

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 1

Fornecedor : 07605 PRIORE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA  
Pedido : 003193 2013 Data: 03/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00087.0009-01	HASTE DO COMANDO IVECO	PC	011872 2013	S02650 /2013	1,000	21,8100	21,81
026.00002.0096-01	KIT CILINDRO HIDRAULICO	KIT	011877 2013	S02650 /2013	1,000	758,1100	758,11
032.00507.0243-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO IVECO	KIT	011876 2013	S02650 /2013	1,000	1.734,7500	1.734,75
033.00310.0040-01	SUPORTE COMPLETO	PC	011879 2013	S02650 /2013	1,000	388,2600	388,26
036.00445.0172-01	CARCACA DA EMBREAGEM	PC	011874 2013	S02650 /2013	1,000	4.173,8600	4.173,86
036.00503.0005-01	VOLANTE DO MOTOR	PC	011875 2013	S02650 /2013	1,000	2.419,1000	2.419,10
099.00122.1203-01	MOLA DE FIXACAO IVECO	PC	011873 2013	S02650 /2013	1,000	4,1900	4,19

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.500,08

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.  
Pedido : 003194 2013 Data: 03/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00375.0010-01	DEXAMETASONA 4 MG INJ	AMP	012146 2013	S02699 /2013	5.400,000	0,8300	4.482,00
021.00375.0021-01	DEXAMETASONA 2 MG INJ	AMP	012145 2013	S02699 /2013	2.400,000	0,5800	1.392,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.874,00

Fornecedor : 11895 REFRIAGUA IND. E COM. BEBEDOUROS INDS.LTDA ME  
Pedido : 003197 2013 Data: 03/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00007.0028-01	TORNEIRA DE PRESSAO - JATO ESCOLAR	UN	011626 2013	S02631 /2013	8,000	40,0000	320,00
025.00047.0147-01	CUBA EM ACO INOX - 2,00 X 0,20 X 0,27M	PC	011628 2013	S02631 /2013	2,000	412,0000	824,00
099.00284.0990-01	FILTRO DE AGUA - 120L/H para bebedouro refrigerado de parede.	UN	011627 2013	S02631 /2013	1,000	160,0000	160,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.304,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.  
Pedido : 003199 2013 Data: 03/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0132-01	CABO P/ TELEFONIA A80.	M	011632 2013	S02633 /2013	150,000	0,4000	60,00
012.00036.0038-01	LAMPADA PL 30W X 127V	UN	011630 2013	S02633 /2013	12,000	20,0000	240,00
012.00036.0039-01	LAMPADA PL 23 X 127V - 6,5K	UN	011631 2013	S02633 /2013	3,000	18,0000	54,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA

2

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

354,00

Fornecedor : 14721 BSB PRODUTORA DE EQUIP.DE PROTECAO IND.S.A  
Pedido : 003203 2013 Data: 04/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0033-01	BOTINA DE VAQUETA HIDROFUGADA DE AMARRAR, SEM BIQUEIRA DE ACO E SOLADO BIDEN- SIDADE.	PAR	004599 2013	S01119 /2013	100,000	74,1900	7.419,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.419,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.  
Pedido : 003205 2013 Data: 04/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00019.0008-01	CONDUITE GALVANIZADO 3/4 LEVE.	BAR	012152 2013	S02702 /2013	8,000	8,5000	68,00
012.00025.0037-01	DISJUNTOR BIPOLAR 40A. TERMOMAGNETICO.	UN	012154 2013	S02702 /2013	1,000	30,0000	30,00
012.00036.0003-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W BITOLA MINIMA 1", MEDIDAS MINIMAS: CxL: 1214X38MM. 110V .Lampada Categoria Tubular .Tipo de lampada T10 .Potencia 40w .Base de lampada G13 .Acabamento do bulbo Luz do Dia .Tipo de bulbo Tubular .Diametro da lâmpada (mm) 38 .Comprimento da lampada(mm) 1214 .Tempo de vida util 7500h .Cor Temp (K) ~6.000k .Transformador requerido Nao .Posicao de Trabalho Universal	UN	012150 2013	S02702 /2013	20,000	3,2000	64,00
012.00036.0014-01	LAMPADA MISTA 500W De procedencia nacional, 500W X 220 VOTS.	UN	012153 2013	S02702 /2013	10,000	23,0000	230,00
012.00046.0012-01	REATOR VAPOR METALICO 400W X 220V	UN	012151 2013	S02702 /2013	3,000	60,0000	180,00
012.00046.1258-01	REATOR ELETRONICO 2 X 40	PC	012149 2013	S02702 /2013	19,000	15,0000	285,00

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

857,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 3

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 003208 2013 Data: 04/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0034-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO MEDIA	CX	012160 2013	S02706 /2013	150,000	13,9000	2.085,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.085,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 003200 2013 Data: 05/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.1258-01	BUCHA FERRO 75 X 61	PC	012124 2013	S02696 /2013	1,000	19,0000	19,00
011.00046.1036-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1	PC	012127 2013	S02696 /2013	12,000	0,2000	2,40
011.00046.1058-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1 1/2 NC	PC	012128 2013	S02696 /2013	6,000	0,1500	0,90
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	012132 2013	S02696 /2013	4,000	0,0800	0,32
011.00189.1547-01	ROLAMENTO 6011	PC	012121 2013	S02696 /2013	4,000	63,4700	253,88
032.00366.0062-01	ARRUELA PRESSAO 1/4	UN	012136 2013	S02696 /2013	6,000	0,0600	0,36
032.00606.0258-01	FLANGE PINHAO	PC	012140 2013	S02696 /2013	1,000	112,0000	112,00
036.00004.0906-01	ARRUELA PRESSAO 1/2/12MM	PC	012122 2013	S02696 /2013	6,000	0,0800	0,48
036.00063.0291-01	RETENTOR 0051	PC	012126 2013	S02696 /2013	2,000	32,7600	65,52
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	012123 2013	S02696 /2013	1,000	20,3000	20,30
037.00002.0059-01	ABRACADEIRA FENDA 13-19	PC	012135 2013	S02696 /2013	1,000	0,6000	0,60
037.00309.1254-01	ROLAMENTO 7211	PC	012125 2013	S02696 /2013	1,000	98,5600	98,56
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	012139 2013	S02696 /2013	2,000	0,1300	0,26
037.00317.3022-01	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 30MM	PC	012137 2013	S02696 /2013	2,000	0,4200	0,84
037.00317.3050-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2	PC	012130 2013	S02696 /2013	4,000	0,8600	3,44
037.00348.1973-01	COLA	PC	012138 2013	S02696 /2013	1,000	53,2000	53,20
037.00362.1010-01	OLEO OH-50-TA	LT	012120 2013	S02696 /2013	1,000	13,9000	13,90
037.00365.1254-01	PORCA PARLOCK 3/8 NF	PC	012131 2013	S02696 /2013	4,000	0,2000	0,80
037.00367.1254-01	MANGUEIRA 3/4 CRISTAL	PC	012134 2013	S02696 /2013	1,000	3,8000	3,80
037.00503.1247-01	VELUMOIDE 1/16	PC	012129 2013	S02696 /2013	0,090	55,6666	5,00
037.00503.1449-01	VELUMOIDE 1/32.	M2	012119 2013	S02696 /2013	0,040	28,5000	1,14
041.00027.0012-01	OLEO 40	LT	012133 2013	S02696 /2013	5,000	10,1000	50,50
0022 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	707,20

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP  
Pedido : 003202 2013 Data: 05/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0154-01	CABO FREIO MAO	PC	012142 2013	S02698 /2013	2,000	28,3900	56,78

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 4

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56,78

Fornecedor : 05671 PAGANELLI COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME  
Pedido : 003206 2013 Data: 05/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0027-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400W BRANCA.	PC	012155 2013	S02703 /2013	3,000	26,0000	78,00
012.00088.0001-01	CINTA P/ XT	UN	012156 2013	S02703 /2013	10,000	1,0000	10,00
031.00400.1257-01	BRACO	PC	012157 2013	S02703 /2013	14,000	1,8500	25,90

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 113,90

Fornecedor : 11819 E TAMUSSINO E CIA LTDA  
Pedido : 003207 2013 Data: 05/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00241.0003-01	DISPOSITIVO PARA LIGADURA ELASTICA PARA VARIZES DISPOSITIVO PARA LIGADURA ELASTICA PARA VARIZES POR ENDOSCOPIA, COM 2 TAMBORES COM 06 BANDAS ELASTICAS EM LATEX PRE-MOLDADAS, MANOPLA, CATETER E ADAPTADOR PARA IRRIGACAO.	UN	012159 2013	S02705 /2013	2,000	1.866,9000	3.733,80

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.733,80

Fornecedor : 07169 INTER-C.T.I. COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Pedido : 003212 2013 Data: 05/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00234.0003-01	TRAQUEIA P/ RESPIRADOURO CIRCUITO PACIENTE ADULTO DE SILICONE COM DRENO (AUTOCLAVAVEL).	UN	012164 2013	S02710 /2013	3,000	670,0000	2.010,00
025.00238.0001-01	JARRA P/ UNIDIFICADOR	UN	012165 2013	S02710 /2013	3,000	205,0000	615,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.625,00

Fornecedor : 10666 LUCIANA MARTINEZ GONCALVES ME  
Pedido : 003213 2013 Data: 05/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00516.0002-01	CARCACA DE FILTRO DE AGUA COMPLETO	UN	012166 2013	S02711 /2013	1,000	185,0000	185,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA

5

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 185,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.  
Pedido : 003214 2013 Data: 05/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0047-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W PARA SOQUETE E-40, DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	012167 2013	S02712 /2013	65,000	27,6500	1.797,25

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.797,25

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA  
Pedido : 003216 2013 Data: 05/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0003-01	PLACA DE PVC C/ ADESIVO DE IMP. DIGITAL 50X48	UN	012118 2013	S02695 /2013	2,000	30,0000	60,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 03969 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS  
Pedido : 003217 2013 Data: 05/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0008-01	ENXADA COM CABO, No. 28.	UN	012082 2013	S02683 /2013	1,000	16,1100	16,11
011.00187.0002-01	FOICE C/ CABO DE GAVIAO.	PC	012084 2013	S02683 /2013	1,000	19,7100	19,71
054.00010.0008-01	VASSOURA P/ GRAMA DE ACO	UN	012083 2013	S02683 /2013	1,000	6,6700	6,67

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,49

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA  
Pedido : 003219 2013 Data: 05/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00011.0003-01	BORRACHA PINGADEIRA VW DIR.	PC	012364 2013	S02716 /2013	1,000	90,1000	90,10
033.00011.0004-01	BORRACHA PINGADEIRA VW ESQ.	PC	012365 2013	S02716 /2013	1,000	90,1000	90,10

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,20

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 6

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME  
Pedido : 003220 2013 Data: 05/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	012366 2013	S02717 /2013	1,000	199,0000	199,00
032.00068.1254-01	REPARO (JOGO)	PC	012371 2013	S02717 /2013	1,000	30,0000	30,00
036.00064.0090-01	ROLAMENTO .	PC	012373 2013	S02717 /2013	1,000	15,0000	15,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	012369 2013	S02717 /2013	1,000	130,0000	130,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	012372 2013	S02717 /2013	1,000	45,0000	45,00
037.00314.0134-01	MANCAL ..	PC	012370 2013	S02717 /2013	1,000	80,0000	80,00
037.00315.0025-01	REGULADOR BOSCH	PC	012367 2013	S02717 /2013	1,000	60,0000	60,00
037.00318.0018-01	TERMINAL DE BATERIA	UN	012368 2013	S02717 /2013	2,000	6,0000	12,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 571,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA  
Pedido : 003222 2013 Data: 05/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	012379 2013	S02719 /2013	2,000	21,0000	42,00
031.00403.0109-01	TERMINAL DIRECAO ROSCA L.DIR.	PC	012375 2013	S02719 /2013	1,000	33,0000	33,00
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	012376 2013	S02719 /2013	2,000	14,0000	28,00
035.00313.0040-01	COIFA DESLIZANTE	PC	012377 2013	S02719 /2013	2,000	30,0000	60,00
037.00313.0211-01	PNEU 175/70/13	UN	012380 2013	S02719 /2013	2,000	150,0000	300,00
037.00343.0030-01	BICO P/ PNEU SEM CAMARA	UN	012381 2013	S02719 /2013	2,000	5,0000	10,00
074.00022.0844-01	JOGO PASTILHA FREIO GOL	JG	012378 2013	S02719 /2013	1,000	32,0000	32,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 505,00

Fornecedor : 11718 COMERI MOTORS COMERCIO DE MOTOS LTDA  
Pedido : 003224 2013 Data: 05/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.0084-01	SUPORTE PARA-LAMA	PC	012387 2013	S02721 /2013	1,000	18,0000	18,00
025.00020.0033-01	ALAVANCA	PC	012386 2013	S02721 /2013	1,000	25,0000	25,00
036.00374.0003-01	LUVA MEIO DEDO COURO	UN	012391 2013	S02721 /2013	1,000	46,0000	46,00
038.00100.0001-01	GUIDAO. PARA MOTOCICLETA.	PC	012388 2013	S02721 /2013	1,000	105,0000	105,00
038.00101.0001-01	PARALAMA DIANTEIRO P/MOTOCICLETA.	PC	012389 2013	S02721 /2013	1,000	60,0000	60,00
099.00098.0012-01	ANTENA CORTA PIPA	PC	012390 2013	S02721 /2013	1,000	14,0000	14,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA

7

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 003227 2013 Data: 05/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00029.0066-01	PINO DENTE FB-80.2/100.2	PC	012396 2013	S02724 /2013	3,000	4,9000	14,70
032.00660.0198-01	SUPORTE UNHA FB-80.2	PC	012394 2013	S02724 /2013	2,000	50,5000	101,00
063.00112.0058-01	UNHA FB-80.2	PC	012395 2013	S02724 /2013	3,000	52,7500	158,25
099.00075.1236-01	TRAVA FB-80.2/100.2	PC	012397 2013	S02724 /2013	3,000	3,8300	11,49

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 285,44

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 003229 2013 Data: 05/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.1258-01	TERMINAL FG RETA 7/8 X 1/2	PC	012400 2013	S02726 /2013	1,000	9,8000	9,80
012.00056.1369-01	TERMINAL SOS 1/2	PC	012401 2013	S02726 /2013	1,000	7,3000	7,30
036.00045.0022-01	MANGUEIRA 1/2 X 2 T.A	M	012402 2013	S02726 /2013	0,250	24,8800	6,22
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	012399 2013	S02726 /2013	2,000	109,9000	219,80

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 243,12

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP  
Pedido : 003231 2013 Data: 05/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1074-01	KIT ROLAMENTO	KIT	012406 2013	S02728 /2013	1,000	47,4900	47,49
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	012405 2013	S02728 /2013	1,000	101,1100	101,11
033.00338.0056-01	PASTILHA DE FREIO VW	PC	012404 2013	S02728 /2013	1,000	72,2100	72,21

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 220,81

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 003232 2013 Data: 05/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00493.1254-01	BOCAL GRANDE	PC	012407 2013	S02729 /2013	1,000	42,8000	42,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 42,80

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 8

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 003234 2013 Data: 05/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0015-01	FILTRO AR INTERNO	PC	012410 2013	S02731 /2013	1,000	110,0000	110,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	012409 2013	S02731 /2013	1,000	125,0000	125,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	235,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 003235 2013 Data: 05/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.1336-01	HODOMETRO UNIVERSAL VDO	PC	012554 2013	S02732 /2013	1,000	148,9000	148,90
011.00026.1225-01	TINTA ESMALTE PRETO FOSCO	PC	012565 2013	S02732 /2013	2,000	23,5000	47,00
011.00031.1254-01	FOLHA LIXA FERRO 40 NORTON	PC	012416 2013	S02732 /2013	3,000	2,7200	8,16
011.00046.0071-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3 NF	PC	012435 2013	S02732 /2013	8,000	3,3000	26,40
011.00046.1000-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1	PC	012507 2013	S02732 /2013	1,000	0,4500	0,45
011.00046.1001-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1 1/2	PC	012427 2013	S02732 /2013	39,000	0,4400	17,16
011.00046.1015-01	PARAFUSO OCO 13MM	PC	012525 2013	S02732 /2013	3,000	3,4700	10,41
011.00046.1036-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1	PC	012476 2013	S02732 /2013	1,000	0,1500	0,15
011.00046.1044-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 2	PC	012498 2013	S02732 /2013	2,000	0,3200	0,64
011.00046.1147-01	PARAFUSO SEXTAVADO 9/16 X 2 NC	PC	012432 2013	S02732 /2013	2,000	0,9000	1,80
011.00046.1223-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1'	PC	012553 2013	S02732 /2013	6,000	0,2600	1,56
011.00046.1225-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X1	PC	012505 2013	S02732 /2013	2,000	0,4500	0,90
011.00046.1232-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 1 1/2.	PC	012491 2013	S02732 /2013	1,000	0,3500	0,35
011.00046.1233-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1NC	PC	012545 2013	S02732 /2013	4,000	0,2200	0,88
011.00046.1247-01	PARAFUSO SEXTAVADO 14 X 40MM	PC	012496 2013	S02732 /2013	4,000	1,5000	6,00
011.00046.1257-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 4 1/2	PC	012490 2013	S02732 /2013	1,000	1,1000	1,10
011.00046.1258-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1. 1/2	PC	012444 2013	S02732 /2013	2,000	0,9400	1,88
011.00046.1283-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1'	PC	012530 2013	S02732 /2013	4,000	0,2000	0,80
011.00046.1369-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1 1/2.	PC	012472 2013	S02732 /2013	17,000	0,3200	5,44
011.00061.1247-01	SILICONE CINZA ACETICO	PC	012431 2013	S02732 /2013	1,000	9,9800	9,98
011.00065.0025-01	THINNER	UN	012566 2013	S02732 /2013	3,000	6,9000	20,70
011.00081.0169-01	CADEADO 40MM	PC	012541 2013	S02732 /2013	2,000	17,5500	35,10
011.00091.0067-01	CHAPA GROSSA 1/2	KG	012421 2013	S02732 /2013	16,400	3,9000	63,96
011.00091.1223-01	CHAPA EXTENDIDA 3/16	PC	012517 2013	S02732 /2013	0,240	62,0000	14,88
011.00091.1245-01	CHAPA FINA 11	PC	012481 2013	S02732 /2013	16,500	3,9000	64,35
011.00094.1254-01	FERRO REDONDO MEC 1020 - 5/8	PC	012419 2013	S02732 /2013	8,000	4,2000	33,60
011.00096.1123-01	MANGUEIRA 1/4 CRISTAL	PC	012540 2013	S02732 /2013	1,500	1,3000	1,95
011.00126.1258-01	PERFIL MODELADO 3/16	PC	012429 2013	S02732 /2013	18,000	5,3000	95,40
011.00126.1423-01	PERFIL MODELADO CHAPA 13	PC	012434 2013	S02732 /2013	26,000	6,1300	159,38
011.00134.0001-01	GONZO 5/8	PC	012497 2013	S02732 /2013	2,000	2,4000	4,80
011.00134.0005-01	GONZO 1/2	PC	012474 2013	S02732 /2013	6,000	1,9500	11,70
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	012451 2013	S02732 /2013	36,000	0,1000	3,60
011.00144.0005-01	VEDA ROSCA 18MM X 50M	PC	012504 2013	S02732 /2013	1,000	5,0700	5,07



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA

9

011.00144.0008-01	VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	PC	012549 2013	S02732 /2013	2,000	3,5500	7,10
011.00168.0369-01	PORCA SEXTAVADA 10MM	PC	012452 2013	S02732 /2013	2,000	0,2800	0,56
011.00168.0373-01	PORCA SEXTAVADA 9/16	PC	012433 2013	S02732 /2013	2,000	0,3000	0,60
011.00168.1235-01	PORCA SEXTAVADA 5/16NC	PC	012531 2013	S02732 /2013	4,000	0,1000	0,40
011.00168.1478-01	PORCA OD.1/4	PC	012461 2013	S02732 /2013	1,000	2,3100	2,31
011.00168.1547-01	PORCA OD.3/8 BICUDA	PC	012464 2013	S02732 /2013	1,000	3,2000	3,20
011.00181.1547-01	TUBO NYLON 11MM	PC	012527 2013	S02732 /2013	3,500	7,2085	25,22
011.00181.4423-01	TUBO GALV.CR ABNT NBR-5580 3/4	PC	012562 2013	S02732 /2013	1,800	10,6000	19,08
011.00331.1254-01	REDUTORA MACHO X FEMEA 1/2 NPT	PC	012458 2013	S02732 /2013	1,000	6,5000	6,50
011.00331.1548-01	REDUTORA MACHO X FEMEA 3/8 NPT	PC	012506 2013	S02732 /2013	1,000	4,3500	4,35
011.00451.0724-01	EIXO TREFILADO REDONDO DE 63,50MM	KG	012564 2013	S02732 /2013	3,000	8,5000	25,50
011.00451.1129-01	EIXO TREFILADO REDONDO DE 12,7	PC	012563 2013	S02732 /2013	2,000	8,5000	17,00
011.00451.1452-01	EIXO TREFILADO REDONDO DE 41.2	KG	012537 2013	S02732 /2013	1,000	8,5000	8,50
012.00001.0489-01	ABRACADEIRA PLASTICA 230MM	PC	012535 2013	S02732 /2013	12,000	0,2500	3,00
012.00001.0599-01	ABRACADEIRA REFORCADA 35-40	PC	012484 2013	S02732 /2013	2,000	2,9000	5,80
012.00001.0600-01	ABRACADEIRA REFORCADA 73-81	PC	012556 2013	S02732 /2013	1,000	8,1000	8,10
012.00001.1223-01	ABRACADEIRA PLASTICA 300MM	PC	012558 2013	S02732 /2013	8,000	0,3000	2,40
012.00001.1236-01	ABRACADEIRA REFORCADA 79-87	PC	012413 2013	S02732 /2013	1,000	7,3000	7,30
012.00022.1325-01	CONECTOR MACHO OD. 1/4 X 3/8 NF	PC	012456 2013	S02732 /2013	2,000	5,5500	11,10
012.00022.1362-01	CONECTOR MACHO OD.3/8 X 1/2 NPT	PC	012466 2013	S02732 /2013	1,000	13,1500	13,15
012.00024.1593-01	CURVA GALV. MF 3/4	PC	012561 2013	S02732 /2013	1,000	6,5000	6,50
012.00038.1247-01	LUVA GALVANIZADA 3 X 2 1/2	PC	012501 2013	S02732 /2013	1,000	23,5000	23,50
012.00038.1258-01	LUVA GALVANIZADA 3	PC	012412 2013	S02732 /2013	1,000	67,2500	67,25
012.00038.1472-01	LUVA GALVANIZADA 3/4	PC	012510 2013	S02732 /2013	3,000	4,5000	13,50
012.00056.0032-01	TERMINAL FG RETA 1 1/16	PC	012551 2013	S02732 /2013	1,000	20,2700	20,27
012.00065.0175-01	ELETRODO UNIWELD HM-35 3,25MM	KG	012521 2013	S02732 /2013	1,000	0,4500	0,45
012.00196.0014-01	ANILHA 1/4	PC	012462 2013	S02732 /2013	1,000	0,5600	0,56
012.00196.1425-01	ANILHA OD.3/8	PC	012465 2013	S02732 /2013	1,000	0,7500	0,75
012.00224.1423-01	TAMPAO GALVANIZADO 3/8	PC	012492 2013	S02732 /2013	2,000	2,2000	4,40
014.00002.1365-01	CURVA SCH 90 3/4	PC	012511 2013	S02732 /2013	2,000	6,0000	12,00
014.00009.1235-01	VALVULA MACHO DE BRONZE 1/2	PC	012495 2013	S02732 /2013	3,000	150,0000	450,00
014.00012.1236-01	REGISTRO GAVETA 1 DOCOL / DECA	PC	012425 2013	S02732 /2013	1,000	42,0000	42,00
014.00012.1247-01	REGISTRO GAVETA 2 1/2 TATA	PC	012436 2013	S02732 /2013	1,000	146,5000	146,50
014.00012.1254-01	REGISTRO GAVETA 2 TATA/DECA	PC	012424 2013	S02732 /2013	2,000	113,1000	226,20
014.00014.1123-01	TUBO QUADRADO CHAPA 11 (50X30)	PC	012518 2013	S02732 /2013	0,240	7,2916	1,74
014.00028.1226-01	PLUG GALVANIZADO 1/2	PC	012547 2013	S02732 /2013	11,000	2,4000	26,40
014.00031.1253-01	LATAO SEXTAVADADO 7/8	PC	012539 2013	S02732 /2013	0,250	35,0000	8,75
014.00033.0033-01	NIPLE MF. 3/4 X 1 1/16	PC	012516 2013	S02732 /2013	1,000	9,4000	9,40
014.00033.1258-01	NIPLE GALVANIZADO 2 1/2	PC	012502 2013	S02732 /2013	1,000	19,2000	19,20
014.00033.1398-01	NIPLE GAL. 3	PC	012560 2013	S02732 /2013	1,000	29,7000	29,70
014.00034.1247-01	UNIAO RETA FEMEA 3/8 NPT	PC	012460 2013	S02732 /2013	3,000	13,1000	39,30
014.00043.1258-01	COTOVELO GALVANIZADO MF 3/8	PC	012494 2013	S02732 /2013	3,000	2,3500	7,05
014.00050.0001-01	VALVULA ESFERICA . De 1"	PC	012478 2013	S02732 /2013	2,000	34,8600	69,72
015.00022.1423-01	COTOVELO MACHO OD.1/4 X 1/8	PC	012508 2013	S02732 /2013	1,000	6,9500	6,95
015.00022.1478-01	COTOVELO MACHO OD.1/4 X 1/4 NP	PC	012459 2013	S02732 /2013	1,000	7,9500	7,95
016.00008.1247-01	CAIBRO ROXINHO 8 X 6	PC	012448 2013	S02732 /2013	6,800	16,3000	110,84
016.00011.1478-01	FORRO QUADRADO 5/8	PC	012500 2013	S02732 /2013	0,500	4,5000	2,25

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 10

031.00190.0143-01	MANGUEIRA 3/4 X 2 T.A.	M	012555 2013	S02732 /2013	6,000	20,8000	124,80
031.00190.0149-01	MANGUEIRA 9MM RECAPADA	M	012533 2013	S02732 /2013	0,150	4,6000	0,69
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	012468 2013	S02732 /2013	1,000	12,5000	12,50
031.00391.1247-01	PAPELAO GRAFITADO 1/8	M2	012422 2013	S02732 /2013	0,610	340,0000	207,40
032.00061.0104-01	PORCA PARLOCK 3/8 NC	PC	012442 2013	S02732 /2013	17,000	0,1500	2,55
032.00061.1247-01	PORCA PARLOCK 9/16 NC	PC	012418 2013	S02732 /2013	8,000	0,4500	3,60
032.00335.1228-01	REPARO SINCRONIZADOR 3/4	PC	012569 2013	S02732 /2013	1,000	50,4000	50,40
032.00351.0427-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2	PC	012430 2013	S02732 /2013	4,000	1,0500	4,20
032.00351.1256-01	PARAFUSO ALLEN S/CAB	PC	012570 2013	S02732 /2013	2,000	0,5000	1,00
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	012439 2013	S02732 /2013	8,000	0,2300	1,84
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	012512 2013	S02732 /2013	6,000	0,0500	0,30
032.00370.1246-01	PORCA BORBOLETA 5/16 INOX	PC	012548 2013	S02732 /2013	1,000	3,0000	3,00
032.00480.1223-01	COTOVELO TANQUE F.G.16MM	PC	012536 2013	S02732 /2013	1,000	13,7000	13,70
032.00623.1254-01	ABRACADEIRA GIRO GUINCHO	PC	012509 2013	S02732 /2013	1,000	8,0700	8,07
032.00664.1258-01	ACOPLAMENTO GALVANIZADO 2 1/2	PC	012437 2013	S02732 /2013	1,000	22,0000	22,00
032.00706.1258-01	OLHAL 13 X 11	PC	012524 2013	S02732 /2013	3,000	7,1000	21,30
033.00327.0589-01	FERRO CHATO 1 1/4 X 1/4	PC	012426 2013	S02732 /2013	1,300	4,7769	6,20
033.00327.1247-01	FERRO CHATO 1 1/2 X 1/4	PC	012420 2013	S02732 /2013	2,000	4,2000	8,40
033.00327.1254-01	FERRO CHATO 2 1/2 X 3/8	PC	012417 2013	S02732 /2013	13,500	4,2000	56,70
033.00327.1269-01	FERRO CANTONEIRA 1 1/2 X 1/8	PC	012552 2013	S02732 /2013	2,000	4,2000	8,40
034.00057.0052-01	PORCA SEXTAVADA 1/4 NC	PC	012477 2013	S02732 /2013	7,000	0,1000	0,70
034.00078.1247-01	VALVULA ALIVIO 2 MIPEL	PC	012423 2013	S02732 /2013	1,000	336,5500	336,55
034.00088.1247-01	PINO FORQUILHA EMBREAGEM	PC	012455 2013	S02732 /2013	2,000	2,6500	5,30
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	012438 2013	S02732 /2013	8,000	0,1500	1,20
034.00382.0010-01	TUBO COBRE 3/8	M	012467 2013	S02732 /2013	1,400	28,5000	39,90
034.00382.0014-01	TUBO CONDUTOR 1/2	M	012480 2013	S02732 /2013	2,400	22,9000	54,96
034.00382.0025-01	TUBO COBRE 1/4	PC	012463 2013	S02732 /2013	6,000	18,6000	111,60
034.00408.1247-01	VARETA INOX 3.20MM 308L	PC	012454 2013	S02732 /2013	6,000	3,6000	21,60
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	012493 2013	S02732 /2013	2,000	0,0600	0,12
036.00004.0906-01	ARRUELA PRESSAO 1/2/12MM	PC	012428 2013	S02732 /2013	39,000	0,1000	3,90
036.00079.0031-01	TERMINAL FG. RETA 1 5/16	PC	012550 2013	S02732 /2013	1,000	27,5500	27,55
036.00080.1247-01	TRAVA R 3.0 X 50MM	PC	012479 2013	S02732 /2013	2,000	1,2000	2,40
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	012520 2013	S02732 /2013	1,000	39,0000	39,00
036.00308.1247-01	ROLAMENTO 6209ZNR C3 NTN	PC	012522 2013	S02732 /2013	1,000	35,7000	35,70
036.00336.0002-01	ABRACADEIRA FENDA 44-57	PC	012529 2013	S02732 /2013	2,000	2,3200	4,64
036.00336.0003-01	ABRACADEIRA FENDA 38-51	PC	012528 2013	S02732 /2013	1,000	2,2400	2,24
036.00690.1254-01	TARUGO BRONZE TM 23 2 3/8	PC	012568 2013	S02732 /2013	1,500	43,0000	64,50
037.00002.0025-01	ABRACADEIRA FENDA 09/10-13	PC	012532 2013	S02732 /2013	4,000	0,6100	2,44
037.00002.0090-01	ABRACADEIRA FENDA 14-22	PC	012543 2013	S02732 /2013	4,000	2,0600	8,24
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	012488 2013	S02732 /2013	15,000	0,1000	1,50
037.00003.1587-01	ARRUELA ALUMINIO 13 X 20 X 1.5	PC	012526 2013	S02732 /2013	6,000	0,6000	3,60
037.00008.0228-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 40MM	PC	012544 2013	S02732 /2013	1,000	1,3300	1,33
037.00152.1247-01	MANOMETRO 100 PSI X 7	PC	012489 2013	S02732 /2013	1,000	65,0000	65,00
037.00316.0011-01	ARRUELA LISA 14MM	PC	012499 2013	S02732 /2013	8,000	0,3300	2,64
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	012443 2013	S02732 /2013	3,000	0,1800	0,54
037.00317.0098-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1	PC	012473 2013	S02732 /2013	12,000	0,5500	6,60
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	UN	012486 2013	S02732 /2013	12,000	0,2000	2,40
037.00317.0351-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1 1/2	PC	012445 2013	S02732 /2013	18,000	0,4900	8,82

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 11

037.00317.1254-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1.	PC	012503 2013	S02732 /2013	3,000	0,3200	0,96
037.00317.2879-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2 1/2	PC	012515 2013	S02732 /2013	3,000	0,7500	2,25
037.00317.3019-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1 1/4	PC	012441 2013	S02732 /2013	3,000	0,2500	0,75
037.00317.3050-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2	PC	012470 2013	S02732 /2013	4,000	0,3500	1,40
037.00317.3053-01	PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 1	PC	012457 2013	S02732 /2013	7,000	1,1500	8,05
037.00321.0003-01	CABO DE ACO 3/8	M	012482 2013	S02732 /2013	1,000	8,1000	8,10
037.00353.0003-01	LIXA DE FERRO N.100	PC	012567 2013	S02732 /2013	2,000	2,1500	4,30
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	012453 2013	S02732 /2013	3,000	11,9000	35,70
037.00365.0162-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	012471 2013	S02732 /2013	6,000	0,1000	0,60
037.00365.0674-01	PORCA PARLOCK 5/16 NC	PC	012487 2013	S02732 /2013	6,000	0,1700	1,02
037.00365.0684-01	PORCA SEXTAVADA 5/8 NF	PC	012440 2013	S02732 /2013	8,000	0,6000	4,80
037.00367.0006-01	MANGUEIRA 1 X 2L X 7MM	M	012483 2013	S02732 /2013	3,600	33,5777	120,87
037.00367.0531-01	MANGUEIRA 1/2 SENDO DE SILICONE.	M	012557 2013	S02732 /2013	0,600	3,4166	2,04
037.00403.0049-01	CONTRA PINO 3/16 X 3	PC	012485 2013	S02732 /2013	1,000	0,4400	0,44
037.00403.1254-01	CONTRA PINO 1/8 X 3	PC	012519 2013	S02732 /2013	31,000	0,2500	7,75
037.00403.1256-01	CONTRAPORCA GALVANIZADA 1/2	PC	012542 2013	S02732 /2013	35,000	0,5700	19,95
037.00408.1213-01	CORREIA A-40	PC	012534 2013	S02732 /2013	1,000	5,1000	5,10
037.00427.1258-01	ATIVADO	PC	012415 2013	S02732 /2013	0,500	2,5000	1,25
037.00437.0017-01	GAXETA GRAFITADA 1/4	M	012469 2013	S02732 /2013	0,400	4,7000	1,88
037.00437.0033-01	GAXETA GRAFITADA QUADRADA 3/8	M	012514 2013	S02732 /2013	0,300	8,1000	2,43
037.00437.0041-01	GAXETA GRAFITADA 1/8	PC	012513 2013	S02732 /2013	0,200	2,8000	0,56
037.00491.1228-01	CHAPA PERFURADA ESP. 2.66MM	M2	012573 2013	S02732 /2013	0,500	311,2400	155,62
037.00494.1225-01	ESPIGAO 3 F.F.	PC	012411 2013	S02732 /2013	1,000	24,0000	24,00
037.00503.1247-01	VELUMOIDE 1/16	PC	012475 2013	S02732 /2013	0,060	55,6666	3,33
037.00503.1449-01	VELUMOIDE 1/32.	M2	012572 2013	S02732 /2013	0,150	28,6666	4,29
037.00504.0001-01	ANTI-FERRUGEM SPLAY ANTICORROSIVO.	UN	012538 2013	S02732 /2013	1,000	6,1400	6,14
037.00564.0001-01	REGISTRO ESFERA 1/2	PC	012559 2013	S02732 /2013	1,000	11,4000	11,40
041.00011.0001-01	SODA CAUSTICA SENDO LIQUIDA EMBALAGEM DE 3KG.	KG	012571 2013	S02732 /2013	2,000	10,5000	21,00
090.00358.0065-01	SPRAY TINTA PRETO FOSCO	PC	012447 2013	S02732 /2013	2,000	13,0000	26,00
099.00083.1597-01	SOLUPAN	TB	012414 2013	S02732 /2013	0,500	2,5000	1,25
099.00106.0202-01	GRAMPO 18 X 82 X 380	PC	012450 2013	S02732 /2013	4,000	16,6500	66,60
099.00106.1212-01	GRAMPO 18 X 72 X 320 D ACO	PC	012449 2013	S02732 /2013	4,000	22,8900	91,56
099.00106.1472-01	GRAMPO 1/2 X 58 X 280	PC	012446 2013	S02732 /2013	4,000	6,7000	26,80
099.00398.1224-01	RETENTOR 01149-BR SABO	PC	012546 2013	S02732 /2013	1,000	11,4000	11,40
099.00398.1254-01	RETENTOR 00006 SABO	PC	012523 2013	S02732 /2013	1,000	21,4000	21,40

0163 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.441,76

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 003236 2013 Data: 05/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00108.1247-01	EMBREGEM 100 MM	PC	012574 2013	S02733 /2013	1,000	460,0000	460,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 12

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 460,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 003237 2013 Data: 05/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00164.1257-01	LENTE PARA SOLDA	PC	012576 2013	S02734 /2013	3,000	1,7000	5,10
037.00360.1478-01	ESTOPA GRISALHA	PC	012575 2013	S02734 /2013	20,000	6,5000	130,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,10

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 003238 2013 Data: 05/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00083.1362-01	HASTE MUDANCA 1 E 2 MARCHA	PC	012585 2013	S02735 /2013	1,000	162,0000	162,00
020.00083.1472-01	HASTE MUDANCA 3 E 4 MARCHA	PC	012586 2013	S02735 /2013	1,000	190,0000	190,00
020.00083.1475-01	HASTE MUDANCA 5	PC	012587 2013	S02735 /2013	1,000	150,0000	150,00
020.00083.1478-01	HASTE MUDANCA	PC	012584 2013	S02735 /2013	1,000	298,0000	298,00
031.00029.1247-01	PINO ELASTICO GARFO RE	PC	012593 2013	S02735 /2013	1,000	5,0000	5,00
031.00029.1254-01	PINO ELASTICO CAMBIO	PC	012592 2013	S02735 /2013	1,000	3,5000	3,50
031.00345.0288-01	ROLAMENTO PONTA EIXO	PC	012598 2013	S02735 /2013	1,000	120,0000	120,00
031.00705.1247-01	CORPO ACOPLAMENTO 2*	PC	012579 2013	S02735 /2013	1,000	250,0000	250,00
032.00046.0037-01	JUNTA CAMBIO	PC	012589 2013	S02735 /2013	1,000	20,0000	20,00
032.00330.1478-01	PINO PRESSAO 180/235N	PC	012595 2013	S02735 /2013	1,000	125,0000	125,00
033.00312.1548-01	RETENTOR DIFERENCIAL 68 X 90 X 10	PC	012596 2013	S02735 /2013	1,000	62,5000	62,50
033.00338.1225-01	PASTILHA DO GARFO	PC	012591 2013	S02735 /2013	5,000	31,5000	157,50
034.00140.1258-01	GARFO MUDANCA DA RE	PC	012582 2013	S02735 /2013	1,000	175,0000	175,00
034.00324.1269-01	JOGO CACHORRINHO CAMBIO COMPLETO	JG	012588 2013	S02735 /2013	1,000	192,0000	192,00
036.00003.1056-01	ANEL SINCRONIZADO	PC	012577 2013	S02735 /2013	1,000	420,0000	420,00
036.00063.1587-01	RETENTOR EIXO PILOTO CAMBIO	PC	012597 2013	S02735 /2013	1,000	71,5000	71,50
036.00378.0026-01	PINO PRESSAO	PC	012594 2013	S02735 /2013	1,000	220,0000	220,00
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	012581 2013	S02735 /2013	9,000	13,5000	121,50
090.00344.0001-01	ULTRA COOPER	UN	012583 2013	S02735 /2013	1,000	23,0000	23,00
099.00215.1247-01	LUVA ENGATE	PC	012590 2013	S02735 /2013	1,000	236,0000	236,00
099.00533.1247-01	BUCHA PONTA EIXO	PC	012578 2013	S02735 /2013	1,000	70,0000	70,00
099.00909.0004-01	CORPO SINCRONIZADO	PC	012580 2013	S02735 /2013	1,000	352,0000	352,00

## 0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.424,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 13

Fornecedor : 01567 CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP  
Pedido : 003241 2013 Data: 05/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00001.0001-01	ESCADA C/ 2 DEGRAUS P/ MACA ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE 19,05MM DE DIAMETRO PISOS EM CHAPA DE ACO REVESTIDOS COM PASSADEIRA DE BORRACHA PRETA ANTI-DERRAPANTE, PES COM PONTEI- RAS,TOTALMENTE ESMALTADA. MEDIDAS DOS PISOS: 14CM X 35CM, ALTURA DO 1 PISO 0,20 MT E DO 2 0,38 MT. ALTURA TOTAL DA ESCADA 0,40 MT E LARGURA TOTAL 0,39 MT.	PC	008162 2013	G00041 /2013	4,000	79,0000	316,00
020.00220.0001-01	FOTOPOLIMERIZADOR.	UN	008163 2013	G00041 /2013	4,000	365,0000	1.460,00
025.00003.0004-01	CADEIRA DE RODAS FABRICADA EM ACO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON,DOBRAVEL, FREIOS BILATERAIS,ARO IMPULSOR BI- LATERAL, APOIO PARA BRACOS E PES FIXOS,RODAS DIAN- TEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACICOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMINIO COM PNEUS MACICOS.	UN	008166 2013	G00041 /2013	4,000	264,0000	1.056,00
025.00003.0010-01	CADEIRA ODONTOLOGICA cadeira odontologica completa em aco inoxidavel, acabamento em esmalte sintetico ou pintura epoxi, estavel sem necessidade de fixacao em piso.Assent o com altura variavel, estofado em courvim na cor azul claro, com espuma de alta densidade.Proteto r de calcanhar com fixacao atraves de velcros.Cha ve com botao e led interna para identificacao de ligado/desligado.Sistema Fuso com emissao ou nao de sinal sonoro a cada comando.Joystick para cont role de movimento de assento e encosto.Refleto r e equipo conectado ao circuito da cadeira.bracos di reito e esquerdo com movimento lateral.Encosto de cabeca com movimento longitudinal e bi-articulad o.Voltagem de alimentacao 110/127/220/224 VAC +/- 10%. Ciclagem 50/60 Hz. Fusíveis para alimentacao 10A (110/127V) e 05A (220/240V).Fusivel circuito elettronico 10A.Fusivel refletor 06A.Potencia conu mida 780 VA.Circuito eletrónico 12VDC.Comprimento 1870 mm.Largura 600 mm. Altura assento min. 350 e max. 710. Altura encosto min.1040 e max. 1430. Inclinacao do encosto 0 a 80 graus.	UN	008185 2013	G00041 /2013	4,000	7.128,0000	28.512,00
025.00009.0003-01	COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTA DE OLEO, COM DESLOCAMENTO TEORICO DE AR DE 6 PES3/MIN (170L/MI VOLUME DO RESERVATORIO DE 30 LITROS, POTENCIA DO MOTOR DE 1 HPC. DOTADO DE REVESTIMENTO INTERNO FONOABSORVENTE,	UN	008170 2013	G00041 /2013	4,000	2.450,0000	9.800,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 14

025.00011.0001-01	EXAUSTOR PARA RETIRADA DO CALOR GERADO PELO COMPRESSOR E SINALIZACAO LUMINOSA EXTERNA QUE INDICA SE O EQUIPAMENTO ESTA LIGADO 220 VOLTS MSV 6/30 BALANCA INFANTIL CAPACIDADE DE PESAGEM - 15 KG. DIVISOES DE LEITURA - 100 G. SISTEMA DE LEITURA DIGITAL	UN	008171 2013	G00041 /2013	4,000	464,0000	1.856,00
025.00011.0006-01	BALANCA ANTROPOMETRICA BALACA ADULTO DIGITAL CAP. 200 KG	UN	008172 2013	G00041 /2013	4,000	970,0000	3.880,00
025.00013.0004-01	BIOMBO DUPL0 ESTRUTURA DE QUATRO PES COM PONTEIRAS EM TUBOS DE ACO ESMALTADO COM 19,05MM DE DIAMETRO, TECIDO RESISTENTE EM ALGODAO. MEDIDAS: 1,80 MT DE ALTURA X 1,25 MT DE LARGURA ABERTO. LARG. FECHADO 0,70 MT	UN	008173 2013	G00041 /2013	4,000	210,0000	840,00
025.00161.0012-01	CARRO DE CURATIVO ESTRUTURA TUBOLAR ESMALTADA EM TUBOS REDONDOS COM 19,05MM DE DIAMETRO, TAMPO COM 0,78 MT DE ALTURA E PRATELEIRA COM 0,30 MT DE ALTURA DO PISO, AMBOS A VARANDADOS E COM SUPORTES LATERAIS PARA O BALDE E A BACIA, RODIZIOS GIRATORIOS 3. PVC CINZA SEM FREIOS. MEDIDAS : ALTURA TOTAL DO CARRO 0,92 MT, COMPRIMENTO TOTAL: 1,00 MT MEDIDAS : 0,45 MT LARGURA X 0,75MT COMPRIMENTO (SEM OS SUPORTES DO BALDE E BACIA)	UN	008176 2013	G00041 /2013	4,000	650,0000	2.600,00
025.00164.0005-01	BACIA INOXIDAVEL COM 30CM DE DIAMETRO NEGATOSCOPIO CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO ESMALTADA, COM ACRILICO BRANCO LEITOSO, BOTAO LIGA/DESLIGA LATERAL, FIXADOR DE RADIOGRAFIAS ESMALTADO, VOLTAGEM UNICA 110 O U 220V, UTILIZACAO EM PAREDE. MEDIDAS: 0,44 MT (L) X 0,50 MT (A) X 0,10 MT (E)	UN	008177 2013	G00041 /2013	4,000	150,0000	600,00
025.00165.0002-01	GLICOSIMETRO.	UN	008178 2013	G00041 /2013	4,000	30,0000	120,00
066.00003.0150-01	ARMARIO VITRINE ESTRUTURA METALICA EM CANTONEIRAS DE CHAPAS DE ACO DE 2,00MM COM 25X25MM DE LARGURA, FECHADO COM CHAPAS DE ACO ESMALTADO NO FUNDO, BASE E TETO, PES EM TUBOS QUADRADOS 25X25MM COM PONTEIRAS DE PVC, VIDRO INCOLOR 3MM NAS 4 PRATELEIRAS, NAS LATERAIS E NAS PORTAS QUE TEM 01 FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE. EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELAO. VIDROS SEGUEM NO INTERIOR DO PRODUTO.	UN	008181 2013	G00041 /2013	4,000	690,0000	2.760,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53.800,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 15

Fornecedor : 12544 WEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. EPP.  
Pedido : 003242 2013 Data: 05/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00006.0003-01	MOCHO. SISTEMA DE ELEVACAO E DESCIDA A GAS, COM CONTROLE DE ACIONAMENTO ATRAVES DE ALAVANCA LOCALIZADA NA LATERAL DO ASSENTO; ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA; BASE PENTAGONAL COM 5 RODIZIOS DUPLOS GIRATORIOS; ASSENTO ESTOFADO COM REVESTIMENTO EM COURVIM NA COR PRETA. ALTURA APROX. MIN. 0,56M, MAX. 0,68M	UN	008169 2013	G00041 /2013	4,000	370,0000	1.480,00
090.00914.0003-01	DETECTOR FETAL - detector fetal portatil c/ indicacao digital fcf - para 01 deteccao e 02 ausculta de batimentos cardiaco-fetal a partir da 10 (decima) semana de gestacao por metodo ultrassom atraves de um transdutor (frequencia aproximada de 2 mhz) e de autofalante embutido (potencia de pelo menos 1,2 w) - gabinete plastico abs de alta resistencia com encaixe para fixacao da sonda doppler (transdu- tor), maximo 200 g.; - display lcd com indicacao de 01 bateria fraca, 02 ritmo e 03 batimento cardiaco (fcf) na faixa de 50 a 240 bpm; - saida de audio para fone de ouvido e para inter- face pc (placa de som), botao liga/desliga com ajuste de volume, desligamento automatico apos 5 minutos sem uso para economia da bateria; - alimentacao atraves de 01 bateria 9 v ou 2 pilha tipo aa 1,5 v alcalinas; deve apresentar vida util de funcionamento de ate 6 horas e baixo consumo de energia - acompanha: transdutor de ultrassom (sonda doppler aproximadamente 2,0 mhz), gel, bolsa pa- ra transpote e alca para pescoco; - apresentar certificado para comprovacao de atendimento a norma de seguranca eletrica iec 60601-1 ou equivalente do pais de origem no caso de equipamento importado. - garantia de 12 meses	UN	008182 2013	G00041 /2013	4,000	900,0000	3.600,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 16

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.080,00

Fornecedor : 05909 CANADA AUTO DIESEL LTDA ME  
Pedido : 003243 2013 Data: 06/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0290-01	REPARO TAMPA	PC	012606 2013	S02737 /2013	1,000	148,0000	148,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	012609 2013	S02737 /2013	2,000	10,0000	20,00
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	012607 2013	S02737 /2013	4,000	60,0000	240,00
032.00507.1452-01	KIT DISCO/PINO/MOLA	PC	012608 2013	S02737 /2013	4,000	39,0000	156,00
033.00349.1247-01	PARAFUSO DE TUCHO 1 413 450 010	PC	012610 2013	S02737 /2013	4,000	14,0000	56,00
034.00444.1247-01	ALAVANCA BASCULANTE	PC	012603 2013	S02737 /2013	1,000	170,0000	170,00
036.00387.0130-01	ELEMENTO .	PC	012600 2013	S02737 /2013	4,000	54,0000	216,00
090.00377.1254-01	EIXO ACELERADOR	PC	012604 2013	S02737 /2013	1,000	35,0000	35,00
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	012602 2013	S02737 /2013	4,000	7,0000	28,00
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	012601 2013	S02737 /2013	4,000	28,0000	112,00
099.00360.0004-01	SUPER KIT	KIT	012605 2013	S02737 /2013	1,000	118,0000	118,00

## 0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.299,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA  
Pedido : 003246 2013 Data: 06/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1027-01	PARAFUSO 0S1587	PC	012641 2013	S02740 /2013	2,000	1,5700	3,14
011.00046.1125-01	PARAFUSO 1A2029	PC	012630 2013	S02740 /2013	10,000	0,6900	6,90
011.00046.1198-01	PARAFUSO 0L1351	PC	012634 2013	S02740 /2013	10,000	0,5000	5,00
011.00046.1289-01	PARAFUSO 1A5964	PC	012642 2013	S02740 /2013	1,000	1,5500	1,55
011.00168.1225-01	PORCA 6J5730	PC	012615 2013	S02740 /2013	2,000	30,6700	61,34
011.00281.1136-01	CONDUTOR 7N9634	PC	012644 2013	S02740 /2013	1,000	31,6500	31,65
020.00083.1225-01	HASTE 9M3695	PC	012629 2013	S02740 /2013	2,000	12,3400	24,68
026.00002.1223-01	KIT MOTOR 5Y1932	PC	012640 2013	S02740 /2013	4,000	439,7100	1.758,84
031.00029.1256-01	PINO ACO 6K6185	PC	012620 2013	S02740 /2013	2,000	65,2200	130,44
032.00323.1125-01	JUNTA 5M4741	PC	012621 2013	S02740 /2013	2,000	1,3600	2,72
032.00323.1129-01	JUNTA 9Y6860	PC	012632 2013	S02740 /2013	1,000	1,2400	1,24
032.00323.1155-01	JUNTA 5S6051	PC	012635 2013	S02740 /2013	3,000	0,7400	2,22
032.00323.1222-01	JUNTA 4M2250	PC	012636 2013	S02740 /2013	1,000	1,4900	1,49
032.00323.1229-01	JUNTA 8N6985	PC	012633 2013	S02740 /2013	2,000	4,8300	9,66
032.00323.1251-01	JUNTA 6N8190	PC	012645 2013	S02740 /2013	1,000	5,6400	5,64
032.00323.1589-01	JUNTA (JOGO) PGT950B	PC	012637 2013	S02740 /2013	1,000	627,7400	627,74
034.00028.1178-01	EIXO 8N4111	PC	012639 2013	S02740 /2013	1,000	806,6700	806,67
034.00028.1229-01	EIXO 2P3189	PC	012614 2013	S02740 /2013	1,000	95,5000	95,50
034.00303.0309-01	BUCHA 5S7630	PC	012650 2013	S02740 /2013	1,000	22,9400	22,94
034.00303.1125-01	BUCHA 8N4110	PC	012619 2013	S02740 /2013	1,000	107,3700	107,37



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 17

034.00303.1159-01	BUCHA 5S6420	PC	012622 2013	S02740 /2013	2,000	35,3100	70,62
034.00303.1228-01	BUCHA 5S6419	PC	012623 2013	S02740 /2013	4,000	36,3800	145,52
034.00303.1229-01	BUCHA 8N1985	PC	012618 2013	S02740 /2013	4,000	25,2500	101,00
034.00303.1298-01	BUCHA 1969988	PC	012651 2013	S02740 /2013	1,000	12,6900	12,69
034.00303.1821-01	BUCHA 7M4046	PC	012652 2013	S02740 /2013	2,000	28,6600	57,32
034.00322.1158-01	CALCO 8S6049	PC	012646 2013	S02740 /2013	4,000	16,7800	67,12
034.00398.1583-01	TUCHO 7S3161	PC	012647 2013	S02740 /2013	8,000	30,5300	244,24
036.00004.1225-01	ARRUELA 7K6128	PC	012617 2013	S02740 /2013	2,000	7,4100	14,82
036.00004.1228-01	ARRUELA 3B4508	PC	012631 2013	S02740 /2013	2,000	0,1700	0,34
036.00004.1259-01	ARRUELA 7N9343	PC	012613 2013	S02740 /2013	2,000	67,6500	135,30
036.00308.1122-01	ROLAMENTO 3L1425	PC	012624 2013	S02740 /2013	1,000	42,6200	42,62
036.00308.1225-01	ROLAMENTO 6H3957	PC	012625 2013	S02740 /2013	1,000	37,7400	37,74
036.00308.1398-01	ROLAMENTO 8H9789	PC	012626 2013	S02740 /2013	1,000	29,7000	29,70
036.00314.0116-01	FILTRO 1R0739	PC	012638 2013	S02740 /2013	1,000	50,3300	50,33
036.00314.0150-01	FILTRO 1R0750	PC	012643 2013	S02740 /2013	1,000	34,1400	34,14
037.00314.1258-01	MANCAL 1W1219	PC	012627 2013	S02740 /2013	1,000	408,8500	408,85
099.00124.1369-01	ANEL 2H3931	PC	012628 2013	S02740 /2013	2,000	1,2500	2,50
099.00324.1258-01	BRONZINA 8N8221	PC	012648 2013	S02740 /2013	4,000	45,9200	183,68
099.00324.1287-01	BRONZINA 8N8227	PC	012653 2013	S02740 /2013	5,000	48,4600	242,30
099.00396.1158-01	GAXETA 1313815	PC	012649 2013	S02740 /2013	1,000	56,7100	56,71
099.00533.1252-01	BUCHA 2Y3459	PC	012616 2013	S02740 /2013	1,000	12,6100	12,61

0041 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.656,88

Fornecedor : 00150 PAULO ROBERTO SEVERINO REFRIGERACAO - ME  
Pedido : 003249 2013 Data: 06/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00404.0006-01	CAPACITOR - AR CONDICIONADO	UN	012657 2013	S02744 /2013	1,000	65,0000	65,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

65,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 003251 2013 Data: 06/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0003-01	CLORHEXEDINE DEGERMANTE 2%	FRS	012659 2013	G00027 /2013	30,000	8,2000	246,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

246,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.  
Pedido : 003252 2013 Data: 06/06/2013

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 18

021.00420.0001-01	CLORHEXEDINE ALCOOLICA 0,5%	FRS	012660	2013	G00027 /2013	40,000	1,5300	61,20
-------------------	-----------------------------	-----	--------	------	--------------	--------	--------	-------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	61,20
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	-------

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 003253 2013 Data: 06/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00095.0003-01	MALHA TUBULAR 08 CM. X 25 MT.	ROL	012661	2013	S02746 /2013	60,000	5,6500	339,00
020.00095.0008-01	MALHA TUBULAR 30 CM. X 25 MT.	ROL	012662	2013	S02746 /2013	10,000	16,5000	165,00

0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	504,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 003254 2013 Data: 06/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.0077-01	SONDA FOLEY 3 VIAS NRO. 18	UN	012663	2013	S02747 /2013	20,000	10,8800	217,60
020.00054.0070-01	borracha nao esteril laranja	UN	012665	2013	S02747 /2013	180,000	8,4400	1.519,20
020.00054.0123-01	FIO VICRYL 2-0 COM AGULHA							
	COM AGULHA 4,00 CM. FECHAMENTO GERAL							
	FIO CATGUT SIMPLIS 2.0 C/AG. 3,00 CM. - SUBCUTANEO	CX	012664	2013	S02747 /2013	15,000	77,0400	1.155,60

0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.892,40
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	----------

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA

Pedido : 003255 2013 Data: 06/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.0004-01	SONDA ASPIR. TRAQUEAL N 16	PC	012668	2013	S02748 /2013	300,000	0,5200	156,00
020.00049.0005-01	SONDA ASPIR TRAQUEAL N 18	PC	012669	2013	S02748 /2013	300,000	0,6150	184,50
020.00092.0001-01	ESPONJA HEMOSTATICA 7 X 5 X 1 CM. GELATINA ABSORVI	UN	012666	2013	S02748 /2013	20,000	135,2400	2.704,80
020.00227.0003-01	I-CATH RN 22 G	UN	012667	2013	S02748 /2013	10,000	20,2000	202,00
021.02041.0001-01	TRIDIL 5 MG/ML. INJETAVEL	AMP	012670	2013	S02748 /2013	50,000	20,1000	1.005,00

0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.252,30
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	----------

Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME

Pedido : 003256 2013 Data: 06/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	012675	2013	S02749 /2013	1,000	16,0000	16,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	012677	2013	S02749 /2013	1,000	62,0000	62,00
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	012673	2013	S02749 /2013	1,000	46,0000	46,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 19

033.00438.0004-01	RESERVATORIO RADIADOR	PC	012674 2013	S02749 /2013	1,000	63,0000	63,00
034.00063.1598-01	RETENTOR VALVULAS	PC	012672 2013	S02749 /2013	8,000	3,0000	24,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	012676 2013	S02749 /2013	1,000	18,0000	18,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	012678 2013	S02749 /2013	3,000	23,0000	69,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	012679 2013	S02749 /2013	4,000	26,0000	104,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	012671 2013	S02749 /2013	1,000	55,0000	55,00
099.00165.0019-01	VELA IGNICAO (JG)	JG	012680 2013	S02749 /2013	1,000	78,0000	78,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 535,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA  
 Pedido : 003260 2013 Data: 06/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00073.0001-01	ROSCA FOLHADA (KG) COM RECHEIO DE FRUTAS.	KG	012683 2013	S02752 /2013	50,000	11,2500	562,50
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	012685 2013	S02752 /2013	50,000	17,0000	850,00
053.00084.0084-01	PAO DE BATATA	KG	012684 2013	S02752 /2013	50,000	11,2500	562,50
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	012687 2013	S02752 /2013	91,559	7,6999	704,99
053.00092.0053-01	BOLOS DIVERSOS - KG SIMPLES.	KG	012686 2013	S02752 /2013	60,000	22,0000	1.320,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.999,99

Fornecedor : 14716 ELISANGELA BITTENCOURT SOUZA - ME  
 Pedido : 003263 2013 Data: 06/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0013-01	PLACA DE IDENTIFICACAO P/ BENS PATRIMONIAIS PARA IDENTIFICACAO E CONTROLE PATRIMONIAL.	UN	011452 2013	S02577 /2013	5.000,000	0,4700	2.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.350,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME  
 Pedido : 003264 2013 Data: 06/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00031.0003-01	FOLHA DE SERRA 1/2" X 12" 24 D AMARELA - RED STRIP.	FLS	012785 2013	S02753 /2013	4,000	4,7000	18,80
011.00038.0059-01	LIXA D'AGUA	UN	012783 2013	S02753 /2013	10,000	2,0000	20,00
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	012793 2013	S02753 /2013	4,000	11,7000	46,80
011.00144.0002-01	VEDA ROSCA (ROLO C/ 50 METROS) 3/4" X 50 MTS.	ROL	012792 2013	S02753 /2013	10,000	6,2000	62,00
014.00003.0008-01	LUVA SOLDAREL 110MM	UN	012798 2013	S02753 /2013	2,000	38,5500	77,10
014.00003.0011-01	LUVA SOLDAREL 2"	UN	012773 2013	S02753 /2013	6,000	11,4000	68,40

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 20

014.00003.0020-01	MARROM. LUVA SOLDAVEL PVC 2.1/2"	UN	012776 2013	S02753 /2013	6,000	26,1500	156,90
014.00005.0011-01	COLA PVC - LITRO	LT	012781 2013	S02753 /2013	3,000	31,5000	94,50
014.00006.0010-01	TEE PVC 1.1/2"	UN	012795 2013	S02753 /2013	6,000	6,6500	39,90
014.00011.0009-01	SOLDAVEL, MARROM, 50MM. CANO PVC SOLDAVEL 1.1/2"	M	012782 2013	S02753 /2013	18,000	8,1500	146,70
014.00011.0012-01	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL 50MM 1.1/2"	M	012784 2013	S02753 /2013	12,000	19,1000	229,20
014.00011.0014-01	PVC. CANO SOLDAVEL PVC 2.1/2"	M	012786 2013	S02753 /2013	12,000	24,8000	297,60
014.00011.0017-01	.	M	012799 2013	S02753 /2013	3,000	41,5000	124,50
014.00012.0004-01	CANO SOLDAVEL 110MM	UN	012801 2013	S02753 /2013	2,000	328,9000	657,80
014.00012.0015-01	REGISTRO ESFERA 2.1/2"	UN	012802 2013	S02753 /2013	1,000	316,8000	316,80
014.00012.0027-01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3"	UN	012787 2013	S02753 /2013	8,000	32,2000	257,60
014.00016.0006-01	REGISTRO 1.1/2 METAL	UN	012790 2013	S02753 /2013	10,000	2,6000	26,00
014.00016.0010-01	ADAPTADOR CURTO 1.1/2"	UN	012789 2013	S02753 /2013	4,000	11,7500	47,00
014.00016.0011-01	PVC MARROM PARA AGUA FRIA SOLDAVEL COM BOLSA E ROSCA 50MM.	UN	012788 2013	S02753 /2013	2,000	17,2000	34,40
014.00017.0012-01	ADAPTADOR CURTO 75MM	UN	012796 2013	S02753 /2013	2,000	116,3000	232,60
014.00017.0018-01	JOELHO SOLDAVEL 110MM X 90	UN	012791 2013	S02753 /2013	12,000	3,8000	45,60
014.00017.0020-01	JOELHO PVC 1.1/2" X 90	UN	012794 2013	S02753 /2013	8,000	4,7500	38,00
014.00017.0028-01	MARROM. JOELHO PVC SOLDAVEL 1.1/2" X 45	UN	012775 2013	S02753 /2013	4,000	43,7000	174,80
014.00017.0031-01	JOELHO PVC 2.1/2" X 45§	UN	012774 2013	S02753 /2013	6,000	58,9000	353,40
014.00017.0147-01	JOELHO PVC 2.1/2" X 90§	UN	012771 2013	S02753 /2013	6,000	42,0500	252,30
014.00017.0148-01	JOELHO 75MM X 90	PC	012772 2013	S02753 /2013	4,000	30,0000	120,00
014.00018.0003-01	JOELHO 75MM X 45	UN	012780 2013	S02753 /2013	3,000	35,0000	105,00
014.00018.0016-01	REDUCAO 110MM X 85MM SOLDAVEL	UN	012777 2013	S02753 /2013	6,000	8,1000	48,60
014.00034.0006-01	REDUCAO PVC 2.1/2" X 2"	UN	012778 2013	S02753 /2013	4,000	126,0000	504,00
014.00034.0007-01	SOLDAVEL. UNIAO SOLDAVEL 85MM	UN	012779 2013	S02753 /2013	5,000	75,3000	376,50
014.00034.0015-01	UNIAO SOLDAVEL 75MM (2")	UN	012797 2013	S02753 /2013	2,000	291,0000	582,00
099.00586.0002-01	UNIAO SOLDAVEL 110MM	UN	012800 2013	S02753 /2013	4,000	24,5000	98,00
099.00586.0002-01	SOLUCAO LIMPADORA 175 GR.	UN					

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.652,80

Fornecedor : 03743 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS  
Pedido : 003266 2013 Data: 07/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	012804 2013	S02755 /2013	3.300,000	2,3990	7.916,70
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.916,70

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 21

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 003268 2013 Data: 07/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0151-01	SONDA LAMBDA SPACEFOX	PC	012807 2013	S02757 /2013	1,000	250,0000	250,00
031.00007.0142-01	CABO VELA	PC	012808 2013	S02757 /2013	1,000	161,1300	161,13
036.00481.0005-01	VELA	PC	012809 2013	S02757 /2013	1,000	74,1000	74,10
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	012810 2013	S02757 /2013	1,000	0,5000	0,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 485,73

Fornecedor : 12859 DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS  
Pedido : 003270 2013 Data: 07/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00211.0003-01	PERSIANA VERTICAL	UN	012812 2013	S02759 /2013	4,000	102,5000	410,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,00

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME  
Pedido : 003274 2013 Data: 11/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0007-01	TOALHA 8 X 80	UN	012860 2013	S02768 /2013	50,000	0,5000	25,00
	SENDO IMPERMEVEAVEL BRANCA.						
043.00014.0065-01	TOALHA PLASTICA FESTA JUNINA - 1,28 X 1,80	UN	012859 2013	S02768 /2013	6,000	14,2000	85,20
053.00012.0003-01	DOCE DOCE DE BANANA (COPO - CX C/ 50 UNID.)	CX	012856 2013	S02768 /2013	10,000	5,3500	53,50
053.00012.0007-01	DOCE DE FRUTINHAS (POTE C/ 40 UNID.)	POT	012855 2013	S02768 /2013	25,000	7,8500	196,25
	SENDO EMBABALAGENS COM 40UN.						
053.00012.0010-01	DOCE PE DE MOCA (POTE C/ 20 UNID.)	POT	012857 2013	S02768 /2013	15,000	8,3500	125,25
053.00012.0015-01	DOCE COCADA	POT	012854 2013	S02768 /2013	12,000	12,7500	153,00
	SENDO COCADA BRANCA E PRETA EMBALAGENS COM 20 UN.						
	EM POTES DE 1.1K CADA POTE.						
053.00050.0005-01	AMENDOIN JAPONES - FARDO C/ 50 UNID.	UN	012853 2013	S02768 /2013	5,000	8,6000	43,00
	SENDO FARDOS COM 50UN, EMBRULHADO INDIVIDUALMENTE/						
	2K CADA FARDO.						
053.00050.0007-01	AMENDOIM COM PELE (PCT. C/ 20 UNID.)	PCT	012867 2013	S02768 /2013	3,000	10,5500	31,65
053.00085.0001-01	SALGADINHO SABORES DIVERSOS (PCT. COM 30 UNID.)	PCT	012868 2013	S02768 /2013	3,000	12,1500	36,45
099.00208.0006-01	PLACA EM EVA - BEBIDA	UN	012883 2013	S02768 /2013	1,000	8,1000	8,10
099.00208.0007-01	PLACA EM EVA - PIPOCA	UN	012884 2013	S02768 /2013	1,000	8,1000	8,10
099.00208.0008-01	PLACA EM EVA - CACHORRO QUENTE	UN	012885 2013	S02768 /2013	1,000	8,1000	8,10
099.00212.0001-01	CUMBUCA DESCARTAVEL REDONDA COLORIDA (C/ 10 UN.)	PCT	012871 2013	S02768 /2013	6,000	1,3000	7,80
099.00350.0001-01	SUPER CROPE (VARIAS CORES)	UN	012870 2013	S02768 /2013	12,000	3,9500	47,40
099.00419.0005-01	PAINEL DECORATIVO EM EVA FOGUEIRA	UN	012862 2013	S02768 /2013	5,000	6,1000	30,50
099.00419.0032-01	PAINEL DECORATIVO EM EVA - ESPANTALHO	UN	012872 2013	S02768 /2013	2,000	15,9500	31,90

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 22

099.00419.0033-01	PAINEL DECORATIVO EM EVA - COWBOY	UN	012873 2013	S02768 /2013	1,000	23,6000	23,60
099.00419.0034-01	PAINEL DECORATIVO BANHEIRO FEMININO	UN	012874 2013	S02768 /2013	1,000	9,8500	9,85
099.00419.0035-01	PAINEL DECORATIVO BANHEIRO MASCULINO	UN	012878 2013	S02768 /2013	1,000	9,8500	9,85
099.00419.0036-01	PAINEL DECORATIVO EVA FESTA NO ARRAIA	UN	012876 2013	S02768 /2013	1,000	23,6500	23,65
099.00419.0037-01	PAINEL DECORATIVO EVA MORENINHA CAIPIRA	UN	012877 2013	S02768 /2013	2,000	28,6000	57,20
099.00419.0038-01	PAINEL DECORATIVO EVA MORENINHO CAIPIRA	UN	012875 2013	S02768 /2013	3,000	14,3000	42,90
099.00419.0039-01	PAINEL DECORATIVO EVA SANFONEIRO	UN	012879 2013	S02768 /2013	1,000	15,5000	15,50
099.00419.0040-01	PAINEL DECORATIVO EVA CAIPIRA TOCANDO VIOLAO	UN	012880 2013	S02768 /2013	1,000	14,3000	14,30
099.00419.0041-01	PAINEL DECORATIVO EVA CAIPIRA DANCANDO	UN	012881 2013	S02768 /2013	1,000	15,5000	15,50
099.00419.0042-01	PAINEL DECORATIVO EVA CAIPIRINHA	UN	012882 2013	S02768 /2013	1,000	15,5000	15,50
099.00419.0067-01	PAINEL DECORATIVO EM PAPEL - E FESTA NO ARRAIA	UN	012863 2013	S02768 /2013	1,000	15,3000	15,30
099.00419.0068-01	PAINEL DECORATIVO EVA - CAIPIRA TOCANDA TRIANGULO	UN	012865 2013	S02768 /2013	1,000	15,5000	15,50
099.00419.0069-01	PAINEL DECORATIVO EVA - PAU DE SEBO	UN	012864 2013	S02768 /2013	2,000	19,7500	39,50
099.00419.0072-01	PAINEL DECORATIVO EVA - CASAL DE NOIVOS	UN	012866 2013	S02768 /2013	3,000	21,2500	63,75
099.00459.0003-01	BANDEIRINHA DECORATIVA	M	012861 2013	S02768 /2013	800,000	0,9950	796,00
099.00488.0013-01	BALAO COLORIDO DECORATIVO	UN	012858 2013	S02768 /2013	4,000	25,8000	103,20
	PCT. C/ 10 UNIDADE.						
099.00495.0009-01	ENFEITE TRES SANTOS (PCT. C/ 10 UNID.)	PCT	012869 2013	S02768 /2013	4,000	6,7000	26,80

0033 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.179,10

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES ME  
Pedido : 003275 2013 Data: 11/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00020.0004-01	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 22 CM	PCT	012887 2013	S02769 /2013	10,000	1,5000	15,00
054.00020.0010-01	GUARDANAPO 20 X 22	PCT	012886 2013	S02769 /2013	10,000	0,6000	6,00
	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES MEDINDO 22 CM X 23 CM,ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM PAPEL ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS,GOFRADO EM FORMATO PIRAMIDAL. ESPECIFICACOES: ESPESSURA > 0,32MM CONFORME ABNT NBR NM-ISO 14966: 2003, CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA. METODO DA CESTINHA => 7G/G CONFORME ABNT NBR 15004:2003,TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA =< METODO DA CESTINHA: =<7S CONFORME ABNT NBR 15004:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO DIRECAO DE FABRICACAO: < 15 N/M CONFORME ABNT NBR 15010:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO DIRECAO TRANSVERSAL: > 6 N/M CONFORME ABNT NBR 15010:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO,PONDERADA (CALCULO): > 8N/M 7.500 CONFORME ABNT NBR NM-ISO 15134:2007, ALVURA > 95% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470:2001. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 23

QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE DOIS DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITAÇÃO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21,00

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME  
Pedido : 003276 2013 Data: 11/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0010-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML. (PCT. C/ 100 COPOS) COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML, PRODUZIDO PELO PROCESSO DE TERMOFORMAGEM, DESTINADO AO CONSUMO DE BEBIDAS E OUTROS SIMILARES. OS COPOS DEVEM APRESENTAR MASSA MINIMA DE 2,20 GRAMAS. OS COPOS DEVEM SER FABRICADOS EM POLIPROPILENO, COM OU SEM A INCORPORACAO DE ADITIVOS E/OU PIGMENTOS, A CRITERIO DO FABRICANTE, QUE DEVE ASSEGURAR A OBTENCAO DE UM PRODUTO QUE ATENDA AS CONDICÕES DA NBR 14865:2002. AS RESINAS TERMOPLASTICAS, ADITIVOS E/OU PIGMENTOS EMPREGADOS NA FABRICACAO DOS COPOS DEVEM OBEDECER AS RESOLUCOES No. 105 DE 19/05/1999 E No. 23 DE 15/03/2000 DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA. OS COPOS DEVEM ESTAR ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS,FUROS E DEFORMACOES. OS COPOS NAO DEVEM APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. OS COPOS DEVEM ESTAR ISENTOS DE BORDAS AFIADAS E REBARBAS. OS COPOS DEVEM SER ESTRIADOS. OS COPOS DEVEM SER COMERCIALIZADOS EM MANGAS INVIOlaveis, COM CEM COPOS, PROTEGIDOS COM SACOS PLASTICOS. NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS A CAPACIDADE TOTAL, A QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM TRAZER GRAVADO EM RELEVO,COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL, PELO MENOS O SEGUINTE: MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE; CAPACIDADE DO COPO; SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM, CONFORME NBR 13230. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR QUANDO SOLICITADO, LAUDO ANALITICO EMITIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, E QUE ATESTE A CONFORMIDADE DO PRODUTO COM OS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR14865/02.	PCT	012888 2013	S02769 /2013	200,000	0,4600	92,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 24

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,00

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.  
Pedido : 003277 2013 Data: 11/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	012889 2013	S02769 /2013	72,000	3,8900	280,08

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,08

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES ME  
Pedido : 003278 2013 Data: 11/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0006-01	DOCE PACOCA COM CHOCOLATE POTE COM 45 UNID. COM 980 GR.	POT	012896 2013	S02770 /2013	3,000	7,4500	22,35
053.00012.0008-01	DOCE SUSPIRO COLORIDO EM CAIXA COM 50 UNID. COM 1 KG.	UN	012897 2013	S02770 /2013	5,000	11,0500	55,25
053.00012.0016-01	DOCE TETA DE NEGA COM 50 UNIDADES.	PCT	012892 2013	S02770 /2013	6,000	9,4900	56,94
053.00012.0017-01	DOCE PE DE MOLEQUE SENDO POTES COM 30 UN, CROCANTE 1K CADA POTE.	PCT	012893 2013	S02770 /2013	8,000	10,4900	83,92
053.00012.0019-01	DOCE PACOCA - 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	012890 2013	S02770 /2013	8,000	7,4900	59,92
053.00012.0020-01	DOCE DE LEITE- 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	012895 2013	S02770 /2013	15,000	8,7900	131,85
053.00012.0023-01	DOCE DE ABOBORA (PCT. C/ 50) SENDO POTE COM 24UN, EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE - 1,4 CADA POTE.	PCT	012891 2013	S02770 /2013	6,000	10,4400	62,64
053.00012.0030-01	DOCE DE BATATA DOCE (CX. C/ 50 UNID.)	CX	012899 2013	S02770 /2013	2,000	10,4900	20,98
053.00050.0005-01	AMENDOIN JAPONES - FARDO C/ 50 UNID. SENDO FARDOS COM 50UN, EMBRULHADO INDIVIDUALMENTE/ 2K CADA FARDO.	UN	012894 2013	S02770 /2013	5,000	13,9500	69,75
053.00052.0002-01	PIPOCA DOCE (PACOTE C/ 50)	PCT	012898 2013	S02770 /2013	5,000	7,2900	36,45

## 0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,05

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME  
Pedido : 003279 2013 Data: 11/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0003-01	DOCE DOCE DE BANANA (COPO - CX C/ 50 UNID.)	CX	012906 2013	S02771 /2013	5,000	5,3500	26,75
053.00012.0007-01	DOCE DE FRUTINHAS (POTE C/ 40 UNID.) SENDO EMBABALAGENS COM 40UN.	POT	012902 2013	S02771 /2013	15,000	11,8500	177,75
053.00012.0010-01	DOCE PE DE MOCA (POTE C/ 20 UNID.)	POT	012903 2013	S02771 /2013	6,000	8,3500	50,10



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 25

053.00012.0015-01	DOCE COCADA SENDO COCADA BRANCA E PRETA EMBALAGENS COM 20 UN. EM POTES DE 1.1K CADA POTE.	POT	012901 2013	S02771 /2013	8,000	12,7500	102,00
053.00050.0006-01	AMENDOIN JAPONES COLORIDO (1 KG) DIVERSOS SABORES.	PCT	012900 2013	S02771 /2013	3,000	8,6000	25,80
053.00050.0007-01	AMENDOIM COM PELE (PCT. C/ 20 UNID.)	PCT	012904 2013	S02771 /2013	3,000	10,5500	31,65
053.00085.0001-01	SALGADINHO SABORES DIVERSOS (PCT. COM 30 UNID.)	PCT	012905 2013	S02771 /2013	3,000	12,1500	36,45
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	450,50

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 003281 2013 Data: 11/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	012833 2013	S02764 /2013	30,000	17,0000	510,00
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN) SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.	UN	012834 2013	S02764 /2013	25,000	22,0000	550,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.060,00

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA  
Pedido : 003282 2013 Data: 11/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	012835 2013	S02765 /2013	45,000	9,9000	445,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 445,50

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES ME  
Pedido : 003284 2013 Data: 11/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0006-01	DOCE PACOCA COM CHOCOLATE POTE COM 45 UNID. COM 980 GR.	POT	012843 2013	S02767 /2013	7,000	7,4500	52,15
053.00012.0008-01	DOCE SUSPIRO COLORIDO EM CAIXA COM 50 UNID. COM 1 KG.	UN	012844 2013	S02767 /2013	5,000	11,0500	55,25
053.00012.0009-01	DOCE DE MARCHIMELOW (CX. C/ 50 UNID.)	CX	012845 2013	S02767 /2013	10,000	7,9900	79,90
053.00012.0016-01	DOCE TETA DE NEGA COM 50 UNIDADES.	PCT	012839 2013	S02767 /2013	9,000	9,4900	85,41
053.00012.0017-01	DOCE PE DE MOLEQUE SENDO POTES COM 30 UN, CROCANTE 1K CADA POTE.	PCT	012840 2013	S02767 /2013	12,000	10,4900	125,88
053.00012.0019-01	DOCE PACOCA - 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	012837 2013	S02767 /2013	12,000	7,4900	89,88
053.00012.0023-01	DOCE DE ABOBORA (PCT. C/ 50) SENDO POTE COM 24UN, EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE - 1,4 CADA POTE.	PCT	012838 2013	S02767 /2013	9,000	10,4400	93,96

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 26

053.00012.0030-01	DOCE DE BATATA DOCE (CX. C/ 50 UNID.)	CX	012847 2013	S02767 /2013	3,000	10,4900	31,47
053.00050.0005-01	AMENDOIN JAPONES - FARDOS C/ 50 UNID.	UN	012841 2013	S02767 /2013	10,000	13,9500	139,50
	SENDO FARDOS COM 50UN, EMBRULHADO INDIVIDUALMENTE/ 2K CADA FARDO.						
053.00052.0002-01	PIPOCA DOCE (PACOTE C/ 50)	PCT	012846 2013	S02767 /2013	10,000	7,2900	72,90
053.00231.0001-01	PINGO DE LEITE (POTE 500 GR.)	POT	012842 2013	S02767 /2013	25,000	8,7900	219,75
099.00495.0005-01	ENFEITE DE BANDEIROLA (NOIVOS - C/ 10 UNID.)	PCT	012848 2013	S02767 /2013	6,000	7,2900	43,74
099.00495.0006-01	ENFEITE DE BANDEIROLA (CAPIRA - C/ 10 UN)	PCT	012852 2013	S02767 /2013	6,000	7,2900	43,74
099.00495.0007-01	ENFEITE DE BANDEIROLA (PAI DA NOIVA - C/ 10 UN)	PCT	012849 2013	S02767 /2013	6,000	7,2900	43,74
099.00495.0008-01	ENFEITE BANDEIROLA CAPIRA (PCT. C/ 10 UN.)	PCT	012850 2013	S02767 /2013	6,000	7,2900	43,74
099.00552.0019-01	BANDEIJA DESCARTAVEL B26 260X150X35MM - BCA. OVAL PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	012851 2013	S02767 /2013	6,000	1,9200	11,52

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.232,53

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.  
Pedido : 003285 2013 Data: 11/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00040.0002-01	TELEFONE SEM FIO	UN	012907 2013	S02772 /2013	1,000	75,0000	75,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 07169 INTER-C.T.I. COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Pedido : 003288 2013 Data: 11/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00259.0001-01	BRACO ARTICULADO PARA RESPIRADOR INTER 5	UN	012910 2013	S02775 /2013	1,000	521,0000	521,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 521,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 003289 2013 Data: 11/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	012911 2013	S02776 /2013	1,000	260,0000	260,00
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	012912 2013	S02776 /2013	1,000	23,0000	23,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 283,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 27

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 003290 2013 Data: 11/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00348.1597-01	BORRACHA DO CARDAN C/ ROL 40MM	PC	012913 2013	S02777 /2013	1,000	62,5000	62,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	62,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 003291 2013 Data: 11/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00052.0025-01	MOLA ACELERADOR MACIA	PC	012915 2013	S02778 /2013	5,000	5,0000	25,00
032.00052.1471-01	MOLA GARFO EMBREAGEM	PC	012916 2013	S02778 /2013	2,000	10,0000	20,00
032.00373.0036-01	TERMINAL ACELERADOR 06 MM LONGO	UN	012918 2013	S02778 /2013	5,000	4,5000	22,50
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	012914 2013	S02778 /2013	10,000	15,0000	150,00
033.00084.0005-01	TERMINAL ACELERADOR 06 MM CURTO	PC	012917 2013	S02778 /2013	5,000	4,2500	21,25
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	238,75

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 003292 2013 Data: 11/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0036-01	ABRACADEIRA PLASTICA 40MM	PC	012919 2013	S02779 /2013	2,000	1,5000	3,00
031.00328.0015-01	FILTRO AR INTERNO	PC	012921 2013	S02779 /2013	1,000	110,0000	110,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	012920 2013	S02779 /2013	1,000	120,0000	120,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	233,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 003293 2013 Data: 11/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00331.0023-01	REDUTOR MACHO FEMEA 16MM X 1/4	PC	012929 2013	S02780 /2013	2,000	8,5000	17,00
012.00022.1236-01	CONECTOR MACHO 12/16 X 1,5	PC	012923 2013	S02780 /2013	2,000	16,0000	32,00
012.00022.1252-01	CONECTOR T 1/4 X 1/4 FEMEA	PC	012924 2013	S02780 /2013	2,000	16,0000	32,00
012.00022.1587-01	CONECTOR MACHO 12 X 1/4 NPT	PC	012922 2013	S02780 /2013	2,000	11,0000	22,00
014.00033.1269-01	NIPLE RETO 1/4 NPT	PC	012928 2013	S02780 /2013	2,000	6,3000	12,60
014.00043.1587-01	COTOVELO 10 X 1/4 NPT	PC	012925 2013	S02780 /2013	2,000	7,5000	15,00
032.00191.1547-01	CUICA FREIO SPRING BRAKE 30 X 30 1/4	PC	012926 2013	S02780 /2013	2,000	159,0000	318,00
037.00450.0011-01	INSERT. 12MM	PC	012927 2013	S02780 /2013	4,000	0,9000	3,60

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 28

## 0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 452,20

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 003294 2013 Data: 11/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00141.0002-01	PORCA 5/16"	UN	012950 2013	S02781 /2013	1,000	0,5300	0,53
011.00168.0377-01	PORCA 08MM	PC	012949 2013	S02781 /2013	1,000	0,3000	0,30
020.00083.1254-01	HASTE SERVO EMBREAGEM	PC	012938 2013	S02781 /2013	1,000	21,4200	21,42
031.00345.1257-01	ROLAMENTO GAIOLA CAMBIO	PC	012952 2013	S02781 /2013	2,000	135,0000	270,00
032.00046.0037-01	JUNTA CAMBIO	PC	012939 2013	S02781 /2013	2,000	23,8000	47,60
032.00330.1254-01	PINO GUARFO EMBREAGEM	PC	012947 2013	S02781 /2013	1,000	26,1800	26,18
032.00330.1587-01	PINO TRAMBULADOR CAMBIO	PC	012948 2013	S02781 /2013	1,000	45,0000	45,00
032.00468.0268-01	MIOLO SINCRONIZADOR	PC	012941 2013	S02781 /2013	1,000	285,0000	285,00
033.00054.1247-01	MOLA COMPRESSAO POSICIONADOR	PC	012942 2013	S02781 /2013	1,000	30,0000	30,00
033.00312.1548-01	RETENTOR DIFERENCIAL 68 X 90 X 10	PC	012951 2013	S02781 /2013	2,000	82,1100	164,22
034.00303.0091-01	BUCHA GARFO EMBREAGEM	PC	012934 2013	S02781 /2013	1,000	3,8700	3,87
034.00444.1258-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	012930 2013	S02781 /2013	1,000	185,0000	185,00
037.00316.0145-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	012933 2013	S02781 /2013	2,000	0,2600	0,52
037.00317.0182-01	PARAFUSO 8 X 20	UN	012944 2013	S02781 /2013	1,000	0,5200	0,52
037.00317.3045-01	PARAFUSO 10 X 45	PC	012943 2013	S02781 /2013	2,000	1,3100	2,62
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	012936 2013	S02781 /2013	1,000	16,0700	16,07
037.00369.0034-01	PINO ELASTICO 6 X 50	PC	012946 2013	S02781 /2013	2,000	2,0000	4,00
037.00369.1247-01	PINO ELASTICO 5/16 X 2 = 8 X 70	PC	012945 2013	S02781 /2013	2,000	3,7500	7,50
042.00001.1254-01	LUVA CORREDICA 3/4 MARCHA	PC	012940 2013	S02781 /2013	1,000	285,0000	285,00
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	012937 2013	S02781 /2013	2,000	27,3700	54,74
099.00124.0123-01	ANEL SINDRONIZADO CAMBIO 3/74	PC	012932 2013	S02781 /2013	1,000	275,0000	275,00
099.00124.1269-01	ANEL SINCRONIZADO 3/4 MARCHA	PC	012931 2013	S02781 /2013	1,000	275,0000	275,00
099.00276.1257-01	CORPO ACOPLAMENTO CAMBIO	PC	012935 2013	S02781 /2013	2,000	210,0000	420,00

## 0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.420,09

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 003297 2013 Data: 11/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1254-01	TINTA VERDE MOTOR	PC	012986 2013	S02786 /2013	1,000	31,5000	31,50
011.00065.0025-01	THINNER	UN	012985 2013	S02786 /2013	1,000	7,5000	7,50
011.00077.1258-01	PENEIRA BOMBA OLEO MOTOR	PC	012979 2013	S02786 /2013	1,000	21,0000	21,00
031.00021.0024-01	JUNTA MOTOR	PC	012977 2013	S02786 /2013	1,000	205,0000	205,00
032.00124.0002-01	BULBO DE OLEO DO MOTOR	PC	012967 2013	S02786 /2013	1,000	94,5000	94,50
032.00318.0256-01	ROLAMENTO VOLANTE/GARFO EMBREAGEM	PC	012982 2013	S02786 /2013	1,000	15,0000	15,00
032.00323.0170-01	JUNTA CARTER MOTOR	PC	012976 2013	S02786 /2013	1,000	50,0000	50,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	012971 2013	S02786 /2013	2,000	12,0000	24,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	012972 2013	S02786 /2013	1,000	16,5000	16,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 29

032.00339.0063-01	VALVULA ESCAP	PC	012984 2013	S02786 /2013	6,000	5,0000	30,00
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	012983 2013	S02786 /2013	6,000	5,5000	33,00
032.00339.0089-01	VALVULA ADM.	PC	012989 2013	S02786 /2013	6,000	19,5000	117,00
032.00345.1254-01	ENGRENAGEM VIRABREQUIM	PC	012970 2013	S02786 /2013	1,000	294,0000	294,00
032.00351.1025-01	PARAFUSO CABECOTE	PC	012978 2013	S02786 /2013	25,000	12,0000	300,00
032.00406.0021-01	GUIA VALVULA ESCAP	PC	012974 2013	S02786 /2013	6,000	8,0000	48,00
032.00406.0127-01	GUIA VALVULA ADMISSAO	PC	012973 2013	S02786 /2013	6,000	8,0000	48,00
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	012961 2013	S02786 /2013	6,000	46,2000	277,20
032.00707.1258-01	BIELA MOTOR	PC	012962 2013	S02786 /2013	1,000	500,0000	500,00
034.00078.0004-01	VALVULA ESCAP.	PC	012990 2013	S02786 /2013	6,000	19,5000	117,00
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	012966 2013	S02786 /2013	6,000	15,5000	93,00
034.00321.0007-01	RETENTOR POLIA VIRABREQUIM	PC	012980 2013	S02786 /2013	1,000	19,0000	19,00
034.00398.0015-01	TUCHO VALVULA MOTOR	PC	012987 2013	S02786 /2013	12,000	16,5000	198,00
034.00408.0006-01	VARETA VALVULA	PC	012991 2013	S02786 /2013	12,000	13,5000	162,00
036.00062.0066-01	REPARO BOMBA D'AGUA.	JG	012981 2013	S02786 /2013	1,000	130,0000	130,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	012968 2013	S02786 /2013	1,000	5,0000	5,00
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	012960 2013	S02786 /2013	1,000	195,0000	195,00
037.00408.1369-01	CORREIA VENTILADOR	PC	012969 2013	S02786 /2013	2,000	21,0000	42,00
071.00019.0035-01	BOMBA OLEO MOTOR	PC	012963 2013	S02786 /2013	1,000	600,0000	600,00
071.00020.1258-01	JOGO ANEIS MOTOR	PC	012975 2013	S02786 /2013	3,000	380,0000	1.140,00
090.00344.0003-01	ULTRA GREY 70	UN	012988 2013	S02786 /2013	1,000	20,0000	20,00
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	012964 2013	S02786 /2013	1,000	160,0000	160,00
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	012965 2013	S02786 /2013	1,000	308,0000	308,00

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.301,20

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA  
Pedido : 003299 2013 Data: 11/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0015-01	AMORTECEDOR PORTA MALAS	PC	012997 2013	S02788 /2013	2,000	49,5000	99,00
031.00348.1549-01	BORRACHA PORTA MALA	PC	012996 2013	S02788 /2013	1,000	23,4000	23,40
034.00348.0005-01	MANIVELA DE VIDRO	PC	012995 2013	S02788 /2013	2,000	4,0600	8,12
066.00001.0125-01	MAQUINA VIDRO DIR	PC	012993 2013	S02788 /2013	1,000	30,8800	30,88
066.00001.0258-01	MAQUINA VIDRO ESQ	PC	012994 2013	S02788 /2013	1,000	30,8800	30,88

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,28

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA  
Pedido : 003300 2013 Data: 11/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00106.0025-01	ROTOR DISTRIBUIDOR VW	UN	013001 2013	S02789 /2013	5,000	20,0000	100,00
031.00324.0034-01	TAMPA OLEO MOTOR	PC	012998 2013	S02789 /2013	5,000	6,4000	32,00
031.00533.1258-01	RESPIRO ENCHIMENTO OLEO	PC	012999 2013	S02789 /2013	5,000	24,4500	122,25

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 30

033.00081.0085-01	TAMPA DISTRIBUIDOR VW	UN	013000 2013	S02789 /2013	3,000	49,6000	148,80
034.00319.0045-01	SUPORTE ESCAPAMENTO	PC	013003 2013	S02789 /2013	5,000	3,2000	16,00
037.00354.0134-01	RETENTOR EIXO	PC	013002 2013	S02789 /2013	6,000	5,6000	33,60

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 452,65

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP  
Pedido : 003301 2013 Data: 11/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	013005 2013	S02790 /2013	1,000	327,2000	327,20
031.00538.0004-01	ROTULA DO CAMBIO	PC	013004 2013	S02790 /2013	1,000	18,8700	18,87

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 346,07

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 003302 2013 Data: 11/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00065.0175-01	ELETRODO UNIWELD HM-35 3,25MM	KG	013007 2013	S02791 /2013	5,000	11,7400	58,70
012.00065.0176-01	ELETRODO UNIWELD HM-28 2,50MM	KG	013006 2013	S02791 /2013	5,000	12,4300	62,15

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,85

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME  
Pedido : 003303 2013 Data: 11/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.1987-01	TUBO REFRIGERACAO MOTOR	PC	013013 2013	S02792 /2013	1,000	16,0000	16,00
031.00040.0010-01	TAMPA VALVULA	PC	013011 2013	S02792 /2013	1,000	13,0000	13,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	013012 2013	S02792 /2013	1,000	56,0000	56,00
032.00099.0008-01	CARCACA DA VALVULA	UN	013014 2013	S02792 /2013	1,000	39,0000	39,00
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	013010 2013	S02792 /2013	4,000	3,0000	12,00
037.00002.0177-01	ABRACADEIRA 14 X 22MM	PC	013009 2013	S02792 /2013	1,000	2,0000	2,00
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	013008 2013	S02792 /2013	2,000	2,0000	4,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142,00

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP  
Pedido : 003306 2013 Data: 11/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00350.0047-01	MOLA DIANT.	PC	013019 2013	S02795 /2013	1,000	102,8600	102,86
032.00350.1254-01	MOLA DIANTEIRA 510/2	PC	013020 2013	S02795 /2013	1,000	93,4400	93,44

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 31

034.00304.0030-01	PINO DE CENTRO 10MM.6 CB	PC	013021 2013	S02795 /2013	1,000	5,4800	5,48
037.00317.0047-01	PARAFUSO 3/8 X 2	PC	013022 2013	S02795 /2013	1,000	1,2400	1,24
037.00365.0160-01	PORCA SIMPLES 3/8	PC	013023 2013	S02795 /2013	1,000	0,2500	0,25

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 203,27

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 003308 2013 Data: 11/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.1258-01	MANGUEIRA ALTA PRESSAO 1/2	PC	013030 2013	S02797 /2013	2,000	16,0000	32,00
012.00001.0024-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	013026 2013	S02797 /2013	3,000	1,0000	3,00
012.00001.0026-01	ABRACADEIRA 13 X 19	PC	013025 2013	S02797 /2013	4,000	2,5000	10,00
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	013034 2013	S02797 /2013	1,000	90,0000	90,00
032.00323.0025-01	JUNTA MESA TURBINA (CHAPA)	PC	013028 2013	S02797 /2013	2,000	3,0000	6,00
032.00370.0025-01	PORCA ESPECIAL TURBINA	PC	013032 2013	S02797 /2013	4,000	0,7000	2,80
036.00057.0025-01	PRISIONEIRO MOTOR PARTIDA	PC	013033 2013	S02797 /2013	2,000	3,5000	7,00
036.00694.0002-01	LOCTITE VERMELHO 10 GR	UN	013029 2013	S02797 /2013	1,000	22,5000	22,50
037.00317.3000-01	PARAFUSO COLETOR ESCAP.	PC	013031 2013	S02797 /2013	1,000	7,5000	7,50
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	013027 2013	S02797 /2013	1,000	12,5000	12,50

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 193,30

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 003309 2013 Data: 11/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	013039 2013	S02798 /2013	1,000	55,0000	55,00
031.00385.0010-01	CANO D AGUA	UN	013037 2013	S02798 /2013	1,000	24,0000	24,00
032.00099.0008-01	CARCACA DA VALVULA	UN	013038 2013	S02798 /2013	1,000	30,0000	30,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	013035 2013	S02798 /2013	1,000	20,0000	20,00
099.00024.1236-01	SUPORTE DA VALVULA	PC	013040 2013	S02798 /2013	1,000	17,0000	17,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	013036 2013	S02798 /2013	1,000	98,0000	98,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 244,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
 Pedido : 003311 2013 Data: 11/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00037.1254-01	LAMPADA PINDO D AGUA PEQUENA IMPORTADA	PC	013042 2013	S02800 /2013	10,000	2,0000	20,00
037.00303.0010-01	LAMPADA H4 24V.	PC	013044 2013	S02800 /2013	10,000	30,0000	300,00
037.00303.0012-01	LAMPADA 1141 24V.	PC	013047 2013	S02800 /2013	10,000	3,0000	30,00
037.00303.0015-01	LAMPADA 1141 SETA/RE	PC	013046 2013	S02800 /2013	10,000	2,0000	20,00
037.00303.0016-01	LAMPADA 1034 24V	UN	013051 2013	S02800 /2013	10,000	3,0000	30,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 32

037.00303.0018-01	LAMPADA 1034 12V PHILIPS	PC	013050 2013	S02800 /2013	10,000	2,0000	20,00
037.00303.0026-01	LAMPADA 69 24V.	PC	013054 2013	S02800 /2013	10,000	2,5000	25,00
037.00303.0029-01	LAMPADA 1176	PC	013052 2013	S02800 /2013	10,000	2,0000	20,00
037.00303.0158-01	LAMPADA PINGO DE AGUA PEQUENA	PC	013056 2013	S02800 /2013	10,000	2,0000	20,00
037.00303.1247-01	LAMPADA PING D AGUA IMPORTADA	PC	013049 2013	S02800 /2013	10,000	2,0000	20,00
037.00303.1248-01	LAMPADA H4 IMPORTADA	PC	013043 2013	S02800 /2013	10,000	20,0000	200,00
037.00303.1254-01	LAMPADA PINGO GRANDE	PC	013048 2013	S02800 /2013	10,000	2,0000	20,00
037.00303.5246-01	LAMPADA 69	PC	013053 2013	S02800 /2013	10,000	2,0000	20,00
099.00052.1236-01	ROLO DE FITA ISOLANTE	PC	013045 2013	S02800 /2013	5,000	10,0000	50,00
099.00120.0007-01	LAMPADA 67	PC	013055 2013	S02800 /2013	10,000	2,0000	20,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 815,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
 Pedido : 003312 2013 Data: 11/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.1258-01	MASSAFIX MASSA PLASTICA BRANCA 1K	PC	013059 2013	S02801 /2013	1,000	9,0000	9,00
011.00123.1254-01	MAXIRUBER CATALIZADOR PRIMER UNIV CINZA 900ML	PC	013063 2013	S02801 /2013	2,000	17,5000	35,00
041.00032.0025-01	NORTON LIXA SECA 80	PC	013060 2013	S02801 /2013	5,000	1,8500	9,25
041.00032.1258-01	NORTON LIXA SECA 320	PC	013062 2013	S02801 /2013	5,000	1,6500	8,25
041.00032.1429-01	NORTON LIXA SECA 220	PC	013061 2013	S02801 /2013	5,000	1,8500	9,25
041.00039.1254-01	ESMALTE SINT 3.6 AZUL BAHAMAS	PC	013064 2013	S02801 /2013	2,000	130,0000	260,00
053.00016.1237-01	FARBEM THINNER 5000	LT	013058 2013	S02801 /2013	1,000	38,0000	38,00
053.00016.1478-01	FARBEM ESMALTE PRETO S/F	LT	013057 2013	S02801 /2013	1,000	70,0000	70,00
063.00011.1254-01	FITA CREPE 18 X 50	PC	013065 2013	S02801 /2013	3,000	3,7500	11,25

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP  
 Pedido : 003313 2013 Data: 11/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0029-01	CABO VELA VW	JG	013066 2013	S02802 /2013	1,000	156,0300	156,03

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156,03

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP  
 Pedido : 003314 2013 Data: 11/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	013067 2013	S02803 /2013	1,000	270,0000	270,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 33

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 00108 BORRACHARIA DO JUCA LTDA ME.  
Pedido : 003315 2013 Data: 11/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00396.1549-01	ESCAPAMENTO	PC	013068 2013	S02804 /2013	1,000	155,0000	155,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 003316 2013 Data: 11/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	013069 2013	S02805 /2013	1,000	181,5000	181,50

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 181,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 003317 2013 Data: 11/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00402.1254-01	EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO	PC	013070 2013	S02806 /2013	1,000	135,0000	135,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 003318 2013 Data: 11/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0052-01	COXIM DIANTEIRO CABINE	PC	013071 2013	S02807 /2013	2,000	40,0000	80,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 003320 2013 Data: 11/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1254-01	REPARO ALTERNADOR	PC	013074 2013	S02809 /2013	1,000	45,0000	45,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	013073 2013	S02809 /2013	1,000	50,0000	50,00
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	013078 2013	S02809 /2013	1,000	86,0000	86,00
037.00130.0011-01	ROLAMENTO 6403	PC	013075 2013	S02809 /2013	1,000	45,0000	45,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 34

037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	013076 2013	S02809 /2013	1,000	30,0000	30,00
037.00314.0134-01	MANCAL ..	PC	013077 2013	S02809 /2013	1,000	90,0000	90,00

0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	346,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 12670 S.Q. TEIXEIRA COMERCIO DE FREIOS-ME  
Pedido : 003322 2013 Data: 11/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00052.0017-01	ROLDANA .	PC	013082 2013	S02811 /2013	2,000	35,0000	70,00
032.00335.1020-01	REPARO VALVULA PORTA	PC	013081 2013	S02811 /2013	1,000	22,0000	22,00
035.00319.1254-01	REPARO MANEQUINHO	PC	013080 2013	S02811 /2013	2,000	95,0000	190,00

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	282,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA  
Pedido : 003324 2013 Data: 11/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.1259-01	CHAPA TUCHO COM REGULAGEM	PC	013084 2013	S02813 /2013	4,000	13,2500	53,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	53,00
----------------------	------------------------------------	-------

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME  
Pedido : 003330 2013 Data: 12/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0010-01	TONNER BR - TN315/325/345/375 COLOR SENDO 01 DE CADA COR: CYAN, MAGENTA, YELLOW E BLACK.	UN	013520 2013	S02887 /2013	4,000	140,0000	560,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	560,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 06127 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA  
Pedido : 003331 2013 Data: 12/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00207.0006-01	FONTE 110/220VAC 300W	UN	012814 2013	S02761 /2013	1,000	257,0000	257,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	257,00
----------------------	------------------------------------	--------

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 35

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 003333 2013 Data: 12/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.1293-01	BUCHA DO OLHAL DA BARRA DE DIRECAO	PC	013180 2013	S02842 /2013	2,000	20,0000	40,00
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	013184 2013	S02842 /2013	2,000	82,5000	165,00
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	013185 2013	S02842 /2013	2,000	15,0000	30,00
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	013183 2013	S02842 /2013	2,000	180,0000	360,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	013176 2013	S02842 /2013	2,000	110,0000	220,00
031.00323.0024-01	DISCO DE FREIO.	JG	013181 2013	S02842 /2013	2,000	42,5000	85,00
031.00326.0022-01	FECHADURA CAPO	PC	013182 2013	S02842 /2013	1,000	50,0000	50,00
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	013178 2013	S02842 /2013	4,000	15,0000	60,00
031.00394.1254-01	MACANETA TRASEIRA LD ESQ	PC	013186 2013	S02842 /2013	1,000	38,0000	38,00
032.00308.1254-01	BUCHA DE EIXO DE COMANDO	PC	013179 2013	S02842 /2013	2,000	22,5000	45,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	013187 2013	S02842 /2013	1,000	52,0000	52,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	013175 2013	S02842 /2013	2,000	90,0000	180,00
035.00338.1562-01	BORRACHA DE PORTA	PC	013177 2013	S02842 /2013	4,000	51,2500	205,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.530,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 003337 2013 Data: 12/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	013103 2013	S02821 /2013	1,000	106,0600	106,06
031.00007.0142-01	CABO VELA	PC	013101 2013	S02821 /2013	1,000	125,3700	125,37
036.00481.0005-01	VELA	PC	013100 2013	S02821 /2013	4,000	24,2900	97,16
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	013102 2013	S02821 /2013	1,000	44,4700	44,47

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 373,06

Fornecedor : 14750 KORTH RFID LTDA  
Pedido : 003339 2013 Data: 12/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00240.0013-01	MICRO CHIP COM 06 ETIQUETAS	UN	013104 2013	S02822 /2013	50,000	10,0000	500,00
099.00513.0003-01	APLICADOR DE TRANSPONDER SEM AGULHA EM PLASTICO, EMBOLO RETRATIL, UTILIZAVEL MAIS DE 800 VEZES, NAO SENDO NECESSARIO ESTABILIZAR.	UN	013105 2013	S02822 /2013	2,000	10,0000	20,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 36

Fornecedor : 14750 KORTH RFID LTDA  
Pedido : 003340 2013 Data: 12/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01025.0001-01	LEITORA DE MICRO CHIP	UN	013106 2013	S02823 /2013	1,000	799,0000	799,00
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	799,00

Fornecedor : 10112 MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME  
Pedido : 003341 2013 Data: 12/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00250.0008-01	MOTOR ESTACIONARIO P/ MOTO BOMBA - 6,5 HP	UN	013107 2013	S02824 /2013	1,000	770,0000	770,00
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	770,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
Pedido : 003342 2013 Data: 12/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAA ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	013549 2013	S02897 /2013	30,000	5,1000	153,00
041.00006.0010-01	DESINFETANTE GALAO 05 LTS	GAL	013548 2013	S02897 /2013	30,000	5,8500	175,50
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECES-SARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO	ROL	013551 2013	S02897 /2013	3.200,000	0,3250	1.040,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 37

EX: I. P.T. QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE  
ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS  
PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO  
PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A  
COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO  
FORNECEDOR.

054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDIN- DO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFI- CACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	013550 2013	S02897 /2013	60,000	3,2000	192,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	--------	--------	--------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.560,50

Fornecedor : 00001 MAQPPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME  
Pedido : 003343 2013 Data: 12/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0035-01	CADEIRA GIRATORIA MOD. EXECUTIVA	UN	013110 2013	S02826 /2013	4,000	150,0000	600,00
066.00005.0086-01	CADEIRA GIRATORIA MOD. PRESIDENTE EM COURISSIMO, COM BASE A GAS COM RELAX.	UN	013111 2013	S02826 /2013	1,000	390,0000	390,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME  
Pedido : 003345 2013 Data: 12/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0010-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GALAO 5 LITROS) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA SER TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. A EMPRE- SA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRO-	GAL	013552 2013	S02898 /2013	20,000	8,4000	168,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 38

041.00007.0013-01	DUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGU- RANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTI- FICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZA- CAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRI- CANTE. SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA > 4,0, MATERIA VOLATIL A 105C > 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDOS DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	013553 2013	S02898 /2013	30,000	3,7800	113,40
-------------------	---	----	-------------	--------------	--------	--------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 281,40

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP  
Pedido : 003346 2013 Data: 12/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	013113 2013	S02828 /2013	1,000	128,2200	128,22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,22

Fornecedor : 14452 EQUILIBRIO LTDA  
Pedido : 003347 2013 Data: 12/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 mala com 100 sacos	MLA	013554 2013	S02899 /2013	30,000	28,6000	858,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 39

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 858,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 003348 2013 Data: 12/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00002.0002-01	VALVULA SOLENOIDE quimico	PC	013114 2013	S02829 /2013	1,000	520,0000	520,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 003350 2013 Data: 12/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00350.0011-01	MOLA DIANT. MB	PC	013117 2013	S02831 /2013	6,000	11,4700	68,82
032.00350.0047-01	MOLA DIANT.	PC	013122 2013	S02831 /2013	1,000	362,8800	362,88
032.00363.0054-01	TRAVA PINO MOLA	PC	013118 2013	S02831 /2013	6,000	2,4800	14,88
032.00366.1049-01	ARRUELA DE AJUSTE 4.8MM X 25MM	PC	013121 2013	S02831 /2013	12,000	1,1700	14,04
032.00704.1597-01	GRAXETA RETA 3/8 NCM	PC	013120 2013	S02831 /2013	6,000	1,1300	6,78
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	013119 2013	S02831 /2013	6,000	0,1800	1,08
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	013124 2013	S02831 /2013	1,000	0,2700	0,27
034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM .7	PC	013123 2013	S02831 /2013	1,000	6,8900	6,89
036.00111.0278-01	BUCHA BRONZE DIANTEIRO MB	PC	013116 2013	S02831 /2013	6,000	9,1400	54,84

## 0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 530,48

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 003352 2013 Data: 12/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00029.0180-01	PINO MOLA CEMENTADO	PC	013127 2013	S02833 /2013	1,000	84,7100	84,71
032.00313.0173-01	SUPORTE TRAZEIRO	PC	013126 2013	S02833 /2013	1,000	92,4400	92,44
037.00317.3056-01	PARAFUSO 12MM.40	PC	013128 2013	S02833 /2013	1,000	1,2700	1,27
037.00328.1254-01	GRAXEIRA RETA 3/8 NCM	PC	013130 2013	S02833 /2013	1,000	1,1300	1,13
037.00365.0153-01	PORCA TORQUE 12MM	PC	013129 2013	S02833 /2013	1,000	0,4800	0,48

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,03

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 40

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 003354 2013 Data: 12/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00350.0047-01	MOLA DIANT.	PC	013132 2013	S02835 /2013	1,000	112,4500	112,45
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	013134 2013	S02835 /2013	1,000	0,1800	0,18
034.00304.0268-01	PINO DE CENTRO 10MM.4	PC	013133 2013	S02835 /2013	1,000	3,8800	3,88
036.00257.0005-01	CUPILOHA /CONTRA PINO 3/16	PC	013137 2013	S02835 /2013	1,000	0,8900	0,89
037.00317.1258-01	PARAFUSO 7/16.3.1/2	PC	013135 2013	S02835 /2013	1,000	1,8000	1,80
037.00365.0158-01	PORCA TORQUE 7/16	PC	013136 2013	S02835 /2013	1,000	0,5300	0,53
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 119,73

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 003356 2013 Data: 12/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0011-01	PARAFUSO 1/4 X 1"	UN	013154 2013	S02837 /2013	2,000	0,1900	0,38
011.00046.1070-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16.4.1/2	PC	013143 2013	S02837 /2013	3,000	0,9600	2,88
031.00029.0180-01	PINO MOLA CEMENTADO	PC	013151 2013	S02837 /2013	2,000	84,7100	169,42
032.00040.0042-01	GRAMPO 18.140.380	PC	013148 2013	S02837 /2013	1,000	59,7200	59,72
032.00313.0173-01	SUPORTE TRAZEIRO	PC	013150 2013	S02837 /2013	1,000	74,5100	74,51
034.00057.0147-01	PORCA SIMPLES 1/4	PC	013155 2013	S02837 /2013	2,000	0,1300	0,26
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	013141 2013	S02837 /2013	1,000	0,2700	0,27
034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM .7	PC	013140 2013	S02837 /2013	1,000	6,8900	6,89
036.00004.0918-01	ARRUELA LISA 9/16 NCM	PC	013147 2013	S02837 /2013	8,000	0,2800	2,24
037.00317.0257-01	PARAFUSO 8 X 25	PC	013153 2013	S02837 /2013	4,000	0,4400	1,76
037.00317.1846-01	PARAFUSO 14 X 50	PC	013145 2013	S02837 /2013	4,000	1,8900	7,56
037.00328.1254-01	GRAXEIRA RETA 3/8 NCM	PC	013152 2013	S02837 /2013	2,000	1,1300	2,26
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	013149 2013	S02837 /2013	2,000	1,9700	3,94
037.00365.0157-01	PORCA TORQUE 14MM	PC	013146 2013	S02837 /2013	4,000	0,8900	3,56
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	013144 2013	S02837 /2013	3,000	0,1800	0,54
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	013139 2013	S02837 /2013	1,000	366,7200	366,72
099.00533.1242-01	BUCHA C/ PORCA MOLA MONOBLOCO NCM	PC	013142 2013	S02837 /2013	2,000	62,9100	125,82
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 828,73

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME  
Pedido : 003357 2013 Data: 12/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.1547-01	CABO	PC	013162 2013	S02838 /2013	3,000	2,6000	7,80
012.00030.1258-01	FUSIVEIS	PC	013159 2013	S02838 /2013	5,000	0,5000	2,50
012.00037.0045-01	LAMPADA PINGO	PC	013165 2013	S02838 /2013	2,000	2,5000	5,00
012.00226.0136-01	ESPAGUETE	PC	013156 2013	S02838 /2013	3,000	1,0000	3,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 41

020.00054.1258-01	FIO FINO VERMELHO	PC	013157 2013	S02838 /2013	3,000	1,7000	5,10
034.00073.1236-01	SOQUETE	PC	013161 2013	S02838 /2013	2,000	3,0000	6,00
037.00303.0012-01	LAMPADA 1141 24V.	PC	013170 2013	S02838 /2013	1,000	4,0000	4,00
037.00303.0016-01	LAMPADA 1034 24V	UN	013169 2013	S02838 /2013	1,000	4,0000	4,00
037.00303.0026-01	LAMPADA 69 24V.	PC	013160 2013	S02838 /2013	2,000	4,0000	8,00
037.00371.0136-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	013166 2013	S02838 /2013	6,000	30,0000	180,00
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	013164 2013	S02838 /2013	10,000	0,3000	3,00
037.00543.0004-01	BASE FUSIVEL	PC	013163 2013	S02838 /2013	3,000	3,0000	9,00
099.00022.1254-01	TERMINAIS COM CAPINHAS	PC	013158 2013	S02838 /2013	14,000	0,5000	7,00
099.00119.1223-01	LANTERNA REDONDA	PC	013167 2013	S02838 /2013	2,000	16,0000	32,00
099.00252.1254-01	SIRENE DE RE	PC	013168 2013	S02838 /2013	1,000	30,0000	30,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 306,40

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA  
 Pedido : 003359 2013 Data: 12/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0145-01	CABO DE VELA KOMBI	JG	013172 2013	S02840 /2013	1,000	126,4400	126,44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,44

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP  
 Pedido : 003360 2013 Data: 12/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	013173 2013	S02841 /2013	2,000	49,5400	99,08
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	013174 2013	S02841 /2013	1,000	59,2400	59,24

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,32

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP  
 Pedido : 003361 2013 Data: 12/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0154-01	CABO FREIO MAO	PC	013193 2013	S02844 /2013	2,000	28,3900	56,78

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56,78

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
 Pedido : 003362 2013 Data: 12/06/2013

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

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JUNHO</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 01/06/2013 a 30/06/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 12/07/2013							PAGINA 42
011.00042.1258-01	MASSAFIX MASSA PLASTICA BRANCA 1K	PC	013195 2013	S02849 /2013	2,000	9,0000	18,00
011.00123.1254-01	MAXIRUBER CATALIZADOR PRIMER UNIV CINZA 900ML	PC	013202 2013	S02849 /2013	1,000	17,5000	17,50
021.00927.1236-01	ATLAS TRINCHA	PC	013204 2013	S02849 /2013	2,000	3,5000	7,00
041.00032.0025-01	NORTON LIXA SECA 80	PC	013197 2013	S02849 /2013	5,000	1,8500	9,25
041.00032.1254-01	NORTON LIXA SECA 400	PC	013198 2013	S02849 /2013	5,000	1,6500	8,25
041.00032.1429-01	NORTON LIXA SECA 220	PC	013199 2013	S02849 /2013	5,000	1,8500	9,25
041.00039.1254-01	ESMALTE SINT 3.6 AZUL BAHAMAS	PC	013205 2013	S02849 /2013	2,000	130,0000	260,00
053.00016.1237-01	FARBEM THINNER 5000	LT	013194 2013	S02849 /2013	1,000	38,0000	38,00
053.00016.1478-01	FARBEM ESMALTE PRETO S/F	LT	013196 2013	S02849 /2013	1,000	70,0000	70,00
063.00011.0501-01	FITA CREPE	UN	013201 2013	S02849 /2013	5,000	3,7500	18,75
	DE 19MM X 50M X 5 CM.						
066.00058.1254-01	BATE PEDRA PETRO 900ML	PC	013203 2013	S02849 /2013	2,000	11,5000	23,00
090.00375.1254-01	BRSCOLA MASSA P/ CALAFETAR	PC	013200 2013	S02849 /2013	24,000	0,5000	12,00
0012 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						491,00
Fornecedor : 07654	VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME						
Pedido : 003363	2013	Data: 12/06/2013					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00087.1254-01	HASTE DE EMBREAGEM C/ ROLAMENTO	PC	013206 2013	S02850 /2013	1,000	55,0000	55,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						55,00
Fornecedor : 00036	AUTO PECAS BERIMAR LTDA						
Pedido : 003366	2013	Data: 12/06/2013					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0569-01	FECHADURA PORTA ESQ	PC	013214 2013	S02853 /2013	1,000	69,9200	69,92
011.00046.0198-01	PARAFUSO PAPELAO PORTA	PC	013227 2013	S02853 /2013	2,000	5,4400	10,88
031.00326.0258-01	FECHADURA PORTA DIR	PC	013213 2013	S02853 /2013	1,000	69,9200	69,92
031.00353.1252-01	BATENTE PORTA ESQ	PC	013216 2013	S02853 /2013	1,000	24,0000	24,00
031.00353.1258-01	BATENTE PORTA DIR	PC	013215 2013	S02853 /2013	1,000	24,0000	24,00
031.00391.1258-01	PAPELAO PORTA	JG	013226 2013	S02853 /2013	1,000	24,0000	24,00
031.00394.1223-01	MACANETA PORTA EXT ESQ	PC	013222 2013	S02853 /2013	1,000	70,2500	70,25
031.00394.1225-01	MACANETA PORTA EXT DIR	PC	013221 2013	S02853 /2013	1,000	70,2500	70,25
031.00394.1258-01	MACANETA PORTA INT	PC	013220 2013	S02853 /2013	2,000	11,6800	23,36
031.00418.0269-01	CANALETA E PESTANA	PC	013212 2013	S02853 /2013	1,000	73,5300	73,53
031.00573.1221-01	FRISO SOLEIRA ALUMINIO	PC	013223 2013	S02853 /2013	2,000	14,9500	29,90
034.00348.0005-01	MANIVELA DE VIDRO	PC	013219 2013	S02853 /2013	2,000	10,7200	21,44
066.00001.0125-01	MAQUINA VIDRO DIR	PC	013218 2013	S02853 /2013	1,000	40,0000	40,00
066.00001.0258-01	MAQUINA VIDRO ESQ	PC	013217 2013	S02853 /2013	1,000	40,0000	40,00
071.00020.1558-01	JOGO BORRACHA PORTA LATERAL	PC	013211 2013	S02853 /2013	1,000	28,8000	28,80
099.00166.1122-01	CONTROLE REMOTO FECHADURA.	PC	013225 2013	S02853 /2013	1,000	17,8600	17,86
099.00166.1223-01	CONTROLE REMOTO FECHADURA	PC	013224 2013	S02853 /2013	1,000	17,8600	17,86
099.00225.0011-01	FECHO INFERIOR DO CAPO	PC	013228 2013	S02853 /2013	1,000	38,2400	38,24

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 43

## 0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 694,21

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 003368 2013 Data: 12/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00061.0102-01	PORCA DUPLA 18MM 1,5	PC	013233 2013	S02855 /2013	2,000	1,9700	3,94
032.00330.0045-01	PINO DE CENTRO 12MM.8 CB	PC	013230 2013	S02855 /2013	2,000	7,9400	15,88
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	013231 2013	S02855 /2013	2,000	0,2700	0,54
099.00106.1231-01	GRAMPO 18.82.400 D	PC	013232 2013	S02855 /2013	1,000	20,9300	20,93

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,29

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 003370 2013 Data: 12/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.) Branca	PCT	013235 2013	S02857 /2013	1.200,000	1,8000	2.160,00
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	013236 2013	S02857 /2013	800,000	1,7000	1.360,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.520,00

Fornecedor : 14735 C.D.R. COM. DE MATERIAIS HOSP. EIRELI ME  
Pedido : 003376 2013 Data: 12/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00217.0008-01	PERFURADOR OSSEO CANULADO PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO COM ACIONA- MENTO DO GATILHO DESTINADO A PERFURACAO OSSEA,MA- NOPLA DO PERFURADOR OSSEO CANULADO, ROTACAO DE 0 A 1000RP, CONEXAO POR ENGATE RAPIDO, SEGURANCA NO MANUSEIO, FLUIDO DE PASSAGEM: NITROGENIO, PRESSAO DE TRABALHO DE 7,5 A 8,0 KGF/CM2, CONTROLE DIRE- CIONAL DE ROTACAO, SENTIDO HORARIO, ANTI-HORARIO E NEUTRO NA MANOPLA, ACIONAMENTO PROGRESSIVO POR GATILHO,FORMATO ERGONOMICO,AUTOCLAVAVEL ATE 135oC ; CONTENDO CABECOTE SIMPLES: SISTEMA DE ACOPLA- MENTO RAPIDO, ABERTURA DO MANDRIL DE 0 A 6,5MM, TRANSMISSAO 1:1, AUTOCLAVE ATE 135o. C, CABECOTE REDUTOR COM MANDRIL: SISTEMA DE ACOPLAMENTO RAPI- DO, ABERTURA DO MANDRIL DE 0 A 10MM, TRANSMISSAO 4:1. ALTO TORQUE (DESGASTE DE ACETABULO E EXPAN- SOES DE CAVIDADE MEDULAR), AUTOCLAVE ATE 135o.C;	UN	011193 2013	G00047 /2013	1,000	14.500,0000	14.500,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 44

PASSADOR DE FIO: SISTEMA DE ACOPLAMENTO RAPIDO,A-  
BERTURA DE PINCA DE 0,5 A 2,0MM; SISTEMA DA TRAVA  
DA PINCA POR PRESSAO, AUTOCLAVE ATE 135o.C; MAN-  
GUEIRA: SISTEMA DE ACOPLAMENTO RAPIDO, SISTEMA DE  
SAIDA DE AR PROJETADO PARA MINIMIZAR O RUIDO, 3 M  
DE COMPRIMENTO, ATUCLAVE ATE 135o.; REGULADOR DE  
PRESSAO: ROSQUEAVEL AO CILINDRO SEM A NECESSIDADE  
DE CHAVES, SISTEMA DE ACOPLAMENTO RAPIDO, MONOME-  
TROS CALIBRADOS, DEVERA ACOMPANHAR CAIXA DE ACO  
INOX PARA EXTERILIZACAO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.500,00

Fornecedor : 13784 MAGALI GARCIA SANTOS ME  
Pedido : 003377 2013 Data: 12/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00787.0012-01	CASINHA ENCANTADA TELHADO, PAREDES, PORTAS E JANELA EM PLASTIICO ATOXICO; PORTAS TIPO VAIVEM. ACESSORIOS INTERNOS: MESINHA E BANQUINHO FIXOS. MEDINDO: 122CM DE LARGURA; 128CM DE COMPRIMENTO; 123CM DE ALTURA.	UN	011212 2013	G00049 /2013	13,000	1.401,3000	18.216,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.216,90

Fornecedor : 14739 PATRICIA C R MUCEDULA BRINQ. PEDAGOGICOS-ME  
Pedido : 003378 2013 Data: 12/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00787.0013-01	BRINQUEDO PLAYGROUND JUNIOR EM PLASTICO INJETADO, MONTAGEM FEITA POR ENCAIXES LATERAIS COM ABERTURAS E ESCORREGADOR.PLASTICO ATOXICO. MEDIDAS: 132 X 76 X 76CM.	UN	011213 2013	G00049 /2013	13,000	206,6700	2.686,71

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.686,71

Fornecedor : 14739 PATRICIA C R MUCEDULA BRINQ. PEDAGOGICOS-ME  
Pedido : 003379 2013 Data: 12/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00787.0014-01	BRINQUEDO PONTE ARCO IRIS CONFECCIONADO EM MADEIRA REVESTIDO DE COURVIM IM- PERMEAVEL COLORIDO E ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. FACIL LIMPEZA. MEDIDAS: 150 X 140CM.	UN	011214 2013	G00049 /2013	13,000	316,8000	4.118,40

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 45

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.118,40

Fornecedor : 06972 CONFECCOES EDIKELI LTDA EPP  
Pedido : 003384 2013 Data: 13/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0080-01	CAMISETA POLO MASCULINA.	UN	013569 2013	S02905 /2013	10,000	34,9900	349,90

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 349,90

Fornecedor : 09410 ANDREA MARTINS DA SILVA BEBEDOURO ME  
Pedido : 003385 2013 Data: 13/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00039.0002-01	CHINELO COMUM (DIV. TAMANHOS)	UN	013242 2013	S02862 /2013	20,000	14,9000	298,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 298,00

Fornecedor : 14370 M.R. CALZADO BENFATO ME  
Pedido : 003386 2013 Data: 13/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	013238 2013	S02859 /2013	600,000	0,7400	444,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 444,00

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.  
Pedido : 003387 2013 Data: 13/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0160-01	CABO FLEX. 16	M	013239 2013	S02860 /2013	21,000	5,3000	111,30

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 111,30

Fornecedor : 05671 PAGANELLI COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME  
Pedido : 003388 2013 Data: 13/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00025.0032-01	DISJUNTOR BIPOLAR 60A	UN	013240 2013	S02861 /2013	1,000	11,8500	11,85
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20	UN	013241 2013	S02861 /2013	2,000	2,7500	5,50

Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 46

- Espessura total: 0,180mm  
- Substrato: filme de PVC macio  
- Adesivo: base borracha e resinas  
- cor preta.  
19mm x 20metros

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17,35

Fornecedor : 08284 G.H.A. ROCHA - ME.  
Pedido : 003390 2013 Data: 13/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00007.0001-01	AVENTAL NORMATIZADO PADRAO 0,5MM 100 X 60 CERTIFICADO.	UN	013256 2013	S02868 /2013	4,000	500,0000	2.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 13514 R.Z. DE OLIVEIRA DIAGNOSTICA - EPP  
Pedido : 003391 2013 Data: 13/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0104-01	KIT SANGUE OCULTO STRIP KIT PARA PESQUISA DE SANGUE OCULTO FECA CULT ONE STEP (SEM DICTA) KIT COM 25 TESTES	KIT	013257 2013	G00035 /2013	20,000	80,0000	1.600,00
026.00003.0001-01	TIRAS REAGENTES P/ URINA C/ DENSIDADE Tira reagente p/ uroanalise c/ densidade c/10 areas e com 100 tiras. NITRITO, PH, SANGUE OCULTO,DENSIDADE ESPECIFICA, LEUCOCITOS COM 100 TIRAS	FRS	013258 2013	G00035 /2013	30,000	14,7000	441,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.041,00

Fornecedor : 14643 S.P.-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB. LTDA ME  
Pedido : 003392 2013 Data: 13/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00066.0016-01	CONJUNTO PARA COLORACAO DE GRAM	CJ	013259 2013	G00035 /2013	1,000	24,3300	24,33
026.00013.0102-01	PIPETA PASTEUR 3ML N/EST. CRAL PLAST	UN	013260 2013	G00035 /2013	3.000,000	0,0396	118,80
026.00016.0001-01	DETERGENTE NEUTRO NIONLAB P/ LAVAGEM DE MATERIAL LABORATORIAL	LT	013261 2013	G00035 /2013	8,000	8,7500	70,00
026.00020.0001-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. NITROFURANTOINA	FRS	013262 2013	G00035 /2013	5,000	7,1400	35,70
026.00020.0002-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. SULFAMETRIM 25 MCG.	FRS	013263 2013	G00035 /2013	5,000	7,1400	35,70
026.00020.0003-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. GENTAMICINA 10 MCG.	FRS	013264 2013	G00035 /2013	5,000	7,1400	35,70
026.00020.0004-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. LEVOFLOXACINA	FRS	013265 2013	G00035 /2013	5,000	7,1400	35,70

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 47

026.00020.0008-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. CEFTRIAXONA	UN	013266	2013	G00035 /2013	5,000	7,1400	35,70
026.00020.0010-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. NORFLOXACINA	FRS	013267	2013	G00035 /2013	5,000	7,1400	35,70
026.00020.0011-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. VANCOMICINA	FRS	013268	2013	G00035 /2013	3,000	7,1400	21,42
026.00020.0012-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. AZITROMICINA	FRS	013269	2013	G00035 /2013	3,000	7,1400	21,42
026.00020.0014-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. ACIDO PIPEMIDICO	FRS	013270	2013	G00035 /2013	5,000	7,1400	35,70
026.00020.0015-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. AMICACINA	UN	013271	2013	G00035 /2013	5,000	7,1400	35,70
026.00020.0016-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. TICARCILINA+AC.CLAVULANI	UN	013272	2013	G00035 /2013	5,000	7,1400	35,70
026.00020.0017-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. CEFOTAXIMA	FRS	013273	2013	G00035 /2013	5,000	7,1400	35,70
026.00020.0018-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. ERITROMICINA	FRS	013274	2013	G00035 /2013	3,000	7,1400	21,42
026.00020.0020-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. TETRACICLINA	FRS	013275	2013	G00035 /2013	5,000	7,1400	35,70
026.00020.0021-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. PENICILINA G	FRS	013276	2013	G00035 /2013	3,000	7,1400	21,42
026.00020.0022-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. AMOXICILINA	FRS	013277	2013	G00035 /2013	5,000	7,1400	35,70
026.00020.0023-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. BACITRACINA	FRS	013278	2013	G00035 /2013	5,000	7,1400	35,70
026.00020.0052-01	DISCO P/ANTIBIOGRAMA DOXICICLINA	UN	013279	2013	G00035 /2013	5,000	7,1400	35,70
026.00020.0053-01	DISCO P/ANTIBIOGRAMA CEFALEXINA	UN	013280	2013	G00035 /2013	5,000	7,1400	35,70
026.00020.0061-01	DISCO P/ANTIBIOGRAMA CLINDAMICINA	UN	013281	2013	G00035 /2013	3,000	7,1400	21,42
026.00020.0063-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. TOBRAMICINA	FRS	013282	2013	G00035 /2013	5,000	7,1400	35,70
026.00020.0064-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. AC. NALIDIIXO	FRS	013283	2013	G00035 /2013	5,000	7,1400	35,70
026.00020.0065-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. AZTREONAM	FRS	013284	2013	G00035 /2013	5,000	7,1400	35,70
026.00020.0066-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. OXACILINA	FRS	013285	2013	G00035 /2013	3,000	7,1400	21,42
026.00020.0067-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. CLARITROMICINA	FRS	013286	2013	G00035 /2013	3,000	7,1400	21,42
026.00020.0068-01	DISCO P/ TESTE SENS. BCAT. CIPROFLOXACINO	FRS	013287	2013	G00035 /2013	5,000	7,1400	35,70
026.00020.0069-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. IMIPENEM	FRS	013288	2013	G00035 /2013	5,000	7,1400	35,70
026.00020.0072-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. AMPICILINA	FRS	013289	2013	G00035 /2013	3,000	7,1400	21,42
026.00020.0073-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. RIFAMPICINA	FRS	013290	2013	G00035 /2013	3,000	7,1400	21,42
026.00020.0074-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. CEFTAZIDIMA	FRS	013291	2013	G00035 /2013	5,000	7,1400	35,70
026.00020.0075-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. PIPERACILINA/TAZODACTAM	FRS	013292	2013	G00035 /2013	5,000	7,1400	35,70
026.00020.0077-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. CEFEPIME	FRS	013293	2013	G00035 /2013	5,000	7,1400	35,70
026.00023.0002-01	ACIDO SULFASSALISSILICO PAA C/ 100 MG.	UN	013298	2013	G00035 /2013	6,000	29,7000	178,20
026.00045.0005-01	FRASCO METANOL 1000 ML.	LT	013294	2013	G00035 /2013	10,000	7,9200	79,20
026.00045.0021-01	FRASCO AGAR MAC CONKEY C/ 500 GR.	FRS	013299	2013	G00035 /2013	1,000	113,8500	113,85
026.00050.0020-01	SWABS	UN	013295	2013	G00035 /2013	1.000,000	0,0792	79,20
026.00083.0006-01	AGAR SANGUE 500 GR.	FRS	013300	2013	G00035 /2013	1,000	128,7000	128,70
026.00083.0007-01	AGAR MUELLER HINTON 500 GR.	FRS	013301	2013	G00035 /2013	1,000	138,1900	138,19
026.00083.0008-01	AGAR CHAPMAN 500 GR.	FRS	013302	2013	G00035 /2013	1,000	220,0000	220,00
026.00084.0001-01	ROTAVIRUS ONE STEP TESTE	KIT	013296	2013	G00035 /2013	1,000	118,8000	118,80
041.00003.0002-01	ALCOOL ISOPROPILICO	LT	013297	2013	G00035 /2013	2,000	19,2500	38,50

0044 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.321,65

Fornecedor : 14754 LABORATORIOS B BRAUN SA  
 Pedido : 003394 2013 Data: 13/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00237.0001-01	INTROCAN SAFETY G 14	UN	007544 2013	S01632 /2013	200,000	2,3500	470,00
025.00237.0002-01	INTROCAN SAFETY G 16	UN	007545 2013	S01632 /2013	200,000	2,3500	470,00
025.00237.0003-01	INTROCAN SAFETY G 18	UN	007546 2013	S01632 /2013	400,000	2,3500	940,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 48

025.00237.0004-01	INTROCAN SAFETY G 20	UN	007547 2013	S01632 /2013	400,000	2,3500	940,00
025.00237.0005-01	INTROCAN SAFETY G 22	UN	007548 2013	S01632 /2013	600,000	2,3500	1.410,00
025.00237.0006-01	INTROCAN SAFETY G 24	UN	007549 2013	S01632 /2013	400,000	2,3500	940,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.170,00

Fornecedor : 01124 MICHEL JORGE MATTAR ME  
Pedido : 003395 2013 Data: 13/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00060.0014-01	CALCULADORA 14 DIGITOS DE ALTA RESISTENCIA IMPRESSAO EM 02 CORES, ALTA VELOCIDADE, 4,4 LI-NHAS/SEGUNDOS, CALCULO DE IMPOSTOS.	UN	013304 2013	S02870 /2013	2,000	459,0000	918,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 918,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP  
Pedido : 003396 2013 Data: 13/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00021.0016-01	JUNTA ESCAPAMENTO	PC	013470 2013	S02871 /2013	1,000	5,0000	5,00
031.00366.0040-01	COXIM ESCAPAMENTO-ANEL	PC	013471 2013	S02871 /2013	4,000	3,0000	12,00
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	013469 2013	S02871 /2013	1,000	117,0000	117,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 134,00

Fornecedor : 13346 OSMAR FONTANEZI FILHO-ME  
Pedido : 003397 2013 Data: 13/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00497.0456-01	COMPRESSOR	PC	013472 2013	S02872 /2013	1,000	1.200,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 10768 RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA  
Pedido : 003400 2013 Data: 13/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	013487 2013	S02875 /2013	1,000	51,3000	51,30
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	013486 2013	S02875 /2013	1,000	169,1200	169,12
036.00030.0126-01	FILTRO SEPARADOR	PC	013485 2013	S02875 /2013	1,000	123,0000	123,00
036.00030.0371-01	FILTRO DE AR PRIMARIO	PC	013488 2013	S02875 /2013	1,000	74,5400	74,54
036.00030.0393-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO	PC	013489 2013	S02875 /2013	1,000	63,3000	63,30
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	013491 2013	S02875 /2013	1,000	35,4200	35,42



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 49

037.00362.1036-01	OLEO LUBRIFICANTE API CH-4/CI-4	LT	013490 2013	S02875 /2013	10,000	13,9800	139,80
-------------------	---------------------------------	----	-------------	--------------	--------	---------	--------

0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	656,48
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME

Pedido : 003401 2013 Data: 13/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00339.1254-01	VALVULA DE PORTA	PC	013492 2013	S02876 /2013	1,000	120,0000	120,00

0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	120,00
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP

Pedido : 003403 2013 Data: 13/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00024.1258-01	AUTUADOR EMBREAGEM	PC	013495 2013	S02878 /2013	1,000	316,9900	316,99
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	013494 2013	S02878 /2013	1,000	414,0900	414,09
037.00354.1125-01	RETENTOR FD SD DF	PC	013496 2013	S02878 /2013	1,000	27,1100	27,11
037.00354.1225-01	RETENTOR FD CX CB	PC	013497 2013	S02878 /2013	1,000	34,5700	34,57

0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	792,76
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA

Pedido : 003404 2013 Data: 13/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1031-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16.3	PC	013498 2013	S02879 /2013	8,000	0,9500	7,60
011.00095.1114-01	CHAVE COMBINADA 17MM	PC	013501 2013	S02879 /2013	1,000	14,4000	14,40
012.00065.0176-01	ELETRODO UNIWELD HM-28 2,50MM	KG	013500 2013	S02879 /2013	2,000	12,4300	24,86
033.00327.1258-01	FERRO CHATO 1 1/2 X 1/8	PC	013499 2013	S02879 /2013	2,000	5,0000	10,00
077.00114.1236-01	ALICATE PRESSAO	PC	013502 2013	S02879 /2013	1,000	34,8000	34,80

0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	91,66
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	-------

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 003405 2013 Data: 13/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.1258-01	CONECTOR 2 VIAS	PC	013508 2013	S02880 /2013	1,000	5,7300	5,73
012.00022.1478-01	CONECTOR 3 VIAS	PC	013509 2013	S02880 /2013	1,000	16,9000	16,90
031.00007.0029-01	CABO VELA VW	JG	013505 2013	S02880 /2013	1,000	153,6000	153,60
031.00106.0025-01	ROTOR DISTRIBUIDOR VW	UN	013504 2013	S02880 /2013	1,000	27,8500	27,85
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	013507 2013	S02880 /2013	1,000	165,0000	165,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 50

033.00081.0085-01	TAMPA DISTRIBUIDOR VW	UN	013503 2013	S02880 /2013	1,000	74,0000	74,00
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	013506 2013	S02880 /2013	6,000	0,5000	3,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 446,08

Fornecedor : 14452 EQUILIBRIO LTDA  
Pedido : 003408 2013 Data: 13/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0012-01	BOBINA DE PAPEL DE 60 CM Branco.	KG	013513 2013	S02884 /2013	400,000	3,3800	1.352,00
099.00001.0034-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG.	KG	013514 2013	S02884 /2013	50,000	11,2500	562,50
099.00003.0001-01	MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8 MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM 850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 400 UNIDADES.	CX	013515 2013	S02884 /2013	5,000	71,8900	359,45
099.01026.0001-01	BANDEJA DE ISOPOR Pacote com 400 unidades Tipo rasa.	PCT	013516 2013	S02884 /2013	20,000	22,7500	455,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.728,95

Fornecedor : 00777 DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA EPP  
Pedido : 003409 2013 Data: 13/06/2013

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	013517 2013	S02885 /2013	40,000	5,0000	200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME  
Pedido : 003410 2013 Data: 13/06/2013

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	013518 2013	S02886 /2013	30,000	6,6000	198,00
099.00136.0030-01	SACOLA PLASTICA 40 X 60	KG	013519 2013	S02886 /2013	100,000	7,7000	770,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 51

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 968,00

Fornecedor : 14756 JT DOS SANTOS DANTAS RESTAURANTE-ME  
Pedido : 003411 2013 Data: 13/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0003-01	MARMITEX COM REFEICAO AQUISICAO DE REFEICAO DO TIPO MARMITEX, TAMANHO GRANDE EM EMBALAGEM TERMICA, COMPOSICAO: ARROZ, FEIJAO, 02 (DUAS) MISTURAS E 03 (QUATRO) GUARNICOES, COM PESO DE ACORDO COM O CARDAPIO DO DIA VARIANDO DE 800 A 900 GRAMAS, A CADA DIA UM CARDAPIO DIFERENTE.	UN	013521 2013	S02888 /2013	750,000	8,0000	6.000,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 003412 2013 Data: 13/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00330.0074-01	PINO DE CENTRO 12MM 10 CB	PC	013522 2013	S02889 /2013	1,000	10,1600	10,16
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	013523 2013	S02889 /2013	1,000	0,2700	0,27

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10,43

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 003415 2013 Data: 13/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	013527 2013	S02892 /2013	1,000	0,2700	0,27
032.00330.0045-01	PINO DE CENTRO 12MM.8 CB	PC	013526 2013	S02892 /2013	1,000	7,9400	7,94
036.00257.0005-01	CUPILHA /CONTRA PINO 3/16	PC	013530 2013	S02892 /2013	1,000	0,8900	0,89
099.00117.1225-01	ASSENTO DO MOLEJO TRASEIRO	PC	013529 2013	S02892 /2013	1,000	44,7100	44,71
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	013528 2013	S02892 /2013	1,000	142,8800	142,88

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 196,69

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 003417 2013 Data: 13/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1578-01	PORCA TORQUE 1/2	PC	013533 2013	S02894 /2013	4,000	0,8800	3,52
031.00029.0036-01	PINO MOLA TRAS.	PC	013537 2013	S02894 /2013	4,000	17,2200	68,88

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 52

032.00351.0154-01	PARAFUSO 1/2.2.8	PC	013532 2013	S02894 /2013	4,000	1,1700	4,68
032.00363.0054-01	TRAVA PINO MOLA	PC	013535 2013	S02894 /2013	4,000	2,1100	8,44
032.00403.0007-01	ALGEMA MOLA TRAS	PC	013539 2013	S02894 /2013	1,000	67,6600	67,66
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	013536 2013	S02894 /2013	4,000	0,1800	0,72
036.00111.0279-01	BUCHA BRONZE TRASEIRA MB	PC	013538 2013	S02894 /2013	2,000	10,6200	21,24
099.00024.1258-01	SUPORTE MOLA	PC	013534 2013	S02894 /2013	1,000	112,8700	112,87

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,01

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 003419 2013 Data: 13/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1070-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16.4.1/2	PC	013546 2013	S02896 /2013	2,000	0,9600	1,92
032.00330.0045-01	PINO DE CENTRO 12MM.8 CB	PC	013541 2013	S02896 /2013	2,000	7,9400	15,88
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	013542 2013	S02896 /2013	2,000	0,2700	0,54
037.00317.0037-01	PARAFUSO 12 X 50	PC	013543 2013	S02896 /2013	2,000	1,3800	2,76
037.00365.0153-01	PORCA TORQUE 12MM	PC	013544 2013	S02896 /2013	2,000	0,4800	0,96
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	013547 2013	S02896 /2013	2,000	0,1800	0,36
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	013545 2013	S02896 /2013	1,000	197,8500	197,85

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,27

Fornecedor : 06972 CONFECOES EDIKELI LTDA EPP  
Pedido : 003420 2013 Data: 13/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0024-01	CAMISETA MANGA LONGA Tamanho G (adulto).	UN	013245 2013	S02863 /2013	40,000	19,8000	792,00
043.00012.0091-01	CAMISETA MALHA MANGA CURTA ESTAMPAS DIV.	UN	013244 2013	S02863 /2013	40,000	14,9900	599,60
043.00013.0007-01	CALCA DE MOLETON ADULTO	UN	013246 2013	S02863 /2013	20,000	12,9900	259,80
043.00050.0001-01	CASACO DE MOLETON ADULTO - TAM. M E G	UN	013249 2013	S02863 /2013	20,000	24,9900	499,80
045.00001.0001-01	COBERTOR DE SOLTEIRO 1,50 X 2,00	UN	013248 2013	S02863 /2013	10,000	39,9000	399,00
071.00039.0008-01	MEIA SOKET	PAR	013247 2013	S02863 /2013	30,000	2,5000	75,00
077.00010.0013-01	LENCOL - SOLTEIRO COM ELASTICO 100% algodao cores lisas e tons pasteis.	UN	013243 2013	S02863 /2013	10,000	14,9900	149,90

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.775,10

Fornecedor : 06972 CONFECOES EDIKELI LTDA EPP  
Pedido : 003421 2013 Data: 13/06/2013

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 53

043.00015.0009-01	BERMUDA ADULTO TECIDO LISO TAM. M E G COM ELASTICO	UN	013250 2013	S02864 /2013	40,000	19,9000	796,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	--------	---------	--------

0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	796,00
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00101 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANA  
Pedido : 003422 2013 Data: 13/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0002-01	PANO DE PRATO TECIDO ATOALHADO ESTAMPADO	UN	013251 2013	S02865 /2013	30,000	2,9000	87,00

0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	87,00
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	-------

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 003423 2013 Data: 13/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0019-01	TOALHA DE BANHO 1,40 X 0,70 CORES VARIADAS DE BOA QUALIDADE.	UN	013252 2013	S02866 /2013	30,000	8,9500	268,50
043.00014.0044-01	TOALHA DE ROSTO 100% algodao. cores lisas e suaves, tamanho mini-mo 50x80cm.	UN	013253 2013	S02866 /2013	30,000	3,4800	104,40
077.00042.0005-01	FRONHA PARA TRAVESSEIRO	UN	013254 2013	S02866 /2013	15,000	5,7000	85,50

0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	458,40
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 14452 EQUILIBRIO LTDA  
Pedido : 003424 2013 Data: 13/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 mala com 100 sacos	MLA	013555 2013	S02900 /2013	30,000	28,6000	858,00

0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	858,00
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 14626 RCL COMERCIAL LTDA EPP  
Pedido : 003425 2013 Data: 13/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00099.0001-01	LATA PARA EXAMES DE 15 GR.	LTA	012816 2013	G00035 /2013	2.000,000	0,1500	300,00
020.00107.0004-01	PACOTE TRIPLICE RUGAI ARAUJO PACOTE COM 25 UNIDADES MODIFICADO	PCT	012817 2013	G00035 /2013	4,000	40,0000	160,00
026.00013.0001-01	TUBO CAPILAR P/ MICROHEMATOCRITO C/ 500	CX	012818 2013	G00035 /2013	30,000	8,0000	240,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 54

026.00013.0008-01	SEM HEPARINA TUBO COLETA A VACUO TAMPA AZUL 4,5 ml. 9nc 0,105 m. CAIXA COM 50 TUBOS	CX	012819 2013	G00035 /2013	10,000	17,0000	170,00
026.00013.0060-01	PONTA AMARELA N.M. TIPO GILSON 0-200 UL	UN	012820 2013	G00035 /2013	4.000,000	0,0099	39,60
026.00013.0072-01	TUBO 4 ML. Z - SORO ATIVADOR DE COAGULO C/ GEL	UN	012821 2013	G00035 /2013	5.000,000	0,5100	2.550,00
026.00013.0083-01	TUBO COLETA A VACUO 9 ML. Z-SORO ativador de coagulo com gel cx. com 100 tubos	CX	012822 2013	G00035 /2013	30,000	64,0000	1.920,00
026.00013.0103-01	TUBO DE VIDRO 12X75MM EXACTA	UN	012823 2013	G00035 /2013	4.000,000	0,0693	277,20
026.00013.0200-01	TUBO PLASTICO 12X75MM TRANSPARENTE pcte c/1000	PCT	012824 2013	G00035 /2013	4,000	43,0000	172,00
026.00013.0201-01	TUBO PLASTICO 12X75 PP OPACO pct c/1.000	PCT	012825 2013	G00035 /2013	4,000	39,9000	159,60
026.00045.0044-01	FRASCO BHI	UN	012826 2013	G00035 /2013	1,000	146,0000	146,00
026.00050.0005-01	CAIXA POTE PLASTICO 80 ML. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	012827 2013	G00035 /2013	25,000	25,9700	649,25
026.00055.0003-01	LAMINA TRANSPARENTE 26 X 76 PONTA FOSCA - CX. COM 50 UNIDADE	CX	012828 2013	G00035 /2013	30,000	2,2700	68,10
026.00080.0001-01	TAMPA RAIADA BRANCA 12 X 13	UN	012829 2013	G00035 /2013	4.000,000	0,0300	120,00
026.00083.0005-01	AGAR CLED 500 GR.	FRS	012830 2013	G00035 /2013	1,000	128,0000	128,00
099.00226.0012-01	ALCA DESCARTAVEL 10 UL CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	012831 2013	G00035 /2013	10,000	10,4900	104,90

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.204,65

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 003427 2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0006-01	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 11 FIOS PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	013673 2013	S02945 /2013	27.000,000	0,2900	7.830,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.830,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 003428 2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0109-01	FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/AG. 3,00 CM. cx. com 24 envelopes	CX	013691 2013	S02949 /2013	4,000	84,0000	336,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 336,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 55

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-COML.DE INFORMATICA E SERV.LTDA ME  
Pedido : 003429 2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0010-01	FORMULARIO 80 COLUNAS 2 VIAS AUTOCOPIATIVO MEDIDAS 240MM X 11".	MLH	013558 2013	S02903 /2013	12,000	665,0000	7.980,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.980,00

Fornecedor : 07885 GILBERTO BENEDITO PEREIRA ME  
Pedido : 003430 2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0021-01	CABO HDMI (12 METROS)	UN	013560 2013	S02904 /2013	1,000	450,0000	450,00
012.00011.0024-01	CABO S-VIDEO	M	013561 2013	S02904 /2013	12,000	5,0000	60,00
012.00011.0031-01	CABO DE ENERGIA (METRO)	M	013562 2013	S02904 /2013	20,000	4,0000	80,00
012.00011.0032-01	CABO DE AUDIO 2 X 2,5	M	013563 2013	S02904 /2013	100,000	9,0000	900,00
012.00011.0071-01	CABO COAXIAL	M	013564 2013	S02904 /2013	12,000	4,0000	48,00
012.00011.0201-01	CABO VGA	M	013565 2013	S02904 /2013	12,000	8,0000	96,00
012.00012.0004-01	CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 PLASTICA	UN	013567 2013	S02904 /2013	1,000	35,0000	35,00
012.00039.0001-01	MANGUEIRA MTS SENDO DE 1/2 E DE BOA QUALIDADE.	M	013566 2013	S02904 /2013	12,000	10,0000	120,00
099.00024.0015-01	SUPORTE P/ PROJETOR	UN	013559 2013	S02904 /2013	1,000	600,0000	600,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.389,00

Fornecedor : 07885 GILBERTO BENEDITO PEREIRA ME  
Pedido : 003431 2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00051.0004-01	TELA DE PROJECAO 133" TENSIONADA WIDE SCREEN.	UN	013108 2013	S02825 /2013	1,000	3.900,0000	3.900,00
068.00042.0008-01	NOBREAK 1.000K	UN	013109 2013	S02825 /2013	1,000	1.500,0000	1.500,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.400,00

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME  
Pedido : 003434 2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO	PCT	013574 2013	S02908 /2013	500,000	4,4500	2.225,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 56

ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 11 CONFORME NBR 8259:2002 E FUIROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDOS PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDOS PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEAM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUIROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.225,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME

Pedido : 003435 2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	013575 2013	S02909 /2013	240,000	4,0000	960,00
021.00370.0004-01	HIPOCLORITO DE SODIO - GALAO 05 LITROS HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTA MENTE COM AMOSTRA FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	GAL	013576 2013	S02909 /2013	250,000	7,5000	1.875,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 57

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.835,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 003436 2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.1258-01	CORREIA DA DUCATO CTIROEN PEJO	PC	013578 2013	S02910 /2013	1,000	95,0000	95,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	013577 2013	S02910 /2013	1,000	285,0000	285,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP  
Pedido : 003440 2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	013582 2013	S02914 /2013	1,000	147,7400	147,74

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147,74

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 003441 2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00310.1258-01	MACARICO CABECA CORTADA	PC	013583 2013	S02915 /2013	1,000	200,0000	200,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 003442 2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00053.1226-01	SOQUETE UNIVERSAL DE SETA 2 POLO	PC	013585 2013	S02916 /2013	4,000	8,0000	32,00
012.00053.1242-01	SOQUETE PARA LANTERNA	PC	013584 2013	S02916 /2013	8,000	8,0000	64,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 003443 2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	013586 2013	S02917 /2013	1,000	204,0000	204,00
037.00311.0015-01	RELE DE SETA	UN	013587 2013	S02917 /2013	1,000	20,0000	20,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 58

037.00371.0158-01	LANTERNA LATERAL DO ESTRIVO	PC	013588 2013	S02917 /2013	1,000	15,0000	15,00
-------------------	-----------------------------	----	-------------	--------------	-------	---------	-------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 239,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 003445 2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00509.1258-01	LANTERNA DELIMITADORA DO BAU	PC	013592 2013	S02919 /2013	2,000	7,0000	14,00
035.00316.1256-01	INTERRUPTOR DE RE	PC	013594 2013	S02919 /2013	1,000	60,0000	60,00
037.00303.0012-01	LAMPADA 1141 24V.	PC	013591 2013	S02919 /2013	2,000	3,0000	6,00
037.00303.0026-01	LAMPADA 69 24V.	PC	013593 2013	S02919 /2013	2,000	2,5000	5,00
037.00303.1258-01	LAMPADA H5 24V	PC	013590 2013	S02919 /2013	1,000	38,0000	38,00
037.00317.1025-01	SOQUETE DE GARRA 1 POLO	PC	013595 2013	S02919 /2013	2,000	8,0000	16,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 003447 2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	013597 2013	S02921 /2013	4,000	195,0000	780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 003448 2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00436.0004-01	FAROL DIANT.	PC	013600 2013	S02923 /2013	4,000	115,0000	460,00
035.00316.1256-01	INTERRUPTOR DE RE	PC	013612 2013	S02923 /2013	1,000	55,0000	55,00
035.00318.0169-01	LANTERNA TRAZ TETO	PC	013611 2013	S02923 /2013	2,000	20,0000	40,00
035.00318.1224-01	LANTERNA TRAZEIRA VERMELHA	PC	013609 2013	S02923 /2013	2,000	80,0000	160,00
035.00318.1257-01	LANTERNA TRAZ AM	PC	013610 2013	S02923 /2013	2,000	80,0000	160,00
037.00303.0010-01	LAMPADA H4 24V.	PC	013614 2013	S02923 /2013	4,000	20,0000	80,00
037.00303.0012-01	LAMPADA 1141 24V.	PC	013605 2013	S02923 /2013	20,000	3,0000	60,00
037.00303.0013-01	LAMPADA 1176 24V.	PC	013604 2013	S02923 /2013	10,000	3,0000	30,00
037.00303.0017-01	LAMPADA 67 24V	UN	013603 2013	S02923 /2013	12,000	2,5000	30,00
037.00303.0026-01	LAMPADA 69 24V.	PC	013602 2013	S02923 /2013	6,000	2,5000	15,00
037.00319.0001-01	SOQUETE TS-20	PC	013613 2013	S02923 /2013	4,000	5,0000	20,00
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR	PC	013601 2013	S02923 /2013	1,000	18,0000	18,00
	COM 5 SAIDAS AUXILIAR						
037.00371.0136-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	013599 2013	S02923 /2013	2,000	80,0000	160,00
037.00371.0157-01	LANTERNA ADAPTADA UNIVERSAL	PC	013608 2013	S02923 /2013	8,000	8,0000	64,00
037.00371.1251-01	LANTERNA DE PLACA	PC	013606 2013	S02923 /2013	1,000	12,0000	12,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 59

099.00052.1236-01	ROLO DE FITA ISOLANTE	PC	013607	2013	S02923	/2013	2,000	10,0000	20,00
-------------------	-----------------------	----	--------	------	--------	-------	-------	---------	-------

0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.384,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 003449 2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	013617	2013	S02924	/2013	1,000	680,0000	680,00
032.00068.1251-01	REPARO SUPORTE ESCOVA PARTIDA	PC	013623	2013	S02924	/2013	1,000	45,0000	45,00
032.00325.1241-01	RETENTOR PARTIDA DO KB C/ MOLA	PC	013624	2013	S02924	/2013	1,000	25,0000	25,00
034.00303.0031-01	BUCHA GRANDE	PC	013621	2013	S02924	/2013	3,000	10,0000	30,00
034.00324.0044-01	JOGO DE ESCOVA	PC	013620	2013	S02924	/2013	1,000	48,0000	48,00
036.00023.1598-01	EIXO DO INDUZIDO	PC	013618	2013	S02924	/2013	1,000	96,0000	96,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	013622	2013	S02924	/2013	1,000	28,0000	28,00
036.00309.1254-01	FRICCAO DE PARTIDA	PC	013619	2013	S02924	/2013	1,000	250,0000	250,00
037.00014.1587-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	013616	2013	S02924	/2013	1,000	190,0000	190,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	013615	2013	S02924	/2013	1,000	190,0000	190,00

0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.582,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	----------

Fornecedor : 13346 OSMAR FONTANEZI FILHO-ME  
Pedido : 003451 2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00120.1258-01	TRANSDUTOR	PC	013627	2013	S02926	/2013	1,000	260,0000	260,00
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	013626	2013	S02926	/2013	1,000	160,0000	160,00

0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	420,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP  
Pedido : 003453 2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00444.1258-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	013629	2013	S02928	/2013	1,000	125,2800	125,28

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	125,28
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA  
Pedido : 003454 2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00156.1258-01	VIDRO JANELA	PC	013630	2013	S02929	/2013	1,000	71,4000	71,40

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 60

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,40

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP  
Pedido : 003455 2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00142.0570-01	ARRUELA LISA 9/16	PC	013643 2013	S02930 /2013	2,000	0,3700	0,74
031.00029.0036-01	PINO MOLA TRAS.	PC	013639 2013	S02930 /2013	2,000	17,3600	34,72
032.00330.0074-01	PINO DE CENTRO 12MM 10 CB	PC	013633 2013	S02930 /2013	2,000	9,1800	18,36
032.00330.1225-01	PINO DE MOLA DIANT	PC	013646 2013	S02930 /2013	2,000	12,5700	25,14
032.00363.0054-01	TRAVA PINO MOLA	PC	013647 2013	S02930 /2013	1,000	2,8100	2,81
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	013636 2013	S02930 /2013	8,000	1,9800	15,84
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	013645 2013	S02930 /2013	6,000	2,9700	17,82
032.00366.1223-01	ARRUELA AJUSTE FINA TRAS MB	PC	013638 2013	S02930 /2013	6,000	2,9700	17,82
032.00366.1251-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA TRAS MB	PC	013637 2013	S02930 /2013	6,000	3,1700	19,02
034.00057.0002-01	PORCA SIMPLES 9/16	PC	013642 2013	S02930 /2013	2,000	0,7700	1,54
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	013648 2013	S02930 /2013	1,000	0,5000	0,50
036.00004.1221-01	ARRUELA AJUSTE PINO DIANT MB	PC	013644 2013	S02930 /2013	4,000	2,4800	9,92
036.00111.0258-01	BUCHA DE BRONZE TRASEIRA MB	PC	013631 2013	S02930 /2013	4,000	9,1000	36,40
037.00317.1221-01	PARAFUSO 9/16X3 SEXT 8.8 UNF	PC	013641 2013	S02930 /2013	2,000	5,4500	10,90
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	013640 2013	S02930 /2013	5,000	1,2400	6,20
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	013635 2013	S02930 /2013	8,000	2,5000	20,00
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	013634 2013	S02930 /2013	4,000	23,0400	92,16
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	013632 2013	S02930 /2013	2,000	249,5500	499,10

## 0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 828,99

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME  
Pedido : 003461 2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	013654 2013	S02936 /2013	1,000	65,0000	65,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	013655 2013	S02936 /2013	1,000	56,0000	56,00
034.00303.0321-01	BUCHA . COM ARRUELA PCC 1.	PC	013656 2013	S02936 /2013	1,000	6,0000	6,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 127,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME  
Pedido : 003462 2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00371.0363-01	LANTERNA DIANTEIRA	PC	013659 2013	S02937 /2013	2,000	42,0000	84,00
037.00371.1158-01	LANTERNA PUDIM	PC	013658 2013	S02937 /2013	2,000	28,0000	56,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 61

099.00119.0056-01	LANTERNA GF	PC	013657	2013	S02937	/2013	2,000	28,8000	57,60
-------------------	-------------	----	--------	------	--------	-------	-------	---------	-------

0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	197,60
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 003463 2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00444.1258-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	013660	2013	S02938	/2013	1,000	160,0000	160,00

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

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 003464 2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00036.0035-01	ROLAMENTO POLIA	PC	013664	2013	S02939	/2013	1,000	85,0000	85,00
037.00101.1258-01	BICO PARA MANGUEIRA 5/16 X 1/4 NPT	PC	013661	2013	S02939	/2013	1,000	8,3000	8,30
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	013662	2013	S02939	/2013	2,000	28,0000	56,00
099.00389.1225-01	CORREIA ALTERNADOR VIRABREQUIM	PC	013663	2013	S02939	/2013	2,000	30,0000	60,00

0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	209,30
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 003465 2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00366.0052-01	COXIM DIANTEIRO CABINE	PC	013665	2013	S02940	/2013	2,000	40,0000	80,00
032.00335.1225-01	REPARO BUCHA BALANCA EMBREAGEM	PC	013669	2013	S02940	/2013	1,000	25,0000	25,00
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	013666	2013	S02940	/2013	2,000	45,0000	90,00
036.00029.0136-01	FLEXIVEL DIRECAO HIDRAULICA	PC	013667	2013	S02940	/2013	1,000	90,0000	90,00
036.00312.0118-01	JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO	PC	013668	2013	S02940	/2013	1,000	6,5000	6,50

0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	291,50
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA  
Pedido : 003471 2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00348.0056-01	BORRACHA	PC	013695	2013	S02951	/2013	1,000	40,0000	40,00
063.00061.0051-01	ROLO DE TRANSFERENCIA	PC	013694	2013	S02951	/2013	1,000	190,0000	190,00
068.00058.0063-01	UNIDADE DE IMAGEM P/ MAQ. MP161	UN	013693	2013	S02951	/2013	1,000	850,0000	850,00
090.00672.0005-01	CALCO P/ MAQ. MP161	UN	013696	2013	S02951	/2013	1,000	30,0000	30,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 62

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.110,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 003475 2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.1258-01	BUCHA FERRO 75 X 61	PC	013705 2013	S02955 /2013	1,000	19,0000	19,00
011.00046.1036-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1	PC	013708 2013	S02955 /2013	12,000	0,2000	2,40
011.00046.1058-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1 1/2 NC	PC	013709 2013	S02955 /2013	6,000	0,1500	0,90
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	013712 2013	S02955 /2013	4,000	0,0800	0,32
011.00189.1547-01	ROLAMENTO 6011	PC	013702 2013	S02955 /2013	4,000	63,4700	253,88
012.00001.0026-01	ABRACADEIRA 13 X 19	PC	013715 2013	S02955 /2013	1,000	0,6000	0,60
032.00061.0104-01	PORCA PARLOCK 3/8 NC	PC	013711 2013	S02955 /2013	4,000	0,2000	0,80
034.00118.0004-01	FLANGE PINHAO 8 FUIROS	PC	013720 2013	S02955 /2013	1,000	112,0000	112,00
036.00063.0291-01	RETENTOR 0051	PC	013707 2013	S02955 /2013	2,000	32,7600	65,52
037.00130.0010-01	ROLAMENTO 6306	PC	013704 2013	S02955 /2013	1,000	20,3000	20,30
037.00309.1254-01	ROLAMENTO 7211	PC	013706 2013	S02955 /2013	1,000	98,5600	98,56
037.00316.0008-01	ARRUELA DE PRESSAO 1/2	PC	013703 2013	S02955 /2013	6,000	0,0800	0,48
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	013719 2013	S02955 /2013	2,000	0,1300	0,26
037.00316.1013-01	ARRUELA DE PRESSAO 1/4	PC	013716 2013	S02955 /2013	6,000	0,0600	0,36
037.00317.3022-01	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 30MM	PC	013717 2013	S02955 /2013	2,000	0,4200	0,84
037.00317.3050-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2	PC	013721 2013	S02955 /2013	4,000	0,8600	3,44
037.00348.0026-01	COLA LOCTITE TRAVA ROSCA	PC	013718 2013	S02955 /2013	1,000	53,2000	53,20
037.00362.1010-01	OLEO OH-50-TA	LT	013701 2013	S02955 /2013	1,000	13,9000	13,90
037.00367.1254-01	MANGUEIRA 3/4 CRISTAL	PC	013714 2013	S02955 /2013	1,000	3,8000	3,80
037.00503.0006-01	VELUMOIDE FINO 1/16	M2	013710 2013	S02955 /2013	0,090	55,6666	5,00
037.00503.0010-01	VELUMOID 1/32	M2	013700 2013	S02955 /2013	0,040	28,7500	1,15
041.00027.0012-01	OLEO 40	LT	013713 2013	S02955 /2013	5,000	10,1000	50,50

## 0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 707,21

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 003482 2013 Data: 17/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	013755 2013	S02964 /2013	1,000	50,0000	50,00
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	013748 2013	S02964 /2013	2,000	82,5000	165,00
026.00002.1074-01	KIT ROLAMENTO	KIT	013751 2013	S02964 /2013	1,000	60,0000	60,00
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	013745 2013	S02964 /2013	1,000	180,0000	180,00
031.00058.0070-01	RETENTOR DE VALVULA	PC	013758 2013	S02964 /2013	8,000	2,0000	16,00
031.00106.1258-01	ROTOR DE IGNICAO	PC	013759 2013	S02964 /2013	1,000	40,0000	40,00
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	013740 2013	S02964 /2013	4,000	15,0000	60,00
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	013757 2013	S02964 /2013	1,000	144,0000	144,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	013741 2013	S02964 /2013	1,000	55,0000	55,00
031.00427.1258-01	TENSOR	PC	013761 2013	S02964 /2013	1,000	133,0000	133,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 63

032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	013743 2013	S02964 /2013	1,000	20,0000	20,00
032.00401.0174-01	MANQUEIRA DO RESPIRO	PC	013752 2013	S02964 /2013	1,000	24,0000	24,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	013749 2013	S02964 /2013	1,000	250,0000	250,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	013744 2013	S02964 /2013	1,000	20,0000	20,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	013746 2013	S02964 /2013	1,000	52,0000	52,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	013735 2013	S02964 /2013	2,000	90,0000	180,00
034.00321.0002-01	RETENTOR POLIA VW	PC	013756 2013	S02964 /2013	1,000	55,0000	55,00
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	013754 2013	S02964 /2013	1,000	50,0000	50,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	013734 2013	S02964 /2013	1,000	20,0000	20,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	013753 2013	S02964 /2013	4,000	20,0000	80,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	013742 2013	S02964 /2013	1,000	18,0000	18,00
090.00358.1247-01	SPRAY	PC	013760 2013	S02964 /2013	1,000	15,0000	15,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	013737 2013	S02964 /2013	1,000	197,0000	197,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	013736 2013	S02964 /2013	1,000	98,0000	98,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	013747 2013	S02964 /2013	1,000	142,0000	142,00
099.00262.0012-01	KIT PISTAO	UN	013750 2013	S02964 /2013	1,000	797,0000	797,00
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	013739 2013	S02964 /2013	1,000	82,0000	82,00
099.00324.0577-01	BRONZINA DE BIELA .	PC	013738 2013	S02964 /2013	1,000	85,0000	85,00

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.088,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP  
Pedido : 003485 2013 Data: 17/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA	KG	013764 2013	S02966 /2013	10,000	36,0000	360,00
051.00050.0025-01	COM 12% DE PROTEINA. RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA	KG	013763 2013	S02966 /2013	200,000	25,8000	5.160,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.520,00

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS  
Pedido : 003488 2013 Data: 18/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00139.0004-01	ROCADEIRA MANUAL CILINDRADA 35,2CM3 MOTOR GASOLINA 1,7 KW, PESO 7,7KG, CAPACIDADE DO TANQUE 0,58 LITROS, COM ACESSORIOS.	UN	013815 2013	S02990 /2013	3,000	1.790,0000	5.370,00
099.00449.0001-01	CEIFADEIRA COM TRACAO MOTOR 4 TEMPOS	UN	013814 2013	S02990 /2013	1,000	1.460,0000	1.460,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.830,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 64

Fornecedor : 07225 ALTIERES FRANCISCO TORTOLI DE SOUZA - ME  
Pedido : 003489 2013 Data: 18/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00021.0013-01	MONITOR LED 23"	UN	013771 2013	S02972 /2013	1,000	680,0000	680,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	680,00

Fornecedor : 07225 ALTIERES FRANCISCO TORTOLI DE SOUZA - ME  
Pedido : 003490 2013 Data: 18/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00051.0013-01	TELA DE TRIPE PARA PROJECAO	UN	013773 2013	S02973 /2013	1,000	580,0000	580,00
067.00041.0017-01	PROJETOR 2800 LUMMES	UN	013772 2013	S02973 /2013	1,000	1.990,0000	1.990,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.570,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.  
Pedido : 003491 2013 Data: 18/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0023-01	DIPIRONA SODICA 2ML INJETAVEL	AMP	013830 2013	S02997 /2013	8.000,000	1,0000	8.000,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	8.000,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 003492 2013 Data: 18/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00177.1781-01	CORTINA EM MALHA - TEMA INFANTIL	PC	013728 2013	S02959 /2013	1,000	106,1100	106,11
074.00028.2812-01	tema fazenda. tamanho 1,80 x 2,000m						
074.00028.2812-01	BRINQUEDO CARRIOLA DA ONDA	UN	013724 2013	S02959 /2013	3,000	30,4500	91,35
074.00028.2813-01	BRINQUEDO TRATOR TRUCK	UN	013725 2013	S02959 /2013	3,000	46,4500	139,35
074.00028.2814-01	BRINQUEDO BALDINHO DE PRAIA	UN	013726 2013	S02959 /2013	5,000	2,4500	12,25
074.00028.2815-01	BRINQUEDO BOLA DE BASQUETE	UN	013727 2013	S02959 /2013	5,000	2,4500	12,25
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	361,31

Fornecedor : 12277 ALESSANDRA S M PERES CORTINAS-ME  
Pedido : 003495 2013 Data: 18/06/2013

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



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 65

099.00213.0010-01	TOLDO FIXO 1,87 X 1,20 EM POLICARBONATO.	UN	013777 2013	S02977 /2013	1,000	540,0000	540,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-------	----------	--------

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

Fornecedor : 12277 ALESSANDRA S M PERES CORTINAS-ME  
Pedido : 003496 2013 Data: 18/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00477.0008-01	PERSIANA HORIZONTAL 25 MM 1,34 X 0,84	UN	013778 2013	S02978 /2013	3,000	104,6600	313,98
011.00477.0009-01	PERSIANA HORIZONTAL 0,92 X 0,84	UN	013779 2013	S02978 /2013	1,000	92,9000	92,90
011.00477.0010-01	PERSIANA HORIZONTAL 1,08 X 0,84	UN	013780 2013	S02978 /2013	2,000	92,9000	185,80

0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	592,68
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
Pedido : 003498 2013 Data: 18/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00136.0013-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80 Reforcada, branca .	KG	013786 2013	S02981 /2013	300,000	8,0000	2.400,00

0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.400,00
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.  
Pedido : 003501 2013 Data: 18/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0003-01	VENTILADOR DE TETO 3 PAS S/ LUMINARIA	UN	013789 2013	S02985 /2013	3,000	77,0000	231,00

0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	231,00
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 14370 M.R. CALZADO BENFATO ME  
Pedido : 003502 2013 Data: 18/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00025.0030-01	DISJUNTOR BIPOLAR 63A	UN	013790 2013	S02986 /2013	1,000	16,2600	16,26
012.00036.0023-01	LAMPADA INCANDESCENTE 40W X 220V	UN	013791 2013	S02986 /2013	1,000	1,1800	1,18
012.00037.0007-01	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	UN	013792 2013	S02986 /2013	1,000	10,3300	10,33
012.00053.0028-01	SOQUETE DE LOUCA E-27	UN	013793 2013	S02986 /2013	6,000	1,3500	8,10

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 66

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35,87

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.  
Pedido : 003503 2013 Data: 18/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00025.0003-01	DISJUNTOR 20 A.	PC	013794 2013	S02987 /2013	12,000	4,2500	51,00
012.00025.0004-01	DISJUNTOR 40 A.	PC	013796 2013	S02987 /2013	4,000	4,2500	17,00
012.00025.0024-01	DISJUNTOR 30 A.	PC	013795 2013	S02987 /2013	10,000	4,2500	42,50
	MONOPOLAR TERMOMAGNETICO.						
012.00036.0013-01	LAMPADA COMPACTA 46W X 127	UN	013800 2013	S02987 /2013	6,000	33,0000	198,00
012.00036.0020-01	LAMPADA PL 36 X 220	UN	013799 2013	S02987 /2013	2,000	20,0000	40,00
012.00036.0042-01	LAMPADA INCANDESCENTE 60 X 127	UN	013798 2013	S02987 /2013	20,000	1,5000	30,00
012.00036.0102-01	LAMPADA COMPACTA 30W X 127 VOLTS	UN	013801 2013	S02987 /2013	36,000	19,6000	705,60
012.00036.0156-01	LAMPADA COMPACTA 30W X 220V	UN	013802 2013	S02987 /2013	4,000	19,6000	78,40
012.00037.0010-01	LUMINARIA DE EMERGENCIA DE LED'S	UN	013804 2013	S02987 /2013	4,000	26,0000	104,00
012.00041.0002-01	PLAFUNIER DE TETO REDONDO	UN	013797 2013	S02987 /2013	4,000	3,2000	12,80
012.00058.1254-01	COM SOQUETE E-27	PC	013803 2013	S02987 /2013	6,000	5,9000	35,40
	TOMADA.						

## 0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.314,70

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.  
Pedido : 003504 2013 Data: 18/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00049.0003-01	JAQUETA TACTEL NA COR AZUL MARINHO, COM FORRO DE MALHA, MANGA LONGA, COM BORDADO PEQUENO NA FRENTE E SILK NAS COSTAS EM AZUL.	UN	013806 2013	S02988 /2013	80,000	59,9000	4.792,00
043.00065.0003-01	CALCA TACTEL COM FAIXA LATERAL	UN	013807 2013	S02988 /2013	20,000	19,9000	398,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.190,00

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME  
Pedido : 003505 2013 Data: 18/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0066-01	CARTUCHO HP - 22 - ORIGINAL	UN	013813 2013	S02989 /2013	5,000	59,8900	299,45
068.00003.0067-01	CARTUCHO HP - 21 - ORIGINAL	UN	013812 2013	S02989 /2013	5,000	48,9900	244,95
068.00003.0999-01	CARTUCHO HP - 17 - COLOR	UN	013811 2013	S02989 /2013	5,000	55,0000	275,00
068.00003.1001-01	CARTUCHO HP - 15 - PRETO	UN	013810 2013	S02989 /2013	5,000	49,9000	249,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 67

068.00003.1003-01	CARTUCHO HP - 60 (C6640) - PRETO SENDO ORIGINAL.	UN	013808 2013	S02989 /2013	5,000	43,9900	219,95
068.00003.1004-01	CARTUCHO HP - 60 (C6643) - COLOR sendo original	UN	013809 2013	S02989 /2013	5,000	54,0000	270,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.558,85

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME  
Pedido : 003506 2013 Data: 18/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0130-01	CHAVE PHILIPS (JOGO) SEND0: 1/8 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 1/2.	UN	013819 2013	S02991 /2013	1,000	21,6500	21,65
011.00095.0028-01	CHAVE DE FENDA (JOGO) SEND0: 1/8 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 1/2.	JG	013820 2013	S02991 /2013	1,000	17,0000	17,00
011.00095.0117-01	CHAVE COMBINADA 11MM	PC	013821 2013	S02991 /2013	1,000	5,9000	5,90
011.00149.0022-01	ALICATE DE PRESSAO	PC	013822 2013	S02991 /2013	1,000	28,5000	28,50
011.00339.0111-01	ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL 4 1/2 - 127V - 850W	UN	013817 2013	S02991 /2013	1,000	160,0000	160,00
041.00039.0003-01	ESMERIL	LTA	013818 2013	S02991 /2013	1,000	120,0000	120,00
099.00866.0002-01	PARAFUSADEIRA / FURADEIRA 1/2"	UN	013816 2013	S02991 /2013	2,000	212,0000	424,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 777,05

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 003507 2013 Data: 18/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00114.0024-01	GUARDA PO ALAVANCA DE CAMBIO	PC	013823 2013	S02992 /2013	1,000	82,5000	82,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,50

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 003508 2013 Data: 18/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	013824 2013	S02993 /2013	1,000	720,0000	720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME  
Pedido : 003509 2013 Data: 18/06/2013

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 68

012.00053.1257-01	SOQUETE P/ PINGO D'AGUA	PC	013825 2013	S02994 /2013	1,000	5,0000	5,00
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	013827 2013	S02994 /2013	1,000	10,0000	10,00
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR	PC	013826 2013	S02994 /2013	1,000	10,0000	10,00
COM 5 SAIDAS AUXILIAR							

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25,00

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP  
Pedido : 003511 2013 Data: 18/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	013829 2013	S02996 /2013	1,000	171,6200	171,62

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 171,62

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - EPP  
Pedido : 003514 2013 Data: 18/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00042.0001-01	FRONHA INFANTIL 45X30CM - 100% ALGODAO EM 100% ALGODAO, CORES LISAS.	UN	006719 2013	G00038 /2013	955,000	2,0400	1.948,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.948,20

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 003515 2013 Data: 19/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00949.0012-01	RITALINA 10 MG	COM	013767 2013	S02969 /2013	7.840,000	1,0200	7.996,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.996,80

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA  
Pedido : 003520 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0004-01	LUVA MISTA VAQUETA E RASPA	PAR	013831 2013	S02998 /2013	30,000	9,8000	294,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 294,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 69

Fornecedor : 03992 PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA-ME  
Pedido : 003521 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0089-01	BOTA DE PVC - BRANCA sendo 15 pares no tam.37; 15 pares no tam. 38 15 pares no tam. 39 15 pares no tam. 40 15 pares no tam. 41 05 pares no tam. 42	PAR	013834 2013	S02998 /2013	80,000	25,5000	2.040,00
042.00001.0078-01	LUVA DE LATEX NITRILICO sendo 40 pares no tam. M e 40 pares no tam. G	PAR	013833 2013	S02998 /2013	80,000	4,2000	336,00
042.00013.0006-01	RESPIRADOR PPF2 VAPORES ORGANICOS C.A. 14.102, (V.O.) DESCARTAVEL, SEM VALVULA.	UN	013832 2013	S02998 /2013	30,000	1,1000	33,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.409,00

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP  
Pedido : 003522 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0100-01	TINTA LATEX BRANCO NEVE (GALAO 3,600) FOSCO, DE 1a. LINHA.	GAL	010405 2013	S02657 /2013	2,000	56,0000	112,00
011.00026.0562-01	TINTA ESMALTE (GALAO) COR: 148-3 pw 1190-5100	GAL	010404 2013	S02657 /2013	1,000	58,0000	58,00
053.00216.0002-01	BISNAGA AZUL	UN	010406 2013	S02657 /2013	1,000	2,9000	2,90
063.00011.0501-01	FITA CREPE DE 19MM X 50M X 5 CM.	UN	010407 2013	S02657 /2013	1,000	3,5000	3,50
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	176,40

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP  
Pedido : 003523 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	010408 2013	S02382 /2013	2,000	58,0000	116,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	116,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 70

Fornecedor : 06717 JOSE ROGERIO GONCALVES - ME  
Pedido : 003526 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0125-01	CONECTOR MACHO 1/4	PC	013838 2013	S03001 /2013	3,000	11,8000	35,40
032.00505.0002-01	TEE COMPLETO 1/4	PC	013837 2013	S03001 /2013	2,000	22,9000	45,80
099.00269.0013-01	VALVULA SOLENOIDE 1/4	PC	013839 2013	S03001 /2013	1,000	198,0000	198,00
099.01028.0001-01	MONOMETRO 0 A 5 KG.	UN	013840 2013	S03001 /2013	1,000	140,0000	140,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	419,20

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 003530 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01127.0001-01	ALBUMINA HUMANA 20% 200 MG./ML. - 50 ML.	FRS	013844 2013	S03005 /2013	60,000	124,0000	7.440,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.440,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 003531 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00227.0002-01	I-CATH ADULTO AMARELO	UN	013845 2013	S03006 /2013	50,000	38,9000	1.945,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.945,00

Fornecedor : 13373 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME  
Pedido : 003532 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0007-01	LEITE EM PO NAN 01 400 GR.	LTA	013846 2013	S03007 /2013	20,000	18,5000	370,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	370,00

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME  
Pedido : 003533 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0095-01	MESA 1,40 X 0,60 COM GAVETEIRO 02 GAVETAS.	UN	013848 2013	S03008 /2013	1,000	189,0000	189,00
066.00007.0102-01	MESA MODELO SECRETARIA	UN	013847 2013	S03008 /2013	3,000	169,0000	507,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 71

066.00057.0004-01	MEDINDO 1,20 X 0,60 BATA 03 LUGARES 0,80 X 0,60	UN	013849 2013	S03008 /2013	1,000	609,0000	609,00
068.00048.0006-01	TECLADO RETRATIL	UN	013850 2013	S03008 /2013	3,000	50,0000	150,00
099.00024.0020-01	SUPORTE P/ CPU E ESTABILIZADOR	UN	013851 2013	S03008 /2013	3,000	70,0000	210,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.665,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 003534 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.1225-01	LANTERNA TS.CAM.VW/CARGO C/S.VIG	PC	013852 2013	S03009 /2013	2,000	45,0000	90,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	90,00

Fornecedor : 01452 TRATORGEL PECAS TRATORES E SERVICOS LTDA  
Pedido : 003535 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0003-01	MANQUEIRA	PC	013853 2013	S03010 /2013	1,000	6,0000	6,00
012.00011.1225-01	CABO FLEXIVEL FB-80.3/100.3 (A)	PC	013863 2013	S03010 /2013	1,000	148,0000	148,00
020.00073.1258-01	BRACADEIRA FR180	PC	013870 2013	S03010 /2013	2,000	2,2000	4,40
031.00365.1258-01	RETENTOR 4K4114	PC	013855 2013	S03010 /2013	2,000	16,0000	32,00
032.00068.1258-01	REPARO ROTACAO FB80	PC	013858 2013	S03010 /2013	1,000	75,0000	75,00
032.00323.1111-01	JUNTA 7N0200	PC	013864 2013	S03010 /2013	2,000	2,0000	4,00
032.00323.1154-01	JUNTA 2P6132	PC	013856 2013	S03010 /2013	4,000	2,0000	8,00
032.00337.1225-01	FILTRO 75204003	PC	013860 2013	S03010 /2013	2,000	28,0000	56,00
034.00088.1258-01	PINO BOLA FG70/85	PC	013862 2013	S03010 /2013	1,000	140,0000	140,00
034.00190.1258-01	RESERVATORIO	PC	013869 2013	S03010 /2013	1,000	490,0000	490,00
034.00303.1552-01	BUCHA 930	PC	013861 2013	S03010 /2013	2,000	48,0000	96,00
034.00324.1558-01	JOGO DECALQUE 580H-MARROM	PC	013859 2013	S03010 /2013	1,000	180,0000	180,00
036.00063.1225-01	RETENTOR 5P0091	PC	013857 2013	S03010 /2013	4,000	4,0000	16,00
036.00192.1258-01	JUNTA 73131716	PC	013854 2013	S03010 /2013	1,000	8,0000	8,00
036.00682.1258-01	INDICADOR NIVEL	PC	013868 2013	S03010 /2013	1,000	240,0000	240,00
037.00402.1258-01	PRESILHA DE BORRACHA	PC	013865 2013	S03010 /2013	4,000	18,0000	72,00
090.00985.1248-01	REVESTIMENTO AMARELO CAT	PC	013866 2013	S03010 /2013	1,000	70,0000	70,00
099.00915.1147-01	FILTRO FS-1242	PC	013867 2013	S03010 /2013	3,000	105,0000	315,00
0018 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.960,40

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 72

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 003536 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00330.0009-01	CILINDRO MESTRE FREIO	PC	013871 2013	S03011 /2013	1,000	192,0000	192,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	192,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 003537 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	013872 2013	S03012 /2013	1,000	185,0000	185,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	185,00

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP  
 Pedido : 003538 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00026.0058-01	BOIA CARBURADOR	PC	013874 2013	S03013 /2013	1,000	37,1100	37,11
077.00001.0256-01	AGULHA CARBURADOR GM	PC	013873 2013	S03013 /2013	1,000	27,1200	27,12
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	64,23

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA  
 Pedido : 003539 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	013875 2013	S03014 /2013	3,000	24,8800	74,64
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	74,64

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 003540 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00219.1258-01	ELETROBOMBA DA PARTIDA FRIO	PC	013884 2013	S03015 /2013	1,000	30,0000	30,00
026.00002.1069-01	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRO	KIT	013888 2013	S03015 /2013	2,000	48,5000	97,00
031.00007.0153-01	CABO DE VELAS GOL	JG	013887 2013	S03015 /2013	1,000	200,0000	200,00
031.00040.0010-01	TAMPA VALVULA	PC	013889 2013	S03015 /2013	1,000	17,0000	17,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	013877 2013	S03015 /2013	2,000	61,0000	122,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	013883 2013	S03015 /2013	1,000	55,0000	55,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 73

031.00385.0010-01	CANO D AGUA	UN	013881 2013	S03015 /2013	1,000	24,0000	24,00
031.00427.1221-01	TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA	PC	013890 2013	S03015 /2013	1,000	133,0000	133,00
031.00485.1256-01	GATILHO DA PORTA TRASEIRA INTERNO LD	PC	013886 2013	S03015 /2013	1,000	24,0000	24,00
032.00099.0008-01	CARCACA DA VALVULA	UN	013882 2013	S03015 /2013	1,000	30,0000	30,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	013885 2013	S03015 /2013	1,000	24,0000	24,00
033.00011.0158-01	BORRACHA PORTA	PC	013879 2013	S03015 /2013	4,000	51,2500	205,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	013876 2013	S03015 /2013	1,000	20,0000	20,00
037.00364.1225-01	BUCHA DO EIXO TRASEIRO	PC	013880 2013	S03015 /2013	2,000	22,5000	45,00
074.00022.0026-01	JOGO VELAS	PC	013891 2013	S03015 /2013	1,000	90,0000	90,00
099.00084.1251-01	BORRACHA TAMPA TRASEIRA	PC	013878 2013	S03015 /2013	1,000	31,0000	31,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.147,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 003543 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00023.0004-01	COXIM DO MOTOR	PC	013895 2013	S03018 /2013	2,000	25,0000	50,00
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	013894 2013	S03018 /2013	1,000	30,0000	30,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
Pedido : 003545 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00040.0002-01	TELEFONE SEM FIO	UN	013897 2013	S03020 /2013	5,000	198,6000	993,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 993,00

Fornecedor : 12782 JOSE ALCIDES ZANATA  
Pedido : 003546 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00032.0011-01	RACK PADRAO 19" - 8 ESPACOS COM RODINHAS	UN	013901 2013	S03021 /2013	1,000	900,0000	900,00
067.00013.0004-01	EQUALIZADOR	UN	013900 2013	S03021 /2013	1,000	2.020,0000	2.020,00
067.00023.0006-01	MESA DE SOM 16 CANAIS	UN	013898 2013	S03021 /2013	1,000	2.792,0000	2.792,00
072.00048.0005-01	POTENCIA 2500	UN	013899 2013	S03021 /2013	1,000	2.272,0000	2.272,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.984,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 74

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 003547 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.1225-01	ROLAMENTO VTO 6303	PC	013904 2013	S03023 /2013	1,000	25,0000	25,00
033.00427.0001-01	POLIA DO ALTERNADOR	PC	013903 2013	S03023 /2013	1,000	180,0000	180,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	013906 2013	S03023 /2013	1,000	180,0000	180,00
036.00318.1236-01	ROLAMENTO VTO 6003	PC	013905 2013	S03023 /2013	1,000	20,0000	20,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 405,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 003549 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00152.1225-01	CORDOALHA 50CM	PC	013913 2013	S03025 /2013	1,000	20,0000	20,00
032.00318.1254-01	ROLAMENTO VTO 6201	PC	013908 2013	S03025 /2013	1,000	16,0000	16,00
032.00318.1596-01	ROLAMENTO VTO 6203	PC	013909 2013	S03025 /2013	1,000	18,0000	18,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	013910 2013	S03025 /2013	1,000	40,0000	40,00
037.00085.0010-01	TAMPA DO ALTERNADOR L/P	PC	013912 2013	S03025 /2013	1,000	65,0000	65,00
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	013911 2013	S03025 /2013	1,000	85,0000	85,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 244,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
Pedido : 003551 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00004.1111-01	TINTA AZUL BAHAMAS 91	PC	013915 2013	S03027 /2013	4,000	67,0000	268,00
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	013926 2013	S03027 /2013	2,000	9,0000	18,00
011.00065.0025-01	THINNER	UN	013919 2013	S03027 /2013	2,000	13,5000	27,00
011.00123.1255-01	CATALIZADOR P/ ESM PU FLEET 0064	PC	013916 2013	S03027 /2013	2,000	43,0000	86,00
011.00123.1258-01	MAXIRUBBER PRIMER UNIV.CINZA	PC	013917 2013	S03027 /2013	2,000	17,5000	35,00
011.00123.2253-01	FARBEN ESM PRETO S/F 3.6L	PC	013918 2013	S03027 /2013	2,000	70,0000	140,00
037.00360.0042-01	ESTOPA 1KG	KG	013925 2013	S03027 /2013	1,000	7,5000	7,50
041.00032.0025-01	NORTON LIXA SECA 80	PC	013920 2013	S03027 /2013	8,000	1,8500	14,80
041.00032.1254-01	NORTON LIXA SECA 400	PC	013921 2013	S03027 /2013	8,000	1,6500	13,20
041.00032.1258-01	NORTON LIXA SECA 320	PC	013923 2013	S03027 /2013	8,000	1,6500	13,20
041.00032.1429-01	NORTON LIXA SECA 220	PC	013922 2013	S03027 /2013	8,000	1,8500	14,80
053.00016.1237-01	FARBEM THINNER 5000	LT	013924 2013	S03027 /2013	1,000	38,0000	38,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 675,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 75

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP  
Pedido : 003552 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00530.1258-01	SENSOR VELOCIDADE FD	PC	013927 2013	S03028 /2013	1,000	173,9000	173,90
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	173,90

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP  
Pedido : 003553 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	013928 2013	S03029 /2013	1,000	342,1300	342,13
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	342,13

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 003554 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.1258-01	ABRACADEIRA METALICA SPA 1927.	PC	013932 2013	S03030 /2013	1,000	2,4600	2,46
031.00007.0142-01	CABO VELA	PC	013934 2013	S03030 /2013	1,000	119,1800	119,18
036.00059.1258-01	REGULADOR MARCHA LENTA	PC	013933 2013	S03030 /2013	1,000	255,0000	255,00
037.00336.0132-01	ABRACADEIRA METALICA SPA 1927	PC	013929 2013	S03030 /2013	1,000	2,4600	2,46
037.00402.1221-01	PRESILHA CATRACA FRN7039	PC	013931 2013	S03030 /2013	5,000	0,6000	3,00
037.00402.1223-01	PRESILHA CATRACA WF187550	PC	013930 2013	S03030 /2013	6,000	0,5000	3,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	385,10

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME  
Pedido : 003562 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00045.0010-01	BARBANTE N5 08 SENDO ROLO COM 470M E CORES VARIADAS.	UN	013978 2013	S03045 /2013	20,000	7,9000	158,00
063.00045.0011-01	BARBANTE BARROCO	ROL	013981 2013	S03045 /2013	5,000	10,0000	50,00
063.00045.0012-01	BARBANTE FELPUDO	ROL	013982 2013	S03045 /2013	1,000	12,9000	12,90
063.00045.0063-01	BARBANTE CRU N.6	ROL	013980 2013	S03045 /2013	4,000	7,9000	31,60
077.00008.0023-01	TECIDO VAGONITE COR BRANCA.	M	013977 2013	S03045 /2013	5,000	11,8900	59,45
077.00008.0027-01	TECIDO CETIM SENDO CHARMUCI, CORES VARIADAS.	M	013979 2013	S03045 /2013	1,000	5,8900	5,89

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 76

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 317,84

Fornecedor : 14574 RITA DE CASSIA PEREIRA LOPES - ME  
Pedido : 003564 2013 Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00030.0018-01	PRATELEIRA P/ ENVELOPE TIPO ARQUIVO 14,41 ML X 2,70 DE ALTURA, CONFECCIONADO EM MDF NA COR AREIA, COM DIMENSOES DE 0,40 LARGURA X 0,30 AL- TURA X 0,40 PROFUNDIDADE.	ML	011287 2013	C00015 /2013	14,410	670,0000	9.654,70

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.654,70

Fornecedor : 14763 NORMA SUELI DO NASCIMENTO OLIVEIRA ME  
Pedido : 003565 2013 Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.1258-01	PLACA EM ACO GRAVADO	PC	013653 2013	S02935 /2013	2,000	90,0000	180,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 14765 DIEGO P. SILVA GOMES - ME  
Pedido : 003566 2013 Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0018-01	CADEIRA MODELO ROMANA	UN	013941 2013	S03036 /2013	4,000	120,0000	480,00
066.00047.0007-01	SOFA 3 E 2 LUGARES	JG	013940 2013	S03036 /2013	1,000	1.452,0000	1.452,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.932,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 003567 2013 Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00570.0003-01	ALIMITE 45 1/4	PC	013952 2013	S03040 /2013	100,000	1,0500	105,00
037.00570.0004-01	ALIMITE 90 1/8 GAS	PC	013947 2013	S03040 /2013	50,000	1,1500	57,50
037.00570.0006-01	ALIMITE RETO 1/4	PC	013951 2013	S03040 /2013	100,000	0,4300	43,00
037.00570.0007-01	ALIMITE 45 1/8 GAS	PC	013946 2013	S03040 /2013	100,000	1,1300	113,00
037.00570.0008-01	ALIMITE RETO 5/16	PC	013948 2013	S03040 /2013	100,000	0,6000	60,00
037.00570.0570-01	ALIMITE RETO 1/8	PC	013945 2013	S03040 /2013	100,000	0,6500	65,00
037.00570.0571-01	ALIMITE 45 5/16	PC	013949 2013	S03040 /2013	100,000	1,0500	105,00
037.00570.0573-01	ALIMITE 90 5/16	PC	013950 2013	S03040 /2013	100,000	1,0500	105,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 77

## 0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 653,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 003568 2013 Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00068.1258-01	MANGUEIRA RADIADOR OLEO	PC	013953 2013	S03041 /2013	1,000	55,0000	55,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 003569 2013 Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00054.1225-01	PUXADOR TRAVA TRAZ LD ESQ	PC	013973 2013	S03042 /2013	1,000	10,0000	10,00
026.00002.1074-01	KIT ROLAMENTO	KIT	013969 2013	S03042 /2013	2,000	50,0000	100,00
031.00007.0142-01	CABO VELA	PC	013962 2013	S03042 /2013	1,000	150,0000	150,00
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	013965 2013	S03042 /2013	1,000	125,0000	125,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	013958 2013	S03042 /2013	1,000	20,0000	20,00
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	013959 2013	S03042 /2013	1,000	53,0000	53,00
031.00394.1255-01	MACANETA TRAZ LD ESQ	PC	013971 2013	S03042 /2013	1,000	51,0000	51,00
031.00394.1263-01	MACANETA DIANT LD ESQ	PC	013970 2013	S03042 /2013	1,000	70,0000	70,00
031.00427.0002-01	SENSOR CORREIA	PC	013974 2013	S03042 /2013	1,000	113,0000	113,00
031.00707.0005-01	BIELETA DIANTEIRA	PC	013954 2013	S03042 /2013	2,000	30,0000	60,00
032.00308.0158-01	BUCHA ESTABILIZADORA DIANT E TRAS	PC	013955 2013	S03042 /2013	2,000	17,5000	35,00
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	013966 2013	S03042 /2013	1,000	40,0000	40,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	013961 2013	S03042 /2013	1,000	20,0000	20,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	013960 2013	S03042 /2013	1,000	25,0000	25,00
032.00507.0055-01	KIT BATENTE DIANTEIRO	PC	013968 2013	S03042 /2013	2,000	92,5000	185,00
035.00313.0039-01	COIFA INTERNA	PC	013957 2013	S03042 /2013	2,000	50,0000	100,00
035.00313.1258-01	COIFA HOMOCINETICA ESTERNA	PC	013956 2013	S03042 /2013	2,000	25,0000	50,00
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	013967 2013	S03042 /2013	1,000	15,0000	15,00
036.00481.0005-01	VELA	PC	013964 2013	S03042 /2013	1,000	100,0000	100,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	013972 2013	S03042 /2013	4,000	18,0000	72,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	013963 2013	S03042 /2013	1,000	76,0000	76,00

## 0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.470,00

Fornecedor : 13981 SPORTLINE TURBOS LTDA  
Pedido : 003571 2013 Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00719.1258-01	TURBO T04E MWMX10 06 CILINDRO	PC	013976 2013	S03044 /2013	1,000	1.490,0000	1.490,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 78

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.490,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.  
Pedido : 003572 2013 Data: 21/06/2013

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	014001 2013	S03046 /2013	120,000	0,4500	54,00
012.00001.0028-01	ABRACADEIRA SISA 3/4"	UN	013991 2013	S03046 /2013	50,000	0,2200	11,00
012.00001.0029-01	ABRACADEIRA SISA 1"	UN	013998 2013	S03046 /2013	26,000	0,2500	6,50
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	014004 2013	S03046 /2013	45,000	0,8000	36,00
012.00011.0085-01	CABO DE REDE CAT-SE	M	014006 2013	S03046 /2013	450,000	1,0000	450,00
012.00011.0168-01	CABO PAR TRANCADO CAT 6	M	014007 2013	S03046 /2013	50,000	2,3000	115,00
012.00014.0001-01	CANALETA SISTEMA X 20 X 10 X 2200MM., REF. 4.000-6.	UN	014003 2013	S03046 /2013	5,000	5,5000	27,50
012.00019.0008-01	CONDUITE GALVANIZADO 3/4 LEVE.	BAR	013990 2013	S03046 /2013	30,000	8,3000	249,00
012.00019.0012-01	CONDUITE GALVANIZADO 1"	UN	013997 2013	S03046 /2013	22,000	10,0000	220,00
012.00020.0044-01	CONDULETE XPW 3/4 POLI XPW 3/4 SEM TAMPA.	UN	013983 2013	S03046 /2013	40,000	3,0000	120,00
012.00020.0050-01	CONDULETE XPW 1"	UN	013993 2013	S03046 /2013	17,000	5,6500	96,05
012.00022.0059-01	CONECTOR S/ ROSCA 3/4"	UN	013985 2013	S03046 /2013	43,000	0,9000	38,70
012.00022.0089-01	CONECTOR S/ ROSCA 1"	UN	013995 2013	S03046 /2013	30,000	1,3000	39,00
012.00024.0006-01	CURVA GALVANIZADA DE 1 X 90	UN	013999 2013	S03046 /2013	8,000	2,5000	20,00
012.00024.0015-01	CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90	UN	013988 2013	S03046 /2013	35,000	1,7500	61,25
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	014008 2013	S03046 /2013	1,000	2,7000	2,70
012.00038.0015-01	LUVA S/ ROSCA 3/4 SEND0 LS 201/15.	UN	013989 2013	S03046 /2013	32,000	1,2000	38,40
012.00038.0037-01	LUVA S/ ROSCA 1"	UN	014000 2013	S03046 /2013	20,000	1,5000	30,00
012.00055.0001-01	TAMPA P/ CONDULETE 1"	PC	013996 2013	S03046 /2013	40,000	0,1300	5,20
012.00055.0006-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 1"	UN	013994 2013	S03046 /2013	17,000	2,1500	36,55
012.00055.0008-01	TAMPA P/ CONDULETE 3/4" PARA RJ	UN	013984 2013	S03046 /2013	20,000	3,4000	68,00
012.00055.0022-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 3/4"	UN	013992 2013	S03046 /2013	20,000	1,5000	30,00
012.00058.0003-01	TOMADA SISTEMA X	PC	014002 2013	S03046 /2013	4,000	10,5000	42,00
012.00058.0021-01	TOMADA P/ CONDULETE RJ 45	UN	013987 2013	S03046 /2013	20,000	10,0000	200,00
012.00224.0003-01	TAMPAO 3/4"	UN	013986 2013	S03046 /2013	100,000	0,1200	12,00
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45	UN	014005 2013	S03046 /2013	20,000	0,4500	9,00

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.017,85

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 79

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP  
Pedido : 003573 2013 Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1002-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 1 1/2	PC	014009 2013	S03047 /2013	4,000	0,5000	2,00
032.00308.1225-01	BUCHA DE BRONZE DIANTEIRA MB	PC	014012 2013	S03047 /2013	5,000	8,2700	41,35
032.00330.0045-01	PINO DE CENTRO 12MM.8 CB	PC	014016 2013	S03047 /2013	1,000	11,6900	11,69
032.00363.1225-01	TRAVA PINO MOLA DIANT	PC	014017 2013	S03047 /2013	1,000	2,8100	2,81
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	014013 2013	S03047 /2013	3,000	2,9700	8,91
032.00366.1598-01	ARRUELA AJUSTE FINA DIANT	PC	014014 2013	S03047 /2013	5,000	2,4800	12,40
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	014018 2013	S03047 /2013	1,000	0,5000	0,50
034.00304.0374-01	PINO DA MOLA DIANTEIRA	PC	014015 2013	S03047 /2013	3,000	12,5700	37,71
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	014011 2013	S03047 /2013	4,000	0,1900	0,76
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	014019 2013	S03047 /2013	3,000	1,2400	3,72
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	014010 2013	S03047 /2013	4,000	0,2500	1,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

122,85

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 003575 2013 Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00325.0027-01	BOIA DE COMBUSTIVEL	PC	014023 2013	S03049 /2013	1,000	74,0000	74,00
031.00360.1225-01	BUJAO CAVALETE D'AGUA 14MM	PC	014026 2013	S03049 /2013	1,000	4,5000	4,50
031.00360.1258-01	BUJAO C/ ANEL 16MM	PC	014025 2013	S03049 /2013	1,000	7,0000	7,00
032.00314.0158-01	CRUZETA CARDAN 34 ESTRIAS	PC	014029 2013	S03049 /2013	1,000	62,5000	62,50
032.00329.0016-01	LUVA 12MM	PC	014033 2013	S03049 /2013	1,000	1,5000	1,50
032.00351.1112-01	PARAFUSO 5 X 15	PC	014035 2013	S03049 /2013	6,000	0,4000	2,40
032.00366.0004-01	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	PC	014022 2013	S03049 /2013	2,000	0,3200	0,64
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	014021 2013	S03049 /2013	2,000	0,2000	0,40
032.00379.0050-01	BORRACHA CARDAN C/ROLAMENTO	PC	014024 2013	S03049 /2013	2,000	55,0000	110,00
032.00480.1225-01	COTOVELO SOLDA SAIDA TANQUE C/ PORCA 16	PC	014028 2013	S03049 /2013	2,000	15,0000	30,00
034.00030.0055-01	PESCADOR TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	014038 2013	S03049 /2013	1,000	18,0000	18,00
036.00312.0118-01	JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO	PC	014032 2013	S03049 /2013	1,000	8,0000	8,00
037.00365.1221-01	PORCA 7/16	PC	014039 2013	S03049 /2013	1,000	0,5400	0,54
037.00403.0049-01	CONTRA PINO 3/16 X 3	PC	014027 2013	S03049 /2013	2,000	0,7500	1,50
037.00450.0011-01	INSERT. 12MM	PC	014031 2013	S03049 /2013	1,000	0,9000	0,90
037.00451.1258-01	TECALON 11MM	PC	014041 2013	S03049 /2013	3,500	4,0000	14,00
037.00494.1125-01	ESPIGAO MANGUEIRA 5/16	PC	014030 2013	S03049 /2013	1,000	4,5000	4,50
037.00506.1258-01	NIPLE CANO TANQUE COMBUSTIVEL	PC	014034 2013	S03049 /2013	1,000	6,0000	6,00
054.00067.0003-01	TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	014040 2013	S03049 /2013	1,000	430,0000	430,00
054.00122.1225-01	PENEIRA TANQUE C/ BUJAO	PC	014036 2013	S03049 /2013	1,000	28,0000	28,00
054.00122.1258-01	PENEIRA TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	014037 2013	S03049 /2013	1,000	34,0000	34,00
090.00137.0158-01	TEFLON LIGUIDO 50G	PC	014042 2013	S03049 /2013	1,000	58,0000	58,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 80

## 0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 896,38

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 003577 2013 Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00083.0147-01	HASTE EMBREAGEM C/ ROLAMENTO	PC	014046 2013	S03052 /2013	1,000	50,0000	50,00
034.00379.0015-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	014045 2013	S03052 /2013	1,000	105,0000	105,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP  
Pedido : 003578 2013 Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	014052 2013	S03053 /2013	1,000	6,0000	6,00
031.00366.0058-01	COXIM REFORCADO	PC	014050 2013	S03053 /2013	2,000	5,0000	10,00
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	014048 2013	S03053 /2013	1,000	108,0000	108,00
031.00446.1228-01	SILENCIOSO INT.	PC	014047 2013	S03053 /2013	1,000	114,0000	114,00
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	014049 2013	S03053 /2013	1,000	5,0000	5,00
099.00124.0605-01	ANEL .	PC	014051 2013	S03053 /2013	2,000	3,0000	6,00

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 003579 2013 Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.1269-01	BUCHA DO INDUZIDO DO PERKES	PC	014057 2013	S03054 /2013	2,000	4,0000	8,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	014054 2013	S03054 /2013	1,000	60,0000	60,00
032.00390.1258-01	PISTAO DO PERKES	PC	014058 2013	S03054 /2013	1,000	35,0000	35,00
036.00306.0125-01	JOGO DE GARFO	JG	014056 2013	S03054 /2013	1,000	25,0000	25,00
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	014055 2013	S03054 /2013	1,000	30,0000	30,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	014053 2013	S03054 /2013	1,000	96,0000	96,00

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 254,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME  
Pedido : 003582 2013 Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00009.1583-01	BLOCO	PC	014062 2013	S03057 /2013	1,000	595,0000	595,00
066.00035.1258-01	CONJUNTO DE CAIXAIS DE RADIADOR	PC	014061 2013	S03057 /2013	1,000	200,0000	200,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 81

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 795,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 003584 2013 Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.0011-01	CHAPA GROSSA 1/4	KG	014065 2013	S03059 /2013	26,000	4,9000	127,40
011.00091.1226-01	CHAPA FINA 14	KG	014064 2013	S03059 /2013	33,000	5,4600	180,18

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 307,58

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 003585 2013 Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0041-01	BENDIX PT. VW	PC	014067 2013	S03060 /2013	1,000	105,0000	105,00
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	014068 2013	S03060 /2013	1,000	25,0000	25,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	014066 2013	S03060 /2013	1,000	98,0000	98,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	014069 2013	S03060 /2013	1,000	40,0000	40,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 003588 2013 Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00393.1223-01	CORREIA DUPLA VENTILADOR	PC	014078 2013	S03065 /2013	1,000	76,5000	76,50
035.00029.0006-01	ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA	PC	014080 2013	S03065 /2013	1,000	55,5000	55,50
037.00037.1225-01	CORREIA VENTILADOR DUPLA 2X131020	PC	014079 2013	S03065 /2013	1,000	50,0000	50,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 182,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 003589 2013 Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	014083 2013	S03069 /2013	3,000	6,0000	18,00
037.00504.0001-01	ANTI-FERRUGEM SPLAY ANTICORROSIVO.	UN	014082 2013	S03069 /2013	5,000	7,0000	35,00
090.00344.0003-01	ULTRA GREY 70	UN	014085 2013	S03069 /2013	5,000	22,0000	110,00
090.00344.0005-01	ULTRA BLACK 70GR	UN	014084 2013	S03069 /2013	2,000	22,0000	44,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 82

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207,00

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP  
Pedido : 003590 2013 Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00660.1254-01	SUPORTE REGULADOR PRESSAO VW	PC	014092 2013	S03070 /2013	1,000	96,0000	96,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	014093 2013	S03070 /2013	1,000	45,0000	45,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 141,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 003593 2013 Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	014097 2013	S03074 /2013	1,000	200,0000	200,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP  
Pedido : 003594 2013 Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.0003-01	BARRA FIXA	PC	014098 2013	S03075 /2013	1,000	118,0000	118,00
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	014099 2013	S03075 /2013	1,000	42,0000	42,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 003597 2013 Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0036-01	ABRACADEIRA PLASTICA 40MM	PC	014072 2013	S03063 /2013	6,000	1,5000	9,00
031.00028.0055-01	PARAFUSO QUEBRA GALHO	PC	014074 2013	S03063 /2013	1,000	3,3000	3,30
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	014073 2013	S03063 /2013	1,000	70,0000	70,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,30

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 83

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME  
Pedido : 003601 2013 Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0050-01	ETIQUETA BRANCA A4 17,0mm x 31,0mm, A4 348-P, CAIXA COM MINIMO DE 100 FOLHAS, COM 96 ETIQUETAS POR FOLHA;	CX	014043 2013	S03050 /2013	10,000	51,2000	512,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	512,00

Fornecedor : 00101 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANA  
Pedido : 003604 2013 Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00760.0035-01	TAPETE 2,00 X 3,00M	UN	014077 2013	S03067 /2013	2,000	239,0000	478,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	478,00

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME  
Pedido : 003605 2013 Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00571.0099-01	PISADEIRA EM FORMA DE PE - CIMENTO	PC	014081 2013	S03066 /2013	20,000	15,0000	300,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	300,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 003607 2013 Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02021.0001-01	ISOFLURANO 100% INALANTE - 100 ML.	FRS	014236 2013	S03087 /2013	20,000	46,2900	925,80
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	925,80

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME  
Pedido : 003616 2013 Data: 25/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00059.0003-01	DE ARQUIVO MORTO DE PROPILENO	UN	014237 2013	S03088 /2013	500,000	3,3800	1.690,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.690,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 84

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA  
Pedido : 003631 2013 Data: 25/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00041.0006-01	LONA ILHOSADA C/ ESTRUTURA 2,00 X 1,00	UN	014240 2013	S03089 /2013	1,000	150,0000	150,00
090.00420.0006-01	BANNER 1,40 X 0,70	UN	014239 2013	S03089 /2013	2,000	20,0000	40,00
099.00298.0031-01	FAIXA 2,00 X ,70	UN	014238 2013	S03089 /2013	2,000	28,0000	56,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 246,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA  
Pedido : 003632 2013 Data: 25/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00039.0018-01	FOLHETO 4X0 CORES 90G. 15 X 21 CM.	UN	014241 2013	S03090 /2013	1.000,000	0,2300	230,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME  
Pedido : 003634 2013 Data: 25/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00136.0001-01	SACOLA PLASTICA 40 X 50 SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA, NA COR BRANCO LEI- TOSO, NA MEDIDA 30X40 CM, EMBALADOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES CADA.	KG	014257 2013	S03092 /2013	100,000	7,7000	770,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 770,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 003635 2013 Data: 25/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00084.0001-01	MONONITRATO 5 DE ISOSSORBIDA 10 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	014258 2013	G00027 /2013	10.000,000	1,5000	15.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 15.000,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.  
Pedido : 003636 2013 Data: 25/06/2013

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 85

023.00007.0083-01	GUARNICAO	UN	013687 2013	S03093 /2013	1,000	9,1900	9,19
031.00190.0070-01	MANGEIRA CHATA	UN	013675 2013	S03093 /2013	3,000	38,8400	116,52
032.00323.0041-01	JUNTA DE AMIANTO	PC	013677 2013	S03093 /2013	4,000	1,6700	6,68
032.00339.0080-01	VALVULA COMB. VERMELHA	PC	013681 2013	S03093 /2013	1,000	107,6500	107,65
032.00366.1044-01	ARRUELA DE COBRE	PC	013674 2013	S03093 /2013	3,000	5,0000	15,00
036.00346.0050-01	VALVULA EM BLOCO	PC	013688 2013	S03093 /2013	1,000	150,0000	150,00
036.00346.0051-01	VALVULA PRETA	PC	013685 2013	S03093 /2013	1,000	200,0000	200,00
036.00481.0005-01	VELA	PC	013683 2013	S03093 /2013	1,000	21,6700	21,67
037.00385.0010-01	MEMBRANA CARBURADOR	UN	013684 2013	S03093 /2013	4,000	4,2000	16,80
054.00067.0003-01	TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	013676 2013	S03093 /2013	1,000	254,6300	254,63
077.00001.0003-01	AGULHA SIMPLES	UN	013679 2013	S03093 /2013	2,000	43,0500	86,10
099.00068.0002-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL CRISTAL	PC	013682 2013	S03093 /2013	2,000	13,0000	26,00
099.00317.0003-01	MEMBRANA FLOATER	UN	013678 2013	S03093 /2013	1,000	42,4600	42,46
099.00317.0004-01	MEMBRANA	UN	013686 2013	S03093 /2013	1,000	4,2000	4,20
099.01027.0001-01	ORING	UN	013680 2013	S03093 /2013	2,000	8,7700	17,54

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.074,44

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 003638 2013 Data: 25/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00080.1225-01	LIAME EMBREAGEM	PC	014262 2013	S03095 /2013	1,000	12,0000	12,00
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	014260 2013	S03095 /2013	2,000	50,0000	100,00
033.00335.0014-01	DISCO DE EMBREAGEM	PC	014266 2013	S03095 /2013	1,000	535,0000	535,00
034.00307.0144-01	ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	014265 2013	S03095 /2013	1,000	70,0000	70,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	014261 2013	S03095 /2013	1,000	120,0000	120,00
037.00071.0022-01	REGULADOR EMBREAGEM	PC	014264 2013	S03095 /2013	1,000	22,5000	22,50
099.00227.1547-01	PLATO EMBREAGEM 305 12" 1286	PC	014263 2013	S03095 /2013	1,000	550,0000	550,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.409,50

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME  
Pedido : 003639 2013 Data: 25/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0014-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 30 X 45 - ESTAMPADO	UN	014267 2013	S03096 /2013	50,000	0,4000	20,00
099.00004.0015-01	SACO CELOFANE INCOLOR 25 X 35	UN	014268 2013	S03096 /2013	50,000	0,1700	8,50
099.00004.0016-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 15 X 22	UN	014269 2013	S03096 /2013	50,000	0,1500	7,50
099.00004.0017-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 35 X 55	UN	014270 2013	S03096 /2013	50,000	0,6000	30,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 86

Fornecedor : 09508 TCM COM. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA EPP  
Pedido : 003640 2013 Data: 25/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0069-01	LEITE ISO SOURCE SOYA	LT	014271 2013	S03097 /2013	600,000	12,9500	7.770,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.770,00

Fornecedor : 10501 MASTER DIAGNOSTICA PROD.LABOR. E HOSPIT. LTDA  
Pedido : 003641 2013 Data: 25/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00006.0006-01	REAGENTE TOPKON L	UN	014296 2013	S03105 /2013	1,000	128,0000	128,00
024.00006.0007-01	REAGENTE TOPKON N	UN	014297 2013	S03105 /2013	1,000	90,0000	90,00
099.00586.0003-01	SOLUCAO DE LAVAGEM - MYURA SYSTEM	UN	014298 2013	S03105 /2013	1,000	189,0000	189,00
099.00872.0002-01	DISCO DE LEITURA C/ 80 CUVETES	UN	014299 2013	S03105 /2013	1,000	670,0000	670,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.077,00

Fornecedor : 00040 SIMOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA  
Pedido : 003643 2013 Data: 26/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0048-01	PORTA DE MADEIRA 0,90 X 2,10 (COMPLETA)	UN	014273 2013	S03098 /2013	6,000	96,6970	580,18
014.00007.0017-01	TORNEIRA P/ PIA BICO MOVEI	UN	014274 2013	S03098 /2013	2,000	33,8700	67,74
014.00026.0001-01	BOIA 3/4"	UN	014276 2013	S03098 /2013	1,000	7,0100	7,01
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO CORES VARIADAS.	UN	014275 2013	S03098 /2013	7,000	15,1560	106,09
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	761,02

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME  
Pedido : 003644 2013 Data: 26/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.0011-01	BARRA DE APOIO EM ACO INOX 0,80	UN	014277 2013	S03099 /2013	12,000	105,5000	1.266,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.266,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 87

Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP  
 Pedido : 003645 2013 Data: 26/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00007.0004-01	TORNEIRA AMARELA 3/4"	UN	014279 2013	S03100 /2013	1,000	16,0000	16,00
	COMUM, MEDIDA 3/4.						
014.00007.0061-01	TORNEIRA PARA COZINHA	UN	014278 2013	S03100 /2013	2,000	25,0000	50,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 66,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
 Pedido : 003646 2013 Data: 26/06/2013

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	014294 2013	S03104 /2013	2,000	39,0000	78,00
011.00026.0028-01	TINTA ESMALTE PLATINA - GALAO 3600 ML.	GAL	014293 2013	S03104 /2013	4,000	51,5000	206,00
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA.	LTA	014289 2013	S03104 /2013	8,000	139,0000	1.112,00
011.00038.0010-01	LIXA D'AGUA N. 150	FLS	014295 2013	S03104 /2013	10,000	0,9000	9,00
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2" REF. 572.	UN	014292 2013	S03104 /2013	4,000	4,5000	18,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. No. 1328.	UN	014290 2013	S03104 /2013	4,000	16,0000	64,00
099.00761.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	014291 2013	S03104 /2013	4,000	4,0000	16,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.503,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
 Pedido : 003647 2013 Data: 26/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	014307 2013	S03106 /2013	20,000	5,1000	102,00
041.00006.0010-01	DESINFETANTE GALAO 05 LTS	GAL	014308 2013	S03106 /2013	20,000	5,9500	119,00
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG,	KG	014310 2013	S03106 /2013	20,000	3,7500	75,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 88

RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA > 4,0, MATERIA VOLATIL A 105C > 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDOS DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO	UN	014309 2013	S03106 /2013	1.280,000	0,3400	435,20
-------------------	---------------------------------	----	-------------	--------------	-----------	--------	--------

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

054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	MLA	014311 2013	S03106 /2013	30,000	30,8100	924,30
-------------------	-------------------------	-----	-------------	--------------	--------	---------	--------

SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICIONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 89

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.655,50

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME  
Pedido : 003648 2013 Data: 26/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	014312 2013	S03107 /2013	20,000	8,4000	168,00
054.00010.0019-01	VASSOURA DE NYLON NO. 03 VASSOURA DE NYLON No. 03 PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA MEDINDO 22 CM DE COMPRIMENTO X 3 CM DE LARGURA X 4,5 CM DE ALTURA, CERDAS DE NYLON SINTETICO MEDINDO 12 CM DE ALTURA, COM LEQUE MEDINDO 25 CM DE COMPRIMENTO E CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO 1,30 M E 22 MM DE DIAMETRO FIXO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	UN	014313 2013	S03107 /2013	60,000	5,2000	312,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME  
Pedido : 003652 2013 Data: 27/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0042-01	MASSA DUREPOX	UN	014285 2013	S03103 /2013	1,000	5,0000	5,00
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	014287 2013	S03103 /2013	1,000	4,5000	4,50
011.00097.1369-01	ENGATE	PC	014283 2013	S03103 /2013	1,000	12,0000	12,00
014.00007.0001-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2"	UN	014282 2013	S03103 /2013	1,000	46,5000	46,50
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	014284 2013	S03103 /2013	3,000	10,0000	30,00
014.00009.0010-01	VALVULA DE METAL CROMADA 1.1/2"	UN	014286 2013	S03103 /2013	2,000	17,5000	35,00
099.00352.0017-01	GRELHA C/ PORTA GRELHA	PC	014288 2013	S03103 /2013	2,000	12,0000	24,00

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 157,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 90

Fornecedor : 11692 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.  
Pedido : 003654 2013 Data: 27/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0041-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO	UN	014315 2013	G00010 /2013	5.000,000	1,1500	5.750,00
	FRASCO OU BOLSA						
020.00059.0046-01	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML. - SISTEMA FECHADO	FRS	014316 2013	G00010 /2013	600,000	1,2700	762,00
	FRASCO OU BOLSA						
020.00059.0048-01	SORO GLICOSE 5 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO	FRS	014317 2013	G00010 /2013	300,000	1,4000	420,00
	FRASCO OU BOLSA						
020.00059.0071-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML. - SISTEMA FECHADO	UN	014318 2013	G00010 /2013	2.000,000	1,2800	2.560,00
	FRASCO / BOLSA						
020.00059.0081-01	SORO GLICOSE 5% 250 ML. - SISTEMA FECHADO	UN	014319 2013	G00010 /2013	200,000	1,2200	244,00
	FRASCO / BOLSA						

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.736,00

Fornecedor : 14526 BAXTER HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 003655 2013 Data: 27/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0042-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO	UN	014320 2013	G00010 /2013	7.000,000	1,0400	7.280,00
	FRASCO OU BOLSA						
020.00059.0043-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO	UN	014321 2013	G00010 /2013	3.000,000	2,0100	6.030,00
	FRASCO OU BOLSA						
020.00059.0047-01	SORO GLICOFISIOLÓGICO 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO	FRS	014322 2013	G00010 /2013	1.500,000	1,9000	2.850,00
	FRASCO OU BOLSA						
020.00059.0049-01	SORO GLICOSE 5 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO	FRS	014323 2013	G00010 /2013	400,000	2,2000	880,00
	FRASCO OU BOLSA						

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.040,00

Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA  
Pedido : 003656 2013 Data: 27/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0004-01	TONNER RICOH MP161	UN	014492 2013	S03163 /2013	6,000	120,0000	720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 91

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 003662 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT. SENDO SABOR COLA E DE BOA QUALIDADE.	UN	014345 2013	S03111 /2013	84,000	3,9900	335,16
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	335,16

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.  
Pedido : 003663 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	014328 2013	G00028 /2013	10.000,000	0,0170	170,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	170,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 003664 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0005-01	DIAZEPAN 5 MG. COMPRIMIDO	COM	014329 2013	G00028 /2013	500,000	0,0247	12,35
021.00092.0010-01	OLEO MINERAL 100 ML	UN	014330 2013	G00028 /2013	100,000	1,5741	157,41
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	169,76

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 003665 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00314.0004-01	PREDNIS 3 MG/ML	FRS	014331 2013	G00028 /2013	500,000	2,5000	1.250,00
021.01287.0001-01	CIPROFLAXACINO 500 MG	COM	014332 2013	G00028 /2013	25.000,000	0,1600	4.000,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.250,00

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA  
Pedido : 003666 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0003-01	LEITE NUTRISON SOYA MULTIFIBER	UN	014340 2013	G00048 /2013	180,000	32,0000	5.760,00
053.00020.0005-01	LEITE NUTRISON SOYA NAN	UN	014339 2013	G00048 /2013	210,000	30,0000	6.300,00
053.00020.0046-01	LEITE EM PO NEOCATE 400 G	UN	014335 2013	G00048 /2013	15,000	165,0000	2.475,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 92

053.00020.0050-01	LEITE APTAMIL SOJA II	LTA	014334 2013	G00048 /2013	30,000	13,0000	390,00
053.00020.0051-01	LEITE APTAMIL II	LTA	014333 2013	G00048 /2013	30,000	14,0000	420,00
053.00020.0081-01	LEITE FORTINI PO	LTA	014341 2013	G00048 /2013	18,000	30,0000	540,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.885,00

Fornecedor : 09508 TCM COM. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA EPP  
Pedido : 003667 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00241.0003-01	LEITE NUTREN 1.0	LTA	014336 2013	G00048 /2013	30,000	31,0000	930,00
053.00020.0029-01	LEITE NUTREN JUNIOR 400MG ALIMENTO NUTRICIALMENTE COMPLETO PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL SABOR BAUNILHA	LTA	014337 2013	G00048 /2013	15,000	33,0000	495,00
053.00020.0040-01	PARA FAIXA ETARIA 1 A 10 ANOS LEITE PEPTAMEN JUNIOR PO 400 MG	LTA	014338 2013	G00048 /2013	45,000	168,0000	7.560,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.985,00

Fornecedor : 06845 SAMAPI DISTR.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.  
Pedido : 003668 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0095-01	LEITE PEDIASURE 400 MG	LTA	014342 2013	G00048 /2013	132,000	25,0000	3.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 09137 MARIO VEIGA NETO ME.  
Pedido : 003670 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00170.0004-01	BOINA P/ GMC	UN	014349 2013	S03114 /2013	15,000	63,0000	945,00
099.00175.0002-01	BRACAL EM COURO E METAL	UN	014350 2013	S03114 /2013	12,000	125,0000	1.500,00
099.00179.0005-01	CABO P/ REVOLVER TAURUS	UN	014351 2013	S03114 /2013	13,000	125,0000	1.625,00
099.00179.0006-01	CABO DE BORRACHA P/ REVOLVER COMBATE	UN	014352 2013	S03114 /2013	8,000	105,0000	840,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.910,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 93

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 003671 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	014353 2013	S03115 /2013	2,000	143,0000	286,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	286,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 003673 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.0006-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	014355 2013	S03117 /2013	1,000	110,0000	110,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	110,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 003674 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00371.1225-01	LANTERNA DT MB AMARELA GF 210	PC	014356 2013	S03118 /2013	4,000	12,0000	48,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	48,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 003675 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00387.0026-01	COMUTADOR DA IGNICAO	PC	014357 2013	S03119 /2013	1,000	56,0000	56,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	56,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 003676 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0053-01	COXIM TRAZEIRO CABINE	PC	014358 2013	S03120 /2013	2,000	26,0000	52,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	52,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 94

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 003677 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00062.0010-01	CILINDRO RODA TRAS. ESQ/DIR	PC	014359 2013	S03121 /2013	1,000	110,0000	110,00
034.00321.0048-01	RETENTOR CUBO TRAZEIRO	PC	014361 2013	S03121 /2013	1,000	21,0000	21,00
099.00298.1258-01	FAIXA REFLETIVA CARRETA ADES	PC	014360 2013	S03121 /2013	10,000	5,0000	50,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	181,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 003678 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.1258-01	FAIXA REFLETIVA CARRETA ADES	PC	014362 2013	S03122 /2013	10,000	5,0000	50,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	50,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 003679 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1122-01	PARAFUSO 6 X 15	PC	014367 2013	S03123 /2013	2,000	0,3000	0,60
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	014364 2013	S03123 /2013	4,000	0,1500	0,60
011.00168.0055-01	PORCA 6MM	PC	014370 2013	S03123 /2013	2,000	0,1800	0,36
012.00055.1123-01	TAMPA QUADRADINHO CAMBIO BAIXA	PC	014373 2013	S03123 /2013	1,000	4,5000	4,50
032.00370.0025-01	PORCA ESPECIAL TURBINA	PC	014371 2013	S03123 /2013	2,000	0,7000	1,40
032.00374.0006-01	COXIM RADIADOR	PC	014366 2013	S03123 /2013	2,000	4,0000	8,00
032.00717.0001-01	QUADRADINHO. CAMBIO EMBUCHADO.	PC	014372 2013	S03123 /2013	1,000	27,5000	27,50
036.00004.0269-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	014365 2013	S03123 /2013	4,000	0,1800	0,72
037.00003.0012-01	ARRUELA LISA 6 MM	UN	014363 2013	S03123 /2013	2,000	0,1300	0,26
037.00317.0182-01	PARAFUSO 8 X 20	UN	014368 2013	S03123 /2013	4,000	0,4400	1,76
037.00365.0693-01	PORCA 8MM	PC	014369 2013	S03123 /2013	8,000	0,2500	2,00
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	47,70

Fornecedor : 11931 RETIFICA DE MOTORES MDM LTDA - ME  
Pedido : 003680 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00315.0004-01	VELA DE IGNICAO (CJ)	CJ	014375 2013	S03124 /2013	1,000	60,0000	60,00
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	014374 2013	S03124 /2013	1,000	82,0000	82,00
054.00067.0003-01	TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	014376 2013	S03124 /2013	1,000	280,0000	280,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 95

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 422,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 003682 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	014383 2013	S03126 /2013	3,000	450,0000	1.350,00
032.00335.0121-01	REPARO BOMBA ALIMENTADORA	PC	014382 2013	S03126 /2013	5,000	8,0000	40,00
037.00003.0058-01	ARRUELA ALUMINIO 12MM	PC	014379 2013	S03126 /2013	100,000	0,2200	22,00
037.00003.0200-01	ARRUELA ALUMINIO 10MM	PC	014378 2013	S03126 /2013	100,000	0,1800	18,00
037.00102.0001-01	BOMBA MANUAL	UN	014381 2013	S03126 /2013	5,000	25,0000	125,00
	Para graxa de 500 gramas.						
037.00316.0155-01	ARRUELA FIBRA 12MM	UN	014380 2013	S03126 /2013	100,000	0,2200	22,00

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.577,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 003683 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00033.1225-01	NIPLE CUICA MADERNA 16 X 3/4	PC	014391 2013	S03127 /2013	4,000	8,0000	32,00
031.00325.0027-01	BOIA DE COMBUSTIVEL	PC	014384 2013	S03127 /2013	1,000	82,0000	82,00
031.00360.1258-01	BUJAO C/ ANEL 16MM	PC	014385 2013	S03127 /2013	1,000	7,0000	7,00
032.00191.0058-01	CUICA FREIO SPRING BRAKE	PC	014387 2013	S03127 /2013	2,000	185,0000	370,00
032.00335.1225-01	REPARO BUCHA BALANCA EMBREAGEM	PC	014394 2013	S03127 /2013	1,000	25,0000	25,00
032.00388.1228-01	FLEXIVEL FREIO AR	PC	014388 2013	S03127 /2013	4,000	18,5000	74,00
032.00480.1225-01	COTOVELO SOLDA SAIDA TANQUE C/ PORCA 16	PC	014386 2013	S03127 /2013	2,000	15,0000	30,00
034.00030.0055-01	PESCADOR TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	014393 2013	S03127 /2013	1,000	16,5000	16,50
034.00077.0055-01	TAMPA TANQUE DE COMBUSTIVEL C/ CHAVE	PC	014395 2013	S03127 /2013	1,000	27,0000	27,00
034.00318.0026-01	JUNTA ELASTICA DIRECAO	PC	014389 2013	S03127 /2013	1,000	165,0000	165,00
037.00506.1258-01	NIPLE CANO TANQUE COMBUSTIVEL	PC	014390 2013	S03127 /2013	1,000	6,0000	6,00
054.00067.0003-01	TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	014396 2013	S03127 /2013	1,000	430,0000	430,00
054.00122.1225-01	PENEIRA TANQUE C/ BUJAO	PC	014392 2013	S03127 /2013	1,000	25,0000	25,00

## 0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.289,50

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP  
Pedido : 003687 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00103.1225-01	SAPATA FREIO FD DT	PC	014402 2013	S03131 /2013	1,000	191,3200	191,32
033.00338.0056-01	PASTILHA DE FREIO VW	PC	014401 2013	S03131 /2013	1,000	55,0000	55,00
037.00354.1125-01	RETENTOR FD SD DF	PC	014400 2013	S03131 /2013	1,000	37,0000	37,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 96

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 283,32

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 003688 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.1596-01	INTERRUPTOR LUZ RE	PC	014406 2013	S03132 /2013	1,000	79,8000	79,80
037.00301.0020-01	FUSIVEL DE LAMINA 15 AMP	UN	014403 2013	S03132 /2013	10,000	0,5000	5,00
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR	PC	014404 2013	S03132 /2013	1,000	18,0000	18,00
099.00320.1258-01	COM 5 SAIDAS AUXILIAR CACHIMBO GARRAFINHA	PC	014405 2013	S03132 /2013	1,000	16,0000	16,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,80

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA  
Pedido : 003690 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00346.0120-01	FAROL NP93	PC	014409 2013	S03134 /2013	1,000	240,5700	240,57
033.00436.1225-01	FAROL NP92	PC	014408 2013	S03134 /2013	1,000	240,5700	240,57

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 481,14

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP  
Pedido : 003692 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	014413 2013	S03136 /2013	1,000	8,0000	8,00
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	014414 2013	S03136 /2013	6,000	8,0000	48,00
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	014412 2013	S03136 /2013	1,000	235,0000	235,00
031.00446.1228-01	SILENCIOSO INT.	PC	014411 2013	S03136 /2013	1,000	159,0000	159,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA  
Pedido : 003697 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	014430 2013	S03141 /2013	4,000	1,5700	6,28
014.00043.1229-01	COTOVELO	PC	014429 2013	S03141 /2013	4,000	26,0000	104,00
026.00013.0292-01	TUBO .	PC	014432 2013	S03141 /2013	2,000	52,0200	104,04
026.00050.1258-01	LATARIA	PC	014422 2013	S03141 /2013	1,000	316,8000	316,80
031.00029.1225-01	PINO ACO	PC	014425 2013	S03141 /2013	4,000	60,6200	242,48



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 97

032.00363.0378-01	TRAVA .	PC	014427 2013	S03141 /2013	4,000	3,5000	14,00
036.00004.0907-01	ARRUELA .	PC	014423 2013	S03141 /2013	4,000	7,4100	29,64
036.00344.1225-01	CILINDRO	PC	014424 2013	S03141 /2013	1,000	640,8600	640,86
037.00134.1225-01	GRAXE	PC	014426 2013	S03141 /2013	4,000	1,1100	4,44
037.00351.1252-01	PROTETOR.	PC	014431 2013	S03141 /2013	1,000	316,8000	316,80
053.00002.1223-01	ARRUELA'	PC	014428 2013	S03141 /2013	4,000	0,1700	0,68

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.780,02

Fornecedor : 00556 NELSON APARECIDO SAMPAIO ME  
 Pedido : 003698 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00156.0038-01	VIDRO TEMPERADO 8MM (2,70 X 1,75)	UN	014433 2013	S03142 /2013	1,000	583,0000	583,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 583,00

Fornecedor : 00842 BORTOLO ANTONIO BIZARI & CIA LTDA.  
 Pedido : 003699 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00021.0025-01	JUNTA LATERAL	PC	014438 2013	S03143 /2013	1,000	12,0000	12,00
032.00323.1558-01	JUNTA TAMPA REGULADOR	PC	014446 2013	S03143 /2013	1,000	23,0000	23,00
032.00335.0064-01	REPAROS	PC	014434 2013	S03143 /2013	1,000	10,0000	10,00
032.00335.0065-01	REPARO	PC	014435 2013	S03143 /2013	1,000	12,0000	12,00
032.00335.0121-01	REPARO BOMBA ALIMENTADORA	PC	014442 2013	S03143 /2013	1,000	10,0000	10,00
032.00366.1498-01	ARRUELA BICO	PC	014455 2013	S03143 /2013	1,000	6,0000	6,00
032.00390.0008-01	PISTAO BOMBA ALIMENTADORA	PC	014447 2013	S03143 /2013	1,000	38,0000	38,00
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	014450 2013	S03143 /2013	6,000	50,0000	300,00
034.00303.0321-01	BUCHA . COM ARRUELA PCC 1.	PC	014443 2013	S03143 /2013	2,000	45,0000	90,00
034.00318.1225-01	JUNTA 1411073004/006	PC	014440 2013	S03143 /2013	1,000	7,0000	7,00
036.00003.1523-01	ANEL BICO MWM	PC	014452 2013	S03143 /2013	6,000	3,0000	18,00
036.00012.0025-01	CALCO BICO	PC	014451 2013	S03143 /2013	6,000	10,0000	60,00
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	014439 2013	S03143 /2013	1,000	32,0000	32,00
036.00043.1132-01	JUNTA 2334	PC	014441 2013	S03143 /2013	1,000	7,0000	7,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	014437 2013	S03143 /2013	1,000	190,0000	190,00
036.00387.1269-01	ELEMENTO BOMBA	PC	014448 2013	S03143 /2013	6,000	40,0000	240,00
037.00130.0016-01	ROLAMENTO 6203	PC	014436 2013	S03143 /2013	1,000	15,0000	15,00
099.00026.1225-01	DISCO INTERMEDIARIO	PC	014453 2013	S03143 /2013	3,000	45,0000	135,00
099.00124.1679-01	ANEL DE VECACAO	PC	014445 2013	S03143 /2013	1,000	5,0000	5,00
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	014449 2013	S03143 /2013	6,000	21,0000	126,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	014454 2013	S03143 /2013	1,000	13,0000	13,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	014444 2013	S03143 /2013	1,000	23,0000	23,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 98

## 0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.372,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HNV LTDA  
Pedido : 003701 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00371.1225-01	LANTERNA DT MB AMARELA GF 210	PC	014457 2013	S03145 /2013	4,000	12,0000	48,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 003702 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0021-01	PORCA PRESSAO 12MM	PC	014461 2013	S03146 /2013	1,000	1,1000	1,10
012.00056.0310-01	TERMINAL TIRANTE ALAVANCA CAMBIO 7202	PC	014463 2013	S03146 /2013	1,000	97,5000	97,50
012.00056.0311-01	TERMINAL TIRANTE ALAVANCA CAMBIO 7203	PC	014464 2013	S03146 /2013	1,000	98,0000	98,00
032.00366.2213-01	ARRUELA TRAMB. CAMBIO	PC	014459 2013	S03146 /2013	2,000	1,2000	2,40
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	014460 2013	S03146 /2013	2,000	58,0000	116,00
034.00312.0020-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO	PC	014462 2013	S03146 /2013	1,000	32,0000	32,00
034.00444.1258-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	014458 2013	S03146 /2013	1,000	470,0000	470,00

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 817,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 003704 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0106-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO	PC	014466 2013	S03148 /2013	2,000	270,0000	540,00
090.00344.0003-01	ULTRA GREY 70	UN	014467 2013	S03148 /2013	1,000	22,0000	22,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 562,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 003706 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00351.1019-01	PARAFUSO ALLEM 10 X 70	PC	014471 2013	S03150 /2013	1,000	3,0000	3,00
032.00363.1189-01	TRAVA ELASTICA 35.2MM	PC	014472 2013	S03150 /2013	1,000	5,0000	5,00
032.00705.0002-01	ESTICADOR DE CORREIA DO ALTERNADOR.	PC	014470 2013	S03150 /2013	1,000	215,0000	215,00
037.00408.1369-01	CORREIA VENTILADOR	PC	014469 2013	S03150 /2013	1,000	151,0000	151,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 99

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 374,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 003708 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	014475 2013	S03152 /2013	2,000	19,5000	39,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	014474 2013	S03152 /2013	1,000	19,0000	19,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,00

Fornecedor : 14763 NORMA SUELI DO NASCIMENTO OLIVEIRA ME  
Pedido : 003710 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.1258-01	PLACA EM ACO GRAVADO	PC	014477 2013	S03154 /2013	2,000	90,0000	180,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME  
Pedido : 003712 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	014480 2013	S03156 /2013	2,000	150,0000	300,00
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	014481 2013	S03156 /2013	2,000	400,0000	800,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 003714 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00360.0043-01	ESTOPA 25KG	UN	014483 2013	S03158 /2013	1,000	157,5000	157,50

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 157,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 003715 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00447.1125-01	SEMI EIXO 21 ESTRIAS 8 FUROS	PC	014490 2013	S03161 /2013	1,000	550,0000	550,00
032.00507.0240-01	KIT EMBREAGEM 13" COMPLETO	KIT	014489 2013	S03161 /2013	1,000	1.200,0000	1.200,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 100

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.750,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
Pedido : 003718 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00051.0003-01	ADOCANTE 100 ML.	UN	012202 2013	G00053 /2013	40,000	2,9000	116,00
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	012204 2013	G00053 /2013	1.000,000	2,4000	2.400,00
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP Embalagem de 3,3 kg	GAL	012192 2013	G00053 /2013	3,000	8,7000	26,10
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sache de no minimo de 4,100 kg	LTA	012218 2013	G00053 /2013	30,000	12,5000	375,00
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico ( frigorificado ) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	012280 2013	G00053 /2013	100,000	8,7000	870,00
052.00002.0015-01	CARNE SECA TIPO CHARQUE Trapeiro. Tipo Coxao Duro em pecas. Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou 10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em perfeito estado ao entregar. Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a presenvar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	012278 2013	G00053 /2013	250,000	18,2000	4.550,00
052.00002.0016-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO COXAO MOLE Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem Osso, contendo no Maximo 10% de Gordura, isento de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevrosas ). O produto deve estar de acordo com a NTA-3, do Decreto Estadual nº12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de Novembro de 1993 e resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante	KG	012271 2013	G00053 /2013	750,000	13,3000	9.975,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 101

que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.  
Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kgs.  
Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao, peso liquido, condicoes de armazenamento.

Emabalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem ( eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.

Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.  
Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento.

052.00002.0019-01

KG 012272 2013 G00053 /2013 1.000,000 9,9000 9.900,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 102

052.00002.0041-01	Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas. CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem ( eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, costando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenamento. Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	012273 2013	G00053 /2013	750,000	12,9500	9.712,50
052.00016.0001-01	KAPTA DE FRANGO Embalada a vacuo com 05 unidades, Embalagem secundaria em caixas de papelao. Cada unidade de 80 gramas.	UN	012285 2013	G00053 /2013	5.000,000	1,4800	7.400,00
052.00016.0002-01	KAPTA BOVINA Com 80 gramas cada. Embalada a vacuo com 05 unidades. Embalagem secundaria em caixas de papelao.	UN	012286 2013	G00053 /2013	5.000,000	1,4800	7.400,00
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO)	KG	012284 2013	G00053 /2013	35,000	13,8000	483,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 103

053.00004.0007-01	O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e espciaras caracteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	PCT	012225 2013	G00053 /2013	1.200,000	2,5500	3.060,00
	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.						
053.00005.0021-01	CAFE TIPO TORRADO, APRESENTACAO MOIDO, C/QUALIDADE RECOMENDAVEL PELAS NORMAS TECNICAS FEITO PELA ABIC. NAO DEVEM APRESENTAR ALTERACAO OU ADULTERACAO POR QUALQUER FORMA OU MEIO, INCLUSIVE PELA ADICAO DE CORANTES OU OUTROS PRODUTOS QUE MODIFIQUEM A SUA ESPECIFICACAO, NAO SE ADMITINDO SOB QUALQUER FORMA A ADICAO DE CAFES ESGOTADOS(BORRA DE SOLUVEL). SERAO ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE 500GRAMAS, 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	012287 2013	G00053 /2013	500,000	5,2500	2.625,00
053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realçadores de sabor ( glutamato monossodico e inosinato disso - dico ), corante caramelo, acidulante, acido citrico e antiuementante dióxido de silicio, nao e permitido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	012208 2013	G00053 /2013	20,000	3,8000	76,00
	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realçadores de sabor ( glutamato monossodico e inosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiuementante dióxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	012209 2013	G00053 /2013	20,000	3,8000	76,00
053.00010.0004-01	PO PARA PUDIM	CX	012233 2013	G00053 /2013	400,000	1,5000	600,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 104

053.00013.0006-01	Embalagem de 85 gramas, no sabor morango e Chocolate. FEIJAO PRETO Em pcts de 500 gramas.	KG	012174 2013	G00053 /2013	30,000	4,9000	147,00
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	012182 2013	G00053 /2013	400,000	1,0000	400,00
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EMBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	012183 2013	G00053 /2013	240,000	2,0000	480,00
053.00016.0013-01	FARINHA DE ROSCA EM PACOTES DE 500 GR.	PCT	012185 2013	G00053 /2013	140,000	2,2900	320,60
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Uva, Abacaxi.	KG	012234 2013	G00053 /2013	140,000	4,7500	665,00
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO Embalagem de 200 ml	UN	012200 2013	G00053 /2013	50,000	3,2000	160,00
053.00020.0027-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo. Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com SIF, SISP, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes por quilo. Embalagem plastica metalizada ou lata contendo no maximo 1 kg. Embalagem secundaria em caixas de papelao ou fardos de 8 a 15 kg.	KG	012226 2013	G00053 /2013	100,000	13,8000	1.380,00
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	012213 2013	G00053 /2013	200,000	1,6300	326,00
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	012217 2013	G00053 /2013	1.120,000	1,6300	1.825,60
053.00021.0011-01	MACARRAO PARAFUSO (PCT. C/ 500GR.) Semolado.	PCT	012214 2013	G00053 /2013	200,000	1,6300	326,00
053.00021.0015-01	MACARRAO PENNE (PCT. 500 GRS.) Semolado.	PCT	012215 2013	G00053 /2013	140,000	1,6300	228,20
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	012207 2013	G00053 /2013	720,000	3,0500	2.196,00
053.00024.0009-01	MARGARINA SEM SAL EMBALAGEM DE 500GR Deve conter em sua composicao 80 % de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	012206 2013	G00053 /2013	100,000	4,5500	455,00
053.00028.0002-01	MAIONESE (VIDRO C/ 500GR)	VDR	012201 2013	G00053 /2013	30,000	3,0000	90,00
053.00031.0002-01	OREGANO 10 GR.	UN	012212 2013	G00053 /2013	250,000	1,7000	425,00
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Cloreto de Calcio.	KG	012283 2013	G00053 /2013	30,000	17,7000	531,00
053.00033.0004-01	SAL REFINADO IODADO EM SACHE Embalagem de 1 grama , em caixas de 2000 unidades	CX	012216 2013	G00053 /2013	5,000	26,7000	133,50
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa -	KG	012281 2013	G00053 /2013	100,000	4,5500	455,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 105

053.00040.0053-01	drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas. CHA MATE - 200GR	PCT	012188 2013	G00053 /2013	720,000	2,7500	1.980,00
053.00042.0001-01	com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicionados em embalagens de 200 (duzentos) gramas. BACON POR KILO	KG	012279 2013	G00053 /2013	45,000	12,0000	540,00
053.00046.0001-01	Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, em temperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	FRS	012194 2013	G00053 /2013	160,000	1,4000	224,00
053.00071.0002-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	012195 2013	G00053 /2013	10,000	8,7000	87,00
053.00073.0001-01	MOLHO DE SOJA ( SHOYO ) Embalagem de 1 litro EXTRATO DE TOMATE	LTA	012210 2013	G00053 /2013	80,000	24,8000	1.984,00
053.00076.0002-01	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	GAL	012193 2013	G00053 /2013	3,000	9,3000	27,90
053.00165.0001-01	TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA Embalagem de 3.2 kgs ATUN EM LATA	LTA	012196 2013	G00053 /2013	70,000	7,8000	546,00
	Em oleo comestivel, latas de 125 gramas .						

0042 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75.577,40

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 003719 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8ªa -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi-	KG	012275 2013	G00053 /2013	2.400,000	5,5900	13.416,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 106

051.00056.0001-01	ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes. PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presen- ca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se r de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	012276 2013	G00053 /2013	900,000	5,5300	4.977,00
052.00003.0001-01	PEIXE FILE Tilapia, file in natura, ( pesando de 120 a 140 gramas ) inteiro com corte em " V ", sem manchas , sem espinhas, sem pele. Embalada a vacuo, congela- da. Com prazo de validade igual ou superior a cin- co meses a contar da data de entrega. Embalagem primaria: em sacos de polietileno transparente , com arte impressa, cada saco pesando 01 kg cada.	KG	012277 2013	G00053 /2013	400,000	24,2500	9.700,00
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	012172 2013	G00053 /2013	4.000,000	1,7800	7.120,00
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL SEND O EMBALAGEM DE 1K.	KG	012176 2013	G00053 /2013	1.200,000	1,4200	1.704,00
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	012177 2013	G00053 /2013	100,000	1,7200	172,00
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	012173 2013	G00053 /2013	1.000,000	5,6400	5.640,00
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	012184 2013	G00053 /2013	240,000	1,6000	384,00
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	012224 2013	G00053 /2013	60,000	2,8000	168,00
053.00020.0006-01	CONDENSADO LATA DE 395 GRAMAS	LTA	012288 2013	G00053 /2013	100,000	2,8000	280,00
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	012180 2013	G00053 /2013	9.600,000	2,4800	23.808,00
053.00020.0044-01	LEITE DESNATADO	LT	012181 2013	G00053 /2013	504,000	2,4800	1.249,92
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	012178 2013	G00053 /2013	1.200,000	2,7500	3.300,00
053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	012179 2013	G00053 /2013	240,000	0,8000	192,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 107

053.00043.0002-01	Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg ERVILHA LATA DE 0,200 G	LTA	012221 2013	G00053 /2013	300,000	1,4000	420,00
053.00057.0001-01	Em conserva. MILHO VERDE LTA. 0,200 G	LTA	012220 2013	G00053 /2013	300,000	1,7500	525,00
053.00059.0001-01	Em conserva CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	012219 2013	G00053 /2013	150,000	2,8000	420,00
0017 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	73.475,92

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME  
 Pedido : 003720 2013 Data: 28/06/2013

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	012260 2013	G00053 /2013	100,000	2,4000	240,00
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	012241 2013	G00053 /2013	700,000	0,8000	560,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPIA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	012237 2013	G00053 /2013	500,000	1,5000	750,00
051.00006.0003-01	ALFACE AMERICANA Hortalica fresca, com folhas integras e de primeira qualidade, limpa, lavada,coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Podendo ser de origem hidroponica.	MCS	012236 2013	G00053 /2013	500,000	1,4600	730,00
051.00009.0001-01	BANANA MACA 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 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.	KG	012261 2013	G00053 /2013	30,000	2,1400	64,20
051.00009.0002-01	BANANA NANICA 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 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.	KG	012262 2013	G00053 /2013	140,000	1,0900	152,60

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 108

051.00010.0006-01	tar 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. BATATA COMUM ESPECIAL 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.	KG	012244 2013	G00053 /2013	1.800,000	1,2600	2.268,00
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	012245 2013	G00053 /2013	240,000	0,8000	192,00
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 apresentar cor alaranjada viva.	KG	012248 2013	G00053 /2013	800,000	0,6500	520,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	012249 2013	G00053 /2013	870,000	0,8000	696,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	012250 2013	G00053 /2013	400,000	1,5000	600,00
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. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenvolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranquiçada uniforme .	KG	012251 2013	G00053 /2013	200,000	2,3000	460,00
051.00019.0001-01	ESPINAFRE COMUM Cada maco com em media de 800 gramas. Hortalica fresca, com folhas integras, e de primeira qualidade, lavada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos	MCS	012252 2013	G00053 /2013	75,000	2,6000	195,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 109

051.00020.0001-01	estranhos aderidos a superficie externa. Podendo ser de origem hidroponica. LARANJA PERA RIO	KG	012263 2013	G00053 /2013	300,000	0,8000	240,00
051.00021.0001-01	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. LIMAO TAITI	KG	012264 2013	G00053 /2013	100,000	1,0000	100,00
051.00022.0002-01	Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apresen- tao do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con- dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida- des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. MACA GALA CAT 1	KG	012265 2013	G00053 /2013	200,000	1,7500	350,00
051.00023.0002-01	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 MAMAO FORMOSA (KG)	KG	012266 2013	G00053 /2013	150,000	1,0000	150,00
051.00025.0003-01	Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez ( por amadu- recer ) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi- coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica. MANDIOQUINHA EXTRA A A	KG	012254 2013	G00053 /2013	90,000	2,9000	261,00
051.00029.0003-01	Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo- racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para- sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super- ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcanica ou bilogica. PIMENTAO EXTRA A A	KG	012256 2013	G00053 /2013	30,000	2,5000	75,00
	Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes						

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 110

051.00030.0001-01	deverao estar firmes, com coloracao uniforme, verde lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados. QUIABO COMUM	KG	012257 2013	G00053 /2013	200,000	3,2000	640,00
051.00031.0004-01	Fruto capsular, conico, verde e peludo, de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, coloracao uniforme, aroma, cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica, ou biologica. REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	012258 2013	G00053 /2013	120,000	0,8500	102,00
051.00032.0001-01	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. RUCULA COMUM	MCS	012238 2013	G00053 /2013	500,000	2,2000	1.100,00
051.00033.0006-01	Hortalica fresca, com folhas integras e de primeira qualidade, limpa, lavada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Podendo ser de origem hidroponica. TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	012259 2013	G00053 /2013	1.300,000	1,2500	1.625,00
051.00034.0002-01	Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, 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. VAGEM EXTRA A A	KG	012269 2013	G00053 /2013	100,000	3,7000	370,00
051.00044.0001-01	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. BROCOLI COMUM	MCS	012268 2013	G00053 /2013	200,000	2,5000	500,00
051.00064.0001-01	Talos firmes, buques bem formados, livre de insetos e enfermidades, cor propria da especie, fresco pesando aproximadamente 1 kg por unidade. ACELGA COMUM	MCS	012235 2013	G00053 /2013	150,000	2,5000	375,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 111

Folhas novas de cor verde claro e talo verde es -  
branquicado, sem talos moles ou manchas pretas, pe  
sando cada unidade 1,2 a 1,5 kg.

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.315,80

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME  
Pedido : 003721 2013 Data: 28/06/2013

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 for ma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva- cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen - cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca.	KG	012242 2013	G00053 /2013	90,000	1,5000	135,00
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar- vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou bioligica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	012243 2013	G00053 /2013	170,000	9,0500	1.538,50
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	012246 2013	G00053 /2013	80,000	0,8500	68,00
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.	MCS	012240 2013	G00053 /2013	100,000	10,5000	1.050,00
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	012247 2013	G00053 /2013	900,000	1,3700	1.233,00
051.00024.0001-01	MANDIOCA COMUM Raiz tuberoza, succulenta, de tamanho medio no esta do in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade- ridos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou bio logica.	KG	012253 2013	G00053 /2013	80,000	0,8900	71,20

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JUNHO</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 01/06/2013 a 30/06/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 12/07/2013							PAGINA 112
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.	DZ	012270 2013	G00053 /2013	100,000	2,4500	245,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAPIRA EXTRA A A Deverão estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverão ter coloração verde escura ou verde escura brilhante e com comprimento entre 20cm a 25 cm.	KG	012255 2013	G00053 /2013	150,000	0,9900	148,50
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho médio, com características integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloração uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.	KG	012267 2013	G00053 /2013	300,000	0,8400	252,00
051.00067.0001-01	HORTELA . INDUSTRIAL	MCS	012239 2013	G00053 /2013	15,000	2,4700	37,05
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.778,25
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME. Pedido : 003722 2013 Data: 28/06/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	012203 2013	G00053 /2013	1.000,000	1,2300	1.230,00
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suína e bovina, ensacada em tripa natural de suíno, resfriada, embalada em sacos plásticos ou cxs. de papelão, c/ carimbo do S.I.F. O produto deverá ser entregue em veículo dotado de Bau Isotermico ( frigorificado ) tipo "Termo King" de forma a preservar as características físico-químicas e microbiológicas das mesmas. Não poderá conter pimenta de espécie alguma.	KG	012282 2013	G00053 /2013	250,000	7,1000	1.775,00
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto deverá ser transportado em veículo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e deverá ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 até -4 graus C, em perfeitas condições microbiológicas e físico-químicas. Sua embalagem deve ser a vácuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa deverá ser de papelão e deve estar em perfeitas condições higiênicossanitárias.	KG	012274 2013	G00053 /2013	500,000	8,1500	4.075,00
053.00007.0002-01	CRAVO DA INDIA	PCT	012199 2013	G00053 /2013	100,000	2,0500	205,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 113

053.00008.0003-01	SENDO EMBALAGEM COM 10GR. COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	012223 2013	G00053 /2013	200,000	2,0500	410,00
053.00013.0007-01	FEIJAO BRANCO	PCT	012175 2013	G00053 /2013	40,000	5,1000	204,00
053.00016.0005-01	Pacotes de 500 gramas. FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	012222 2013	G00053 /2013	60,000	2,9000	174,00
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.) Branca	PCT	012186 2013	G00053 /2013	60,000	1,8500	111,00
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	012187 2013	G00053 /2013	60,000	2,3500	141,00
053.00039.0008-01	CANELA EM PO 10 GR.	PCT	012197 2013	G00053 /2013	200,000	1,9000	380,00
053.00039.0009-01	CANELA EM RAMA 10 GR.	UN	012198 2013	G00053 /2013	200,000	1,9000	380,00
053.00040.0010-01	CHA DE CAMONILA A GRANEL	KG	012191 2013	G00053 /2013	5,000	30,0000	150,00
053.00040.0011-01	CHA DE ERVA DOCE A GRANEL	KG	012189 2013	G00053 /2013	7,000	32,0000	224,00
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO	KG	012211 2013	G00053 /2013	60,000	3,6000	216,00
053.00180.0002-01	Embalagem de 500GR. BOLACHA AGUA E SAL ( SACHE )	CX	012227 2013	G00053 /2013	35,000	40,0000	1.400,00
053.00180.0003-01	2 x 1 de 9,5 gramas, caixa com 180 unidades. BOLACHA DE MAIZENA ( SACHE )	CX	012229 2013	G00053 /2013	35,000	37,0000	1.295,00
053.00180.0004-01	2 x 1 de 8,3 gramas, caixa com 180 saches. BOLACHA DE LEITE AMANTEGADO ( SACHE )	CX	012228 2013	G00053 /2013	35,000	40,0000	1.400,00
053.00184.0001-01	2 x 1 de 8,3 gramas, caixa com 180 saches. TORRADAS ( SACHE )	CX	012230 2013	G00053 /2013	40,000	49,0000	1.960,00
053.00184.0002-01	Levemente Salgada, 2 x 1 de 15 gramas, caixa com 160 saches. TORRADAS INTEGRAL ( SACHE )	CX	012231 2013	G00053 /2013	30,000	45,0000	1.350,00
053.00185.0001-01	Levemente Salgada, 2 x 1 de 15 gramas, caixa com 160 saches. GELEIA DIET ( SACHE )	CX	012232 2013	G00053 /2013	4,000	40,0000	160,00
053.00189.0003-01	Sortida, de 15 gramas, caixa com 140 saches. ADOCANTE DIETETICO EM PO ( SCHE DE 80 GR )	CX	012205 2013	G00053 /2013	8,000	30,0000	240,00
	Caixa com 1000 unidades.						

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

17.480,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Pedido : 003723 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8ªa -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi-	KG	012312 2013	G00054 /2013	300,000	5,6500	1.695,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 114

051.00002.0002-01	ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes. FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbio- logicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	012316 2013	G00054 /2013	1.800,000	4,7000	8.460,00
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	012291 2013	G00054 /2013	6.750,000	2,1900	14.782,50
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presen- ca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se r de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	012321 2013	G00054 /2013	300,000	5,1400	1.542,00
052.00002.0016-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO COXAO MOLE Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe cao veterinaria. Sem Osso, contendo no Maximo 10% de Gordura, isento de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevrosas ). O produto deve estar de acordo com a NTA-3, do Decreto Esta- dual n12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de No vembro de 1993 e resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de	KG	012330 2013	G00054 /2013	400,000	13,6000	5.440,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 115

parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kgs. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao, peso liquido, condicoes de armazenamento.

Emabalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

052.00002.0018-01

CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO LAGARTO

KG

012337 2013

G00054 /2013

450,000

13,3000

5.985,00

Carne Bovina tipo Lagarto que devera ser manipulado seguindo as boas praticas de fabricacao. Carnes provenientes de machos de especie bovina, proveniente de animais sadios e abatidos sob inspecao veterinaria. Devera apresentar-se livres de parasitas e qualquer substancia contaminantes que possam altera-las ou encobrir alguma alteracao. Ausencia de hematomas, fribose, reacoes de vacinas e resíduo de tinta de carimbo. Embalados individualmente a vacuo seguido de embalagem de papelao devidamente lacradas.

Durante o processamento devera ser realizada a aparagem ( eliminacao da gordura aderida em excesso, cartilagem e aponevroses - Gordura Maxima 10% ). O Lagarto devera ser Resfriado e armazenado a temperatura que possa manter o estado do produto e transportada em condicoes que preservem a qualidade e as caracteristicas do alimento resfriado. O produto devera estar de acordo com a legislacao vigente.

Devera ser elaborado de acordo com o Regulamento Tecnico para Condicoes Higienico-Sanitarias e de Boas Praticas de Fabricacao para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos.

052.00002.0019-01

CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO

KG

012331 2013

G00054 /2013

300,000

10,8000

3.240,00

Devera ser Musculo Traseiro Resfriado.

Proveniente de machos da especie bovina, Musculo

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 116

sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem ( eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.

Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.

Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento.

Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.

052.00002.0041-01 CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada.

Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem ( eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.

Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo

KG	012328 2013	G00054 /2013	600,000	13,4000	8.040,00
----	-------------	--------------	---------	---------	----------

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 117

052.00004.0001-01	em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenamento. Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	012329 2013	G00054 /2013	720,000	8,0500	5.796,00
052.00016.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	UN	012336 2013	G00054 /2013	2.700,000	1,5000	4.050,00
052.00016.0002-01	KAPTA DE FRANGO Embalada a vacuo com 05 unidades, Embalagem secundaria em caixas de papelao. Cada unidade de 80 gramas.	UN	012335 2013	G00054 /2013	2.700,000	1,5000	4.050,00
053.00002.0002-01	KAPTA BOVINA Com 80 gramas cada. Embalada a vacuo com 05 unidades. Embalagem secundaria em caixas de papelao.	KG	012303 2013	G00054 /2013	3.000,000	1,8400	5.520,00
053.00003.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	012299 2013	G00054 /2013	1.300,000	1,5000	1.950,00
053.00004.0007-01	ACUCAR CRISTAL SENDO EMBALAGEM DE 1K. ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	012334 2013	G00054 /2013	150,000	2,2500	337,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 118

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 citrico e antiuementante dióxido de silício, nao e permitido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	012357 2013	G00054 /2013	30,000	3,9000	117,00
053.00012.0011-01	DOCE PE DE MOLEQUE (POTE C/ 50 UNID.)	POT	012354 2013	G00054 /2013	72,000	7,5000	540,00
053.00012.0020-01	DOCE DE LEITE- 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	012352 2013	G00054 /2013	72,000	10,5000	756,00
053.00012.0021-01	DOCE PACOCA (PCT. C/ 50)	PCT	012353 2013	G00054 /2013	72,000	7,4500	536,40
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	012314 2013	G00054 /2013	180,000	2,1700	390,60
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	012296 2013	G00054 /2013	90,000	2,4500	220,50
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	012359 2013	G00054 /2013	60,000	2,8500	171,00
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	012317 2013	G00054 /2013	900,000	1,5600	1.404,00
053.00021.0011-01	MACARRAO PARAFUSO (PCT. C/ 500GR.) Semolado.	PCT	012318 2013	G00054 /2013	900,000	1,5600	1.404,00
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	012333 2013	G00054 /2013	120,000	3,4000	408,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	012320 2013	G00054 /2013	480,000	3,2200	1.545,60
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	012324 2013	G00054 /2013	150,000	1,3000	195,00
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dotado do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temeperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	012305 2013	G00054 /2013	120,000	10,9000	1.308,00
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	012341 2013	G00054 /2013	150,000	1,2600	189,00
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	012356 2013	G00054 /2013	120,000	1,4000	168,00
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	012319 2013	G00054 /2013	600,000	1,4300	858,00
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	012304 2013	G00054 /2013	180,000	2,8000	504,00
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.	LTA	012313 2013	G00054 /2013	60,000	22,9600	1.377,60

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 119

053.00082.0001-01	Embalagem de 4.080 kgs AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	012358 2013	G00054 /2013	30,000	3,5500	106,50
-------------------	---	----	-------------	--------------	--------	--------	--------

0033 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83.087,20

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME  
Pedido : 003724 2013 Data: 28/06/2013

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	012347 2013	G00054 /2013	300,000	2,4000	720,00
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	012360 2013	G00054 /2013	200,000	1,2000	240,00
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	012301 2013	G00054 /2013	60,000	9,5000	570,00
051.00010.0006-01	Acondicionados em caixas de papelao ou madeira. BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	012306 2013	G00054 /2013	1.200,000	1,3500	1.620,00
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	012343 2013	G00054 /2013	300,000	0,9000	270,00
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.	MCS	012310 2013	G00054 /2013	30,000	11,5000	345,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 120

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	012308 2013	G00054 /2013	300,000	1,5000	450,00
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	012311 2013	G00054 /2013	300,000	0,9700	291,00
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	012345 2013	G00054 /2013	600,000	0,7900	474,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apresentan do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida- des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	012344 2013	G00054 /2013	120,000	1,1500	138,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez ( por amadu recer ) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	012348 2013	G00054 /2013	300,000	1,5500	465,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo- racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super- ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcanica ou bilogica.	KG	012342 2013	G00054 /2013	240,000	3,8000	912,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A	KG	012338 2013	G00054 /2013	120,000	1,9000	228,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 121

051.00034.0002-01	Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	012326 2013	G00054 /2013	150,000	4,8000	720,00
051.00035.0001-01	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.	KG	012346 2013	G00054 /2013	720,000	0,9500	684,00
051.00079.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .	MCS	012339 2013	G00054 /2013	240,000	3,4000	816,00
053.00013.0002-01	AGRIAO . FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	012315 2013	G00054 /2013	1.200,000	5,3400	6.408,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.351,00

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME  
 Pedido : 003725 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	012300 2013	G00054 /2013	250,000	1,8000	450,00
051.00008.0001-01	ALMEIRAO COMUM	MCS	012302 2013	G00054 /2013	180,000	2,6000	468,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA 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.	KG	012292 2013	G00054 /2013	6.750,000	1,0900	7.357,50
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no	KG	012307 2013	G00054 /2013	200,000	0,9600	192,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 122

051.00015.0002-01	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. CENOURA EXTRA A A	KG	012309 2013	G00054 /2013	200,000	0,8500	170,00
051.00017.0001-01	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. COUVE MANTEIGA	MCS	012327 2013	G00054 /2013	300,000	1,7000	510,00
051.00032.0001-01	Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas. RUCULA COMUM	MCS	012323 2013	G00054 /2013	480,000	2,4000	1.152,00
051.00033.0006-01	Hortalica fresca, com folhas integras e de primei- ra qualidade, limpa, lavada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Podendo ser de origem hidroponica. TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	012325 2013	G00054 /2013	600,000	1,8500	1.110,00
051.00080.0001-01	Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao 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. ESCAROLA .	MCS	012340 2013	G00054 /2013	180,000	2,7000	486,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	11.895,50

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 003726 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0001-01	PEIXE FILE Tilapia, file in natura, ( pesando de 120 a 140 gramas ) inteiro com corte em " V ", sem manchas , sem espinhas, sem pele. Embalada a vacuo, congela- da. Com prazo de validade igual ou superior a cin- co meses a contar da data de entrega. Embalagem primaria: em sacos de polietileno transparente , com arte impressa, cada saco pesando 01 kg cada.	KG	012322 2013	G00054 /2013	300,000	22,7500	6.825,00
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora	KG	012297 2013	G00054 /2013	3.300,000	14,5000	47.850,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 123

proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e espiciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.							
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	012332 2013	G00054 /2013	5.020,000	2,3800	11.947,60
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Cloreto de Calcio.	KG	012298 2013	G00054 /2013	3.300,000	18,1100	59.763,00
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana ( ins 433 )e estearoil 2 lactil,lactato de calcio ( ins 482 ), melhorador, acido ascorbico ( ins 300 ) e alfa milase ( ins 1100 ).	SCS	012294 2013	G00054 /2013	160,000	44,4000	7.104,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 133.489,60

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.  
Pedido : 003727 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0016-01	DOCE TETA DE NEGA COM 50 UNIDADES.	PCT	012349 2013	G00054 /2013	72,000	25,0000	1.800,00
053.00012.0023-01	DOCE DE ABOBORA (PCT. C/ 50) SENDO POTE COM 24UN, EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE - 1,4 CADA POTE.	PCT	012350 2013	G00054 /2013	72,000	25,0000	1.800,00
053.00012.0027-01	DOCE MARIA MOLE (PCT. C/ 50) SENDO CANUDO TIPO FUMACA.	PCT	012355 2013	G00054 /2013	72,000	25,0000	1.800,00
053.00012.0030-01	DOCE DE BATATA DOCE (CX. C/ 50 UNID.)	CX	012351 2013	G00054 /2013	72,000	25,0000	1.800,00
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	012295 2013	G00054 /2013	240,000	3,4500	828,00
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA Em barras de 25 gramas Sabores variados. Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Crispies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina , Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Canela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Acidulante acido fumarico. Contem Gluten.	UN	012289 2013	G00054 /2013	100.000,000	0,6900	69.000,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 77.028,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 124

Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.  
Pedido : 003728 2013 Data: 28/06/2013

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	012290 2013	G00054 /2013	120,000	112,0000	13.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.440,00

Fornecedor : 02258 RODRIGO ABBARI DE CAMPOS - ME.  
Pedido : 003729 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00780.0004-01	PELICULA DE FILME DE POLIETILENO S/ IMPRESSAO Transparente sem impressao, 30,200 x 0,070 micron Com aproximadamente 14 a 15 kgs cada.	KG	012293 2013	G00054 /2013	270,000	12,6000	3.402,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.402,00

Fornecedor : 10501 MASTER DIAGNOSTICA PROD.LABOR. E HOSPIT. LTDA  
Pedido : 003730 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00085.0001-01	EXAMES TRIGLICERES TOTALMENTE ENZIMATICO	UN	014493 2013	C00034 /2012	2.250,000	0,9000	2.025,00
026.00085.0002-01	EXAMES UREA ENZIMATICA	UN	014494 2013	C00034 /2012	656,000	0,8400	551,04
026.00085.0003-01	EXAMES PROTEINAS TOTAIS COLORIMETRICA	UN	014495 2013	C00034 /2012	10,000	0,9000	9,00
026.00085.0004-01	EXAMES ALBUMINA COLORIMETRICA	UN	014496 2013	C00034 /2012	20,000	0,9000	18,00
026.00085.0005-01	EXAMES GLICOSE ENZIMATICA	UN	014497 2013	C00034 /2012	4.000,000	0,8100	3.240,00
026.00085.0006-01	EXAMES ACIDO URICO ENZIMATICO	UN	014498 2013	C00034 /2012	988,000	0,7600	750,88
026.00085.0007-01	EXAMES COLESTEROL ENZIMATICO	UN	014499 2013	C00034 /2012	2.500,000	0,9000	2.250,00
026.00085.0008-01	EXAMES BILIRRUBINAS TOTAL	UN	014500 2013	C00034 /2012	157,000	0,9000	141,30
026.00085.0009-01	EXAMES FOSFORO	UN	014501 2013	C00034 /2012	107,000	0,9000	96,30
026.00085.0010-01	EXAMES TGO COLORIMETRICO	UN	014502 2013	C00034 /2012	875,000	0,9000	787,50
026.00085.0011-01	EXAMES TGP COLIRIMETRICO	UN	014503 2013	C00034 /2012	875,000	0,9000	787,50
026.00085.0012-01	EXAMES CREATININA CINETICA	UN	014504 2013	C00034 /2012	1.803,000	0,7900	1.424,37

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 125

026.00085.0013-01	EXAMES CK-NAC LS MET.CINETICO UV	UN	014505 2013	C00034 /2012	262,000	0,9000	235,80
026.00085.0014-01	EXAMES HDL COLESTEROL DIRETO	UN	014506 2013	C00034 /2012	1.042,000	1,6800	1.750,56
026.00085.0015-01	EXAMES FOSFATASE ALCALINA ENZ	UN	014507 2013	C00034 /2012	147,000	0,9000	132,30
026.00085.0016-01	EXAMES BILIRRUBINA DIRETA	UN	014508 2013	C00034 /2012	157,000	0,9000	141,30
026.00085.0017-01	EXAMES MAGNESIO	UN	014509 2013	C00034 /2012	7,000	0,9000	6,30
026.00085.0018-01	EXAMES GAMA GT	UN	014510 2013	C00034 /2012	120,000	0,9000	108,00
026.00085.0019-01	EXAMES FERRO SERICO	UN	014511 2013	C00034 /2012	112,000	0,9000	100,80
026.00085.0020-01	EXAMES CK - MB	UN	014512 2013	C00034 /2012	21,000	0,9000	18,90
026.00085.0021-01	EXAMES ALFA AMILASE	UN	014513 2013	C00034 /2012	138,000	0,9000	124,20
026.00085.0022-01	EXAMES DESIDROGENASE LATICA	UN	014514 2013	C00034 /2012	37,000	0,9000	33,30
026.00085.0023-01	EXAMES CA+ COLOR AA	UN	014515 2013	C00034 /2012	220,000	0,9000	198,00

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.930,35

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME  
 Pedido : 003731 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00036.0357-01	TROFEU 57CM	UN	014484 2013	S03160 /2013	1,000	50,0000	50,00
071.00036.0358-01	TROFEU 51CM	UN	014485 2013	S03160 /2013	1,000	44,2000	44,20
071.00036.0359-01	TROFEU 44CM	UN	014486 2013	S03160 /2013	1,000	42,3000	42,30
071.00036.0360-01	ADESIVO PARA MEDALHA	UN	014487 2013	S03160 /2013	595,000	0,5000	297,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 434,00

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA  
 Pedido : 003733 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL SENDO EMBALAGEM DE 400GR.	PCT	014518 2013	S03164 /2013	20,000	2,6000	52,00
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	014517 2013	S03164 /2013	10,000	5,8900	58,90
053.00005.0001-01	CAFE EM PO PACOTES DE 0,500 GR SENDO EXCELENTE QUALIDADE.	PCT	014516 2013	S03164 /2013	20,000	6,4000	128,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 238,90

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.  
 Pedido : 003734 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	014520 2013	S03165 /2013	20,000	3,9900	79,80
053.00187.0002-01	BISCOITO RECHEADO 140 GR.	UN	014519 2013	S03165 /2013	20,000	1,3900	27,80

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 126

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107,60

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME  
Pedido : 003735 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. 75G/M2, ALCALINO, C/500 FLS, PROCEDENCIA NACIONAL	PCT	014521 2013	S03166 /2013	200,000	11,4560	2.291,20

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.291,20

Fornecedor : 06756 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA  
Pedido : 003736 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00103.0001-01	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE PROCEDENCIA NACIONAL, COM O REGISTRO DO INMETRO ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	UN	014523 2013	S03167 /2013	432,000	0,3125	135,00
023.00011.0008-01	FILME PARA ULTRASSONAGRAFIA UPP 110 S	ROL	014522 2013	S03167 /2013	30,000	43,0000	1.290,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.425,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.  
Pedido : 003738 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0002-01	BROMETO DE IP RATROPIO 0,025% GOTAS FRASCO DE 20 ML	FRS	014545 2013	G00027 /2013	200,000	0,4900	98,00
021.00014.0012-01	CLORIDRATO DE DOPAMINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	014550 2013	G00027 /2013	50,000	0,5500	27,50
021.00028.0071-01	SULFATO DE MORFINA 10 MG./1 ML. INJETAVEL	AMP	014546 2013	G00027 /2013	100,000	0,5500	55,00
021.00052.0002-01	DIMETICONA 75 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 10 ML.	FRS	014547 2013	G00027 /2013	200,000	0,4800	96,00
021.00070.0001-01	GLUCONATO DE CALCIO 10% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	014548 2013	G00027 /2013	200,000	0,4400	88,00
021.00420.0001-01	CLORHEXEDINE ALCOOLICA 0,5%	FRS	014549 2013	G00027 /2013	30,000	1,5300	45,90

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,40

Fornecedor : 10636 ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 003741 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00404.0010-01	CAPACITOR ELETRICO. SMD 220UF/35V	UN	014569 2013	S03179 /2013	1,000	4,3200	4,32
099.00530.0001-01	SENSOR DE DEDO	UN	014567 2013	S03179 /2013	1,000	690,0000	690,00
099.01029.0001-01	REVERSOR FRONTAL DX 2515(ADESIVO)	UN	014568 2013	S03179 /2013	1,000	9,5400	9,54

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 127

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 703,86

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME  
Pedido : 003742 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0004-01	CAIXA D'AGUA 500 LTS C/ TAMPAS, DE PVC, DE BOA QUALIDADE.	UN	014527 2013	S03170 /2013	1,000	152,0000	152,00
011.00038.0059-01	LIXA D'AGUA	UN	014537 2013	S03170 /2013	1,000	1,8000	1,80
011.00144.0002-01	VEDA ROSCA (ROLO C/ 50 METROS) 3/4" X 50 MTS.	ROL	014526 2013	S03170 /2013	1,000	6,0000	6,00
012.00024.0009-01	CURVA 3/4" X 90	PC	014535 2013	S03170 /2013	5,000	1,7000	8,50
012.00085.0007-01	TUBO PVC 3/4	BAR	014532 2013	S03170 /2013	1,000	12,7000	12,70
014.00002.0010-01	CURVA 1.1/2" X 90 PVC MARROM 50MM.	UN	014534 2013	S03170 /2013	2,000	7,8000	15,60
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	014536 2013	S03170 /2013	1,000	9,5000	9,50
014.00006.0010-01	TEE PVC 1.1/2" SOLDAVEL, MARROM, 50MM.	UN	014533 2013	S03170 /2013	2,000	6,3000	12,60
014.00011.0009-01	CANO PVC SOLDAVEL 1.1/2" TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL 50MM 1.1/2"	M	014531 2013	S03170 /2013	2,000	9,2000	18,40
014.00026.0001-01	BOIA 3/4"	UN	014530 2013	S03170 /2013	1,000	18,5000	18,50
014.00054.0055-01	FLANGE 1 1/2" SOLDAVEL	PC	014528 2013	S03170 /2013	1,000	17,5000	17,50
014.00054.0056-01	FLANGE 3/4" SOLDAVEL	PC	014529 2013	S03170 /2013	2,000	7,4000	14,80
016.00005.0002-01	TABUA 0,15 X 2,10 CEDRILHO.	UN	014539 2013	S03170 /2013	3,000	23,3000	69,90
037.00599.0001-01	SERRA DE FERRO STARRET	PC	014538 2013	S03170 /2013	1,000	4,5000	4,50

## 0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 362,30

Fornecedor : 00172 AGUA SOL COM.E REPR. DE PISCINAS E EQUIP.LTDA  
Pedido : 003743 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00144.0011-01	CAPA P/ PISCINA 5,20 X 3,20	UN	014570 2013	S03180 /2013	1,000	499,2000	499,20

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 499,20

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME  
Pedido : 003744 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0032-01	ARQUIVO DE ACO 3 GAVETAS CHAPA 24, COM CHAVE, NA COR CINZA.	UN	014541 2013	S03171 /2013	1,000	275,0000	275,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 128

066.00005.0235-01	CADEIRA PLASTICA COM BRACO na cor branca, com selo do INMETRO. empilhavel.	UN	014540 2013	S03171 /2013	60,000	49,0000	2.940,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	--------	---------	----------

0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.215,00
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00001 MAQPPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME  
Pedido : 003747 2013 Data: 28/06/2013

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 aco 24, pintura em epoxi po na cor cinza claro, com 40cm de profundidade.	UN	014542 2013	S03171 /2013	2,000	550,0000	1.100,00

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

Fornecedor : 14576 RICARDO LUIS LOPES TOLDOS ME  
Pedido : 003749 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00213.0098-01	TOLDO TIPO CORTINA - 5,20 X 2,10M colocado.	UN	014543 2013	S03172 /2013	1,000	850,0000	850,00

0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	850,00
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA ME  
Pedido : 003751 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0056-01	ENVELOPE METALIZADO PARA PRESENTE, CORES VARIADAS MEDIDA 15X23.	UN	014551 2013	S03174 /2013	35,000	0,2500	8,75
063.00001.0002-01	APONTADOR COM COLETOR DE PROCEDMCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	014553 2013	S03174 /2013	35,000	2,9768	104,18
063.00003.0091-01	CANETA BIC GRIP ROLLER	UN	014554 2013	S03174 /2013	35,000	1,4400	50,40
063.00013.0016-01	LAPIS PRETO COM PONTEIRA DE BORRACHA	UN	014555 2013	S03174 /2013	35,000	1,0000	35,00
063.00124.0001-01	CADERNETA PEQUENA	UN	014556 2013	S03174 /2013	35,000	5,0142	175,49
099.00986.0001-01	LACO DE FITA (PRONTO) 32 X 510MM GRANDE.	UN	014552 2013	S03174 /2013	35,000	0,2000	7,00

0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	380,82
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 129

Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA  
Pedido : 003753 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00029.0030-01	REVELADOR P/ COPIADORA RICOH AFICIO MP1500	UN	014558 2013	S03175 /2013	1,000	240,0000	240,00
063.00030.0066-01	CILINDRO E LAMINA DE LIMPEZA - RICOH AFICIO MP1500	CJ	014557 2013	S03175 /2013	1,000	500,0000	500,00
063.00061.0051-01	ROLO DE TRANSFERENCIA	PC	014559 2013	S03175 /2013	1,000	180,0000	180,00
099.00052.0001-01	ROLO DO FUSOR - MAQ.COPIADORA GESTETNER MP1500	PC	014560 2013	S03175 /2013	1,000	190,0000	190,00
	SHARP AR-150						
099.00052.0089-01	ROLO BASE DE TRANSFERENCIA - RICOH MP1500	PC	014561 2013	S03175 /2013	1,000	220,0000	220,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.330,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
Pedido : 003757 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	014574 2013	S03182 /2013	15,000	5,5000	82,50
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	014573 2013	S03182 /2013	15,000	24,0000	360,00
041.00007.0004-01	SABAO EM PO LAVA ROUPAS SABAO EM PO DE 1000GRS, EMBALAGEM EM CAIXA DE PA- PELAO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMEN- TO APOS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES. COMPOSICAO:TEN- SOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTANTES, BRANQUEADORES OPTICOS,ALVEJANTES, COADJUVANTES,CO-	KG	014588 2013	S03182 /2013	10,000	3,8500	38,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 130

	RANTE, ESSENCIA, CARGAS INERTES, AGENTE ANTI-REDE-POSICAO.O PRODUTO DEVERA CONTER LINEAR ALQUIL BEN-ZENO SULFONATO DE SODIO. PH DE 11% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,1, MATERIA ATIVA ANIONICA DE 4% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,5. VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 24 MESES. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, DOSAGEM DO PRODUTO, MODO DE UTILIZACAO, SAC, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE DOIS DIAS UTSIS, LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS.						
041.00016.0099-01	LIMPA ALUMINIO - 5 LTS	GAL	014579 2013	S03182 /2013	3,000	10,9000	32,70
041.00023.0008-01	LIMPADOR AZULIM - 5 LT.	GAL	014572 2013	S03182 /2013	15,000	10,9000	163,50
042.00001.0031-01	LUVA DE LATEX NATURAL TAM. M de borracha natural, tamanho M, para limpeza geral . Interior flocado, palma anti-derrapante, clorada , sem talco. Certificada pela Secretaria de Seguranca e Medicina do Trabalho. Embalagem externa em plastico contendo um par.	PAR	014591 2013	S03182 /2013	300,000	0,2100	63,00
043.00016.0005-01	FLANELA 28 X 38CM	UN	014587 2013	S03182 /2013	10,000	1,2500	12,50
043.00043.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.	UN	014590 2013	S03182 /2013	3,000	10,3500	31,05
054.00002.0002-01	TOUCA DESCARTAVEL TOUCA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM TNT, 100% POLIPROPILENO MATERIAL ATOXICO QUE PERMITA ADEQUADA VENTILACAO A CABECA, COM GRAMATURA MINIMA 20 GRAMAS, COM ELASTICO NAS EXTREMIDADES PARA PERFEITO AJUSTE E COSTURA ULTRASSONICA QUE NAO SE DESFAZ COM FACILIDADE. O PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES COM DADOS DE FABRICACAO E PROCEDENCIA.	UN	014594 2013	S03182 /2013	20,000	0,5000	10,00
054.00002.0008-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	PCT	014580 2013	S03182 /2013	10,000	0,9500	9,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 131

EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.

054.00008.0013-01	RODO DE MADEIRA DE 60 CM RODO DE 60 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSÕES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	014577 2013	S03182 /2013	3,000	6,3000	18,90
054.00009.0037-01	SACO DE LIXO 40 LTS. P-2	MLA	014597 2013	S03182 /2013	2,000	11,5000	23,00
054.00014.0001-01	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS.	UN	014593 2013	S03182 /2013	3,000	1,9000	5,70
054.00016.0037-01	COPO DESCARTAVEL 180 ML (CX) CAIXA C/ 25 PCT. COM 100 UN.	CX	014584 2013	S03182 /2013	3,000	53,0000	159,00
054.00020.0005-01	GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 23 GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES MEDINDO 22 CM X 23 CM, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM PAPEL ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, GOFRADO EM FORMATO PIRAMIDAL. ESPECIFICACOES: ESPESSURA > 0,32 MM CONFORME ABNT NBR NM-ISO 14966:2003, CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA METODO DA CESTINHA MAIOR OU IGUAL 7 G/G CONFORME ABNT NBR 15004:2003, TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA METODO DA CESTINHA: MAIOR OU IGUAL 7S CONFORME ABNT NBR 15004:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO DIRECAO DE FABRICACAO: < 15 N/M CONFORME ABNT NBR 15010:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO DIRECAO TRANSVERSAL: > 6 N/M CONFORME ABNT NBR 15010:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO, PONDERADA (CALCULO): > 8N/M CONFORME ABNT NBR NM-ISO 15134:2007, ALVURA > 95% CONFORME ABNT NBR NM-ISO	PCT	014586 2013	S03182 /2013	10,000	0,7500	7,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 132

2470:2001. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES

PRENDEDOR DE ROUPA

PRENDEDOR DE ROUPAS SEM MOLAS, CORPO 100% MATERIAL PLASTICO POLIPROPILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 CM DE COMPRIMENTO X 2 CM DE LARGURA. DEVERA SER INDICADO PARA ROUPAS LEVES E PESADAS, COM DUAS FORMAS DE USO. EM PACOTES COM 12 UNIDADES. CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INFORMACOES DO FABRICANTE E O NUMERO DO CNPJ.

054.00078.0001-01

DZ

014592 2013

S03182 /2013

5,000

0,9500

4,75

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.022,10

Fornecedor : 09504 MAZOLA & MAZOLA LTDA - ME.  
Pedido : 003759 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	014589 2013	S03182 /2013	10,000	9,9000	99,00
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS) SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/BABACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE E AGUA, DENSIDADE A 25C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MINIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS	PCT	014578 2013	S03182 /2013	7,000	4,5000	31,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 133

	INFORMACOES. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.						
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	014595 2013	S03182 /2013	30,000	1,9500	58,50
041.00102.0001-01	ESFREGAO P/ LIMPEZA PESADA	UN	014581 2013	S03182 /2013	2,000	5,5000	11,00
054.00005.0016-01	PAPEL HIGIENICO (FARDO)	FDO	014583 2013	S03182 /2013	3,000	24,0000	72,00
	FARDO COM 64 ROLOS CADA, FOLHA BRANCA, SENDO DE OTIMA QUALIDADE.						
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO	UN	014585 2013	S03182 /2013	8,000	2,5000	20,00
	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.						
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	014576 2013	S03182 /2013	3,000	5,0000	15,00
	RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.						
054.00009.0008-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	MLA	014596 2013	S03182 /2013	3,000	22,0000	66,00
	SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15KG D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICIONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA SER APRESENTADO RELATORIOS DE ENSAIO REALIZADOS EM LABORATORIOS CREDENCIADO DE ACORDO COM NBR 9191/2002						
054.00009.0019-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (UN.)	UN	014598 2013	S03182 /2013	30,000	0,2500	7,50
	SEND0 MALA COM 100 UNIDADES.						
054.00010.0010-01	VASSOURA DE NYLON	UN	014575 2013	S03182 /2013	5,000	4,0000	20,00
	VASSOURA PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA TIPO VASCULHO, EM CERDAS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 12 CM DE COMPRIMENTO, AMARRADOS AO TUBO PLASTICO DE 11 CM COM NYLON, COM CABO DE MADEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO 1,70 M DE COMPRIMENTO COM 22 MM DE DIAMETRO. DEVERA						

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 134

054.00118.0119-01	CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE REFIL PARA ESFREGAO	PC	014582 2013	S03182 /2013	6,000	2,0000	12,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-------	--------	-------

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 412,50

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME  
Pedido : 003760 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00003.0045-01	TINTA PARA TECIDO - POTE 250ML cores diversas	POT	014629 2013	S03183 /2013	2,000	10,9500	21,90
045.00003.0050-01	TINTA P/ TECIDO CORES DIVERSAS SENDO COM 35ML CORES VARIADAS.	FRS	014630 2013	S03183 /2013	25,000	1,9400	48,50
063.00003.0012-01	CANETA HIDROCOR SENDO COM 12 CORES.	CX	014636 2013	S03183 /2013	10,000	3,1900	31,90
063.00005.0005-01	BORRACHA BRANCA N° 40 (CAIXA C/ 40 UNID.) PROCEDENCIA NACIONAL	CX	014599 2013	S03183 /2013	1,000	11,5200	11,52
063.00006.0019-01	COLA BRANCA (FRASCO C/ 1000 GRS.) SENDO ROTULO AZUL.	FRS	014611 2013	S03183 /2013	2,000	10,5000	21,00
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	014600 2013	S03183 /2013	30,000	0,2400	7,20
063.00014.0063-01	PINCEL CHATO N° 12 PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	014626 2013	S03183 /2013	25,000	2,4300	60,75
063.00014.0097-01	PINCEL N.0- REF.815	UN	014628 2013	S03183 /2013	10,000	6,5300	65,30
063.00014.0098-01	PINCEL N.16 - REF. 815	UN	014627 2013	S03183 /2013	25,000	2,7700	69,25
077.00070.0015-01	TINTA DIMENCIONAL - CRISTAL	FRS	014633 2013	S03183 /2013	1,000	3,4000	3,40
099.00055.0001-01	LANTEJOULA CORES VARIADAS TIPO PAETE, NAS CORES FURTA COR, PRETA E LEITOSA.	PCT	014638 2013	S03183 /2013	100,000	0,2800	28,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 368,72

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME  
Pedido : 003761 2013 Data: 28/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0077-01	PAPEL CARTAO CORES VARIADAS.	FLS	014606 2013	S03183 /2013	32,000	0,5500	17,60
062.00001.0078-01	PAPEL DOBRADURA Na medida 50X60. Cores a serem definidas pela Prefeitura.	FLS	014616 2013	S03183 /2013	40,000	0,1200	4,80
062.00001.0080-01	PAPEL DE SEDA Na medida de 48X66. nas cores: vermelho, rosa, azul turqueza, amarelo ouro, verde bandeira, lilas, pink e branco.	FLS	014609 2013	S03183 /2013	30,000	0,1000	3,00
062.00001.0121-01	PAPEL CONTACT (METRO) TRANSPARENTE.	M	014607 2013	S03183 /2013	8,000	2,3000	18,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 12/07/2013								PAGINA 135
062.00009.0001-01	CARTOLINA DIVERSAS CORES	FLS	014615 2013	S03183 /2013	20,000	0,2900	5,80	
062.00018.0005-01	TINTA GUACHE BRANCO	FRS	014604 2013	S03183 /2013	1,000	3,1700	3,17	
	EM FRASCO COM 250ML.							
062.00018.0054-01	GUACHE PRETO - 250ML	FRS	014605 2013	S03183 /2013	1,000	3,1700	3,17	
062.00018.0077-01	PLACA DE E.V.A. - 40X48CM - CORES	UN	014608 2013	S03183 /2013	30,000	1,2700	38,10	
062.00020.0010-01	PLACA DE EVA DIVERSAS CORES	UN	014602 2013	S03183 /2013	80,000	1,2680	101,44	
063.00003.0033-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - AZUL	UN	014620 2013	S03183 /2013	1,000	21,4600	21,46	
	SENDO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES PROCEDENCIA NACIO							
	NAL E DE BGOA QUALIDADE.							
063.00006.0011-01	COLA BRANCA (EM TUBO DE 40 GR.)	UN	014613 2013	S03183 /2013	20,000	0,5800	11,60	
063.00011.0003-01	FITA CREPE 18 X 40	ROL	014624 2013	S03183 /2013	2,000	2,7700	5,54	
	Cod. 521486							
063.00011.0059-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM	UN	014622 2013	S03183 /2013	2,000	0,8500	1,70	
063.00011.0500-01	FITA ADESIVA 25 X 50	ROL	014623 2013	S03183 /2013	2,000	1,6600	3,32	
063.00012.0002-01	GRAMPOS 26/6	CX	014619 2013	S03183 /2013	5,000	2,3300	11,65	
	DE COBRE EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES.							
063.00016.0028-01	PASTA POLIONDAS 5CM	UN	014621 2013	S03183 /2013	5,000	2,5000	12,50	
063.00045.0002-01	BARBANTE 8 FIOS (184 M - 250 GRAMAS)	UN	014610 2013	S03183 /2013	1,000	1,0000	1,00	
	PARA COSTURAR LINGUICA							
065.00002.0006-01	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	014601 2013	S03183 /2013	10,000	2,4100	24,10	
065.00004.0007-01	GIZ DE CERA 06 CORES	CX	014612 2013	S03183 /2013	15,000	0,7700	11,55	
	DE PROCEDENCIA NACIONAL.							
065.00006.0004-01	TESOURA DE USO GERAL 20CM	UN	014625 2013	S03183 /2013	2,000	4,1700	8,34	
	ACO INOXIDAVEL CABO PLASTICO MEDINDO NUM TOTAL							
	MINIMO DE 20 CM.							
0020 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		308,24
Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME								
Pedido : 003762 2013 Data: 28/06/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00020.0012-01	COLA P/ TECIDO	FRS	014635 2013	S03183 /2013	2,000	15,9000	31,80	
	SENDO EMBALAGEM COM 50GR.							
054.00021.0008-01	PALITO DE SORVETE	UN	014617 2013	S03183 /2013	600,000	0,1690	101,40	
	QUADRADO, EM PCT. COM 50 UN.							
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM	UN	014603 2013	S03183 /2013	25,000	1,2000	30,00	
	TRANSPARENTE, ACRILICA.							
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6	UN	014618 2013	S03183 /2013	2,000	7,9000	15,80	
	SENDO PARA 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDAE.							
065.00006.0001-01	TESOURA ESCOLAR	UN	014614 2013	S03183 /2013	20,000	1,0000	20,00	
	LAMINA EM ACO INOX 4", CABO POLIPROPILENO							
065.00006.0065-01	TESOURA PARA TECIDO	UN	014634 2013	S03183 /2013	5,000	8,4000	42,00	
077.00004.0077-01	ELASTEX - BRANCO	ROL	014637 2013	S03183 /2013	5,000	0,7500	3,75	
077.00008.0078-01	TECIDO TNT - CORES DIVERSAS	M	014639 2013	S03183 /2013	2,000	3,0000	6,00	
077.00070.0014-01	TINTA DIMENSIONAL - 37ML - CORES DIVERSAS	FRS	014632 2013	S03183 /2013	5,000	3,2500	16,25	
090.00142.0001-01	TERMOLINA LEITOSA	VDR	014631 2013	S03183 /2013	5,000	18,5000	92,50	

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/07/2013

PAGINA 136

SEND0 COM 100 ML.

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

359,50

1910 Itens Mostrados no Total

0332 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período:

1.071.069,58



