	PC	001349 2013	S00331 /2013	3,000	78,9000	236,70
033.00038.0169-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MMM	PC	001352 2013	S00331 /2013	10,000	16,8400	168,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 08/03/2013								PAGINA 10
<hr/>								
036.00030.0390-01	FILTRO HIDRAULICO TRATOR FORD	PC	001347 2013	S00331 /2013	10,000	22,6500	226,50	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 1.506,95
<hr/>								
Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA. Pedido : 000350 2013 Data: 05/02/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00152.0017-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	001363 2013	S00337 /2013	1,000	21,9700	21,97	
031.00323.0016-01	DISCO DE FREIO DA RODA DIANTEIRA	PC	001366 2013	S00337 /2013	2,000	167,1400	334,28	
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	001367 2013	S00337 /2013	1,000	33,4900	33,49	
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR. .	PC	001359 2013	S00337 /2013	1,000	84,0000	84,00	
031.00714.0001-01	DESCARBONIZANTE 88905914	PC	001360 2013	S00337 /2013	1,000	80,0000	80,00	
032.00337.0293-01	FILTRO 001	PC	001365 2013	S00337 /2013	1,000	33,4300	33,43	
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	001362 2013	S00337 /2013	1,000	20,9600	20,96	
037.00349.0021-01	ADITIVO OIL TREATMENT	LT	001361 2013	S00337 /2013	1,000	41,9900	41,99	
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	001368 2013	S00337 /2013	3,000	30,0000	90,00	
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	001364 2013	S00337 /2013	1,000	68,5000	68,50	
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 808,62
<hr/>								
Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME Pedido : 000353 2013 Data: 05/02/2013								
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	001405 2013	S00356 /2013	10,000	137,8000	1.378,00	
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	001404 2013	S00356 /2013	50,000	36,9000	1.845,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 3.223,00
<hr/>								
Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA. Pedido : 000354 2013 Data: 06/02/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00234.0003-01	RISPERIDONA 1 MG	COM	001402 2013	S00354 /2013	13.700,000	0,5800	7.946,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 7.946,00
<hr/>								
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 000356 2013 Data: 06/02/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.0005-01	SONDA ASPIR TRAQUEAL N 18	PC	001371 2013	S00340 /2013	100,000	0,5000	50,00	

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 11

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 000357 2013 Data: 06/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0009-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 20	UN	001375 2013	S00341 /2013	100,000	0,7800	78,00
020.00113.0007-01	MICROPORE 25 X 10 MEDIO	ROL	001372 2013	S00341 /2013	100,000	1,7100	171,00
025.00038.0014-01	SERINGA 20 ML.	UN	001374 2013	S00341 /2013	7.000,000	0,2930	2.051,00
025.00038.0065-01	BICO SLIP SERINGA 3 ML.	UN	001373 2013	S00341 /2013	6.000,000	0,0780	468,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.768,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 000358 2013 Data: 06/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0001-01	PAPEL LENCOL 70 CM X 50 CM	UN	001377 2013	S00342 /2013	200,000	3,7200	744,00
021.00420.0003-01	CLORHEXEDINE DEGERMANTE 2%	FRS	001376 2013	S00342 /2013	60,000	7,9900	479,40

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.223,40

Fornecedor : 00293 AR RIBEIRO COMERCIAL HOSPITALAR - ME  
Pedido : 000359 2013 Data: 06/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.0001-01	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO GARRAFA 1,200 ML.	UN	001383 2013	S00343 /2013	150,000	2,3400	351,00
020.00052.0088-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 - CX. 100	CX	001381 2013	S00343 /2013	300,000	4,0000	1.200,00
025.00067.0002-01	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 CX. COM 100 UNIDADES	CX	001382 2013	S00343 /2013	30,000	3,8000	114,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.665,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 000360 2013 Data: 06/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0005-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8,0	PAR	001386 2013	S00344 /2013	1.000,000	0,9800	980,00
020.00052.0083-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 - CX. 100	CX	001384 2013	S00344 /2013	150,000	3,8000	570,00
020.00062.0001-01	PVP-I DEGERM. 1000 ML	FRS	001385 2013	S00344 /2013	48,000	10,2500	492,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 12

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.042,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 000361 2013 Data: 06/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00020.0001-01	DESENCROSTANTE DE MATERIAL EM PO PCT C/ 1 KG DESENCRUSTANTE ALCALINO, COMPOSTO DE HIDROXIDO DE SODIO A 70%. EMBALADO EM POTE PLASTICO CONTENDO 1KG COM TAMPA QUE TENHA UM SISTEMA DE SEGURANCA PARA ABERTURA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	PCT	001387 2013	S00345 /2013	100,000	12,3200	1.232,00
020.00062.0004-01	PVP-I TINTURA - FRASCO 1 LITRO	FRS	001389 2013	S00345 /2013	24,000	12,5900	302,16
020.00069.0017-01	DRENO PENROSE ESTERIL NRO. 03	UN	001388 2013	S00345 /2013	100,000	1,1700	117,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.651,16

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 000362 2013 Data: 06/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00106.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA - PCTE. C/ 100 UN.	PCT	001390 2013	S00346 /2013	150,000	1,9900	298,50
025.00113.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	001391 2013	S00346 /2013	378,000	1,3200	498,96

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 797,46

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA  
Pedido : 000363 2013 Data: 06/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0270-01	BLOCO NOTIFICACAO DE RECEITA B AZUL - 50 X 1 VIA CONFORME AUTORIZACAO EMITIDA PELA VISA NRO. 104/09 COM NUMERACAO DE 14.238.301 A 14.248.300	BLO	001392 2013	S00347 /2013	150,000	5,0670	760,05

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 760,05

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 000364 2013 Data: 06/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0006-01	OLEO Dermo PROTETOR AGE - 200 ML.	FRS	001393 2013	S00348 /2013	40,000	4,3000	172,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 13

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 172,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 000366 2013 Data: 06/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00949.0001-01	RITALINA 10 MG LA 30	COM	001401 2013	S00353 /2013	8.700,000	0,9100	7.917,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.917,00

Fornecedor : 00412 COMPANY SOM AUDIO E SISTEMAS LTDA-ME  
Pedido : 000367 2013 Data: 06/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00002.0011-01	MICROFONE COM FIO	UN	001403 2013	S00355 /2013	1,000	160,0000	160,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 14469 CM HOSPITALAR LTDA.  
Pedido : 000368 2013 Data: 06/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0040-01	LEITE PEPTAMEN JUNIOR PO 400 MG	LTA	001398 2013	S00351 /2013	30,000	118,2000	3.546,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.546,00

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA  
Pedido : 000369 2013 Data: 06/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0046-01	LEITE EM PO NEOCATE 400 G	UN	001399 2013	S00352 /2013	10,000	165,0000	1.650,00
053.00020.0081-01	LEITE FORTINI PO	LTA	001400 2013	S00352 /2013	18,000	32,0000	576,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.226,00

Fornecedor : 14051 MORALES & SOUZA COM.DE PROD.NUT.HOSP.LTDA-ME  
Pedido : 000370 2013 Data: 06/02/2013

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

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 08/03/2013							PAGINA 14
053.00020.0003-01	LEITE NUTRISON SOYA MULTIFIBER	UN	001397 2013	S00350 /2013	12,000	36,0000	432,00
053.00020.0005-01	LEITE NUTRISON SOYA	UN	001396 2013	S00350 /2013	60,000	29,9000	1.794,00
	NAN						
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 2.226,00
Fornecedor : 10112 MOTOPECA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME Pedido : 000375 2013 Data: 08/02/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	001408 2013	S00357 /2013	1,000	54,9000	54,90
036.00481.0005-01	VELA	PC	001407 2013	S00357 /2013	2,000	18,0000	36,00
037.00362.0221-01	OLEO DIFERENCIAL	LT	001409 2013	S00357 /2013	1,000	21,0000	21,00
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	001406 2013	S00357 /2013	2,000	12,5000	25,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 136,90
Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME Pedido : 000377 2013 Data: 08/02/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0063-01	BATERIA 160 AMPERES	PC	001411 2013	S00359 /2013	1,000	390,0000	390,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 390,00
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME Pedido : 000378 2013 Data: 08/02/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00314.0275-01	FILTRO RACOR	PC	001412 2013	S00360 /2013	2,000	55,0000	110,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 110,00
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME Pedido : 000379 2013 Data: 08/02/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	001415 2013	S00361 /2013	1,000	9,0000	9,00
032.00370.0382-01	PORCA CARDAN/EIXO ENTALHADO	PC	001414 2013	S00361 /2013	1,000	27,0000	27,00
032.00507.0568-01	KIT EMBREAGEM 330MM	KIT	001413 2013	S00361 /2013	1,000	1.250,0000	1.250,00
034.00063.0100-01	RETENTOR TAMPA TRASEIRA CAMBIO	UN	001416 2013	S00361 /2013	1,000	14,5000	14,50
034.00321.0014-01	RETENTOR TOMADA DE PORCA	PC	001417 2013	S00361 /2013	1,000	8,0000	8,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 15

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.308,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 000380 2013 Data: 08/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0103-01	FILTRO DIESEL ( CURTO )	PC	001418 2013	S00362 /2013	20,000	12,0000	240,00
033.00038.0056-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 280	PC	001419 2013	S00362 /2013	10,000	33,0000	330,00
033.00038.0057-01	FILTRO LUBRIFICANTE CH 5261	PC	001420 2013	S00362 /2013	10,000	23,0000	230,00
033.00038.0058-01	FILTRO LUBRIFICANTE CH 2989	PC	001421 2013	S00362 /2013	5,000	40,0000	200,00
033.00038.0059-01	FILTRO LUBRIFICANTE CH 5262	PC	001422 2013	S00362 /2013	10,000	22,0000	220,00
033.00038.0060-01	FILTRO LUBRIFICANTE BLINDADO PSL 283	PC	001423 2013	S00362 /2013	10,000	110,0000	1.100,00

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.320,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 000382 2013 Data: 08/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00451.0715-01	EIXO PILOTO CAMBIO	PC	001433 2013	S00364 /2013	1,000	950,0000	950,00
031.00183.0038-01	CAPA ROLAMENTO PILOTO	PC	001428 2013	S00364 /2013	1,000	85,5000	85,50
031.00345.0691-01	ROLAMENTO DIANTEIRO CAMBIO	PC	001442 2013	S00364 /2013	1,000	95,0000	95,00
031.00345.0692-01	ROLAMENTO TRAZ. CONTRA EIXO	PC	001445 2013	S00364 /2013	1,000	85,0000	85,00
032.00003.0126-01	ARRUELA EIXO PILOTO	PC	001426 2013	S00364 /2013	1,000	39,0000	39,00
032.00027.0006-01	CUBO MIOLO SINCRONIZADO 4*	PC	001430 2013	S00364 /2013	1,000	130,0000	130,00
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	001440 2013	S00364 /2013	1,000	30,0000	30,00
032.00318.0414-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO AXIAL	PC	001444 2013	S00364 /2013	1,000	20,0000	20,00
032.00318.0433-01	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO CAMBIO	PC	001443 2013	S00364 /2013	1,000	110,0000	110,00
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	001441 2013	S00364 /2013	1,000	40,0000	40,00
032.00359.0032-01	EIXO ENTALHADO	PC	001432 2013	S00364 /2013	1,000	750,0000	750,00
032.00363.0381-01	TRAVA EIXO PILOTO INTERMEDIARIO	PC	001446 2013	S00364 /2013	1,000	9,0000	9,00
032.00399.0025-01	DEFLETOR RETENTOR TRAS.CAMBIO	PC	001431 2013	S00364 /2013	1,000	31,5000	31,50
032.00468.0140-01	MIOLO SINCRONIZADOR 4*/5*	PC	001437 2013	S00364 /2013	1,000	680,0000	680,00
037.00003.0203-01	ARRUELA CONICA ROLAMENTO	PC	001425 2013	S00364 /2013	1,000	50,0000	50,00
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	001427 2013	S00364 /2013	4,000	0,1000	0,40
037.00317.0120-01	PARAFUSO 3/8 X 1	UN	001438 2013	S00364 /2013	4,000	0,6000	2,40
037.00362.1012-01	OLEO 400/40	LT	001436 2013	S00364 /2013	6,000	9,7500	58,50
037.00365.0050-01	PORCA 3/8 SIMPLES, UNC.	UN	001439 2013	S00364 /2013	4,000	0,4000	1,60
040.00002.0023-01	CONE ROLAMENTO PILOTO 235418	PC	001429 2013	S00364 /2013	1,000	147,0000	147,00
074.00022.0750-01	JOGO JUNTA CAMBIO 5 MARCHAS	JG	001434 2013	S00364 /2013	1,000	45,0000	45,00
074.00022.0751-01	JOGO ROLETE EIXO PILOTO	JG	001435 2013	S00364 /2013	1,000	85,0000	85,00
090.00344.0003-01	ULTRA GREY 70	UN	001447 2013	S00364 /2013	1,000	20,0000	20,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 16

## 0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.464,90

Fornecedor : 00002 COMERI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA.  
Pedido : 000383 2013 Data: 08/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00326.0022-01	FECHADURA CAPO	PC	001458 2013	S00365 /2013	1,000	74,1500	74,15
031.00397.0006-01	RADIADOR D'AGUA	PC	001463 2013	S00365 /2013	1,000	215,9700	215,97
031.00411.0012-01	CAPU DIANTEIRO SPACEFOX	PC	001448 2013	S00365 /2013	1,000	790,3000	790,30
031.00413.0009-01	EMBLEMA VW	UN	001454 2013	S00365 /2013	1,000	68,5100	68,51
031.00415.0008-01	PARACHOQUE DIANTEIRO COLOCADO.	PC	001453 2013	S00365 /2013	1,000	288,5000	288,50
032.00313.0176-01	SUPORTE FRONTAL	PC	001451 2013	S00365 /2013	1,000	740,0500	740,05
033.00415.0005-01	FAROL ESQUERDO	PC	001450 2013	S00365 /2013	1,000	703,9000	703,90
033.00415.0009-01	FAROL L.DIREITO	PC	001449 2013	S00365 /2013	1,000	703,9000	703,90
037.00107.0004-01	CONDENSADOR 002	PC	001462 2013	S00365 /2013	1,000	397,8000	397,80
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	001464 2013	S00365 /2013	2,000	69,9500	139,90
053.00195.0008-01	COBERTURA DO PARACHOQUE	PC	001452 2013	S00365 /2013	1,000	909,1200	909,12
060.00001.0084-01	ETIQUETA FRONTAL	PC	001456 2013	S00365 /2013	1,000	1,7900	1,79
060.00001.0085-01	ETIQUETA.	PC	001457 2013	S00365 /2013	1,000	2,8400	2,84
066.00002.0068-01	VENTILADOR.	PC	001461 2013	S00365 /2013	1,000	385,9500	385,95
090.00670.0001-01	DEFLECTOR.	UN	001460 2013	S00365 /2013	1,000	135,9400	135,94
	DE OLEO.						
099.00024.0106-01	SUPORTE DO RADIADOR	PC	001459 2013	S00365 /2013	4,000	9,5300	38,12
099.00026.0286-01	BICO EJETOR	PC	001455 2013	S00365 /2013	2,000	32,7900	65,58

## 0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.662,32

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 000385 2013 Data: 08/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00180.0013-01	GANCHO OLHAL 1,5 T.C/TRAVA	PC	001475 2013	S00367 /2013	2,000	18,3000	36,60
011.00180.0014-01	GANCHO OLHAL 3 T. C/TRAVA	PC	001477 2013	S00367 /2013	1,000	43,5000	43,50
011.00180.0039-01	GANCHO OLHAL 2 T.	PC	001476 2013	S00367 /2013	1,000	27,6100	27,61
036.00317.0710-01	ANEL 1"	PC	001478 2013	S00367 /2013	2,000	37,5000	75,00
037.00115.0023-01	CINTA COLORSLING 3000KG COMPR.3000MM	PC	001467 2013	S00367 /2013	1,000	190,9000	190,90
037.00115.0024-01	CINTA COLORSLING 5000KG COMPR.3000MM	PC	001470 2013	S00367 /2013	1,000	222,5100	222,51
037.00115.0029-01	CINTA COLORSLING 2000KG	PC	001468 2013	S00367 /2013	1,000	66,8700	66,87
037.00115.0030-01	CINTA COLORSLING 2000KG 2MTS	PC	001469 2013	S00367 /2013	1,000	47,8500	47,85
037.00115.0031-01	CINTA COLORSLING 1000KG	PC	001471 2013	S00367 /2013	1,000	37,5500	37,55
099.00028.0156-01	CORRENTE POLIDA 1/2	KG	001472 2013	S00367 /2013	16,000	15,0000	240,00
099.00028.0160-01	CORRENTE POLIDA 5/8	KG	001473 2013	S00367 /2013	17,000	17,0000	289,00
099.00253.0013-01	ARGOLA 3/4	PC	001474 2013	S00367 /2013	2,000	24,5000	49,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 17

## 0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.326,39

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 000388 2013 Data: 08/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	001481 2013	S00370 /2013	450,000	12,3000	5.535,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.535,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA ME  
Pedido : 000390 2013 Data: 08/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE	UN	001485 2013	S00372 /2013	200,000	0,6200	124,00
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO- CEDENCIA NACIONAL.	UN	001484 2013	S00372 /2013	400,000	0,6200	248,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 372,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME  
Pedido : 000391 2013 Data: 08/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0260-01	PAPEL SULFITE A-4 pct. c/ 500 fls, alcalino - procedencia nacional na cor branca.	PCT	001487 2013	S00373 /2013	150,000	11,7000	1.755,00
063.00006.0013-01	COLA 90 GR.	TUB	001488 2013	S00373 /2013	48,000	1,0700	51,36
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000)	CX	001486 2013	S00373 /2013	50,000	4,5000	225,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.031,36

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 000392 2013 Data: 08/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	001491 2013	S00374 /2013	3,000	49,7500	149,25
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	001493 2013	S00374 /2013	10,000	34,4400	344,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 08/03/2013								PAGINA 18
<div>032.00337.0227-01 FILTRO LUBRIFICANTE MWM 3 E 4 PC 001495 2013 S00374 /2013 10,000 16,8400 168,40</div> <div>032.00337.0325-01 FILTRO DIESEL BLINDADO CAT-930 PC 001489 2013 S00374 /2013 10,000 19,8000 198,00</div> <div>032.00337.0326-01 FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR PERK PC 001494 2013 S00374 /2013 10,000 18,3700 183,70</div> <div>032.00337.0700-01 FILTRO HIDRAULICO MF LINHA 600 PC 001492 2013 S00374 /2013 3,000 78,9000 236,70</div> <div>036.00030.0390-01 FILTRO HIDRAULICO TRATOR FORD PC 001490 2013 S00374 /2013 10,000 22,6500 226,50</div>								
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 1.506,95
<div>Fornecedor : 11931 RETIFICA DE MOTORES MDM LTDA - ME</div> <div>Pedido : 000393 2013 Data: 08/02/2013</div>								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
<div>031.00007.0144-01 CABO DE VELA SUPR. JG 001499 2013 S00375 /2013 1,000 132,0000 132,00</div> <div>031.00020.0010-01 INTERRUPTOR DE OLEO PC 001508 2013 S00375 /2013 1,000 20,0000 20,00</div> <div>031.00381.0010-01 VELA SUPER PLUS JG 001500 2013 S00375 /2013 1,000 82,0000 82,00</div> <div>031.00427.0001-01 TENSOR DENTADA UN 001505 2013 S00375 /2013 1,000 35,0000 35,00</div> <div>032.00390.0020-01 PISTAO C/ ANEIS PC 001496 2013 S00375 /2013 4,000 231,0000 924,00</div> <div>033.00312.0051-01 RETENTOR DO VOLANTE PC 001507 2013 S00375 /2013 1,000 112,0000 112,00</div> <div>033.00325.0010-01 FILTRO DE OLEO PC 001502 2013 S00375 /2013 1,000 15,0000 15,00</div> <div>033.00428.0005-01 CORREIA DENTADA UN 001504 2013 S00375 /2013 1,000 32,0000 32,00</div> <div>034.00376.0050-01 SELO BLOCO UN 001509 2013 S00375 /2013 2,000 5,0000 10,00</div> <div>036.00414.0001-01 BOMBA DE OLEO MOTOR PC 001501 2013 S00375 /2013 1,000 190,0000 190,00</div> <div>074.00022.0561-01 JOGO DE JUNTA DO MOTOR JG 001506 2013 S00375 /2013 1,000 192,0000 192,00</div> <div>099.00101.0115-01 BOMBA D'AGUA. PC 001503 2013 S00375 /2013 1,000 130,0000 130,00</div> <div>099.00324.0577-01 BRONZINA DE BIELA . PC 001498 2013 S00375 /2013 1,000 41,0000 41,00</div> <div>099.00324.0578-01 BRONZINA DE MANCAL. PC 001497 2013 S00375 /2013 1,000 51,0000 51,00</div>								
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 1.966,00
<div>Fornecedor : 11931 RETIFICA DE MOTORES MDM LTDA - ME</div> <div>Pedido : 000395 2013 Data: 08/02/2013</div>								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
<div>032.00507.0023-01 KIT EMBREAGEM KIT 001511 2013 S00377 /2013 1,000 260,0000 260,00</div>								
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 260,00
<div>Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA</div> <div>Pedido : 000396 2013 Data: 08/02/2013</div>								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
<div>011.00168.0377-01 PORCA 08MM PC 001521 2013 S00378 /2013 20,000 1,8000 36,00</div> <div>014.00003.0033-01 LUVA 6 MM PC 001516 2013 S00378 /2013 20,000 0,4500 9,00</div> <div>014.00003.0046-01 LUVA 10MM PC 001518 2013 S00378 /2013 20,000 0,8000 16,00</div> <div>014.00034.0013-01 UNIAO 08MM PC 001525 2013 S00378 /2013 10,000 3,0000 30,00</div>								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 08/03/2013								PAGINA 19
<hr/>								
014.00034.0014-01	UNIAO 10MM	PC	001526 2013	S00378 /2013	10,000	3,5000	35,00	
032.00329.0016-01	LUVA 12MM	PC	001519 2013	S00378 /2013	20,000	0,9000	18,00	
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	001522 2013	S00378 /2013	20,000	2,0000	40,00	
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	001523 2013	S00378 /2013	20,000	3,0000	60,00	
032.00478.0005-01	LUVA 8MM	PC	001517 2013	S00378 /2013	20,000	0,4500	9,00	
033.00333.0001-01	VALVULA ESCOAMENTO BUJAO AR	PC	001528 2013	S00378 /2013	20,000	25,5000	510,00	
036.00325.0479-01	PORCA 06MM	PC	001520 2013	S00378 /2013	20,000	1,3000	26,00	
037.00450.0008-01	INSERT. 6MM	PC	001512 2013	S00378 /2013	20,000	0,2500	5,00	
037.00450.0009-01	INSERT. 8MM	PC	001513 2013	S00378 /2013	20,000	0,5500	11,00	
037.00450.0011-01	INSERT. 12MM	PC	001515 2013	S00378 /2013	20,000	0,8000	16,00	
037.00450.0039-01	INSERT. 10MM	PC	001514 2013	S00378 /2013	20,000	0,6000	12,00	
037.00538.0013-01	UNIAO 12 M/M	UN	001527 2013	S00378 /2013	10,000	4,0000	40,00	
037.00538.0268-01	UNIAO 06MM	PC	001524 2013	S00378 /2013	10,000	2,7000	27,00	
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	900,00
<hr/>								
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA								
Pedido : 000397 2013 Data: 08/02/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0099-01	FILTRO DIESEL 1/2	PC	001532 2013	S00379 /2013	6,150	100,0000	615,00	
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	001534 2013	S00379 /2013	10,000	24,0000	240,00	
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	001533 2013	S00379 /2013	10,000	41,0000	410,00	
032.00337.0209-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR CH 2927	PC	001536 2013	S00379 /2013	10,000	19,5000	195,00	
032.00337.0211-01	FILTRO DIESEL 1 LITRO	PC	001531 2013	S00379 /2013	5,000	15,0000	75,00	
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	001535 2013	S00379 /2013	10,000	34,5000	345,00	
036.00030.0001-01	FILTRO AR DA 312	PC	001529 2013	S00379 /2013	5,000	37,5000	187,50	
036.00030.0002-01	FILTRO AR DA 304	PC	001530 2013	S00379 /2013	10,000	52,0000	520,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.587,50
<hr/>								
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA								
Pedido : 000398 2013 Data: 08/02/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00033.0003-01	NIPLE COMPR. AR	PC	001540 2013	S00380 /2013	2,000	32,0000	64,00	
032.00335.0698-01	REPARO VALVUAL REG.PRESSAO AR	PC	001539 2013	S00380 /2013	1,000	48,0000	48,00	
067.00013.0003-01	EQUALIZADOR DA VALVULA AR	PC	001538 2013	S00380 /2013	1,000	49,5000	49,50	
099.00124.0611-01	ANEL ENCOSTO METAL	PC	001537 2013	S00380 /2013	2,000	1,9000	3,80	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	165,30
<hr/>								

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 20

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 000400 2013 Data: 08/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0003-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR CH5261	PC	001545 2013	S00382 /2013	10,000	13,5000	135,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	001543 2013	S00382 /2013	10,000	24,0000	240,00
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	001542 2013	S00382 /2013	10,000	41,0000	410,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	001544 2013	S00382 /2013	10,000	34,5000	345,00
032.00351.0048-01	PARAFUSO CARDAN 10 X 30	PC	001547 2013	S00382 /2013	20,000	1,5000	30,00
032.00351.0219-01	PARAFUSO CARDAN 12 X 32	PC	001548 2013	S00382 /2013	20,000	1,7000	34,00
099.00122.0001-01	MOLA ACELERADOR DURA	PC	001546 2013	S00382 /2013	10,000	6,5000	65,00
099.00774.0015-01	RETENTOR VALVULA CUICA	PC	001549 2013	S00382 /2013	10,000	7,5000	75,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.334,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA  
Pedido : 000401 2013 Data: 08/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0277-01	PNEU 14.9X24	PC	000575 2013	S00144 /2013	2,000	1.348,0000	2.696,00
037.00350.0268-01	CAMARA 19.4X24	PC	000576 2013	S00144 /2013	2,000	192,5000	385,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.081,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - EPP  
Pedido : 000402 2013 Data: 08/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00004.0002-01	TIJOLO MAQUINADO	MLH	001582 2013	S00389 /2013	30.000,000	0,2180	6.540,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.540,00

Fornecedor : 12783 M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA  
Pedido : 000404 2013 Data: 08/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0020-01	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU S/ INVERTER	UN	001583 2013	S00390 /2013	2,000	1.058,0000	2.116,00

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 21

Fornecedor : 03035 COOP. DOS CAF. E CIT. DE S.PAULO-COOPERCITRUS  
 Pedido : 000406 2013 Data: 08/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0008-01	ENXADA COM CABO, No. 28.	UN	001550 2013	S00387 /2013	1,000	16,1100	16,11
011.00187.0002-01	FOICE C/ CABO DE GAVIAO.	PC	001554 2013	S00387 /2013	1,000	19,7100	19,71
054.00010.0008-01	VASSOURA P/ GRAMA DE ACO	UN	001552 2013	S00387 /2013	1,000	6,6700	6,67

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

42,49

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.  
 Pedido : 000407 2013 Data: 08/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00045.0002-01	PA QUADRADA COM CABO , No. 3.	UN	001560 2013	S00387 /2013	1,000	15,5500	15,55
011.00060.0005-01	SERROTE P/ PODAR	UN	001555 2013	S00387 /2013	1,000	16,9500	16,95
011.00064.0004-01	TESOURA P/ PODA DE GALHOS.	PC	001556 2013	S00387 /2013	1,000	10,0000	10,00
011.00074.0004-01	LIMA CHATA 8" P/ ENXADAS Especial 200mm (8")	UN	001553 2013	S00387 /2013	3,000	3,0000	9,00
011.00082.0003-01	RASTELO P/ JARDIM RASTELO PARA GRAMA E JARDIM REGULAVEL, CONFECCIONADO EM ACO LEVE E TEMPERADO, CONTENDO 22 PALHETAS EM PINTURA EPOXI, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM SUPORTE PLASTICO MEDINDO 1,18MT DE COMPRIMENTO PREGADO A BASE. O PRODUTO DEVERA ESTAR ETIQUETADO COM DADOS DO FABRICANTE, CODIGO DE BARRAS, TELEFONE DE ATENDIMENTO AO CLIENTE, SIMBOLOGIA DE MATERIAL RECICLAVEL, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE.	UN	001551 2013	S00387 /2013	1,000	12,7000	12,70
011.00092.0001-01	CARRIOLA C/ PNEU E CAMARA	UN	001557 2013	S00387 /2013	1,000	81,7700	81,77
011.00107.0007-01	MARTELO P/ PEDREIRO	UN	001559 2013	S00387 /2013	1,000	6,8000	6,80

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

152,77

Fornecedor : 10951 L. G. CLAUDINO PEDROSO - ME  
 Pedido : 000408 2013 Data: 08/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00067.0003-01	TURQUEZA P/ FERREIRO 12"	UN	001561 2013	S00387 /2013	1,000	19,0000	19,00
011.00149.0005-01	ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO	UN	001558 2013	S00387 /2013	1,000	17,0000	17,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 22

CROMO VANADIO 8\*/200, CABO ISOLADO USO PROFIS-  
SIONAL 219022 BBR.

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME  
Pedido : 000409 2013 Data: 08/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00139.0099-01	ROCADEIRA A GASOLINA PARA CORTAR GRAMA -motor monocilindro 2 tempos, refrigerado a ar; -guidao c/empunhadura e conando com controle de a celeracao e protetor de acelerador; -carburador c/diafragma e filtro de ar seco; - embreagem centrifuga com lona; - partida manual retratil de acionamento leve; - ignicao eletronica sem contato; - vela de ignicao, abertura do eletrodo 0,6mm - lamina 3 pontas ext.255mm, furo 25,4mm e esp. 1,4mm; - carretel NB5 de fio de nylon 2,5mm; - conexao M-10; - cinturao duplo com apoio dorsal ombro a ombro; -protecao com lamina limitadora. - 42,7cilindradas; - tanque 1,35lts. a gasolina.	UN	001717 2013	S00391 /2013	6,000	1.286,7800	7.720,68

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.720,68

Fornecedor : 00101 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANA  
Pedido : 000411 2013 Data: 08/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00050.0006-01	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA PAINEL DE SIMPLES OPERACAO: POSSUI CONTROLADOR DE TEMPO COM 6 PROGRAMAS, INTERVALO DE 3 MINUTOS PARA MOLHO E DESLIGAMENTOO AUTOMATICO. TAMPA: PRODUZIDO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE. FILTRO: PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, COM RETENTOR DE FIAPOS E PEQUENOS OBJETOS. BATEDOR: NA POSICAO HORIZONTAL, ROTACAO CONTINUA. POSSUI UM FORMATO ESPECIAL E SUAVES ONDULACOES, ONDE JUNTAMENTE COM OS FRISOS DAS PAREDES DO TANQUE, QUE PRODUZEM UM ALTO PODER DE LIMPEZA. COM O EIXO EM ACO INOX. LAVAGEM: POR TURBILHAMENTO.	UN	001567 2013	S00385 /2013	2,000	199,0000	398,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 23

TANQUE: PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 40 LITROS ATE O NIVEL DE ENTRADA DE AGUA.  
GABINETE: FABRICADO EM POLIESTIRENO COM AUTO BRILH  
MOTOR: WEG DE ULTIMA GERACAO, COM PROTETOR TERMICO QUE SE DESLIGA AUTOMATICAMENTE EM CASO DE OSCILACAO DE VOLTAGEM OU AUMENTO DE TEMPERATURA, RELIGANDO EM SEGUIDA EVITANDO DANOS.  
PES: BASE INTERICA, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO.  
MOTOR: 1.640 rpm, 4 POLOS, 1/4 hp.  
COR: BRANCO.  
CAPACIDADE: 3Kg  
DIMENSOES APROXIMADAS: 85,7x55x54,5(AxLxP)  
PESO APROX.: 9,3Kg  
GARANTIA DO FORNECEDOR: 2 ANOS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 398,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
Pedido : 000412 2013 Data: 08/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0001-01	FOGAO 4 BOCAS mesa em inox sobreposta, sem arestas, tampa de vidro temperado, protecao termica traseira, pes anti tombamento. FORNO: 62,3 litros de volume: com isolamento termico, prateleira deslizante, forno autolimpante, vidro duplo na porta do forno, puxador anatomico, cor branco, com valvula de seguranca. Classificacao Energetica Mesa/forno: A/B Mesa - Queimador normal (1,7 kW): 3 - Queimador familia (2 kW): 1 Forno - Queimador do forno 2,4 . Dimensoes aproximadas: 87x51x63cm (AxLxP) . Peso aproximado: 28,4Kg . Garantia de lano.	UN	001566 2013	S00385 /2013	1,000	276,9000	276,90
054.00011.0098-01	FOGAO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS com forno. grelha 40x40cm- a gas	UN	001565 2013	S00385 /2013	1,000	435,0000	435,00
054.00011.0099-01	FOGAO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS com forno, grelha 40x40cm. a gas.	UN	001564 2013	S00385 /2013	1,000	699,0000	699,00
054.00012.0001-01	REFRIGERADOR 300 LITROS Refrigerador, 300 litros, branco, 110v, 253litros no refrigerador e 47litros no freezer, classificacao energetica A do selo PROCEL	UN	001572 2013	S00385 /2013	1,000	999,0000	999,00
054.00027.0012-01	PANELA DE PRESSAO 10 LITROS	UN	001574 2013	S00385 /2013	1,000	85,0000	85,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 08/03/2013								PAGINA 24
054.00055.0004-01	COM TAMPA, COM 18 CM. DE DIAMETRO. LIQUIDIFICADOR 127 VOLTS Liquidificador domestico, 110v, 4 velocidades, potencia minima de 600watts, copo plastico com capacidade para 1,5litros com laminas de aço inoxidavel, copo transparente e resistente e base com sistema de fixacao, na cor branca, garantia 01 ano.	UN	001568 2013	S00385 /2013	5,000	49,9000	249,50	
054.00068.0011-01	BATEDEIRA PLANETARIA 110v.	UN	001563 2013	S00385 /2013	3,000	299,0000	897,00	
066.00003.0006-01	ARMARIO DE COZINHA SENDO DE PAREDE E EM ACO, COM 03 (TRES) PORTAS,NA COR BRANCA.	PC	001570 2013	S00385 /2013	1,000	166,0000	166,00	
066.00050.0123-01	ESPRESSADOR DE FRUTAS - 110V	UN	001569 2013	S00385 /2013	2,000	41,9000	83,80	
067.00004.0006-01	RADIO PORTATIL portatil, 110/220v c/ seletor de voltagem, reproducao de CD, sintonia AM/FM, teclas de facil acesso, alto falantes de 4" com potencia de 100W PMPO (2W RMS), saida p/ fone de ouvido, antena telescopica p/ recepcao de FM, antena interna p/ recepcao de AM, compartimento para pilhas, garantia de 1 ano	UN	001571 2013	S00385 /2013	23,000	109,9000	2.527,70	
099.00070.0005-01	APARELHO TELEFONICO S/ FIO FREQUENCIA DECT 6.0 DIGITAL, 1.9 HZ, ALIMENTACAO ENERGIA ELETRICA, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, MEMORIA REGISTROS COM 20 NOMES E NUMEROS, REDISCAGEM DOS 05 ULTIMOS NUMEROS, AGENDA PARA 20 NOMES E NUMEROS. DISTANCIA FORA DA BASE ATE 300 METROS, TEMPORIZACAO DA BATERIA COM FONE FORA DA BASE DE 100 HORAS EM USO, BLOQUEIO DE TECLADO, EXPANSIVEL PARA RAMAIS PRINCIPAL + 04 RAMAIS, CHAMADA SINULTANEA DE 02 RAMAIS E UMA LIGACAO EXTERNA, SELECAO DE IDIOMAS EM PORTUGUES, INGLES E ESPANHOL.	UN	001573 2013	S00385 /2013	12,000	95,9000	1.150,80	
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		7.569,70
Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME Pedido : 000413 2013 Data: 08/02/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00003.0024-01	ARMARIO DE ACO 1,98 X 1,20 duas portas de abrir, com macaneta cromada com fechadura embutida, 04 prateleiras internas regulaveis, confeccionado em chapa de aço 24, pintura em epoxi po na cor cinza claro, com 40cm de profundidade.	UN	001579 2013	S00383 /2013	7,000	595,0000	4.165,00	
066.00003.0081-01	ARMARIO ALTO 1,55 X 0,80 X 0,365 FECHADO, COM CHAVE, EM MDF, NA COR CRISTAL.	UN	001580 2013	S00383 /2013	1,000	365,0000	365,00	



CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 08/03/2013							PAGINA 25
066.00004.0001-01	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS SENDO NA COR CINZA COM 04 GAVETAS.	UN	001576 2013	S00383 /2013	3,000	290,0000	870,00
066.00006.0030-01	ESTANTE BIBLIOTECA dupla face, com 10 prateleiras, confeccionadas em chapa 22, com duas colunas em chapa 16, pintura em epoxi po na cor cinza claro, dimensoes minimas : 2,00 x 0,95 x 0,55m (AxLxP).	UN	001577 2013	S00383 /2013	2,000	565,0000	1.130,00
066.00030.0006-01	PRATELEIRA DE ACO C/ 3 DIVISORIAS C/ REFORCO MEDINDO 1,00 X 0,90 X 0,30M., COR CINZA CLARO.	UN	001578 2013	S00383 /2013	29,000	50,0000	1.450,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.980,00
<p>Fornecedor : 00002 COMERI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA.</p> <p>Pedido : 000415 2013 Data: 08/02/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00530.0137-01	SENSOR.	PC	001465 2013	S00365 /2013	1,000	274,9300	274,93
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	274,93
<p>Fornecedor : 07313 GILSON APARECIDO MARQUES ZOLLA ME</p> <p>Pedido : 000416 2013 Data: 08/02/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00030.0031-01	CAMERA DE SEGURANCA COM INFRA VERMELHO	UN	001836 2013	S00432 /2013	5,000	299,0000	1.495,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.495,00
<p>Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP</p> <p>Pedido : 000418 2013 Data: 13/02/2013</p>							
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	001801 2013	S00421 /2013	12,000	65,0000	780,00
011.00031.0031-01	FOLHA DE PORTA PARA PINTURA 60CM LISA	UN	001804 2013	S00421 /2013	6,000	65,0000	390,00
011.00031.0101-01	FOLHA DE PORTA 70CM P/ PINTURA	UN	001803 2013	S00421 /2013	2,000	65,0000	130,00
011.00049.0062-01	PORTA LAMINADA 0,87 X 2,15 COM ABERTURA A DIREITA	UN	001818 2013	S00421 /2013	1,000	180,0000	180,00
014.00007.0017-01	TORNEIRA P/ PIA BICO MOVEI	UN	001808 2013	S00421 /2013	7,000	28,0000	196,00
042.00028.0042-01	TELA VIVEIRO - 1,00M ALTURA	M	001799 2013	S00421 /2013	300,000	2,7700	831,00
099.00293.0099-01	ACABAMENTO PARA VALVULA HYDRA - COLORIDA	UN	001809 2013	S00421 /2013	4,000	16,8000	67,20

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 26

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.574,20

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - EPP  
Pedido : 000419 2013 Data: 13/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0147-01	BUCHA DE NYLON 08 SEM PARAFUSO	UN	001817 2013	S00421 /2013	500,000	0,0500	25,00
011.00016.0004-01	CAPA P/ CUMIEIRA - TELHA ROMANA	PC	001800 2013	S00421 /2013	100,000	1,5000	150,00
011.00028.0001-01	FECHADURA EXTERNA	PC	001812 2013	S00421 /2013	15,000	30,5000	457,50
011.00047.0048-01	PIA EM INOX 2,00M	UN	001807 2013	S00421 /2013	1,000	264,2000	264,20
011.00176.0176-01	DOBRADICA 3 1/2" C/PARAFUSO (JOGO)	JG	001802 2013	S00421 /2013	14,000	6,5000	91,00
011.00180.0181-01	GANCHO TIPO ESCAPULA ZINCADO com bucha 10	UN	001816 2013	S00421 /2013	500,000	0,3000	150,00
016.00005.0147-01	TABUA DE CEDRILHO 30CM X 4,00M	UN	001815 2013	S00421 /2013	3,000	49,5200	148,56
016.00008.0014-01	CAIBRO 4,50 MTS. DE EUCALIPTO.	UN	001806 2013	S00421 /2013	3,000	18,5800	55,74
017.00002.0018-01	CUMIEIRA NORMAL 1,10M X 6MM - 20GRAUS	UN	001805 2013	S00421 /2013	2,000	19,8000	39,60
017.00008.0044-01	TELHA ONDULADA 1,10M X 3,66M X 6MM	UN	001813 2013	S00421 /2013	4,000	61,0000	244,00

## 0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.625,60

Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - ME  
Pedido : 000420 2013 Data: 13/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00050.0051-01	PREGO 13X15	KG	001811 2013	S00421 /2013	2,000	6,6700	13,34
014.00027.0007-01	REPARO P/ VALVULA DE DESCAGA HIDRA HIDRA MAXI.	UN	001810 2013	S00421 /2013	25,000	23,4500	586,25
016.00014.0025-01	PLACA DE COMPENSADO 15MM 1,50 X 2,20.	UN	001814 2013	S00421 /2013	12,000	60,0200	720,24

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.319,83

Fornecedor : 12195 CARLOS HERCULANO COMERCIO DE TELAS ME  
Pedido : 000421 2013 Data: 13/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00051.0051-01	TELA TIPO ALAMBRADO medindo 20m de comprimento x 2,00m altura, 2" fio 12.	M2	001819 2013	S00420 /2013	40,000	28,0000	1.120,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.120,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 27

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
 Pedido : 000423 2013 Data: 13/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0265-01	FIO GUIA - ORTESE/PROTESE	UN	001725 2013	S00398 /2013	1,000	42,6600	42,66
020.00087.0003-01	HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA COM PARAFUSOS	UN	001724 2013	S00398 /2013	1,000	978,9200	978,92
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.021,58

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
 Pedido : 000424 2013 Data: 13/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0265-01	FIO GUIA - ORTESE/PROTESE	UN	001729 2013	S00399 /2013	1,000	70,0000	70,00
020.00068.0003-01	FIO STEINMANN 03 MM	UN	001726 2013	S00399 /2013	1,000	15,8200	15,82
020.00069.0002-01	DRENO PORT-VAC 32 MM	UN	001727 2013	S00399 /2013	1,000	20,0000	20,00
020.00087.0005-01	HASTE INTRAMEDULAR DE FEMUR BLOQUEADA COM PARAFUSOS	UN	001728 2013	S00399 /2013	1,000	1.010,5600	1.010,56
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.116,38

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
 Pedido : 000425 2013 Data: 13/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0003-01	FIO STEINMANN 03 MM	UN	001751 2013	S00400 /2013	1,000	15,8200	15,82
020.00069.0002-01	DRENO PORT-VAC 32 MM	UN	001753 2013	S00400 /2013	1,000	20,0000	20,00
025.00097.0003-01	FIO LISO DE KIRSCHNER 2,5 MM	UN	001752 2013	S00400 /2013	2,000	13,0000	26,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	61,82

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
 Pedido : 000426 2013 Data: 13/02/2013

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	001755 2013	S00401 /2013	2,000	27,7100	55,42
020.00068.0005-01	FIO STEINMANN 2,5 X 300 MM	UN	001757 2013	S00401 /2013	1,000	15,8200	15,82
020.00068.0009-01	FIO LISO DE KIRSHNER 2,0 MM.	UN	001756 2013	S00401 /2013	3,000	13,0000	39,00
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	001754 2013	S00401 /2013	1,000	146,6400	146,64
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	256,88

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 28

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
Pedido : 000427 2013 Data: 13/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0040-01	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM	UN	001759 2013	S00402 /2013	1,000	27,7100	27,71
020.00085.0021-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 95 graus	UN	001758 2013	S00402 /2013	1,000	678,7300	678,73
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	706,44

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
Pedido : 000428 2013 Data: 13/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0076-01	PARAFUSO MALEOLAR	UN	001762 2013	S00403 /2013	1,000	21,8900	21,89
020.00068.0009-01	FIO LISO DE KIRSHNER 2,0 MM.	UN	001761 2013	S00403 /2013	2,000	13,0000	26,00
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	001760 2013	S00403 /2013	2,000	146,6400	293,28
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	341,17

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
Pedido : 000429 2013 Data: 13/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0003-01	FIO STEINMANN 03 MM	UN	001766 2013	S00404 /2013	1,000	15,8200	15,82
020.00068.0009-01	FIO LISO DE KIRSHNER 2,0 MM.	UN	001764 2013	S00404 /2013	4,000	13,0000	52,00
020.00085.0086-01	PLACA DE TITANIO SISTEMA MINI/MICRO	UN	001763 2013	S00404 /2013	5,000	361,8100	1.809,05
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	001765 2013	S00404 /2013	1,000	13,0000	13,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.889,87

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
Pedido : 000430 2013 Data: 13/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	001767 2013	S00405 /2013	1,000	183,8100	183,81
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	183,81

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 29

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 000432 2013 Data: 13/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00386.0010-01	CELESTONE INJ. 1 ML	AMP	001769 2013	S00407 /2013	400,000	4,7000	1.880,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.880,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 000433 2013 Data: 13/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0005-01	ENOXAPARINA 40 MG.	CX	001770 2013	S00408 /2013	50,000	103,0000	5.150,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.150,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 000434 2013 Data: 13/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0108-01	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG./ML. - 1 ML. INJET	AMP	001771 2013	S00409 /2013	200,000	3,1100	622,00
021.00333.0004-01	HEPARINA 5 ML. INJETAVEL	FRS	001772 2013	S00409 /2013	100,000	7,8800	788,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.410,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 000435 2013 Data: 13/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01125.0006-01	CLINDAMICINA 600 MG	AMP	001773 2013	S00410 /2013	1.200,000	0,7680	921,60
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	921,60

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 000436 2013 Data: 13/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0058-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MCG/ML. INJ. 1 ML.	AMP	001776 2013	S00411 /2013	60,000	6,8000	408,00
021.00021.0005-01	FUROSEMIDA 2ML INJETAVEL	UN	001774 2013	S00411 /2013	3.000,000	0,5200	1.560,00
021.01125.0062-01	CLINDAMICINA 300 MG. INJETAVEL	AMP	001775 2013	S00411 /2013	1.000,000	1,2000	1.200,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 30

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.168,00

Fornecedor : 00150 PAULO ROBERTO SEVERINO REFRIGERACAO - ME  
Pedido : 000437 2013 Data: 13/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00497.0012-01	COMPRESSOR DE BEBEDOURO DAGUA	UN	001778 2013	S00412 /2013	1,000	510,0000	510,00
099.00497.0099-01	COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO	UN	001777 2013	S00412 /2013	1,000	923,0000	923,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.433,00

Fornecedor : 00150 PAULO ROBERTO SEVERINO REFRIGERACAO - ME  
Pedido : 000438 2013 Data: 13/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00250.0002-01	MOTOR DO VENTILADOR	UN	001779 2013	S00413 /2013	1,000	290,0000	290,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 000440 2013 Data: 13/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0008-01	AMINOFILINA 10 ML INJ	AMP	001782 2013	S00415 /2013	1.500,000	0,5380	807,00
021.00070.0001-01	GLUCONATO DE CALCIO 10% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	001784 2013	S00415 /2013	600,000	0,4480	268,80
021.00936.0007-01	AMIODARONA	AMP	001783 2013	S00415 /2013	600,000	2,3100	1.386,00
021.02034.0005-01	DRAMIM INJ B6 1 ML	AMP	001785 2013	S00415 /2013	1.000,000	1,0800	1.080,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.541,80

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 000441 2013 Data: 13/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00209.0015-01	NORIPURUM 5 ML IV	AMP	001787 2013	S00416 /2013	150,000	9,1000	1.365,00
021.01127.0001-01	ALBUMINA HUMANA 20% 200 MG./ML. - 50 ML.	FRS	001786 2013	S00416 /2013	30,000	150,0000	4.500,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.865,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 31

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 000442 2013 Data: 13/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0001-01	BICARBONATO DE SODIO 8,4% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	001788 2013	S00417 /2013	200,000	0,4000	80,00
021.00022.0010-01	GLICOSE 25% 10 ML INJ	UN	001789 2013	S00417 /2013	600,000	0,1600	96,00
021.01203.0001-01	VOLUVEN 6% - BOLSA 500 ML.	UN	001790 2013	S00417 /2013	50,000	28,9000	1.445,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.621,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 000443 2013 Data: 13/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0002-01	BICARBONATO DE SODIO 10 % 250 ML BOLSA PLASTICA 250 ML.	FRS	001791 2013	S00418 /2013	70,000	12,1000	847,00
021.00013.0050-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJET. SAMTEC	AMP	001792 2013	S00418 /2013	1.000,000	0,1470	147,00
021.00014.0018-01	CLORIDRATO DE LINCOMICINA 600 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	001797 2013	S00418 /2013	800,000	1,7300	1.384,00
021.00028.0014-01	SULFATO DE MAGNESIA 50% INJ. AMP. 10 ML.	AMP	001794 2013	S00418 /2013	200,000	0,4200	84,00
021.00086.0001-01	NEOSTIGMINA PARASSIMPATICOMETICO INJETAVEL	AMP	001796 2013	S00418 /2013	600,000	0,7200	432,00
021.00218.0001-01	BEROTEC GTS. 20ML	UN	001793 2013	S00418 /2013	200,000	1,6700	334,00
090.00013.0004-01	BUSCOPAN COMPOSTO INJETAVEL	AMP	001795 2013	S00418 /2013	3.800,000	0,4990	1.896,20
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.124,20

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.  
Pedido : 000444 2013 Data: 13/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01261.0005-01	ONDASETRONA INJ	AMP	001798 2013	S00419 /2013	600,000	1,1500	690,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	690,00

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA. - EPP  
Pedido : 000445 2013 Data: 13/02/2013

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	001821 2013	S00422 /2013	4,000	37,0000	148,00
011.00026.0111-01	TINTA ESMALTE CINZA MEDIO EM GALAO 3,600, DE 1a. LINHA.	GAL	001820 2013	S00422 /2013	20,000	49,0000	980,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 32

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.128,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 000446 2013 Data: 13/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00043.0005-01	TOUCA HOSPITALAR TIPO TURBANTE C/ ELASTICO Caixa com 100 unidades	CX	001822 2013	S00423 /2013	100,000	5,5300	553,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 553,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 000447 2013 Data: 13/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00014.0003-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL LEVEMEN- TE TALCADA CONFORME PADRAO FDA AMERICANO, TAMANHO MEDIO, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	001823 2013	S00424 /2013	150,000	13,0000	1.950,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 000448 2013 Data: 13/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00016.0001-01	MASCARA DESC. HIDRO - REPELENTE DUPLA CAMADA CAIXA COM 50 UNID. (COM ELASTICO) FILTRO BFE C/ 98,8% RET. BACTERIOLOGICA 100% POLIPROPILENO	CX	001824 2013	S00425 /2013	100,000	5,7100	571,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 571,00

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA  
Pedido : 000449 2013 Data: 13/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0018-01	LUVA DE NITRILON	PAR	001825 2013	S00426 /2013	190,000	5,2000	988,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 988,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 33

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 000451 2013 Data: 13/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00108.0002-01	DIAPFRAGMA CUICA 30'	PC	001827 2013	S00428 /2013	2,000	12,0000	24,00
099.00122.0053-01	MOLA CUICA SPRING BRAKE 24X3	UN	001828 2013	S00428 /2013	1,000	44,0000	44,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	68,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA  
 Pedido : 000452 2013 Data: 13/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.0003-01	BARRA FIXA	PC	001831 2013	S00429 /2013	1,000	115,0000	115,00
031.00055.0014-01	AMORTECEDOR DIRECAO KOMBI	PC	001833 2013	S00429 /2013	1,000	70,0000	70,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	001830 2013	S00429 /2013	2,000	103,0000	206,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	001829 2013	S00429 /2013	2,000	83,5000	167,00
036.00079.0046-01	TERMINAL LADO DIR.	PC	001832 2013	S00429 /2013	1,000	48,0000	48,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	606,00

Fornecedor : 13107 COOPERATIVA ORGANICA AGRICOLA FAMILIAR - COAF  
 Pedido : 000455 2013 Data: 13/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	001744 2013	S90000 /2013	9.000,000	3,6000	32.400,00
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	001732 2013	S90000 /2013	3.900,000	1,8000	7.020,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	001746 2013	S90000 /2013	2.200,000	1,0000	2.200,00
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte -	KG	001747 2013	S90000 /2013	4.000,000	2,5000	10.000,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 34

	gro, limpo, de vez ( por amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.							
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A Variedade coloracao escura, cor roxo lustroso e uniforme. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas e livres de umidade externa anormal. As beringelas deverao ter o comprimento entre 14 a 20 cm e diametro transversal de 6 a 8 cm.	KG	001733 2013	S90000 /2013	1.980,000	1,4000	2.772,00	
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	001734 2013	S90000 /2013	4.100,000	1,9000	7.790,00	
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	001735 2013	S90000 /2013	1.250,000	1,0000	1.250,00	
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade - ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le - s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	001731 2013	S90000 /2013	11.100,000	3,0000	33.300,00	
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen - tar cor alaranjada viva.	KG	001736 2013	S90000 /2013	14.450,000	2,2000	31.790,00	
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	001737 2013	S90000 /2013	3.900,000	1,0000	3.900,00	
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	001738 2013	S90000 /2013	4.860,000	0,9000	4.374,00	
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez	KG	001739 2013	S90000 /2013	3.400,000	1,6000	5.440,00	

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 35

051.00023.0002-01	( por amadurecer ) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. MAMAO FORMOSA (KG)	KG	001740 2013	S90000 /2013	6.800,000	2,5000	17.000,00
051.00027.0003-01	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez ( por amadurecer ) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. OVOS EXTRA A	DZ	001741 2013	S90000 /2013	6.050,000	3,9000	23.595,00
051.00028.0002-01	Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. PEPINO CAPIRA EXTRA A A	KG	001742 2013	S90000 /2013	5.640,000	1,8000	10.152,00
051.00031.0004-01	Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com comprimento entre 20cm a 25 cm. REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	001730 2013	S90000 /2013	6.100,000	1,6000	9.760,00
051.00033.0006-01	Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes. E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas. TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	001743 2013	S90000 /2013	15.100,000	3,6900	55.719,00
053.00034.0020-01	Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupiter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade. SUCO DE LARANJA NATURAL Nao Concentrado	LT	001745 2013	S90000 /2013	29.000,000	3,2000	92.800,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 36

Pasteurizado.  
Suco de Laranja Natural diluido com 30% de agua  
adocao, sem adicao de aromas, corantes artifi-  
ciais e conservantes, isento de fragmentos de par-  
tes nao comestiveis da fruta, de substancias es-  
tranhas a sua composicao normal e de outras sub-  
stancias que indique sua manipulacao defeituosa.  
Brix minimo 10,0  
Devera conter registro no Ministerio da Agricultu-  
ra / SIF / Dipoa.  
Embalagem primaria: Sacos de Polietileno da baixa  
densidade linear atoxico contendo 200 lts.

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 351.262,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 000456 2013 Data: 14/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0723-01	JUNTA TOMADA FORCA	PC	001856 2013	S00437 /2013	1,000	2,3000	2,30
032.00366.1027-01	ARRUELA DE AJUSTE CILINDRO DIR.	PC	001854 2013	S00437 /2013	4,000	8,1400	32,56
036.00064.0090-01	ROLAMENTO .	PC	001857 2013	S00437 /2013	1,000	42,0000	42,00
036.00312.0250-01	JUNTA DE VEDACAO	PC	001855 2013	S00437 /2013	1,000	3,5000	3,50
036.00317.0391-01	ANEL ORING 2113	PC	001852 2013	S00437 /2013	1,000	0,1500	0,15
099.00124.0008-01	ANEL ORING 2019	PC	001853 2013	S00437 /2013	1,000	0,2000	0,20
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	001858 2013	S00437 /2013	1,000	7,0000	7,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87,71

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA  
Pedido : 000458 2013 Data: 14/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00396.0013-01	ESCAPAMENTO FINAL DA KOMBI	PC	001838 2013	S00434 /2013	1,000	129,0000	129,00
099.00124.0619-01	ANEL FERRO	PC	001839 2013	S00434 /2013	1,000	12,0000	12,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 141,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA  
Pedido : 000459 2013 Data: 14/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0032-01	COXIM GRANDE	PC	001844 2013	S00435 /2013	2,000	16,0000	32,00
031.00396.0010-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	001842 2013	S00435 /2013	1,000	130,0000	130,00
031.00396.0013-01	ESCAPAMENTO FINAL DA KOMBI	PC	001843 2013	S00435 /2013	1,000	129,0000	129,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 08/03/2013								PAGINA 37
<hr/>								
036.00043.0377-01 JUNTA .	PC	001845 2013	S00435 /2013	2,000	8,0000	16,00		
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		307,00
<hr/>								
Fornecedor : 03526 GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA								
Pedido : 000460 2013 Data: 14/02/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00538.0008-01	ROTULA 183785	PC	001847 2013	S00436 /2013	4,000	22,0000	88,00	
031.00538.0009-01	ROTULA OSCILANTE	PC	001849 2013	S00436 /2013	2,000	38,0000	76,00	
032.00330.0008-01	PINO L-30	PC	001848 2013	S00436 /2013	4,000	36,0000	144,00	
032.00335.0002-01	REPARO CILINDRO DE DIRECAO	PC	001850 2013	S00436 /2013	2,000	45,0000	90,00	
034.00325.0003-01	REPARO BASCULANTE L-30	PC	001851 2013	S00436 /2013	2,000	65,0000	130,00	
036.00003.0166-01	ANEL TRAVA	PC	001846 2013	S00436 /2013	8,000	4,0000	32,00	
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		560,00
<hr/>								
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.								
Pedido : 000461 2013 Data: 14/02/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.0011-01	LAMPADA MISTA 160 W DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	001860 2013	S00439 /2013	15,000	12,0000	180,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		180,00
<hr/>								
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 000464 2013 Data: 14/02/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.1036-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1	PC	001922 2013	S00451 /2013	3,000	0,1000	0,30	
011.00181.0006-01	TUBO NYLON 1/4	PC	001920 2013	S00451 /2013	10,300	1,4893	15,33	
011.00331.0007-01	REDUTORA MACHO X FEMEA 22 MM	PC	001921 2013	S00451 /2013	1,000	7,4000	7,40	
012.00001.0573-01	ABRACADEIRA PLASTICA 540MM	PC	001935 2013	S00451 /2013	2,000	2,2000	4,40	
012.00022.0008-01	CONECTOR MACHO OD. 1/4 X 1/4 NP	PC	001918 2013	S00451 /2013	1,000	4,9500	4,95	
014.00006.0001-01	TEE UNIAO EMENDA OD. 1/4	PC	001915 2013	S00451 /2013	1,000	9,2000	9,20	
015.00022.0003-01	COTOVELO MACHO OD. 1/4 X 1/4 ND	PC	001917 2013	S00451 /2013	2,000	7,9500	15,90	
015.00022.0013-01	COTOVELO MACHO 1/4 X 1/8	PC	001930 2013	S00451 /2013	1,000	6,9500	6,95	
032.00081.0001-01	VALVULA BLOQUEIO PNEUMATICA	PC	001916 2013	S00451 /2013	1,000	29,4000	29,40	
032.00366.0062-01	ARRUELA PRESSAO 1/4	UN	001925 2013	S00451 /2013	3,000	0,0500	0,15	
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	001929 2013	S00451 /2013	3,000	0,0500	0,15	
032.00664.0001-01	ACOPLAMENTO GALVANIZADO	PC	001934 2013	S00451 /2013	1,000	16,0000	16,00	
033.00327.0031-01	FERRO CHATO 2 X 1/4	KG	001937 2013	S00451 /2013	0,500	4,2000	2,10	
034.00057.0006-01	PORCA SEXTAVADA 1/4	PC	001923 2013	S00451 /2013	3,000	0,1000	0,30	
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	001924 2013	S00451 /2013	3,000	0,0500	0,15	

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 38

037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	001928 2013	S00451 /2013	3,000	0,0900	0,27
037.00009.0007-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	001927 2013	S00451 /2013	3,000	0,1500	0,45
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	UN	001926 2013	S00451 /2013	3,000	0,2000	0,60
037.00336.0109-01	ABRACADEIRA 39-47	UN	001933 2013	S00451 /2013	2,000	6,5000	13,00
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	001932 2013	S00451 /2013	2,000	109,9000	219,80
037.00367.0125-01	MANUEIRA 1 1/4	M	001931 2013	S00451 /2013	0,880	66,9431	58,90
099.00101.0005-01	BOMBA HIDRAULICA ACOPLADA A.H.	PC	001936 2013	S00451 /2013	1,000	890,9600	890,96
099.00962.0001-01	INSERTO OD 1/4	UN	001919 2013	S00451 /2013	7,000	0,7600	5,32

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.301,98

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 000466 2013 Data: 14/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	001869 2013	S00440 /2013	1,000	35,2000	35,20
031.00380.0032-01	CORREIA DENTADA KOMBI FLEX	PC	001872 2013	S00440 /2013	1,000	53,3500	53,35
032.00339.0063-01	VALVULA ESCAP	PC	001865 2013	S00440 /2013	4,000	15,8100	63,24
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	001864 2013	S00440 /2013	4,000	23,1000	92,40
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	001870 2013	S00440 /2013	8,000	6,0000	48,00
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA	PC	001868 2013	S00440 /2013	8,000	2,6600	21,28
034.00331.0031-01	ROSCA POSTICA 8MM	PC	001862 2013	S00440 /2013	2,000	15,0000	30,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	001863 2013	S00440 /2013	1,000	44,7800	44,78
037.00362.0004-01	OLEO MOTOR PROMAX 20W50 SL	PC	001861 2013	S00440 /2013	4,000	13,5000	54,00
037.00362.0011-01	OLEO FREIO	PC	001866 2013	S00440 /2013	1,000	15,0700	15,07
037.00464.0001-01	SERVO FREIO	PC	001871 2013	S00440 /2013	1,000	265,8700	265,87
074.00022.0320-01	GOLO/SAVEIRO/PARATI 95	UN	001867 2013	S00440 /2013	1,000	89,9000	89,90

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 813,09

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 000468 2013 Data: 14/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1029-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA	KIT	001879 2013	S00442 /2013	1,000	5,9800	5,98
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	001876 2013	S00442 /2013	2,000	65,8700	131,74
031.00344.0029-01	BUCHA BANDEIJA GOL	PC	001878 2013	S00442 /2013	4,000	19,8400	79,36
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	001881 2013	S00442 /2013	1,000	42,1200	42,12
031.00707.0004-01	BIELETA .	PC	001875 2013	S00442 /2013	2,000	14,5000	29,00
032.00325.0077-01	RETENTOR TRAZEIRO	PC	001874 2013	S00442 /2013	2,000	16,5000	33,00
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	001877 2013	S00442 /2013	1,000	72,5000	72,50
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	001880 2013	S00442 /2013	1,000	41,9100	41,91

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 39

## 0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 435,61

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 000470 2013 Data: 14/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00095.0002-01	PINO P/ ASTE DO PISTAO	PC	001884 2013	S00444 /2013	1,000	48,7100	48,71
034.00303.0001-01	BUCHA DE FERRO P/ ADAPTACAO DO PISTAO	PC	001883 2013	S00444 /2013	1,000	42,0900	42,09
036.00257.0006-01	CUPILHA /CONTRA PINO 1/4	PC	001885 2013	S00444 /2013	2,000	1,8500	3,70

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 94,50

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 000472 2013 Data: 14/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.0003-01	SUPORTE TRASEIRO P/ DIANTEIRO F600/700/14000	PC	001887 2013	S00446 /2013	1,000	196,7400	196,74
012.00064.0004-01	SUPORTE TRASEIRO P/ DIANTEIRO F600/700/14000/(ESQ)	PC	001888 2013	S00446 /2013	1,000	196,7400	196,74
032.00330.0002-01	PINO MOLA TRAS. ALGEMA F700	PC	001891 2013	S00446 /2013	2,000	9,8200	19,64
036.00257.0005-01	CUPILHA /CONTRA PINO 3/16	PC	001892 2013	S00446 /2013	2,000	0,8900	1,78
037.00317.0002-01	PARAFUSO 14MM.40 ACO 8.8 NCM	PC	001889 2013	S00446 /2013	18,000	1,4300	25,74
037.00365.0157-01	PORCA TORQUE 14MM	PC	001890 2013	S00446 /2013	18,000	0,8900	16,02

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 456,66

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 000474 2013 Data: 14/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00052.0002-01	MOLA FOR AUX 2511/1	PC	001894 2013	S00448 /2013	2,000	64,9300	129,86
032.00313.0171-01	SUPORTE FEIXE AUX.F600-F12000	PC	001897 2013	S00448 /2013	2,000	37,4500	74,90
032.00351.1042-01	PARAFUSO 3/8.4	PC	001901 2013	S00448 /2013	4,000	1,1400	4,56
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	001896 2013	S00448 /2013	1,000	0,2700	0,27
034.00088.0001-01	PINO CENTRO 12MM	PC	001900 2013	S00448 /2013	1,000	6,8900	6,89
034.00088.0002-01	PINO DE CENTRO 12MM 4 CB ACO 8.8 NCM	PC	001895 2013	S00448 /2013	1,000	4,8500	4,85
037.00317.0002-01	PARAFUSO 14MM.40 ACO 8.8 NCM	PC	001898 2013	S00448 /2013	8,000	1,4300	11,44
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	001904 2013	S00448 /2013	4,000	1,9700	7,88
037.00365.0157-01	PORCA TORQUE 14MM	PC	001899 2013	S00448 /2013	8,000	0,8900	7,12
037.00365.0160-01	PORCA SIMPLES 3/8	PC	001902 2013	S00448 /2013	4,000	0,1600	0,64
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	001903 2013	S00448 /2013	2,000	23,7600	47,52

SENDO TRILHO DE PLASTICO.

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 40

## 0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 295,93

Fornecedor : 05909 CANADA AUTO DIESEL LTDA ME  
Pedido : 000475 2013 Data: 14/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1157-01	KIT BRACO 076C	PC	001909 2013	S00449 /2013	1,000	144,0000	144,00
031.00106.0035-01	ROTOR DE TRANSFERENCIA	PC	001907 2013	S00449 /2013	1,000	198,0000	198,00
034.00003.0006-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	001912 2013	S00449 /2013	1,000	15,0000	15,00
034.00047.0170-01	MOLA ESCOVADEIRA 439	PC	001910 2013	S00449 /2013	1,000	25,0000	25,00
068.00039.0007-01	FILTRO HDF 296	PC	001913 2013	S00449 /2013	2,000	10,0000	20,00
071.00020.0032-01	JOGO DE REPARO 041A	PC	001905 2013	S00449 /2013	1,000	126,0000	126,00
099.00124.0003-01	ANEL EXENTRICO - 7139 540	PC	001906 2013	S00449 /2013	1,000	98,0000	98,00
099.00269.0045-01	VALVULA DOSIFICADORA	PC	001908 2013	S00449 /2013	1,000	99,0000	99,00
099.00768.0007-01	PISTAO 15G	PC	001911 2013	S00449 /2013	1,000	21,0000	21,00

## 0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 746,00

Fornecedor : 02232 VITALY IND. COM.DE SUCOS E ALIMENTOS LTDA EPP  
Pedido : 000478 2013 Data: 14/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	001940 2013	S00454 /2013	20,000	119,5000	2.390,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.390,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA  
Pedido : 000479 2013 Data: 14/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0015-01	BLOCO NOTIFICACAO/EMBARGO/AUTO DE INFLACAO BLOCOS COM 50 JOGOS DE 03 VIAS (1a. VIA BRANCA, 2a. VIA ROSA E 3a. VIA AMARELA), PAPEL SULFITE 63	BLO	001942 2013	S00456 /2013	30,000	12,6667	380,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 41

GR., MEDINDO 17,5 CM X 21,5 CM, COM NUMERACAO EM  
VERMELHO, PICOTADO, EM PAPEL AUTO COPIATIVO.

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 000481 2013 Data: 14/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00059.0002-01	REGULADOR DE TENSAO	PC	001944 2013	S00458 /2013	1,000	90,0000	90,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 000487 2013 Data: 14/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00029.0037-01	PINO MOLA DIANTEIRA FORD	PC	001960 2013	S00469 /2013	2,000	19,8800	39,76
032.00351.1013-01	PARAFUSO 3/8X 2 1/2	UN	001963 2013	S00469 /2013	2,000	0,7100	1,42
034.00057.0005-01	PORCA DUPLA 9/16 CAMINHAO FORD F11000	PC	001966 2013	S00469 /2013	4,000	0,7400	2,96
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	001959 2013	S00469 /2013	2,000	0,1800	0,36
034.00304.0030-01	PINO DE CENTRO 10MM.6 CB	PC	001958 2013	S00469 /2013	2,000	6,8100	13,62
036.00055.0008-01	PORCA CASTELO 3/4	PC	001961 2013	S00469 /2013	2,000	1,6200	3,24
036.00111.0291-01	BUCHA BRONZE DIANTEIRA VW	PC	001957 2013	S00469 /2013	2,000	9,7400	19,48
036.00257.0005-01	CUPILHA /CONTRA PINO 3/16	PC	001962 2013	S00469 /2013	2,000	0,8900	1,78
037.00365.0160-01	PORCA SIMPLES 3/8	PC	001964 2013	S00469 /2013	2,000	0,1600	0,32
099.00106.0003-01	GRAMPO 9/16.62.140 D	PC	001965 2013	S00469 /2013	2,000	5,2400	10,48

## 0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,42

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 000491 2013 Data: 14/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00229.0003-01	CHAVE DE LIMPADOR	PC	001976 2013	S00473 /2013	1,000	110,0000	110,00
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	001975 2013	S00473 /2013	1,000	160,0000	160,00
037.00303.0015-01	LAMPADA 1141 SETA/RE	PC	001972 2013	S00473 /2013	4,000	2,0000	8,00
037.00303.0018-01	LAMPADA 1034 12V PHILIPS	PC	001973 2013	S00473 /2013	2,000	2,0000	4,00
037.00303.0019-01	LAMPADA 69 LANTERNA	PC	001974 2013	S00473 /2013	2,000	2,0000	4,00
037.00371.0002-01	LANTERNA PIRULITO	PC	001971 2013	S00473 /2013	2,000	16,0000	32,00
037.00371.0136-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	001970 2013	S00473 /2013	2,000	45,0000	90,00

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 408,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 42

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
 Pedido : 000492 2013 Data: 14/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0020-01	ROLAMENTO 6003	PC	001978 2013	S00474 /2013	1,000	20,0000	20,00
032.00068.0231-01	REPARO ROTOR DO ALTERNADOR 35 AMP.	PC	001979 2013	S00474 /2013	1,000	45,0000	45,00
037.00309.0101-01	ROLAMENTO 6303	PC	001977 2013	S00474 /2013	1,000	25,0000	25,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	90,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
 Pedido : 000495 2013 Data: 14/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00061.0102-01	PORCA DUPLA 18MM 1,5	PC	001983 2013	S00477 /2013	8,000	1,9700	15,76
032.00366.0061-01	ARRUELA CONICA GRAMPO 3/4	PC	001984 2013	S00477 /2013	8,000	1,2100	9,68
099.00106.0090-01	GRAMPO 18 X 82 X 500	PC	001982 2013	S00477 /2013	4,000	26,8100	107,24
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	132,68

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
 Pedido : 000496 2013 Data: 14/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00371.0005-01	MOTOR LIMPADOR	PC	001987 2013	S00478 /2013	1,000	280,0000	280,00
032.00017.0003-01	CHAVE SETA MB - chave de contato do onibus MB - procedencia nacional peca original	PC	001988 2013	S00478 /2013	1,000	314,0000	314,00
032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	001993 2013	S00478 /2013	2,000	72,0000	144,00
037.00303.0002-01	LAMPADA 1141 12V. UNIVERSAL	PC	001985 2013	S00478 /2013	2,000	2,0000	4,00
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	001986 2013	S00478 /2013	1,000	50,0000	50,00
037.00371.0003-01	LANTERNA SETA	PC	001989 2013	S00478 /2013	2,000	35,0000	70,00
099.00119.0001-01	LANTERNA TETO	PC	001990 2013	S00478 /2013	2,000	20,0000	40,00
099.00119.0014-01	LANTERNA PARACHOQUE	PC	001991 2013	S00478 /2013	2,000	12,0000	24,00
099.00120.0003-01	LAMPADA 67 PHILIPS 12V	PC	001992 2013	S00478 /2013	4,000	2,0000	8,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	934,00

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME  
 Pedido : 000497 2013 Data: 14/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0062-01	BATERIA 80 AMPERES	PC	001994 2013	S00479 /2013	1,000	200,0000	200,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 43

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME  
Pedido : 000498 2013 Data: 14/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	001995 2013	S00480 /2013	1,000	150,0000	150,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME  
Pedido : 000499 2013 Data: 14/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0063-01	BATERIA 160 AMPERES	PC	001996 2013	S00481 /2013	1,000	390,0000	390,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME  
Pedido : 000500 2013 Data: 14/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0062-01	BATERIA 80 AMPERES	PC	001997 2013	S00482 /2013	1,000	200,0000	200,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME  
Pedido : 000501 2013 Data: 14/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	001998 2013	S00483 /2013	1,000	150,0000	150,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME  
Pedido : 000502 2013 Data: 14/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0062-01	BATERIA 80 AMPERES	PC	001999 2013	S00484 /2013	1,000	200,0000	200,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 44

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME  
Pedido : 000503 2013 Data: 14/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	002000 2013	S00485 /2013	2,000	150,0000	300,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 000510 2013 Data: 14/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00082.0001-01	MICOPENOLATO MOFETIL 500 MG. COMPRIMIDO	COM	001949 2013	S00463 /2013	300,000	3,3400	1.002,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.002,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME  
Pedido : 000511 2013 Data: 14/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0009-01	FORMULARIO 80 COLUNAS C/ 2 VIAS BRANCO CARBONADA, EM CAIXA COM 1500.	CX	001483 2013	S00371 /2013	30,000	103,9500	3.118,50
061.00004.0053-01	FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS 1 VIA BRANCO	CX	001482 2013	S00371 /2013	10,000	70,0000	700,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.818,50

Fornecedor : 14280 NOVAMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 000525 2013 Data: 18/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0500-01	ACIDO ZOLEDRONICO 5 MG (ACLASTA)	AMP	001952 2013	S00465 /2013	3,000	412,3300	1.236,99
021.01205.0003-01	RITUXIMAB (MABTHERA) 100 MG	FRS	001951 2013	S00465 /2013	4,000	1.152,0000	4.608,00
021.01205.0004-01	MIMPAPA 30 MG	CX	001950 2013	S00465 /2013	720,000	1,7600	1.267,20

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.112,19

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 45

Fornecedor : 13903 J F MIRANDA PINTO REFRIGERACAO ME  
Pedido : 000526 2013 Data: 19/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0027-01	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 22.000 BTU/H - UNIDADES EVAPORADORAS INTERNAS E UNIDADES CONDENSADORAS EXTERNAS; - CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; - RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); - MASTER CONTROL (AUTO,COOL,DRY E FAN); - FAN CONTROL (AUTO,HIGH,MED E LOW); - CLOCK PARA TEMPORIZACAO; - ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- - BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; - TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60 HZ;	UN	002083 2013	S00538 /2013	1,000	2.126,0000	2.126,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.126,00

Fornecedor : 13991 TH PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME  
Pedido : 000528 2013 Data: 19/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0011-01	CREME DENTAL INFANTIL EM CAIXA COM 50 GR., COM FLUOR ATIVO.	CX	002014 2013	S00497 /2013	1.500,000	1,2500	1.875,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.875,00

Fornecedor : 01522 UNIDENTAL PRODUTOS MEDICO ODONTOGICO LTDA ME  
Pedido : 000529 2013 Data: 19/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00024.0002-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	UN	002016 2013	S00498 /2013	30,000	44,0000	1.320,00
023.00024.0003-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	UN	002015 2013	S00498 /2013	30,000	44,0000	1.320,00
023.00024.0004-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2	UN	002017 2013	S00498 /2013	30,000	44,0000	1.320,00
023.00024.0006-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B-3	BIS	002018 2013	S00498 /2013	30,000	44,0000	1.320,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.280,00

Fornecedor : 01124 MICHEL JORGE MATTAR ME  
Pedido : 000530 2013 Data: 19/02/2013

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 46

063.00021.0032-01	TONNER P/ IMPRESSORA HP LASER JET P3005N	UN	002019	2013	S00499 /2013	2,000	429,8000	859,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	859,60
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME Pedido : 000531 2013 Data: 19/02/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00045.0002-01	PA QUADRADA COM CABO , No. 3.	UN	002025	2013	S00500 /2013	10,000	15,5500	155,50
011.00060.0005-01	SERROTE P/ PODAR	UN	002022	2013	S00500 /2013	10,000	16,9500	169,50
011.00064.0004-01	TESOURA P/ PODA DE GALHOS.	PC	002023	2013	S00500 /2013	10,000	10,0000	100,00
011.00074.0006-01	LIMA P/ ENXADA	PC	002021	2013	S00500 /2013	20,000	3,0000	60,00
011.00082.0001-01	RASTELO DE FERRO C/ CABO	UN	002020	2013	S00500 /2013	20,000	12,7000	254,00
011.00092.0001-01	CARRIOLA C/ PNEU E CAMARA	UN	002032	2013	S00500 /2013	20,000	81,7700	1.635,40
011.00107.0107-01	MARTELO COM UNHA	UN	002024	2013	S00500 /2013	10,000	6,8000	68,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.442,40
Fornecedor : 00097 SIDNEI CARLOS CRISTIANO-ME Pedido : 000534 2013 Data: 19/02/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00006.0003-01	COLA PERMANENTE	VDR	002036	2013	S00503 /2013	1,000	4,9000	4,90
099.00248.0007-01	CARIMBO S-822	UN	002033	2013	S00503 /2013	15,000	20,0000	300,00
099.00248.0018-01	CARIMBO DE MADEIRA	UN	002035	2013	S00503 /2013	2,000	6,0000	12,00
099.00248.0028-01	CARIMBO S-830	UN	002034	2013	S00503 /2013	1,000	40,0000	40,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	356,90
Fornecedor : 10965 CHARLES JOSE DA SILVA ME Pedido : 000536 2013 Data: 19/02/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00250.0020-01	MOTOR PPA PARA PORTAO	UN	002038	2013	S00505 /2013	1,000	1.000,0000	1.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.000,00
Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 000555 2013 Data: 19/02/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 47

025.00038.0006-01	SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 1 ML. COM AGULHA SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL DE PLASTICO, ATOXICO, CAPACIDADE 1 ML., INCOLOR, COM RESISTENCIA MECANICA, CORPO CILINDRICO, ESCALA DE GRAVACAO INDELEVEL DE 0 A 100 U.I., COM ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADE, BICO LUBR, EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTAO DE VEDACAO DE BORRACHA ATOXICA,APIROGENICA,C/ AGULHA HIPODERMICA CALIBRE 0.45x13MM., 26G-1/2, DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILINDRICA, RETA OCA, BISEL TRIFACETADA, AFIADA, COM CANHA TRANSLUCIDO, IDENTIFICADA DE ACORDO COM O CODIGO DE CORES PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTACAO AO CANHAO E TOTAL PROTECAO A CUNULA. O PRODUTO DEVERA ATENDER NBR ISO 8537 DE 03/08/2006. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA.	UN	002055 2013	S00522 /2013	40.000,000	0,1900	7.600,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	------------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.600,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME  
Pedido : 000556 2013 Data: 19/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0003-01	LANCETA P/ TESTE DE GLICEMIA lanceta descartavel para puncao digital em aco inox, bisel trifacetado embutido firmemente em corpo plastico, com tampa protetora de facil remocao e que proteja a lanceta apos uso. "Lanceta Segura".	UN	002056 2013	S00523 /2013	90.000,000	0,0880	7.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.920,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 000558 2013 Data: 19/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00079.0001-01	LEVOMEPROMAZINA DE 25 MG. COMPRIMIDO	COM	002059 2013	S00525 /2013	3.500,000	0,1200	420,00
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	COM	002060 2013	S00525 /2013	8.000,000	0,1800	1.440,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.860,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 48

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 000559 2013 Data: 19/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2% SUSPENSAO ORAL FRASCO DE 150 ML.	FRS	002062 2013	S00526 /2013	1.000,000	0,9640	964,00
021.00028.0016-01	SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDO	COM	002064 2013	S00526 /2013	12.000,000	0,0360	432,00
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	002061 2013	S00526 /2013	7.000,000	0,0160	112,00
021.01162.0004-01	LEVODOPA 250 MG. + CARBIDOPA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	002063 2013	S00526 /2013	3.000,000	0,3800	1.140,00
0004	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	2.648,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 000560 2013 Data: 19/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0009-01	PRIMACOR 1 MG SOL INJ 10 ML	AMP	002065 2013	S00527 /2013	40,000	61,2100	2.448,40
021.00104.0005-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA INJ	AMP	002066 2013	S00527 /2013	500,000	1,4600	730,00
090.00013.0012-01	HIOSCINA SIMPLES I ML	AMP	002067 2013	S00527 /2013	1.000,000	0,6400	640,00
0003	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	3.818,40

Fornecedor : 00293 AR RIBEIRO COMERCIAL HOSPITALAR - ME  
Pedido : 000561 2013 Data: 19/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00475.0006-01	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA FRASCO 300 ML.	FRS	002068 2013	S00528 /2013	150,000	2,9000	435,00
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	435,00

Fornecedor : 13044 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.  
Pedido : 000562 2013 Data: 19/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01132.0002-01	ERGOTRATE INJETAVEL	AMP	002069 2013	S00529 /2013	500,000	1,1000	550,00
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	550,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 000564 2013 Data: 19/02/2013

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



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 08/03/2013								PAGINA	49
<hr/>									
021.00079.0007-01	LEVOMEPROMAZINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	002075	2013	S00531 /2013	8.000,000	0,3600	2.880,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.880,00
<hr/>									
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA									
Pedido : 000568 2013 Data: 19/02/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
061.00001.0217-01	BLOCO DE FOLHA DE ATENDIMENTO 100 x 1	BLO	002079	2013	S00535 /2013	300,000	3,9400	1.182,00	
061.00001.0253-01	BLOCO CONTROLE DIARIO DE ATENDIMENTO bloco 100 x 1	BLO	002080	2013	S00535 /2013	100,000	4,6500	465,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.647,00
<hr/>									
Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME									
Pedido : 000571 2013 Data: 19/02/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00005.0011-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PACOTE COM 1.000 UNIDADES BRANCO.	PCT	002085	2013	S00540 /2013	700,000	3,8000	2.660,00	
054.00005.0024-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO - FD. 64 ROLOS	FDO	002086	2013	S00540 /2013	120,000	19,0000	2.280,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.940,00
<hr/>									
Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 000572 2013 Data: 19/02/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00121.0002-01	GASES ESTERIL - PCT. 10 UN. 7,5 X 7,5 09 FIOS	PCT	002087	2013	S00541 /2013	28.000,000	0,2800	7.840,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.840,00
<hr/>									
Fornecedor : 00685 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA									
Pedido : 000573 2013 Data: 19/02/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
023.00051.0002-01	AMALGAMA EM CAPSULA = 02 PORCOES	CAP	002088	2013	S00542 /2013	2.000,000	2,3000	4.600,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.600,00
<hr/>									

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 50

Fornecedor : 00685 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA  
 Pedido : 000574 2013 Data: 19/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0001-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL Cerdas macias de nylon, c/ 3 fileiras e 27 tufo Embaladas em saquinhos plasticos	UN	002089 2013	S00543 /2013	15.000,000	0,4400	6.600,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.600,00

Fornecedor : 13991 TH PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME  
 Pedido : 000575 2013 Data: 19/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00007.0016-01	SOLUCAO DE GLUTARALDEIDO A 2% TAMPONADO EM PH6 GALAO 5 LITROS = STERANIOS 2% =	GAL	002090 2013	S00544 /2013	12,000	69,9600	839,52
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	839,52

Fornecedor : 00685 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA  
 Pedido : 000576 2013 Data: 19/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00018.0001-01	EUGENOL LIQUIDO VIDRO C/ 20 ML	VDR	002091 2013	S00545 /2013	15,000	9,6000	144,00
020.00039.0001-01	TRICRESOL FORMALINA	UN	002092 2013	S00545 /2013	20,000	5,0000	100,00
021.01032.0006-01	MEFIVACAINA 2% C/ EPINEFRINA - TUBETE VIDRO	CX	002093 2013	S00545 /2013	50,000	56,0000	2.800,00
023.00012.0004-01	CAIXA COM 50 TUBETES VIDRO	VDR	002095 2013	S00545 /2013	50,000	3,3000	165,00
024.00003.0003-01	FIO PARA SUTURA VIDRO 5 M	UN	002094 2013	S00545 /2013	20,000	4,4000	88,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.297,00

Fornecedor : 01522 UNIDENTAL PRODUTOS MEDICO ODONTOGICO LTDA ME  
 Pedido : 000577 2013 Data: 19/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00036.0001-01	ROLETES DE ALGODAO PCT. C/ 100 UNID. EXTRA MACIO	PCT	002096 2013	S00546 /2013	100,000	1,4500	145,00
023.00021.0001-01	SUGADOR DESCARTAVEL EMB. COM 40 UNID.	EMB	002097 2013	S00546 /2013	50,000	2,6000	130,00
025.00038.0001-01	SERINGA P/ANESTUBOS MODELO CARPULLE DOBRAVEL	UN	002099 2013	S00546 /2013	50,000	32,0000	1.600,00
036.00370.0011-01	CONE DE GUTA PERCHA SECUNDARIO B7 PARA OBTURACAO	CX	002098 2013	S00546 /2013	5,000	14,0000	70,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 51

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.945,00

Fornecedor : 13044 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.  
Pedido : 000578 2013 Data: 19/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0004-01	CITRATO DE SULFENTANILA 5 MCG/ML INJ. 2 ML.	AMP	001395 2013	S00349 /2013	300,000	0,5800	174,00
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	001394 2013	S00349 /2013	3.000,000	0,8400	2.520,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.694,00

Fornecedor : 14466 EXTINTORES LM LTDA-ME  
Pedido : 000582 2013 Data: 20/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00053.0001-01	EXTINTOR INCENDIO PRESSURIZADO PQS 4 KG	UN	002243 2013	S00595 /2013	12,000	105,0000	1.260,00
099.00053.0002-01	EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADO AP 10 LITROS.	UN	002244 2013	S00595 /2013	3,000	105,0000	315,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.575,00

Fornecedor : 13168 COOP.MISTA UNIAO DOS CONSUMID.BRASIL LTDA  
Pedido : 000583 2013 Data: 20/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00041.0010-01	CD 'SAUDADES DE BEBEDOURO'	UN	002245 2013	S00594 /2013	200,000	15,0000	3.000,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 12195 CARLOS HERCULANO COMERCIO DE TELAS ME  
Pedido : 000584 2013 Data: 20/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00063.0016-01	TELA ALAMBRADO 2,40 MTS. DE ALTURA GALVANIZADO, MALHA 3", FIO 12.	ML	002246 2013	S00593 /2013	20,000	60,0000	1.200,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 52

Fornecedor : 12859 DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS  
Pedido : 000587 2013 Data: 20/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00127.0001-01	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA AUXILIAR EM METALAO 20 X 20 A CADA 1,40 MTS. E ESTRUTURA PARA FORRO COM METALAO 16 X 16 A CADA 0,60 MTS. E PENDURAL DE BAQUETE 3/8. A CADA 1,40 MTS.	M	002249 2013	S00589 /2013	160,000	32,0000	5.120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.120,00

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.  
Pedido : 000591 2013 Data: 20/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0031-01	CAMISA WORKER DE BOTAO COM BOLSO BORDADO.	UN	002250 2013	S00588 /2013	160,000	44,0000	7.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.040,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 000593 2013 Data: 20/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00039.0008-01	MANGUEIRA ENCANAMENTO DIESEL	PC	002113 2013	S00550 /2013	10,000	14,0000	140,00
031.00190.0001-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 6 X 10	PC	002111 2013	S00550 /2013	10,000	6,0000	60,00
037.00367.0008-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL LONADA 9 X 15	PC	002112 2013	S00550 /2013	10,000	11,5000	115,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
Pedido : 000594 2013 Data: 20/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0003-01	TINTA ESMALTE PRETO - GALAO 3600 ML. SINTETICO.	GAL	002117 2013	S00551 /2013	1,000	70,0000	70,00
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	002116 2013	S00551 /2013	3,000	22,0000	66,00
011.00026.0010-01	TINTA RURAL PRETO CADILAC	LT	002120 2013	S00551 /2013	2,000	20,0000	40,00
011.00026.0024-01	TINTA ESMALTE AMARELO - GALAO 3600 ML.	GAL	002115 2013	S00551 /2013	3,000	32,5000	97,50
011.00026.0140-01	TINTA ESMALTE AZUL AZUL COLONIAL, DE 1a. LINHA.	GAL	002114 2013	S00551 /2013	3,000	130,0000	390,00
011.00026.0190-01	TINTA ESMALTE VERMELHO (LITRO) SINTETICO BRILHANTE, DE 1a. LINHA.	LT	002125 2013	S00551 /2013	5,000	35,0000	175,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 08/03/2013								PAGINA 53
<hr/>								
011.00026.0311-01	TINTA ESMALTE PRETO (LITRO)	LT	002118	2013	S00551 /2013	1,000	20,0000	20,00
011.00038.0063-01	LIXA SECA 180	FLS	002121	2013	S00551 /2013	10,000	1,8500	18,50
011.00038.0064-01	LIXA SECA 320	FLS	002122	2013	S00551 /2013	10,000	1,6500	16,50
011.00042.0045-01	MASSA RAPIDA	UN	002124	2013	S00551 /2013	10,000	18,5000	185,00
011.00331.0009-01	REDUTOR P/ SINTETICO	GAL	002119	2013	S00551 /2013	2,000	65,0000	130,00
063.00011.0062-01	FITA CREPE 18 X 50	ROL	002123	2013	S00551 /2013	10,000	3,5000	35,00
SENDO BRANCA (18X50MM), EMBALAGEM COM 6 ROLOS.								
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 1.243,50
<hr/>								
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA								
Pedido : 000596 2013 Data: 20/02/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00530.0136-01	SENSOR PASTILHA FREIO IVECO CITYCLASS	PC	002128	2013	S00554 /2013	12,000	17,0000	204,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 204,00
<hr/>								
Fornecedor : 10112 MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME								
Pedido : 000597 2013 Data: 20/02/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	002140	2013	S00555 /2013	3,000	1,5000	4,50
011.00189.0003-01	ROLAMENTO DA TRANSMISSAO	PC	002134	2013	S00555 /2013	4,000	15,0000	60,00
014.00059.0001-01	CARRETEL .	PC	002132	2013	S00555 /2013	2,000	25,0000	50,00
SENDO COM 100M DE LINHA 100% POLIESTER.								
026.00045.0001-01	FRASCO OLEO 2 TP	PC	002135	2013	S00555 /2013	40,000	6,9000	276,00
032.00318.0416-01	ROLAMENTO VIRABREQUIM	PC	002130	2013	S00555 /2013	2,000	18,0000	36,00
034.00047.0002-01	MOLA DE EMBREAGEM	PC	002137	2013	S00555 /2013	1,000	6,0000	6,00
036.00334.0001-01	TAMPA DE PARTIDA	PC	002133	2013	S00555 /2013	1,000	54,0000	54,00
036.00481.0005-01	VELA	PC	002138	2013	S00555 /2013	4,000	15,0000	60,00
066.00060.0003-01	NYLON	PC	002141	2013	S00555 /2013	1,000	87,5000	87,50
072.00007.0001-01	TALABARTE	PC	002136	2013	S00555 /2013	1,000	48,0000	48,00
099.00134.0003-01	3 MTS DE CORDINHA	PC	002131	2013	S00555 /2013	1,000	6,0000	6,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	002129	2013	S00555 /2013	1,000	8,0000	8,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	002139	2013	S00555 /2013	2,000	8,0000	16,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 712,00
<hr/>								
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME								
Pedido : 000599 2013 Data: 20/02/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00087.0009-01	DISCO FREIO	PC	002143	2013	S00557 /2013	2,000	69,9000	139,80

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 54

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,80

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME  
Pedido : 000600 2013 Data: 20/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00037.0045-01	LAMPADA PINGO	PC	002147 2013	S00558 /2013	2,000	2,0000	4,00
037.00022.0002-01	BOTAO TIC TAC	PC	002146 2013	S00558 /2013	1,000	10,0000	10,00
037.00303.0004-01	LAMPADA 67 12V. UNIVERSAL	PC	002145 2013	S00558 /2013	12,000	2,0000	24,00
037.00371.0008-01	LANTERNA GF 206	PC	002144 2013	S00558 /2013	6,000	20,0000	120,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 000603 2013 Data: 20/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00072.0009-01	ESGUICHO CAC 1	PC	002150 2013	S00561 /2013	1,000	205,0000	205,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 205,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 000605 2013 Data: 20/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00027.0004-01	RELE AUX. C/ SUP.5 TERM.40A 24V	PC	002154 2013	S00563 /2013	1,000	30,0000	30,00
037.00303.0017-01	LAMPADA 67 24V	UN	002152 2013	S00563 /2013	4,000	2,5000	10,00
037.00303.0021-01	LAMPADA H5 24V P/ FAROL	PC	002153 2013	S00563 /2013	1,000	25,0000	25,00
037.00303.0063-01	LAMPADA TORPEDO 24 V	UN	002155 2013	S00563 /2013	6,000	3,5000	21,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 000607 2013 Data: 20/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	002157 2013	S00565 /2013	1,000	10,0000	10,00
037.00164.0029-01	LENTE PISCA	PC	002163 2013	S00565 /2013	2,000	7,0000	14,00
037.00303.0015-01	LAMPADA 1141 SETA/RE	PC	002158 2013	S00565 /2013	4,000	2,0000	8,00
037.00303.0019-01	LAMPADA 69 LANTERNA	PC	002161 2013	S00565 /2013	4,000	2,0000	8,00
037.00303.0029-01	LAMPADA 1176	PC	002160 2013	S00565 /2013	4,000	2,0000	8,00
037.00303.0030-01	LANTERNA	PC	002162 2013	S00565 /2013	3,000	16,0000	48,00
037.00303.0032-01	LANTERNA TIPO PUDIM	PC	002164 2013	S00565 /2013	2,000	14,0000	28,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 08/03/2013								PAGINA 55
<hr/>								
037.00303.0033-01	LANTERNA CARRETA	PC	002166 2013	S00565 /2013	2,000	26,0000	52,00	
037.00371.0136-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	002165 2013	S00565 /2013	2,000	125,0000	250,00	
099.00120.0007-01	LAMPADA 67	PC	002159 2013	S00565 /2013	4,000	2,0000	8,00	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	434,00
<hr/>								
Fornecedor : 04177 RETIFICA DE MOTORES J. D. LTDA ME								
Pedido : 000608 2013 Data: 20/02/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.1698-01	PARAFUSO,PORCA,ARRUELA	JG	002186 2013	S00566 /2013	1,000	85,0000	85,00	
011.00076.0003-01	MANGUEIRA ,	PC	002185 2013	S00566 /2013	4,000	16,3800	65,52	
012.00076.0025-01	CABECOTE MOTOR MWM	PC	002167 2013	S00566 /2013	4,000	497,3600	1.989,44	
026.00002.1158-01	KIT MOTOR MWM	KIT	002169 2013	S00566 /2013	4,000	234,6500	938,60	
031.00344.0056-01	BUCHA COMANDO MWM STD	PC	002173 2013	S00566 /2013	1,000	18,3000	18,30	
031.00533.0003-01	RESPIRO DO MOTOR	PC	002187 2013	S00566 /2013	1,000	33,9300	33,93	
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002181 2013	S00566 /2013	2,000	5,1200	10,24	
032.00339.0059-01	VALVULA TERMOSTATICA MWM	PC	002184 2013	S00566 /2013	1,000	90,5400	90,54	
032.00707.0010-01	BIELA MOTOR MWM	PC	002168 2013	S00566 /2013	4,000	192,1500	768,60	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	002182 2013	S00566 /2013	1,000	22,5500	22,55	
034.00078.0015-01	VALVULA ESC MWM	PC	002179 2013	S00566 /2013	4,000	29,3200	117,28	
034.00078.0016-01	VALVULA ADM MWM	PC	002177 2013	S00566 /2013	4,000	14,7400	58,96	
034.00078.0029-01	VALVULA ALIVIO MWM	PC	002178 2013	S00566 /2013	1,000	54,2800	54,28	
034.00398.0015-01	TUCHO VALVULA MOTOR	PC	002188 2013	S00566 /2013	8,000	24,9700	199,76	
034.00456.0006-01	PISTA DO VIRABREQUIM MWM	PC	002176 2013	S00566 /2013	1,000	37,6600	37,66	
036.00030.0402-01	FILTRO AR MWM	PC	002180 2013	S00566 /2013	1,000	23,1400	23,14	
037.00102.0003-01	BOMBA OLEO MWM	PC	002174 2013	S00566 /2013	1,000	471,0600	471,06	
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	002183 2013	S00566 /2013	9,000	11,5000	103,50	
074.00022.0561-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	JG	002189 2013	S00566 /2013	1,000	181,8700	181,87	
090.00151.0004-01	CAVALETE D'AGUA MOTOR	PC	002175 2013	S00566 /2013	1,000	169,5600	169,56	
099.00324.0583-01	BRONZINA BIELA MWM 0,50	PC	002170 2013	S00566 /2013	4,000	19,8100	79,24	
099.00324.0584-01	BRONZINA MANCAL MWM 0,50	PC	002171 2013	S00566 /2013	4,000	25,0300	100,12	
099.00324.0585-01	BRONZINA MANCAL,MWM 0,50	PC	002172 2013	S00566 /2013	1,000	56,6300	56,63	
0023 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.675,78
<hr/>								
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME								
Pedido : 000610 2013 Data: 20/02/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00021.0002-01	CONJUNTO LAMINA 7D	PC	002193 2013	S00568 /2013	1,000	52,6000	52,60	
012.00036.1244-01	LAMPADA C/SOQUETE 1,2W 12V	PC	002191 2013	S00568 /2013	2,000	6,0000	12,00	
026.00002.1091-01	KIT LACRE REPARO COMPLETO	KIT	002194 2013	S00568 /2013	1,000	7,9000	7,90	
034.00062.0002-01	RELOGIO 7D 1318	PC	002192 2013	S00568 /2013	1,000	255,0000	255,00	

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 56

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 327,50

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME  
 Pedido : 000612 2013 Data: 20/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00103.0005-01	HERBICIDA (GLIFOSATO)BALDE 20 LITROS	PC	002196 2013	S00570 /2013	5,000	368,0000	1.840,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.840,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 000613 2013 Data: 20/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0500-01	PARAFUSO 6 X 20	PC	002213 2013	S00571 /2013	2,000	0,5700	1,14
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	002216 2013	S00571 /2013	1,000	2,7500	2,75
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	002212 2013	S00571 /2013	8,000	2,4000	19,20
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	002201 2013	S00571 /2013	16,000	0,1400	2,24
011.00168.0377-01	PORCA 08MM	PC	002217 2013	S00571 /2013	8,000	0,2000	1,60
012.00001.0579-01	ABRACADEIRA .	PC	002198 2013	S00571 /2013	20,000	1,0000	20,00
	SENDO CAPITAO HOOK DUPLO.						
012.00056.0268-01	TERMINAL EMBREAGEM	PC	002223 2013	S00571 /2013	1,000	9,0000	9,00
012.00064.0008-01	SUPORTE CABO AFOGADOR	PC	002220 2013	S00571 /2013	1,000	4,5000	4,50
014.00034.0005-01	UNIAO 1/2 "	UN	002224 2013	S00571 /2013	2,000	14,0000	28,00
021.00105.0005-01	SUPOSITORIO CABO AFOGADOR	PC	002221 2013	S00571 /2013	1,000	3,5000	3,50
032.00329.0016-01	LUVA 12MM	PC	002210 2013	S00571 /2013	4,000	1,3000	5,20
032.00351.0048-01	PARAFUSO CARDAN 10 X 30	PC	002215 2013	S00571 /2013	10,000	2,0000	20,00
032.00356.0016-01	CABO AFOGADOR	PC	002202 2013	S00571 /2013	1,000	28,5000	28,50
032.00356.0041-01	CABO VELOCIMETRO 3.300MM	PC	002203 2013	S00571 /2013	1,000	58,0000	58,00
032.00393.0010-01	CORREIA DO HIDRAULICO	PC	002205 2013	S00571 /2013	1,000	23,0000	23,00
032.00478.0005-01	LUVA 8MM	PC	002211 2013	S00571 /2013	6,000	1,0000	6,00
034.00325.0018-01	REPARO CABECOTE COMPR DE AR	PC	002219 2013	S00571 /2013	1,000	40,0000	40,00
034.00444.0202-01	ALAVANCA CABO AFOGADOR	PC	002199 2013	S00571 /2013	1,000	8,0000	8,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	002206 2013	S00571 /2013	1,000	55,0000	55,00
036.00325.0479-01	PORCA 06MM	PC	002218 2013	S00571 /2013	2,000	0,1800	0,36
037.00003.0012-01	ARRUELA LISA 6 MM	UN	002200 2013	S00571 /2013	2,000	0,1300	0,26
037.00317.0257-01	PARAFUSO 8 X 25	PC	002214 2013	S00571 /2013	8,000	0,5500	4,40
037.00336.0126-01	ABRACADEIRA 38 X 51	PC	002197 2013	S00571 /2013	4,000	2,7500	11,00
037.00408.0045-01	CORREIA 13 X 1325	UN	002204 2013	S00571 /2013	2,000	23,0000	46,00
037.00450.0003-01	INSERT. 1/2	PC	002207 2013	S00571 /2013	4,000	1,1500	4,60
037.00450.0009-01	INSERT. 8MM	PC	002209 2013	S00571 /2013	6,000	0,7500	4,50
037.00450.0011-01	INSERT. 12MM	PC	002208 2013	S00571 /2013	4,000	0,8500	3,40
037.00451.0002-01	TECALON 12MM	M	002222 2013	S00571 /2013	1,000	3,7500	3,75
037.00538.0013-01	UNIAO 12 M/M	UN	002225 2013	S00571 /2013	1,000	13,0000	13,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 57

## 0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 426,90

Fornecedor : 14466 EXTINTORES LM LTDA-ME  
Pedido : 000614 2013 Data: 20/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00352.0012-01	EXTINTOR DE PQS 6 KILOS	UN	002226 2013	S00572 /2013	8,000	160,0000	1.280,00
099.00068.0016-01	MANGUEIRA P/ EXTINTOR CO2	UN	002227 2013	S00572 /2013	1,000	15,0000	15,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.295,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA  
Pedido : 000617 2013 Data: 20/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0042-01	BLOCO FOLHA MENSAL DE PONTO EM BLOCOS DE 50 FOLHAS, COM A GRAMATURA 63 MG.	BLO	002230 2013	S00575 /2013	120,000	2,4167	290,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 00137 TIPOGRAFIA CENTENARIO LTDA  
Pedido : 000618 2013 Data: 20/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0040-01	BLOCO DE REQUERIMENTO DIVERSOS BLOCOS COM 50 FOLHAS, PAPEL SULFITE 63 GR, MED. 20,7 CM X 29,5CM	UN	002231 2013	S00575 /2013	30,000	3,5000	105,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 14466 EXTINTORES LM LTDA-ME  
Pedido : 000621 2013 Data: 20/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00352.0012-01	EXTINTOR DE PQS 6 KILOS	UN	002235 2013	S00579 /2013	4,000	160,0000	640,00
037.00352.0035-01	EXTINTOR CO2 6KG	UN	002236 2013	S00579 /2013	1,000	350,0000	350,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 58

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 000623 2013 Data: 20/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0009-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML. - REFIL 3 ML.	FRS	002238 2013	S00581 /2013	86,000	92,6600	7.968,76
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.968,76

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 000624 2013 Data: 20/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0010-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML FRASCO CANETA	FRS	002239 2013	S00582 /2013	24,000	330,0000	7.920,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.920,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 000625 2013 Data: 20/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01103.0013-01	ALENDRONATO SODICO 10 MG. COMPRIMIDO	COM	002240 2013	S00583 /2013	2.700,000	0,1700	459,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	459,00

Fornecedor : 00293 AR RIBEIRO COMERCIAL HOSPITALAR - ME  
Pedido : 000626 2013 Data: 20/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0006-01	AMINOFILINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	002241 2013	S00584 /2013	12.000,000	0,1500	1.800,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.800,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 000627 2013 Data: 20/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00109.0001-01	SALBUTAMOL XAROPE FRASCO 120 ML.	FRS	002242 2013	S00585 /2013	900,000	0,9800	882,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	882,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 59

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.  
 Pedido : 000632 2013 Data: 21/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	002260 2013	S00601 /2013	30,000	2,9700	89,10
012.00036.0022-01	LAMPADA PL 85 X 220 - E-40	UN	002259 2013	S00601 /2013	60,000	42,6000	2.556,00
012.00036.0047-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W PARA SOQUETE E-40, DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	002261 2013	S00601 /2013	25,000	20,0000	500,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.145,10

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET.LJUST.DECORACOES LTDA.  
 Pedido : 000633 2013 Data: 21/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	002262 2013	S00602 /2013	15,000	14,5000	217,50
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	002263 2013	S00602 /2013	25,000	11,0000	275,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 492,50

Fornecedor : 02258 RODRIGO ABBARI DE CAMPOS - ME.  
 Pedido : 000637 2013 Data: 21/02/2013

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

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 08/03/2013								PAGINA 60	
054.00113.0006-01	CAIXA PLASTICA FECHADA BRANCA 66X50X31 TAMANHO GRANDE MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 14 CM., COMPRIMENTO 60 CM., LARGURA 30 CM.	UN	002267	2013	S00606 /2013	25,000	52,0000	1.300,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.300,00	
Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME Pedido : 000638 2013 Data: 21/02/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00113.0002-01	CAIXA DE ISOPOR DE 170 LITROS	UN	002268	2013	S00607 /2013	10,000	109,0000	1.090,00	
054.00113.0003-01	CAIXA DE ISOPOR DE 80 LITROS COM CAPACIDADE DE 35 LITROS.	UN	002269	2013	S00607 /2013	12,000	66,0000	792,00	
054.00113.0004-01	CAIXA DE ISOPOR DE 35 LITROS	UN	002270	2013	S00607 /2013	12,000	22,0000	264,00	
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.146,00	
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME Pedido : 000642 2013 Data: 21/02/2013									
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 : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA. Pedido : 000643 2013 Data: 21/02/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00034.0341-01	SUCO CONCENTRADO - DIVERSOS SABORES - GAL. 5 LITRO	GAL	002300	2013	S00609 /2013	70,000	28,0000	1.960,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.960,00	
Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA Pedido : 000645 2013 Data: 21/02/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.	KG	002373	2013	S00624 /2013	61,000	20,4000	1.244,40	
051.00061.0003-01	ROSQUINHA DE PINGA	KG	002374	2013	S00624 /2013	60,000	12,9000	774,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 61

053.00104.0001-01	PATE PROVOLONE	UN	002372	2013	S00624 /2013	98,000	6,0000	588,00
053.00104.0003-01	PATE DE CENOURA	UN	002371	2013	S00624 /2013	98,000	5,2000	509,60
053.00116.0001-01	PETIT FOURS	KG	002370	2013	S00624 /2013	60,000	21,3000	1.278,00
053.00184.0003-01	CAROLINA C/ CALDA. TORRADAS (KG)	KG	002369	2013	S00624 /2013	60,000	13,2000	792,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.186,00
Fornecedor : 05884 GILMARA DA SILVA BEBEDOURO ME. Pedido : 000648 2013 Data: 22/02/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00002.0044-01	ENVELOPE TIPO SACO 16 X 41 PARDO 80	MLH	002344	2013	S00616 /2013	1,000	330,0000	330,00
062.00002.0105-01	ENVELOPE TIPO SACO 31 X 41 CM. PARDO 80 GR.	MLH	002345	2013	S00616 /2013	1,000	350,0000	350,00
062.00002.0131-01	ENVELOPE TIPO SACO 14 X 20 CM.	MLH	002343	2013	S00616 /2013	1,000	220,0000	220,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	900,00
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA Pedido : 000649 2013 Data: 22/02/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00002.0045-01	ENVELOPE TIPO SACO 36 X 36 PARDO 80 GR	MLH	002347	2013	S00617 /2013	4,000	422,5000	1.690,00
062.00002.0047-01	ENVELOPE TIPO SACO 37 X 43 PARDO 80 GR	MLH	002348	2013	S00617 /2013	2,000	542,5000	1.085,00
062.00002.0106-01	ENVELOPE TIPO SACO 26 X 36 CM. PARDO 80 GR.	MLH	002346	2013	S00617 /2013	7,000	200,0000	1.400,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.175,00
Fornecedor : 14466 EXTINTORES LM LTDA-ME Pedido : 000650 2013 Data: 22/02/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00352.0012-01	EXTINTOR DE PQS 6 KILOS	UN	002351	2013	S00618 /2013	3,000	165,0000	495,00
099.00053.0001-01	EXTINTOR INCENDIO PRESSURIZADO PQS 4 KG	UN	002349	2013	S00618 /2013	12,000	105,0000	1.260,00
099.00053.0011-01	EXTINTOR DE 10 LITROS DE AGUA PRESSURIZADA.	UN	002350	2013	S00618 /2013	9,000	105,0000	945,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.700,00
Fornecedor : 10112 MOTOPECA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME Pedido : 000653 2013 Data: 22/02/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 08/03/2013								PAGINA 62
<hr/>								
011.00039.0003-01	LINHA NYLON P/ MAQUINA DE PODAR GRAMA em rolo de 325 metros cada.	M	002364	2013	S00621 /2013	150,000	0,7000	105,00
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	002365	2013	S00621 /2013	4,000	1,5000	6,00
011.00054.0015-01	PUXADOR DE PARTIDA	PC	002356	2013	S00621 /2013	2,000	7,0000	14,00
011.00097.0001-01	ENGATE RAPIDO	PC	002357	2013	S00621 /2013	3,000	1,5000	4,50
036.00334.0001-01	TAMPA DE PARTIDA	PC	002359	2013	S00621 /2013	1,000	54,0000	54,00
037.00630.0001-01	PRE FILTRO	PC	002361	2013	S00621 /2013	2,000	4,8000	9,60
053.00195.0006-01	COBERTURA .	PC	002354	2013	S00621 /2013	2,000	32,0000	64,00
072.00007.0001-01	TALABARTE	PC	002363	2013	S00621 /2013	3,000	48,0000	144,00
099.00106.0009-01	GRAMPO P/ ROCADEIRA	UN	002358	2013	S00621 /2013	3,000	1,5000	4,50
099.00122.0045-01	MOLA DE EMBREAGEM STHILL FS 220	UN	002360	2013	S00621 /2013	3,000	4,8000	14,40
099.00135.0007-01	CORDINHA DE PARTIDA	M	002355	2013	S00621 /2013	3,000	4,0000	12,00
099.00161.0003-01	POLIMATIC P/ ROCADEIRA FS220	UN	002362	2013	S00621 /2013	3,000	25,0000	75,00
099.00515.0003-01	ILHO POLIMATIC	PC	002366	2013	S00621 /2013	6,000	1,5000	9,00
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	516,00
<hr/>								
Fornecedor : 00002 COMERCI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA.								
Pedido : 000659 2013 Data: 25/02/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	002467	2013	S00627 /2013	1,000	4,5700	4,57
020.00116.0003-01	BOCAL .	PC	002473	2013	S00627 /2013	1,000	257,8400	257,84
031.00018.0034-01	FILTRO DE OLEO - KOMBI	UN	002463	2013	S00627 /2013	1,000	29,1500	29,15
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	002464	2013	S00627 /2013	1,000	29,1500	29,15
033.00195.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO	UN	002465	2013	S00627 /2013	1,000	56,4100	56,41
035.00350.0001-01	FECHADURA DA TAMPA TRAZEIRA	PC	002474	2013	S00627 /2013	1,000	201,5500	201,55
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	002469	2013	S00627 /2013	1,000	76,8900	76,89
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	002462	2013	S00627 /2013	4,000	39,7500	159,00
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	002466	2013	S00627 /2013	1,000	28,2400	28,24
090.00660.0002-01	PRODUTO DE LIMPEZA	UN	002468	2013	S00627 /2013	1,000	8,5100	8,51
090.00660.0003-01	PRODUTO LIMPEZA.	LT	002470	2013	S00627 /2013	1,000	50,6000	50,60
099.00124.0605-01	ANEL .	PC	002472	2013	S00627 /2013	1,000	17,6000	17,60
099.00165.0016-01	VELA DE IGNICAO VW	PC	002471	2013	S00627 /2013	4,000	12,2200	48,88
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	968,39
<hr/>								
Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME								
Pedido : 000661 2013 Data: 25/02/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00029.0001-01	CRACHA .	UN	002476	2013	S00629 /2013	150,000	0,8000	120,00
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO-CEDENCIA NACIONAL.	UN	002477	2013	S00629 /2013	150,000	0,5300	79,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 63

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,50

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.  
 Pedido : 000664 2013 Data: 27/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0050-01	ACIDO VALPROICO SUSPENSAO	FRS	002071 2013	S00530 /2013	200,000	1,5700	314,00
021.00061.0003-01	FLUCONAZOL 150 MG. COMPRIMIDO	COM	002070 2013	S00530 /2013	1.000,000	0,1700	170,00
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	002073 2013	S00530 /2013	4.500,000	0,3500	1.575,00
021.01103.0012-01	ALENDRONATO SODICO 70 MG COMP.	COM	002072 2013	S00530 /2013	600,000	0,2500	150,00
021.01287.0001-01	CIPROFLAXACINO 500 MG	COM	002074 2013	S00530 /2013	22.000,000	0,1200	2.640,00

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.849,00

Fornecedor : 09508 TCM COM. DE PROD. NUTRICIONAIS E HOSP.LTDA ME  
 Pedido : 000666 2013 Data: 27/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00133.0006-01	NUTRICAO LIQUIDA para dieta enteral: - isento de sacacore - 1,2 kcal/ml. - hipossodico	LT	002684 2013	S00663 /2013	400,000	12,3000	4.920,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.920,00

Fornecedor : 11931 RETIFICA DE MOTORES MEM LTDA - ME  
 Pedido : 000667 2013 Data: 27/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	002560 2013	S00639 /2013	1,000	21,0000	21,00
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	002555 2013	S00639 /2013	1,000	500,0000	500,00
031.00007.0153-01	CABO DE VELAS GOL	JG	002551 2013	S00639 /2013	1,000	148,0000	148,00
031.00069.0003-01	ANTICHAMA VW GOL AT	PC	002559 2013	S00639 /2013	1,000	27,0000	27,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	002545 2013	S00639 /2013	1,000	40,0000	40,00
031.00423.0004-01	COMANDO DE VALVULAS	PC	002543 2013	S00639 /2013	1,000	300,0000	300,00
031.00427.0001-01	TENSOR DENTADA	UN	002553 2013	S00639 /2013	1,000	75,0000	75,00
031.00496.0007-01	TUBO DE AGUA GOL	PC	002557 2013	S00639 /2013	1,000	18,0000	18,00
032.00099.0008-01	CARCACA DA VALVULA	UN	002556 2013	S00639 /2013	1,000	25,0000	25,00
032.00660.0270-01	SUPORTE VALVULA TERMOSTATICA VW	PC	002558 2013	S00639 /2013	1,000	17,0000	17,00
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	002546 2013	S00639 /2013	1,000	143,0000	143,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	002550 2013	S00639 /2013	1,000	60,0000	60,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	002548 2013	S00639 /2013	1,000	15,0000	15,00
036.00414.0001-01	BOMBA DE OLEO MOTOR	PC	002547 2013	S00639 /2013	1,000	162,0000	162,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 64

037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	002554 2013	S00639 /2013	4,000	15,0000	60,00
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	002549 2013	S00639 /2013	1,000	32,0000	32,00
074.00022.0003-01	JOGO DE TUCHOS	PC	002552 2013	S00639 /2013	8,000	17,2500	138,00
099.00101.0115-01	BOMBA D'AGUA.	PC	002544 2013	S00639 /2013	1,000	140,0000	140,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	002542 2013	S00639 /2013	1,000	150,0000	150,00
099.00262.0004-01	PISTAO E ANEIS	UN	002539 2013	S00639 /2013	1,000	572,0000	572,00
099.00324.0577-01	BRONZINA DE BIELA .	PC	002541 2013	S00639 /2013	1,000	62,0000	62,00
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	002540 2013	S00639 /2013	1,000	47,0000	47,00

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.752,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 000672 2013 Data: 27/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00142.0572-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	002489 2013	S00634 /2013	4,000	0,1000	0,40
014.00001.0014-01	ANEL BOMBA HIDRAULICA	PC	002486 2013	S00634 /2013	1,000	1,0000	1,00
014.00018.0025-01	REDUCAO EXT.M22 X INT.M16	PC	002505 2013	S00634 /2013	1,000	7,4000	7,40
015.00022.0012-01	COTOVELO MACHO TB12 X MK16	PC	002494 2013	S00634 /2013	3,000	8,0000	24,00
031.00001.0168-01	ABRACADEIRA CANO INJETOR	PC	002484 2013	S00634 /2013	2,000	5,7000	11,40
031.00190.0037-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 5MM	M	002502 2013	S00634 /2013	1,000	4,0000	4,00
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	002501 2013	S00634 /2013	1,000	126,0000	126,00
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	002511 2013	S00634 /2013	1,000	97,0000	97,00
032.00046.0057-01	JUNTA CUBO TRASEIRO	PC	002496 2013	S00634 /2013	2,000	2,5000	5,00
032.00091.0012-01	CANO INJETOR	JG	002491 2013	S00634 /2013	1,000	42,0000	42,00
032.00191.0058-01	CHUVA FREIO SPRING BRAKE	PC	002495 2013	S00634 /2013	1,000	135,0000	135,00
032.00318.0106-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO	PC	002509 2013	S00634 /2013	2,000	98,0000	196,00
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	002497 2013	S00634 /2013	2,000	13,5000	27,00
032.00335.0025-01	REPARO VALVULA PEDAL	PC	002506 2013	S00634 /2013	1,000	65,0000	65,00
032.00335.0271-01	REPARO VALVULA RELE	UN	002507 2013	S00634 /2013	1,000	22,5000	22,50
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	002513 2013	S00634 /2013	2,000	3,0000	6,00
032.00366.0004-01	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	PC	002487 2013	S00634 /2013	10,000	0,1900	1,90
032.00369.0025-01	BUJAO 16MM C/ ENCOSTO ORIGINAL	PC	002490 2013	S00634 /2013	1,000	2,2000	2,20
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	002503 2013	S00634 /2013	1,000	3,0000	3,00
032.00373.0016-01	TERMINAL DIRECAO ESQ	PC	002512 2013	S00634 /2013	1,000	99,0000	99,00
032.00456.0006-01	REBITE ALUMINIO MACICO 13X14	PC	002504 2013	S00634 /2013	64,000	0,1000	6,40
032.00464.0015-01	TUBO TECALON 12MM	M	002515 2013	S00634 /2013	5,000	5,7000	28,50
032.00464.0080-01	TUBO INTERMEDIARIO COMPRESSOR	PC	002514 2013	S00634 /2013	1,000	16,0500	16,05
032.00465.0002-01	TAMBOR DE FREIO	UN	002510 2013	S00634 /2013	2,000	285,0000	570,00
034.00321.0048-01	RETENTOR CUBO TRAZEIRO	PC	002508 2013	S00634 /2013	2,000	19,5000	39,00
037.00003.0059-01	ARRUELA ALUMINIO 26MM	PC	002488 2013	S00634 /2013	1,000	0,5000	0,50
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	002498 2013	S00634 /2013	2,000	19,0000	38,00
037.00336.0113-01	ABRACADEIRA PLASTICA 250MM	PC	002485 2013	S00634 /2013	4,000	0,4000	1,60
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	002493 2013	S00634 /2013	1,000	5,0000	5,00
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	002499 2013	S00634 /2013	1,000	12,0000	12,00
037.00491.0019-01	CHAPA TRAVA PINO PATIM FREIO 311	PC	002492 2013	S00634 /2013	2,000	1,2000	2,40
037.00538.0278-01	UNIAO MACHO 12MX16	PC	002516 2013	S00634 /2013	1,000	5,0000	5,00



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 08/03/2013							PAGINA	65
<hr/>								
073.00005.0026-01	LITRO OLEO SAE 85W140	PC	002500	2013	S00634 /2013	4,000	12,0000	48,00
099.00269.0369-01	AUTOR; TANIA DIAS QUEIROZ. EDITORA RIDEEL. VALVULA RELE AR	PC	002517	2013	S00634 /2013	1,000	210,0000	210,00
0034 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.858,25
<hr/>								
Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME								
Pedido : 000676 2013 Data: 27/02/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.1004-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2	PC	002535	2013	S00638 /2013	1,000	0,4800	0,48
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	002538	2013	S00638 /2013	4,000	0,1700	0,68
031.00029.0025-01	PINO MOLA TRASEIRO 3/4 X 128MM FORD NCM	PC	002530	2013	S00638 /2013	1,000	10,7400	10,74
032.00313.0171-01	SUPORTE FEIXE AUX.F600-F12000	PC	002524	2013	S00638 /2013	3,000	37,4500	112,35
034.00057.0009-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNF	PC	002536	2013	S00638 /2013	2,000	0,1400	0,28
034.00057.0025-01	PORCA SIMPLES 3/4	PC	002534	2013	S00638 /2013	2,000	0,7600	1,52
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	002522	2013	S00638 /2013	2,000	0,2700	0,54
034.00304.0029-01	PINO DE CENTRO 12MM.7 CB	PC	002521	2013	S00638 /2013	2,000	6,8900	13,78
034.00386.0025-01	DESLIZANTE MOLA TR/DT CHAPA VW 16.170/16.220	PC	002527	2013	S00638 /2013	2,000	32,5800	65,16
036.00257.0005-01	CUPILHA /CONTRA PINO 3/16	PC	002531	2013	S00638 /2013	2,000	0,8900	1,78
036.00349.2768-01	CALCO SEPARADOR DO FEIXE E CONTRA FEIXE	PC	002523	2013	S00638 /2013	1,000	22,4700	22,47
037.00317.0121-01	PARAFUSO 3/8 X 1.1/2	UN	002537	2013	S00638 /2013	4,000	0,5000	2,00
037.00317.0444-01	PARAFUSO 3/8.3.1/2	PC	002528	2013	S00638 /2013	2,000	1,0400	2,08
037.00317.3056-01	PARAFUSO 12MM.40	PC	002525	2013	S00638 /2013	12,000	1,1900	14,28
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	002533	2013	S00638 /2013	12,000	1,9700	23,64
037.00365.0153-01	PORCA TORQUE 12MM	PC	002526	2013	S00638 /2013	12,000	0,4800	5,76
037.00365.0160-01	PORCA SIMPLES 3/8	PC	002529	2013	S00638 /2013	6,000	0,1600	0,96
099.00106.0088-01	GRAMPO 18 X 82 X 440	PC	002532	2013	S00638 /2013	6,000	22,8100	136,86
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	415,36
<hr/>								
Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA								
Pedido : 000677 2013 Data: 27/02/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00345.0314-01	ENGRENAGEM COMANDO C/AVANCO	PC	002563	2013	S00641 /2013	1,000	1.236,0000	1.236,00
034.00028.0003-01	EIXO DO BALANCIM	PC	002564	2013	S00641 /2013	2,000	71,0000	142,00
034.00398.0001-01	TUCHO DE VALVULA*	PC	002568	2013	S00641 /2013	12,000	16,0000	192,00
034.00495.0001-01	VARETA DE VALVULA	PC	002567	2013	S00641 /2013	12,000	21,0000	252,00
071.00091.0007-01	EIXO COMANDO DE VALVULA	PC	002562	2013	S00641 /2013	1,000	987,0000	987,00
099.00204.0134-01	BALANCIM DE VALVULA DIREITO	PC	002565	2013	S00641 /2013	6,000	115,0000	690,00
099.00204.0135-01	BALANCIM DE VALVULA ESQUERDO	PC	002566	2013	S00641 /2013	6,000	103,0000	618,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.117,00
<hr/>								

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 66

Fornecedor : 11931 RETIFICA DE MOTORES MDM LTDA - ME  
Pedido : 000678 2013 Data: 27/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	002575 2013	S00642 /2013	1,000	5,0000	5,00
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	002590 2013	S00642 /2013	2,000	361,0000	722,00
020.00099.0009-01	LATA DA CAMISA VW 1600	PC	002589 2013	S00642 /2013	2,000	55,0000	110,00
026.00002.1039-01	KIT PLUS VW 1600	KIT	002571 2013	S00642 /2013	1,000	665,0000	665,00
032.00331.0004-01	SELO DO COMANDO	PC	002588 2013	S00642 /2013	1,000	9,6200	9,62
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002579 2013	S00642 /2013	1,000	5,0000	5,00
032.00339.0063-01	VALVULA ESCAP	PC	002577 2013	S00642 /2013	4,000	19,0000	76,00
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	002578 2013	S00642 /2013	4,000	9,1000	36,40
032.00606.0025-01	FLANGE RECUPERAR MANCAL VW	PC	002587 2013	S00642 /2013	1,000	40,0000	40,00
034.00003.0156-01	ARRUELA DE ENCOSTO VW 1600	PC	002569 2013	S00642 /2013	3,000	5,0000	15,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	002581 2013	S00642 /2013	1,000	41,4400	41,44
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW	PC	002586 2013	S00642 /2013	4,000	5,0000	20,00
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	002576 2013	S00642 /2013	4,000	10,0000	40,00
036.00111.0280-01	BUCHA DE BIELA VW	PC	002574 2013	S00642 /2013	4,000	5,0000	20,00
037.00066.0029-01	PORCAS,ARRUELAS E PARAFUSOS	PC	002583 2013	S00642 /2013	1,000	20,0000	20,00
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	002584 2013	S00642 /2013	3,000	15,0000	45,00
072.00009.0030-01	BAQUELITE DA BOMBA DE GASOLINA	PC	002582 2013	S00642 /2013	1,000	2,5000	2,50
077.00022.0025-01	JOGO TUCHOS VALVULAS VW	PC	002585 2013	S00642 /2013	1,000	102,4800	102,48
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	002580 2013	S00642 /2013	1,000	67,0000	67,00
099.00324.0014-01	BRONZINA DE COMANDO	JG	002573 2013	S00642 /2013	1,000	25,0000	25,00
099.00324.0577-01	BRONZINA DE BIELA .	PC	002572 2013	S00642 /2013	1,000	20,0000	20,00
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	002570 2013	S00642 /2013	1,000	50,0000	50,00

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.137,44

Fornecedor : 05909 CANADA AUTO DIESEL LTDA ME  
Pedido : 000680 2013 Data: 27/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0007-01	ELEMENTO 1 418 425 099	PC	002592 2013	S00644 /2013	4,000	69,0000	276,00
023.00001.0025-01	VALVULA DE PRESSAO 1 418 522 055	PC	002593 2013	S00644 /2013	4,000	26,0000	104,00
032.00390.0008-01	PISTAO BOMBA ALIMENTADORA	PC	002600 2013	S00644 /2013	1,000	39,0000	39,00
032.00416.0025-01	BICO INJETOR V5621789	PC	002602 2013	S00644 /2013	4,000	102,0000	408,00
034.00303.0025-01	BUCHA ACELERADOR	PC	002598 2013	S00644 /2013	1,000	18,0000	18,00
034.00307.0026-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	002595 2013	S00644 /2013	1,000	47,0000	47,00
036.00064.0025-01	ROLAMENTO TRAZEIRO	PC	002601 2013	S00644 /2013	1,000	138,0000	138,00
037.00102.0001-01	BOMBA MANUAL	UN	002599 2013	S00644 /2013	1,000	38,0000	38,00
	Para graxa de 500 gramas.						
099.00122.0090-01	MOLA DE PARTIDA	PC	002596 2013	S00644 /2013	1,000	14,0000	14,00
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	002594 2013	S00644 /2013	4,000	7,0000	28,00
099.00360.0004-01	SUPER KIT	KIT	002597 2013	S00644 /2013	1,000	118,0000	118,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 67

## 0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.228,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME  
Pedido : 000682 2013 Data: 27/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1698-01	PARAFUSO, PORCA, ARRUELA	JG	002620 2013	S00646 /2013	1,000	15,0000	15,00
031.00190.0025-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	PC	002618 2013	S00646 /2013	1,000	2,5000	2,50
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	002615 2013	S00646 /2013	1,000	35,2000	35,20
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	002616 2013	S00646 /2013	1,000	159,0000	159,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	002626 2013	S00646 /2013	1,000	39,0800	39,08
031.00537.0025-01	PAR ENCOSTO VW	PC	002604 2013	S00646 /2013	2,000	20,7800	41,56
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	002611 2013	S00646 /2013	4,000	24,3200	97,28
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	002613 2013	S00646 /2013	8,000	6,0000	48,00
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA	PC	002625 2013	S00646 /2013	8,000	2,6600	21,28
034.00078.0004-01	VALVULA ESCAP.	PC	002612 2013	S00646 /2013	4,000	20,4000	81,60
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	002608 2013	S00646 /2013	4,000	15,5200	62,08
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	002622 2013	S00646 /2013	5,000	15,0000	75,00
034.00376.0025-01	SELO COLOCADO	PC	002627 2013	S00646 /2013	3,000	5,0000	15,00
034.00398.0022-01	TUCHO VALVULAS VW	PC	002624 2013	S00646 /2013	8,000	24,0000	192,00
036.00030.0399-01	FILTRO OLEO VW	PC	002614 2013	S00646 /2013	1,000	13,6400	13,64
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	002623 2013	S00646 /2013	1,000	19,5100	19,51
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	002610 2013	S00646 /2013	1,000	3,5000	3,50
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	002621 2013	S00646 /2013	4,000	9,4000	37,60
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	002609 2013	S00646 /2013	1,000	124,4000	124,40
074.00022.0025-01	JOGO PISTOES VW AT 1.0 8V	PC	002605 2013	S00646 /2013	1,000	579,6000	579,60
074.00022.0026-01	JOGO VELAS	PC	002619 2013	S00646 /2013	4,000	12,2400	48,96
099.00101.0003-01	BOMBA OLEO VW	PC	002617 2013	S00646 /2013	1,000	171,0000	171,00
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	002606 2013	S00646 /2013	1,000	39,6400	39,64
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	002607 2013	S00646 /2013	1,000	47,1400	47,14

## 0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.969,57

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 000684 2013 Data: 27/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00351.1042-01	PARAFUSO 3/8.4	PC	002635 2013	S00648 /2013	1,000	1,2400	1,24
033.00054.0025-01	MOLA FORD TRASEIRA 539/1	PC	002634 2013	S00648 /2013	1,000	194,7400	194,74
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	002637 2013	S00648 /2013	3,000	3,1100	9,33
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	002630 2013	S00648 /2013	2,000	0,2700	0,54
034.00088.0001-01	PINO CENTRO 12MM	PC	002629 2013	S00648 /2013	2,000	7,9400	15,88
034.00304.0261-01	PINO DE CENTRO 12MM.5 CB	PC	002631 2013	S00648 /2013	1,000	5,1100	5,11
034.00322.0373-01	CALCO 20.80	PC	002633 2013	S00648 /2013	1,000	13,3500	13,35
037.00365.0160-01	PORCA SIMPLES 3/8	PC	002636 2013	S00648 /2013	1,000	0,1600	0,16

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 08/03/2013								PAGINA 68
<hr/>								
099.00106.0256-01	GRAMPO 7/8.82.520 D	PC	002638 2013	S00648 /2013	1,000	42,2600	42,26	
099.00167.0015-01	ASSENT0 MOLA TRAS.	PC	002632 2013	S00648 /2013	1,000	48,1500	48,15	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	330,76
<hr/>								
Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME								
Pedido : 000687 2013 Data: 27/02/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00020.0025-01	GUIA GRAMPO MOLA TRASEIRA MB	PC	002646 2013	S00651 /2013	2,000	24,9300	49,86	
032.00061.0102-01	PORCA DUPLA 18MM 1,5	PC	002645 2013	S00651 /2013	1,000	1,9700	1,97	
032.00330.0045-01	PINO DE CENTRO 12MM.8 CB	PC	002641 2013	S00651 /2013	2,000	7,9400	15,88	
032.00366.0061-01	ARRUELA CONICA GRAMPO 3/4	PC	002644 2013	S00651 /2013	1,000	1,2100	1,21	
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	002642 2013	S00651 /2013	2,000	0,2700	0,54	
036.00349.2768-01	CALCO SEPARADOR DO FEIXE E CONTRA FEIXE	PC	002643 2013	S00651 /2013	1,000	54,4300	54,43	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	123,89
<hr/>								
Fornecedor : 10778 SPA COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA								
Pedido : 000688 2013 Data: 27/02/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00313.0025-01	PNEU 14.9.28	PC	002647 2013	S00652 /2013	1,000	900,0000	900,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	900,00
<hr/>								
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME								
Pedido : 000689 2013 Data: 27/02/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.1039-01	KIT PLUS VW 1600	KIT	002649 2013	S00653 /2013	4,000	180,1600	720,64	
032.00331.0004-01	SELO DO COMANDO	PC	002667 2013	S00653 /2013	1,000	5,0000	5,00	
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	002657 2013	S00653 /2013	1,000	4,0000	4,00	
032.00339.0063-01	VALVULA ESCAP	PC	002654 2013	S00653 /2013	4,000	19,2900	77,16	
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	002655 2013	S00653 /2013	4,000	12,4800	49,92	
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	002656 2013	S00653 /2013	8,000	8,6100	68,88	
034.00003.0012-01	ARRUELA DE ENCOSTO VW	PC	002648 2013	S00653 /2013	3,000	5,0000	15,00	
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	002653 2013	S00653 /2013	4,000	3,0000	12,00	
034.00321.0002-01	RETENTOR POLIA VW	PC	002658 2013	S00653 /2013	1,000	9,6900	9,69	
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	002661 2013	S00653 /2013	4,000	10,3100	41,24	
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW	PC	002666 2013	S00653 /2013	4,000	3,0000	12,00	
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	002664 2013	S00653 /2013	4,000	15,0000	60,00	
034.00398.0022-01	TUCHO VALVULAS VW	PC	002665 2013	S00653 /2013	8,000	12,7800	102,24	
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	002668 2013	S00653 /2013	1,000	37,5000	37,50	
037.00066.0029-01	PORCAS,ARRUELAS E PARAFUSOS	PC	002662 2013	S00653 /2013	1,000	20,0000	20,00	

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 69

037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	002663 2013	S00653 /2013	3,000	9,3800	28,14
099.00068.0002-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL CRISTAL	PC	002660 2013	S00653 /2013	1,000	1,3000	1,30
099.00101.0003-01	BOMBA OLEO VW	PC	002659 2013	S00653 /2013	1,000	73,5300	73,53
099.00324.0014-01	BRONZINA DE COMANDO	JG	002652 2013	S00653 /2013	1,000	47,2300	47,23
099.00324.0568-01	BRONZINA BIELA 0,50	JG	002650 2013	S00653 /2013	1,000	20,2800	20,28
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	002651 2013	S00653 /2013	1,000	54,1400	54,14

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.459,89

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
 Pedido : 000692 2013 Data: 27/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.0025-01	LIXA FERRO GRANA 100 NORTON NCM	PC	002674 2013	S00656 /2013	1,000	3,9600	3,96
011.00126.0025-01	PERFIL DE CHAPA DOBRADA ACO CARBONO CH 13 NCM	PC	002671 2013	S00656 /2013	28,500	5,7098	162,72
011.00126.0026-01	PERFIL DE CHAPA DOBRADA ACO CARBONO CH 1/2	PC	002673 2013	S00656 /2013	72,500	5,7099	413,96
011.00126.0124-01	PERFIL DE CHAPA DOBRADA ACO CARBONO 3/16	KG	002672 2013	S00656 /2013	57,000	5,7100	325,47
011.00126.0125-01	PERFIL DE CHAPA DOBRADA ACO CARBONO 1/4	KG	002675 2013	S00656 /2013	18,000	5,7100	102,78
037.00362.0030-01	LITRO DE TINTA BRANCA BRILHANTE	PC	002676 2013	S00656 /2013	2,000	15,2300	30,46
037.00362.0055-01	LITRO DE THINNER PARA TINTA SINTETICO	PC	002677 2013	S00656 /2013	1,500	9,8600	14,79

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.054,14

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES ME  
 Pedido : 000700 2013 Data: 27/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0028-01	PAPEL CHUMBO Medindo: 43,5 x 59 cm, pacotes com 50 folhas	PCT	002689 2013	S00667 /2013	25,000	12,5000	312,50
063.00014.0012-01	PINCEL NO. 8	UN	002691 2013	S00667 /2013	10,000	3,7000	37,00
099.00085.0005-01	FITILHO . Medidndo 5mm, rolo com 50 metros.	ROL	002690 2013	S00667 /2013	240,000	0,7000	168,00
099.00257.0019-01	FORMA PARA OVO DE PASCOA EM PVC DE 100 GRAMAS.	UN	002688 2013	S00667 /2013	50,000	4,7500	237,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 755,00

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME  
 Pedido : 000701 2013 Data: 27/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0015-01	PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE Medindo 85 x 100 cm , pacotes com 50 folhas	PCT	002692 2013	S00668 /2013	120,000	17,5000	2.100,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 70

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 11036 L. C. DE VASCONCELOS EQUIP. DE SEGURANCA - ME  
Pedido : 000702 2013 Data: 27/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0001-01	CAPA DE CHUVA COM CAPUZ, AMARELA, COM BOTOES PARA FECHAMENTO.	UN	002693 2013	S00669 /2013	30,000	10,4400	313,20

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 313,20

Fornecedor : 03437 PRINT SERVICE COMERCIAL LTDA EPP  
Pedido : 000710 2013 Data: 27/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00058.0020-01	UNIDADE DE IMAGEM P/ MAQUINA FOTOCOPIADORA DSM-725	UN	002701 2013	S00677 /2013	1,000	1.280,0000	1.280,00
068.00058.0060-01	BORRACHA DO ADF	UN	002705 2013	S00677 /2013	1,000	50,0000	50,00
099.00052.0006-01	CALCO - MAQ.GESTETNER/RICOH DSM 725	PC	002703 2013	S00677 /2013	2,000	25,0000	50,00
099.00084.0017-01	BORRACHA P/ MULTIFUNCIONAL RICOH DSM 725	UN	002702 2013	S00677 /2013	2,000	30,0000	60,00
099.00389.0014-01	CORREIA DO ADF	UN	002704 2013	S00677 /2013	1,000	80,0000	80,00
099.00417.0016-01	ROLETE DE FRICCAO P/ MULTIFUNCIONAL RICOH DSM725	UN	002706 2013	S00677 /2013	1,000	60,0000	60,00

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.580,00

Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA  
Pedido : 000711 2013 Data: 27/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0062-01	TONNER P/ MAQ. COPIADORA GESTETNER MOD. DSM 725 PARA FOTOCOPIADORA MODELO DSM 725, SENDO SUPRI- MENTO ESPECIFICO PARA FOTOCOPIADORA GESTETNER / RICOH.	UN	002719 2013	S00682 /2013	12,000	110,0000	1.320,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 14499 RENATO APARECIDO GASPARINI - ME  
Pedido : 000712 2013 Data: 27/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00063.0017-01	TELA P/ ALAMBRADO 2,30 DE ALT. DIMENSÃO 330,00 X 2,30, MALHA 3" FIO 12 (80MM FIO 2,76MM).	M2	002686 2013	S00665 /2013	759,000	7,3000	5.540,70

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 71

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.540,70

Fornecedor : 11819 E TAMUSSINO E CIA LTDA  
Pedido : 000713 2013 Data: 27/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00066.0010-01	CONJUNTO P/ GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA COM SONDA DE 24 FRENCH E 5.5 MM. DE DIAMETRO INTERNO E FIO GUIA DE 150 CM. COMPRIMENTO - COOK - PACIENTE:	CJ	002734 2013	S00686 /2013	2,000	935,9000	1.871,80

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.871,80

Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - EPP  
Pedido : 000714 2013 Data: 27/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0001-01	FECHADURA EXTERNA	PC	002714 2013	S00681 /2013	20,000	26,1500	523,00
011.00028.0007-01	FECHADURA P/ BANHEIRO	UN	002707 2013	S00681 /2013	20,000	26,3200	526,40
011.00031.0028-01	FOLHA DE PORTA 0,80CM P/ PINTURA 2,10 X 0,80.	UN	002709 2013	S00681 /2013	15,000	60,2200	903,30
011.00031.0031-01	FOLHA DE PORTA PARA PINTURA 60CM LISA	UN	002713 2013	S00681 /2013	30,000	60,2200	1.806,60
011.00031.0101-01	FOLHA DE PORTA 70CM P/ PINTURA	UN	002712 2013	S00681 /2013	10,000	60,2200	602,20

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.361,50

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME  
Pedido : 000715 2013 Data: 27/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00031.0032-01	FOLHA DE PORTA P/ PINTURA 82CM ESPECIAL.	UN	002715 2013	S00681 /2013	5,000	76,0000	380,00
011.00176.0176-01	DOBRADICA 3 1/2" C/PARAFUSO (JOGO)	JG	002708 2013	S00681 /2013	20,000	6,5000	130,00
017.00008.0044-01	TELHA ONDULADA 1,10M X 3,66M X 6MM	UN	002710 2013	S00681 /2013	10,000	67,7000	677,00
031.00422.0008-01	CAPA ETERNIT 15 GRAUS	PC	002711 2013	S00681 /2013	20,000	20,0000	400,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.587,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 72

Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - EPP  
 Pedido : 000716 2013 Data: 27/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00008.0170-01	TELHA TIPO CALHETAO 7,20M X 8MM	UN	002716 2013	S00680 /2013	10,000	205,9900	2.059,90
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.059,90

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP  
 Pedido : 000719 2013 Data: 28/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0276-01	ROLAMENTO TENSOR COMANDO VW	PC	002724 2013	S00684 /2013	1,000	107,1900	107,19
012.00056.0025-01	TERMINAL DIRECAO VW	PC	002728 2013	S00684 /2013	1,000	30,0000	30,00
025.00020.0008-01	ALAVANCA FREIO DE MAO	PC	002726 2013	S00684 /2013	1,000	56,0000	56,00
025.00020.0036-01	ALAVANCA CAMBIO VW	PC	002730 2013	S00684 /2013	1,000	66,3200	66,32
031.00023.0005-01	COXIM DO MOTOR L.ESQ.	PC	002731 2013	S00684 /2013	1,000	42,0000	42,00
031.00366.0034-01	COXIM MOTOR VW	PC	002725 2013	S00684 /2013	1,000	42,0000	42,00
032.00069.0040-01	RETENTOR VW	PC	002732 2013	S00684 /2013	1,000	15,1600	15,16
	DT RD - KOMBI CLIPPER B1/ FR. DISCO						
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	002722 2013	S00684 /2013	1,000	116,3100	116,31
033.00338.0056-01	PASTILHA DE FREIO VW	PC	002729 2013	S00684 /2013	1,000	45,0000	45,00
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	002727 2013	S00684 /2013	1,000	35,0000	35,00
037.00037.0101-01	CORREIA VW	PC	002723 2013	S00684 /2013	1,000	43,2400	43,24
066.00029.0025-01	CONEXAO CABECOTE VW	PC	002721 2013	S00684 /2013	1,000	154,1900	154,19
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	752,41

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA  
 Pedido : 000720 2013 Data: 28/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0002-01	PAO FRANCES (UNIDADE)	UN	002733 2013	S00685 /2013	600,000	0,3300	198,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	198,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME  
 Pedido : 000721 2013 Data: 28/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00067.0003-01	TURQUEZA P/ FERREIRO 12"	UN	002028 2013	S00501 /2013	10,000	19,7000	197,00
011.00124.0001-01	ENXADAO . COM CABO.	UN	002026 2013	S00501 /2013	20,000	28,5000	570,00
011.00149.0005-01	ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO	UN	002027 2013	S00501 /2013	10,000	17,5000	175,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 73

CROMO VANADIO 8\*/200, CABO ISOLADO USO PROFIS-  
SIONAL 219022 BBR.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 942,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME  
Pedido : 000722 2013 Data: 28/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0003-01	ENXADA 2.1/2" COM CABO.	UN	002029 2013	S00502 /2013	20,000	27,5000	550,00
011.00187.0002-01	FOICE C/ CABO DE GAVIAO.	PC	002031 2013	S00502 /2013	10,000	22,7000	227,00
054.00010.0008-01	VASSOURA P/ GRAMA DE ACO	UN	002030 2013	S00502 /2013	40,000	8,1500	326,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.103,00

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME  
Pedido : 000723 2013 Data: 28/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00113.0010-01	CAIXA PLASTICA VAZADA TIPO MERCADO	UN	002266 2013	S00605 /2013	100,000	20,0000	2.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.  
Pedido : 000724 2013 Data: 28/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0027-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400W BRANCA.	PC	002740 2013	S00687 /2013	5,000	33,0000	165,00
012.00036.0072-01	LAMPADA COMPACTA PL 46 X 220	UN	002739 2013	S00687 /2013	24,000	25,5000	612,00
012.00046.0013-01	REATOR P/ LAMPADA VAPOR METALICO 400 X 220V. EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA, DE PROCEDENCIA NACIONAL, DE 1a. LINHA.	PC	002741 2013	S00687 /2013	5,000	65,0000	325,00
012.00046.0030-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40 para lampada fluorescente tubular, 2x40W, bivolt, baixo fator de potencia, normatizado pelo INMETRO/ NBR-14417/14418.	UN	002742 2013	S00687 /2013	4,000	14,5000	58,00
012.00046.0043-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 20 para lampada fluorescente tubular, 2x20W, bivolt, baixo fator de potencia, normatizado pelo INMETRO/ NBR-14417/14418.	UN	002743 2013	S00687 /2013	4,000	11,5000	46,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 74

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.206,00

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.  
Pedido : 000725 2013 Data: 28/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	002745 2013	S00688 /2013	6,000	3,0500	18,30
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	002744 2013	S00688 /2013	6,000	3,0500	18,30

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,60

Fornecedor : 14222 AGUIA CEREAIS BAURU LTDA - ME  
Pedido : 000727 2013 Data: 28/02/2013

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

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 08/03/2013								PAGINA 75	
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	001245	2013	G00003 /2013	6.000,000	1,4600	8.760,00	
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	001246	2013	G00003 /2013	6.000,000	0,7500	4.500,00	
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	001225	2013	G00003 /2013	10.000,000	1,4600	14.600,00	
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	001256	2013	G00003 /2013	600,000	1,0700	642,00	
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Uva, Abacaxi.	KG	001248	2013	G00003 /2013	1.000,000	3,6700	3.670,00	
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	001229	2013	G00003 /2013	3.000,000	1,0200	3.060,00	
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	001249	2013	G00003 /2013	3.000,000	1,0200	3.060,00	
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	001253	2013	G00003 /2013	1.800,000	1,3100	2.358,00	
053.00076.0003-01	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA Devera ser em potes ou pacotes de 1 kg.	PCT	001243	2013	G00003 /2013	300,000	1,9400	582,00	
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		41.232,00	
Fornecedor : 14222 AGUIA CEREALIS BAURU LTDA - ME Pedido : 000728 2013 Data: 28/02/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sachê de no minimo de 4,100 kg	LTA	001235	2013	G00003 /2013	800,000	9,6500	7.720,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		7.720,00	
Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME. Pedido : 000729 2013 Data: 28/02/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma- xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	001223	2013	G00003 /2013	32.000,000	1,6200	51.840,00	
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	001226	2013	G00003 /2013	15.000,000	3,4000	51.000,00	

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 76

Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de unidade 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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 102.840,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000730 2013 Data: 28/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL SENDO EMBALAGEM DE 1K.	KG	001224 2013	G00003 /2013	12.000,000	1,1900	14.280,00
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	001236 2013	G00003 /2013	4.000,000	0,4900	1.960,00
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	001259 2013	G00003 /2013	2.000,000	1,3500	2.700,00
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	001227 2013	G00003 /2013	90.000,000	1,8100	162.900,00
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	001230 2013	G00003 /2013	8.000,000	2,3900	19.120,00
053.00030.0007-01	OLEO DE SOJA DE 9 LTS Refinado.	LTA	001231 2013	G00003 /2013	600,000	33,4100	20.046,00
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	001244 2013	G00003 /2013	400,000	1,2800	512,00
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	001252 2013	G00003 /2013	1.400,000	1,1000	1.540,00
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	001240 2013	G00003 /2013	240,000	9,0000	2.160,00
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	001254 2013	G00003 /2013	2.000,000	2,1600	4.320,00
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix. Embalagem de 4.080 kgs	LTA	001241 2013	G00003 /2013	1.200,000	18,2100	21.852,00
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	001255 2013	G00003 /2013	4.000,000	0,9800	3.920,00
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxi-etileno (20), monoelato de sorbitana ( ins 433 )e estearoil 2 lactil,lactato de calcio ( ins 482 ), melhorador, acido ascorbi-co ( ins 300 ) e alfa milase ( ins 1100 ).	SCS	001234 2013	G00003 /2013	1.400,000	40,1000	56.140,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 77

0013 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		311.450,00
Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA Pedido : 000731 2013 Data: 28/02/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	001260 2013	G00003 /2013	3.000,000	1,4900	4.470,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		4.470,00
Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA Pedido : 000732 2013 Data: 28/02/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realçadores de sabor ( glutamato monossodico e inosinato disso - dico ), corante caramelo, acidulante, acido citri co e antiemectante dióxido de silicio, nao e permi tido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	001261 2013	G00003 /2013	300,000	2,6500	795,00
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Mi - lho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de le vedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realçadores de sabor ( glutamato monossodico e i nosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiemectante dióxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	001262 2013	G00003 /2013	300,000	2,6500	795,00
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG Em conserva.	LTA	001239 2013	G00003 /2013	240,000	7,8900	1.893,60
0003 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		3.483,60
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. Pedido : 000733 2013 Data: 28/02/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	001257 2013	G00003 /2013	1.000,000	1,4000	1.400,00
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	001247 2013	G00003 /2013	3.000,000	1,4800	4.440,00
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	001258 2013	G00003 /2013	600,000	0,9700	582,00
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO	UN	001251 2013	G00003 /2013	800,000	1,4000	1.120,00

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 08/03/2013							PAGINA 78
053.00020.0027-01	Embalagem de 200 ml LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo. Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com SIF, SISP, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes por quilo. Embalagem plastica metalizada ou lata contendo no maximo 1 kg. Embalagem secundaria em caixas de pa- pelao ou fardos de 8 a 15 kg.	KG	001228 2013	G00003 /2013	4.000,000	13,0500	52.200,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	001232 2013	G00003 /2013	6.000,000	3,0000	18.000,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	77.742,00
<p>Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.</p> <p>Pedido : 000734 2013 Data: 28/02/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	001242 2013	G00003 /2013	3.000,000	2,9300	8.790,00
053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA Tipo Parafuso. Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natu- ral de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po. Embalagem: Produto acondicionado em sacos de po - lietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.	PCT	001237 2013	G00003 /2013	1.000,000	25,5000	25.500,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	34.290,00
<p>Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</p> <p>Pedido : 000735 2013 Data: 28/02/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	001233 2013	G00003 /2013	1.800,000	0,6000	1.080,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.080,00
<p>Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.</p> <p>Pedido : 000736 2013 Data: 28/02/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja.	BAL	001238 2013	G00003 /2013	530,000	100,0000	53.000,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 79

## Especificacoes:

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

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53.000,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.  
 Pedido : 000737 2013 Data: 28/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	001263 2013	G00003 /2013	2.400,000	0,6700	1.608,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.608,00

Fornecedor : 14489 SWEET FLAVORS IND. COM.DE PROD.ALIMET.LTDA-ME  
 Pedido : 000738 2013 Data: 28/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	001250 2013	G00003 /2013	600,000	2,6200	1.572,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.572,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME  
 Pedido : 000739 2013 Data: 28/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se integral com grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	001275 2013	G00004 /2013	500,000	1,0700	535,00
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualidade	KG	001274 2013	G00004 /2013	450,000	8,3500	3.757,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 08/03/2013								PAGINA 80	
051.00007.0004-01	de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira. ALHO DESCASCADO	KG	001269	2013	G00004 /2013	700,000	7,4000	5.180,00	
051.00010.0006-01	Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg. BATATA COMUM ESPECIAL	KG	001265	2013	G00004 /2013	12.000,000	1,0800	12.960,00	
051.00035.0001-01	Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. MELANCIA COMUM	KG	001279	2013	G00004 /2013	9.000,000	0,8200	7.380,00	
						Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar qualquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .			
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		29.812,50	
Fornecedor : 13580 MIGUEL AKIRA TANAHARA ME									
Pedido : 000740 2013 Data: 28/02/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00009.0002-01	BANANA NANICA	KG	001266	2013	G00004 /2013	16.000,000	0,8400	13.440,00	
Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez ( por Amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.									
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		13.440,00	
Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME									
Pedido : 000741 2013 Data: 28/02/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 08/03/2013								PAGINA 81
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	001276 2013	G00004 /2013	5.000,000	0,9500	4.750,00	
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	KG	001277 2013	G00004 /2013	1.200,000	3,8500	4.620,00	
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	001278 2013	G00004 /2013	2.500,000	1,9800	4.950,00	
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	14.320,00	
Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA Pedido : 000742 2013 Data: 28/02/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	001268 2013	G00004 /2013	10.000,000	1,9500	19.500,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	19.500,00	
Fornecedor : 06912 CEAZZA DIST.DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES LTDA Pedido : 000743 2013 Data: 28/02/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcantica ou bilogica.	KG	001270 2013	G00004 /2013	1.800,000	2,8700	5.166,00	
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes	KG	001271 2013	G00004 /2013	700,000	2,0000	1.400,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 08/03/2013							PAGINA	82
051.00033.0007-01	deverao estar firmes, com coloracao uniforme, verde lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	001267 2013	G00004 /2013	3.000,000	1,6000	4.800,00	
051.00034.0002-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - raa apresentar-se maduros ( no ponto para molho ), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.	KG	001272 2013	G00004 /2013	800,000	2,3500	1.880,00	
051.00044.0001-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	MCS	001273 2013	G00004 /2013	700,000	2,3800	1.666,00	
	BROCOLI COMUM Talos firmes, buques bem formados, livre de insetos e enfermidades, cor propria da especie, fresco pesando aproximadamente 1 kg por unidade.							
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	14.912,00	
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA								
Pedido : 000744 2013 Data: 28/02/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00003.0011-01	ACUCAR, TIPO REFINADO CARACTERISTICAMENTE BRANCO, 1A. QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 05KG., COM VALIDADE MINIMA DE 180 DIAS.	PCT	001284 2013	G00005 /2013	200,000	8,8500	1.770,00	
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	001286 2013	G00005 /2013	800,000	5,6000	4.480,00	
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR	PCT	001283 2013	G00005 /2013	400,000	1,4000	560,00	

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 83

054.00003.0003-01	com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas. FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	001285 2013	G00005 /2013	400,000	2,2000	880,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.690,00
Fornecedor : 05671 PAGANELLI COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME							
Pedido : 000745 2013 Data: 28/02/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00020.0051-01	CONDULETE 4 X 4 UNIVERSAL 3/4"	UN	002806 2013	S00720 /2013	20,000	9,2100	184,20
012.00025.0003-01	DISJUNTOR 20 A.	PC	002817 2013	S00720 /2013	6,000	3,4500	20,70
012.00025.0028-01	DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UN	002818 2013	S00720 /2013	1,000	12,0800	12,08
012.00031.0005-01	GLOBO P/ REPOSICAO EM LUMINARIAS	UN	002814 2013	S00720 /2013	23,000	5,0000	115,00
012.00037.0019-01	LUMINARIA TIPO PLAFON P/ LAJE	UN	002812 2013	S00720 /2013	8,000	3,0000	24,00
012.00037.0020-01	LUMINARIA TIPO GLOBO COMPLETA	UN	002813 2013	S00720 /2013	1,000	8,5000	8,50
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	002816 2013	S00720 /2013	12,000	14,9000	178,80
012.00046.0042-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 1 X 20 baixo fator de potencia, normatizado pelo INMETRO/ NBR-14417/14418.	UN	002815 2013	S00720 /2013	12,000	7,9600	95,52
012.00181.0014-01	MODULO 2P+T	UN	002807 2013	S00720 /2013	12,000	5,1000	61,20
012.00181.0018-01	MODULO INTER. SIMPLES	UN	002808 2013	S00720 /2013	4,000	4,6000	18,40
012.00181.0019-01	MODULO 02 INTERRUPTOR SIMPLES COMPLETO 4 X 4.	UN	002809 2013	S00720 /2013	4,000	8,2900	33,16
012.00181.0020-01	MODULO C/ 04 INT. SIMPLES + 02 PLACAS CEGAS 4 X 4.	UN	002810 2013	S00720 /2013	2,000	11,1500	22,30
012.00181.0021-01	MODULO C/ 03 INT. SIMPLES + 03 PLACAS CEGAS 4 X 4.	UN	002811 2013	S00720 /2013	4,000	12,3900	49,56
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	823,42

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2013

PAGINA 84

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.  
Pedido : 000746 2013 Data: 28/02/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0002-01	ABRACADEIRA TIPO D 3/4 COM CHAVETA.	PC	002829 2013	S00721 /2013	100,000	0,2133	21,33
012.00020.0052-01	CONDULETE 2 X 4 UNIVERSAL 3/4"	UN	002825 2013	S00721 /2013	32,000	2,8666	91,73
012.00022.0121-01	CONECTOR POLI S/ ROSCA 3/4" UNIDUT	UN	002826 2013	S00721 /2013	100,000	0,9467	94,67
012.00024.0015-01	CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90	UN	002828 2013	S00721 /2013	15,000	1,8067	27,10
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	002830 2013	S00721 /2013	6,000	2,7967	16,78
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	002831 2013	S00721 /2013	25,000	3,0532	76,33
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	UN	002832 2013	S00721 /2013	25,000	3,0532	76,33

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 08/03/2013								
PAGINA 85								
-----								
,Posicao de Trabalho Universal								
012.00224.0004-01	TAMPAO POLI 3/4	UN	002827 2013	S00721 /2013	100,000	0,1293	12,93	
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		417,20
-----								
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.								
Pedido : 000747 2013 Data: 28/02/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.0001-01	BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO	PC	002838 2013	S00723 /2013	100,000	0,1200	12,00	
012.00022.0024-01	CONECTOR BORNE SINDAL BAQUELITE 16MM	UN	002839 2013	S00723 /2013	40,000	2,0000	80,00	
012.00026.0025-01	ESPELHO CEGO P/ CONDULETE 2 X 4	UN	002837 2013	S00723 /2013	20,000	1,0000	20,00	
012.00026.0030-01	ESPELHO P/ CONDULETE 01 TECLA	UN	002836 2013	S00723 /2013	2,000	1,0000	2,00	
012.00034.0002-01	INTERRUPTOR IMBUTIR SIMPLES	PC	002840 2013	S00723 /2013	2,000	4,0000	8,00	
	1 TECLA SIMPLES, COMPLETO, REF. 6.300-8.							
012.00036.0069-01	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W X 127V	UN	002841 2013	S00723 /2013	32,000	9,2000	294,40	
012.00063.0001-01	PARA-RAIO DE REPOSICAO CLASSE 15 KV	UN	002842 2013	S00723 /2013	1,000	65,0000	65,00	
014.00011.0022-01	CANO GALVANIZADO 3/4"	BAR	002835 2013	S00723 /2013	44,000	8,5000	374,00	
	BARRA COM 6,00 MTS.							
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		855,40
-----								
Fornecedor : 14370 M.R. CALZADO BENFATO ME								
Pedido : 000748 2013 Data: 28/02/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00045.0046-01	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 06 DISJUNTORES	UN	002864 2013	S00724 /2013	2,000	10,9000	21,80	
012.00046.0032-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 1 X 40	UN	002863 2013	S00724 /2013	15,000	9,8400	147,60	
	para lampada fluoescnte tubular, 1x40W, bivolt,							
	baixo fator de potencia, normatizado pelo INMETRO/							
	NBR-14417/14418							
012.00181.0022-01	MODULO ESPELHO 2 X 4 COM 01 FURO	UN	002861 2013	S00724 /2013	10,000	2,5000	25,00	
012.00181.0023-01	MODULO ESPELHO 4 X 4 COM 01 FURO	UN	002862 2013	S00724 /2013	2,000	4,8000	9,60	
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		204,00
-----								
1131 Itens Mostrados no Total								
0257 Pedidos Mostrados no Total								
						Valor Total no Periodo:		1.543.266,36

