

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 1

Fornecedor : 10019 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Pedido : 000758 2013 Data: 01/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00254.0001-01	HIGH BR. COLOR LCD PARA EQUIPAMENTO BV PULSEIRA 9, MOBILE X-RAY UNIT - RX0911, A BASE DE TROCA.	UN	002790 2013	I00001 /2013	1,000	18.506,0000	18.506,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.506,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME
Pedido : 000768 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0006-01	CAPA 15 GRAUS	UN	002821 2013	S00729 /2013	40,000	20,0000	800,00
011.00046.0126-01	PARAFUSO 5/16	UN	002822 2013	S00729 /2013	100,000	0,4500	45,00
017.00008.0055-01	TELHA 2,44X,1,10M X 6MM	PC	002820 2013	S00729 /2013	4,000	33,7000	134,80
017.00008.0081-01	TELHA 2,13 X 1,10	AMA	002823 2013	S00729 /2013	60,000	29,3000	1.758,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.737,80

Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - EPP
Pedido : 000769 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.2146-01	PARAFUSO COMPLETO 5/16 X 150	UN	002824 2013	S00729 /2013	60,000	1,3500	81,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 81,00

Fornecedor : 07321 CREZONE ANTONIO OLIVEIRA ME
Pedido : 000770 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.3210-01	LIVRO AFETIVIDADE E APRENDIZAGEM CONTRIBUICOES DE HENRI WALLON EDITORA LOYOLA	UN	002833 2013	S00728 /2013	15,000	30,0000	450,00
073.00005.7321-01	LIVRO AS CEM LINGUAGENS DA CRIANCA EXPERIENCIA DE REGGIO EMILIA EDITORA ARTMED	UN	002834 2013	S00728 /2013	15,000	63,0000	945,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.395,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 2

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 000771 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00073.0001-01	ROSCA FOLHADA (KG)	KG	002860 2013	S00727 /2013	220,000	11,2500	2.475,00
053.00213.0531-01	APROXIMADAMENTE 30 UNID, COM RECHEIO DE FRUTAS.						
053.00213.0531-01	MINI PAO DE QUEIJO-KG	KG	002859 2013	S00727 /2013	300,000	17,0000	5.100,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.575,00

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME
Pedido : 000775 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00060.0002-01	LIGA NEUTRA	KG	002749 2013	S00690 /2013	30,000	14,6000	438,00
054.00021.0007-01	PALITO DE SORVETE(PCT COM 10.000 UN)	PCT	002748 2013	S00690 /2013	10,000	57,2500	572,50
062.00001.0071-01	PAPEL PARA SORVETE BRANCO SEM SABOR.	KG	002747 2013	S00690 /2013	300,000	6,5000	1.950,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.960,50

Fornecedor : 00108 BORRACHARIA DO JUCA LTDA ME.
Pedido : 000776 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00396.0012-01	ESCAPAMENTO - CONJUNTO TRASEIRO	UN	002750 2013	S00691 /2013	1,000	145,0000	145,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	145,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 000777 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0010-01	TIRA DETERMINACAO GLICEMIA ACCU-CHEK ACTIVE	UN	002756 2013	S00696 /2013	19.000,000	0,4200	7.980,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.980,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000779 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00345.0653-01	ENGRENAGEM COMPRESSOR DE AR VW	PC	002759 2013	S00698 /2013	1,000	301,0000	301,00
032.00345.0655-01	ENGRENAGEM BOMBA INJETORA C/AVANCO	PC	002758 2013	S00698 /2013	1,000	2.250,0000	2.250,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 3

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.551,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 000783 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00029.0184-01	PINO ACO 5F1970	PC	002763 2013	S00702 /2013	8,000	26,9000	215,20
032.00465.0006-01	TAMBOR 4K6736	PC	002765 2013	S00702 /2013	4,000	918,7100	3.674,84
099.00417.0132-01	ROLETE 5F1969	PC	002764 2013	S00702 /2013	8,000	10,8400	86,72

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.976,76

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000784 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00376.0002-01	LIDOCAINA 2 % S/ VASO FR 20 ML XYLESTESIN = CRISTALIA	FRS	002766 2013	S00703 /2013	300,000	3,8300	1.149,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.149,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000785 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00052.0003-01	DIMETICONA SUSP. ORAL 10 ML	FRS	002768 2013	S00704 /2013	400,000	0,6100	244,00
090.00329.0002-01	ATROPINA 0,50 MG. INJETAVEL	AMP	002767 2013	S00704 /2013	600,000	0,4600	276,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 13044 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.
Pedido : 000786 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00329.0005-01	CETOPROFENO 100 MG 2 ML	AMP	002770 2013	S00705 /2013	3.000,000	1,1800	3.540,00
090.00072.0002-01	BRICANYL INJETAVEL cx. com 6 ampolas	AMP	002769 2013	S00705 /2013	300,000	1,9800	594,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.134,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 4

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000787 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0008-01	AGUA DESTILADA 1.000 ML.	FRS	002772 2013	S00706 /2013	300,000	3,0000	900,00
020.00005.0010-01	AGUA DESTILADA 500 ML.	FRS	002771 2013	S00706 /2013	300,000	1,7000	510,00
021.00049.0002-01	DELTAMETRINA SHAMPOO FRASCO 100 ML.	FRS	002776 2013	S00706 /2013	50,000	1,3500	67,50
021.00049.0003-01	DELTAMETRINA 0,02% LOCAO - 100 ML.	FRS	002777 2013	S00706 /2013	40,000	1,3500	54,00
021.00391.0004-01	CARVEDILOL 25MG.	COM	002778 2013	S00706 /2013	510,000	0,3500	178,50
	+ DIVELOL SEM ACUCAR CAIXA C/28 COMP						
021.00391.0009-01	CARVEDILOL 6,25 MG. COMPRIMIDO	COM	002773 2013	S00706 /2013	510,000	0,1600	81,60
021.01065.0013-01	GLIMEPIRIDA 2 MG	COM	002774 2013	S00706 /2013	480,000	0,0820	39,36
021.01295.0001-01	GLIMEPIRIDA 4 MG	COM	002775 2013	S00706 /2013	510,000	0,1200	61,20

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.892,16

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000788 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0009-01	AGUA DESTILADA 250 ML.	FRS	002779 2013	S00707 /2013	300,000	1,5300	459,00
020.00059.0016-01	SORO SOLUCAO DE MANITOL 20 % 250 ML.	FRS	002781 2013	S00707 /2013	200,000	2,7100	542,00
	FRASCO - SISTEMA FECHADO						
099.00215.0006-01	LUVA DE VINIL TAM. M	CX	002780 2013	S00707 /2013	10,000	14,7000	147,00
	SENDO DESCARTAVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES.						

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.148,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000789 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01326.0001-01	MATERGAN INJETAVEL	AMP	002782 2013	S00708 /2013	40,000	195,0000	7.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.800,00

Fornecedor : 13044 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.
 Pedido : 000790 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0001-01	CEFTRIAXONA 1 GR. INJETAVEL	AMP	002784 2013	S00709 /2013	2.500,000	1,5800	3.950,00
021.00363.0005-01	CEFTRIAXONA 1 GR. I.M. INJETAVEL	FRS	002783 2013	S00709 /2013	1.000,000	3,5000	3.500,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 5

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.450,00

Fornecedor : 00293 AR RIBEIRO COMERCIAL HOSPITALAR - ME
Pedido : 000791 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0009-01	ESPARADRAPO 10 MTS. ESPARADRAPO CIRURGICO IMPERMEAVEL COM CAPA 10CM X 4,50MTS.	UN	002785 2013	S00710 /2013	400,000	4,8000	1.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000792 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0285-01	FIO POLYCRYL VIOLETA 2-0 C/AG. GASTRO	ENV	002786 2013	S00711 /2013	72,000	13,3000	957,60
020.00054.0286-01	FIO POLYCRYL VIOLETA 2-0 C/AG. FECH. GERAL	ENV	002787 2013	S00711 /2013	72,000	7,4500	536,40
027.00021.0001-01	CAMPO OPERATORIO 45 X 50 PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	002788 2013	S00711 /2013	10,000	46,9000	469,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.963,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 000793 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00071.0002-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS C/ LUER LOCK	UN	002789 2013	S00712 /2013	2.500,000	0,4650	1.162,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.162,50

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 000794 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0001-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO GRANDE	UN	002792 2013	S00713 /2013	2.500,000	0,8850	2.212,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.212,50

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 6

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000795 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0019-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	002793 2013	S00714 /2013	1.300,000	0,7600	988,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	988,00

Fornecedor : 11819 E TAMUSSINO E CIA LTDA
Pedido : 000796 2013 Data: 04/03/2013

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	002794 2013	S00715 /2013	2,000	1.866,9000	3.733,80
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.733,80

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 000797 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0033-01	SERINGA 5 ML. - LUER LOCK	UN	002795 2013	S00716 /2013	30.000,000	0,0870	2.610,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.610,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 000799 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	002884 2013	S00733 /2013	4,000	183,8100	735,24
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	735,24

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 000800 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	002886 2013	S00734 /2013	2,000	27,7100	55,42
020.00085.0059-01	PLACA EM T	UN	002885 2013	S00734 /2013	1,000	275,4800	275,48

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 7

3,5 mm.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,90

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 000802 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	002888 2013	S00736 /2013	1,000	15,8200	15,82
020.00085.0060-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA LARGA 4,5 MM., INCLUINDO PARAFUSO	UN	002889 2013	S00736 /2013	1,000	296,1300	296,13

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 311,95

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 000803 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0005-01	FIO STEINMANN 2,5 X 300 MM	UN	002891 2013	S00737 /2013	2,000	15,8200	31,64
020.00085.0061-01	PLACA /PARAFUSO DESL. 135 GRAUS	UN	002890 2013	S00737 /2013	3,000	764,3400	2.293,02

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.324,66

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA
Pedido : 000804 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0032-01	COXIM GRANDE	PC	002893 2013	S00738 /2013	2,000	9,0000	18,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	002892 2013	S00738 /2013	1,000	129,0000	129,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 000805 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00364.0026-01	ANEL DE BORRACHA	PC	002901 2013	S00739 /2013	1,000	1,6600	1,66
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	002894 2013	S00739 /2013	1,000	67,1400	67,14
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	002897 2013	S00739 /2013	3,000	0,7400	2,22
036.00064.0090-01	ROLAMENTO .	PC	002895 2013	S00739 /2013	2,000	42,0800	84,16
036.00192.0056-01	JUNTA 8N5928	PC	002898 2013	S00739 /2013	1,000	3,4500	3,45
036.00300.0026-01	ROTOR FERRO	PC	002900 2013	S00739 /2013	1,000	104,1200	104,12
099.00396.0192-01	GAXETA .	PC	002899 2013	S00739 /2013	1,000	39,3900	39,39
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	002896 2013	S00739 /2013	1,000	7,4900	7,49

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 8

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 309,63

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 000806 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00364.0026-01	ANEL DE BORRACHA	PC	002906 2013	S00740 /2013	1,000	1,6600	1,66
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	002902 2013	S00740 /2013	1,000	67,1400	67,14
036.00064.0090-01	ROLAMENTO .	PC	002903 2013	S00740 /2013	2,000	42,0800	84,16
036.00192.0056-01	JUNTA 8N5928	PC	002905 2013	S00740 /2013	1,000	6,4200	6,42
036.00300.0026-01	ROTOR FERRO	PC	002908 2013	S00740 /2013	1,000	104,1200	104,12
099.00396.0192-01	GAXETA .	PC	002907 2013	S00740 /2013	1,000	39,3900	39,39
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	002904 2013	S00740 /2013	1,000	5,1300	5,13

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 308,02

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 000807 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0017-01	LUVA BORRACHA CANO INJETOR	PC	002949 2013	S00741 /2013	1,000	1,2000	1,20
011.00046.0500-01	PARAFUSO 6 X 20	PC	002969 2013	S00741 /2013	4,000	0,5700	2,28
011.00076.0025-01	MANGUEIRA ALTA PRESSAO 3/8"	PC	002950 2013	S00741 /2013	0,500	7,5000	3,75
012.00001.0024-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	002916 2013	S00741 /2013	2,000	1,0000	2,00
012.00001.0025-01	ABRACADEIRA 127 X 146	PC	002911 2013	S00741 /2013	2,000	20,0000	40,00
012.00001.0026-01	ABRACADEIRA 13 X 19	PC	002912 2013	S00741 /2013	2,000	1,4000	2,80
012.00001.0027-01	ABRACADEIRA 51 X 64	PC	002914 2013	S00741 /2013	3,000	3,0000	9,00
012.00001.0033-01	ABRACADEIRA PLASTICA 28MM	PC	002917 2013	S00741 /2013	4,000	1,2000	4,80
012.00001.0035-01	ABRACADEIRA SEM FIM 22 X 32	PC	002920 2013	S00741 /2013	6,000	2,0000	12,00
012.00001.0036-01	ABRACADEIRA PLASTICA 40MM	PC	002918 2013	S00741 /2013	2,000	1,5000	3,00
012.00001.0591-01	ABRACADEIRA TUCHO INTERCOOLER	PC	002921 2013	S00741 /2013	1,000	26,0000	26,00
012.00001.0592-01	ABRACADEIRA 10 X 12	PC	002909 2013	S00741 /2013	1,000	1,7000	1,70
020.00043.0005-01	COLETOR ESCAPAMENTO MAIOR	PC	002934 2013	S00741 /2013	1,000	470,0000	470,00
020.00043.0501-01	COLETOR ESCAPE PEQUENO	PC	002935 2013	S00741 /2013	1,000	285,0000	285,00
026.00002.0003-01	KIT EMBREAGEM C/ ROLAMENTO	PC	002948 2013	S00741 /2013	1,000	1.600,0000	1.600,00
031.00001.0125-01	ABRACADEIRA 12 X 16	PC	002910 2013	S00741 /2013	3,000	1,7000	5,10
031.00020.0025-01	INTERRUPTOR OLEO MOTOR	PC	002942 2013	S00741 /2013	2,000	20,0000	40,00
031.00031.0125-01	COLETOR DE ADMISSAO	PC	002933 2013	S00741 /2013	1,000	600,0000	600,00
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	002952 2013	S00741 /2013	1,000	33,0000	33,00
031.00379.0011-01	MANGUEIRA SUPERIOR	PC	002956 2013	S00741 /2013	1,000	22,7000	22,70
032.00052.0025-01	MOLA ACELERADOR MACIA	PC	002959 2013	S00741 /2013	1,000	3,6000	3,60
032.00052.0026-01	MOLA ACELERADOR MEDIA	PC	002960 2013	S00741 /2013	2,000	3,8000	7,60
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	002982 2013	S00741 /2013	2,000	9,0000	18,00
032.00323.0025-01	JUNTA MESA TURBINA (CHAPA)	PC	002946 2013	S00741 /2013	2,000	3,0000	6,00
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	002964 2013	S00741 /2013	1,000	1,2600	1,26

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 9

032.00351.0120-01	PARAFUSO 12 X 70	PC	002967 2013	S00741 /2013	2,000	2,0000	4,00
032.00351.1035-01	PARAFUSO PLATO EMBREAGEM	PC	002975 2013	S00741 /2013	8,000	2,0000	16,00
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	002923 2013	S00741 /2013	1,000	0,2000	0,20
032.00370.0025-01	PORCA ESPECIAL TURBINA	PC	002978 2013	S00741 /2013	8,000	0,6500	5,20
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	002977 2013	S00741 /2013	6,000	0,4200	2,52
032.00373.0025-01	TERMINAL INTERMEDIARIO	PC	002985 2013	S00741 /2013	1,000	28,0000	28,00
032.00373.0036-01	TERMINAL ACELERADOR 06 MM LONGO	UN	002984 2013	S00741 /2013	1,000	3,9000	3,90
032.00388.0011-01	FLEXIVEL LUBRIFICACAO TURBINA	PC	002939 2013	S00741 /2013	1,000	45,0000	45,00
032.00401.0025-01	MANGUEIRA RETA 7/8"	PC	002953 2013	S00741 /2013	1,000	55,0000	55,00
032.00623.0022-01	ABRACADEIRA INTERCOLER	PC	002915 2013	S00741 /2013	1,000	13,0000	13,00
033.00084.0005-01	TERMINAL ACELERADOR 06 MM CURTO	PC	002983 2013	S00741 /2013	4,000	3,8000	15,20
034.00028.0023-01	EIXO DO ACELERADOR ESTRIADO	PC	002938 2013	S00741 /2013	1,000	25,0000	25,00
036.00004.0269-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	002930 2013	S00741 /2013	8,000	0,1800	1,44
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	002925 2013	S00741 /2013	8,000	0,1400	1,12
036.00045.0028-01	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	PC	002954 2013	S00741 /2013	1,000	6,0000	6,00
036.00057.0025-01	PRISIONEIRO MOTOR PARTIDA	PC	002979 2013	S00741 /2013	4,000	3,6000	14,40
036.00312.0118-01	JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO	PC	002947 2013	S00741 /2013	1,000	4,5000	4,50
036.00312.0234-01	JUNTA COLETOR ESC	PC	002945 2013	S00741 /2013	4,000	3,8000	15,20
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	002927 2013	S00741 /2013	4,000	0,2600	1,04
037.00003.0078-01	ARRUELA ALUMINIO 18MM	PC	002924 2013	S00741 /2013	2,000	0,4200	0,84
037.00316.0042-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	002928 2013	S00741 /2013	7,000	0,1400	0,98
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	002926 2013	S00741 /2013	6,000	0,1800	1,08
037.00316.1004-01	ARRUELA PRESSAO 12MM	PC	002929 2013	S00741 /2013	8,000	0,2700	2,16
037.00317.0025-01	PARAFUSO 12 X 30	PC	002963 2013	S00741 /2013	8,000	1,3500	10,80
037.00317.0030-01	PARAFUSO 14 X 25	PC	002968 2013	S00741 /2013	1,000	1,8000	1,80
037.00317.0037-01	PARAFUSO 12 X 50	PC	002965 2013	S00741 /2013	3,000	1,7500	5,25
037.00317.0257-01	PARAFUSO 8 X 25	PC	002972 2013	S00741 /2013	4,000	0,5500	2,20
037.00317.0564-01	PARAFUSO 6 X 30	PC	002970 2013	S00741 /2013	1,000	0,4600	0,46
037.00317.3035-01	PARAFUSO 12 X 60	PC	002966 2013	S00741 /2013	3,000	1,7700	5,31
037.00317.3043-01	PARAFUSO 8 X 15	PC	002971 2013	S00741 /2013	4,000	0,4600	1,84
037.00317.3045-01	PARAFUSO 10 X 45	PC	002962 2013	S00741 /2013	16,000	1,1000	17,60
037.00317.3047-01	PARAFUSO 8 X 35	PC	002973 2013	S00741 /2013	1,000	0,6500	0,65
037.00336.0077-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14 MM 44X57	PC	002919 2013	S00741 /2013	2,000	2,6000	5,20
037.00336.0126-01	ABRACADEIRA 38 X 51	PC	002913 2013	S00741 /2013	4,000	2,7500	11,00
037.00365.0693-01	PORCA 8MM	PC	002976 2013	S00741 /2013	14,000	0,2000	2,80
037.00366.0025-01	PRISIONEIRO TURBINA 8 X 45	PC	002981 2013	S00741 /2013	1,000	2,5000	2,50
037.00366.0133-01	PRISIONEIRO TURBINA 10 X 45	PC	002980 2013	S00741 /2013	4,000	1,5500	6,20
037.00367.0025-01	MANGUEIRA TUBO D'AGUA	PC	002957 2013	S00741 /2013	1,000	4,5000	4,50
037.00367.0132-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PC	002955 2013	S00741 /2013	2,000	11,0000	22,00
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	002936 2013	S00741 /2013	2,000	26,0000	52,00
037.00408.0023-01	CORREIA HIDRAULICO	PC	002937 2013	S00741 /2013	1,000	26,0000	26,00
037.00450.0009-01	INSERT. 8MM	PC	002941 2013	S00741 /2013	2,000	0,7500	1,50
037.00504.0001-01	ANTI-FERRUGEM SPLAY ANTICORROSIVO.	UN	002922 2013	S00741 /2013	1,000	8,5000	8,50
037.00538.0025-01	UNIAO RETA 8MM	PC	002986 2013	S00741 /2013	1,000	8,0000	8,00
037.00543.0005-01	BASE TURBINA INTERMEDIARIA	PC	002932 2013	S00741 /2013	1,000	110,0000	110,00
039.00308.0034-01	PARAFUSO OCO 16 MM CURTO	PC	002974 2013	S00741 /2013	1,000	5,5000	5,50
054.00050.0025-01	MANGUEIRA DIRECAO HIDRAULICA	PC	002951 2013	S00741 /2013	1,000	25,0000	25,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 10

054.00053.0025-01	BALDE 20L 15W40 RIMULA	PC	002931 2013	S00741 /2013	1,000	210,0000	210,00
074.00022.0753-01	JOGO JUNTA TURBINA	JG	002944 2013	S00741 /2013	1,000	10,0000	10,00
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	002943 2013	S00741 /2013	1,000	7,0000	7,00
099.00068.0025-01	MANQUEIRA TURBINA 80 X 80	PC	002958 2013	S00741 /2013	1,000	11,0000	11,00
099.00245.0002-01	MORINGA DO CAMBIO	PC	002961 2013	S00741 /2013	1,000	117,0000	117,00
099.00313.0025-01	GALAO 1L ATF HIDRAULICO	PC	002940 2013	S00741 /2013	3,000	9,5000	28,50

0078 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.182,68

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA
Pedido : 000808 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1069-01	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRO	KIT	002996 2013	S00743 /2013	1,000	65,0000	65,00
031.00344.0032-01	BUCHA DO AGREGADO	PC	002993 2013	S00743 /2013	2,000	49,5000	99,00
031.00366.0040-01	COKIM ESCAPAMENTO-ANEL	PC	003001 2013	S00743 /2013	2,000	5,0000	10,00
032.00308.0059-01	BUCHA EIXO TRAZ.	PC	002997 2013	S00743 /2013	4,000	39,0000	156,00
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	002998 2013	S00743 /2013	1,000	22,0000	22,00
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	002995 2013	S00743 /2013	1,000	95,0000	95,00
032.00364.0026-01	ANEL DE BORRACHA	PC	003002 2013	S00743 /2013	2,000	4,0000	8,00
033.00306.0061-01	BUCHA DA BARRA DE DIRECAO	PC	002992 2013	S00743 /2013	2,000	24,0000	48,00
035.00313.0038-01	COIFA LADO RODA ESQ.	PC	002994 2013	S00743 /2013	1,000	48,0000	48,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	002999 2013	S00743 /2013	1,000	14,0000	14,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	003000 2013	S00743 /2013	1,000	83,0000	83,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 648,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 000810 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00451.0721-01	EIXO PILOTO 15 D.	PC	003008 2013	S00745 /2013	1,000	445,0000	445,00
031.00319.0045-01	TRAVA ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	003024 2013	S00745 /2013	1,000	7,0000	7,00
031.00345.0222-01	ROLAMENTO GAIOLA 4 E 5 MARCHA	UN	003022 2013	S00745 /2013	2,000	38,0000	76,00
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	003017 2013	S00745 /2013	1,000	9,0000	9,00
032.00069.0037-01	RETENTOR TAMPA DO CAMBIO TRAZ.	PC	003018 2013	S00745 /2013	1,000	14,5000	14,50
032.00070.0025-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO MB	PC	003021 2013	S00745 /2013	1,000	125,0000	125,00
032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	003020 2013	S00745 /2013	1,000	115,0000	115,00
032.00329.0100-01	LUVIA ENGATE 2A., 3A., 4A. E 5A.	UN	003014 2013	S00745 /2013	1,000	220,0000	220,00
032.00345.0328-01	ENGRENAGEM DA RE PEQUENA	PC	003010 2013	S00745 /2013	1,000	310,0000	310,00
032.00345.0654-01	ENGRENAGEM RE GRANDE	PC	003009 2013	S00745 /2013	1,000	580,0000	580,00
032.00364.1003-01	ANEL ACO DA 5*	PC	003004 2013	S00745 /2013	1,000	262,0000	262,00
032.00468.0035-01	MIOLO SINCRONIZADO 4*/5* G5	PC	003015 2013	S00745 /2013	1,000	350,0000	350,00
032.00606.0020-01	FLANGE CAMBIO	PC	003011 2013	S00745 /2013	1,000	135,0000	135,00
034.00307.0135-01	ROLAMENTO PONTA ENTALHADA	PC	003023 2013	S00745 /2013	1,000	43,0000	43,00
036.00003.0069-01	ANEL SINCRONIZADO CAMBIO 1*	PC	003005 2013	S00745 /2013	6,000	65,0000	390,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 11

036.00004.0923-01	ARRUELA PRESSAO MORINGA CAMBIO	PC	003006 2013	S00745 /2013	1,000	13,0000	13,00
036.00004.0924-01	ARRUELA PRESSAO TAMP A CAMBIO	PC	003007 2013	S00745 /2013	1,000	16,5000	16,50
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	003012 2013	S00745 /2013	5,000	13,0000	65,00
039.00326.0008-01	ROLAMENTO CONTRA EIXO	PC	003019 2013	S00745 /2013	1,000	190,0000	190,00
074.00022.0750-01	JOGO JUNTA CAMBIO 5 MARCHAS	JG	003013 2013	S00745 /2013	1,000	7,0000	7,00
090.00344.0004-01	ULTRA COOPER SUPERFLEX 55	UN	003025 2013	S00745 /2013	1,000	15,0000	15,00
099.00122.1202-01	MOLA TRAVA EIXO PILOTO	PC	003016 2013	S00745 /2013	1,000	3,0000	3,00

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.391,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 000811 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0009-01	FIO LISO DE KIRSHNER 2,0 MM.	UN	003027 2013	S00746 /2013	1,000	13,0000	13,00
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	003026 2013	S00746 /2013	1,000	146,6400	146,64

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,64

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME
Pedido : 000812 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0014-01	ETIQUETA 1 CARREIRA 107 X 36 CAIXA COM 4.000 ETIQUETAS.	CX	003028 2013	S00747 /2013	20,000	59,6000	1.192,00
062.00002.0089-01	ENVELOPE COMERCIAL SEND O MIDIA TIPO CARTA 125X125 COM VISOR CAIXA COM 250 UNIDADES.	UN	003030 2013	S00747 /2013	1.000,000	0,0331	33,10
063.00003.0100-01	CANETA SALIENTADORA AMARELA	UN	003029 2013	S00747 /2013	48,000	0,8500	40,80
063.00020.0005-01	TINTA P/ CARIMBO - PRETO SEND O 42ML.	FRS	003033 2013	S00747 /2013	12,000	2,2500	27,00
063.00020.0064-01	TINTA P/ CARIMBO AZUL FRASCO COM 42ML.	TUB	003032 2013	S00747 /2013	12,000	2,2500	27,00
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6 SEND O PARA 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDAE.	UN	003034 2013	S00747 /2013	10,000	5,9000	59,00
063.00049.0001-01	LIQUIDO CORRETIVO 18 ml, base de agua, nao toxico, secagem rapida.	UN	003031 2013	S00747 /2013	36,000	0,9500	34,20

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.413,10

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 000813 2013 Data: 04/03/2013

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

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 12

020.00068.0009-01	FIO LISO DE KIRSHNER 2,0 MM.	UN	003038 2013	S00748 /2013	5,000	13,0000	65,00
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	003037 2013	S00748 /2013	1,000	15,8200	15,82
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	003036 2013	S00748 /2013	1,000	13,0000	13,00
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	003035 2013	S00748 /2013	1,000	578,6700	578,67

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 672,49

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 000814 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0005-01	FIO STEINMANN 2,5 X 300 MM	UN	003041 2013	S00749 /2013	2,000	15,8200	31,64
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	003040 2013	S00749 /2013	1,000	15,8200	15,82
020.00085.0021-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 95 graus	UN	003039 2013	S00749 /2013	1,000	678,7300	678,73

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 726,19

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA
Pedido : 000815 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0221-01	BLOCO FICHA REQ. SERV. AUX. DIAGNOSE TERAPIA-SADT BLOCO COM 50 FLS.	BLO	003042 2013	S00750 /2013	600,000	3,0833	1.849,98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.849,98

Fornecedor : 14504 M.F.V. MENEZELLO ROUPAS - ME
Pedido : 000816 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0006-01	CALCA BRANCA EM BRIM COM ELESTICO E CADARCO	UN	003045 2013	S00751 /2013	81,000	26,9000	2.178,90
043.00002.0007-01	CALCA COLOR EM BRIM C/ BOLSO E MEIO ELASTICO	UN	003046 2013	S00751 /2013	42,000	29,9000	1.255,80
043.00006.0005-01	CAMISA GOLA POLO FEMININA BRANCA C/ BORDADO	UN	003047 2013	S00751 /2013	9,000	21,9000	197,10
043.00006.0006-01	CAMISA POLO MASCULINA BRANCA C/ BORDADO	UN	003048 2013	S00751 /2013	9,000	23,9000	215,10
043.00006.0007-01	CAMISA POLO FEMININA COR PIOGERELA	UN	003049 2013	S00751 /2013	10,000	26,9000	269,00
043.00006.0020-01	CAMISA POLO MASCULINA COR PIOGERALA	UN	003050 2013	S00751 /2013	6,000	26,9000	161,40
043.00012.0010-01	CAMISETA MALHA FRIA C/ 02 CORES E SILK	UN	003044 2013	S00751 /2013	42,000	14,9000	625,80
043.00012.0068-01	CAMISETA MALHA FRIA PV COM SILK SCREEN.	UN	003043 2013	S00751 /2013	81,000	12,9000	1.044,90
043.00037.0001-01	BONE	UN	003052 2013	S00751 /2013	30,000	11,9000	357,00
043.00079.0001-01	MATRIZ P/ CONFECCAO DE BORDADO	PC	003051 2013	S00751 /2013	1,000	35,0000	35,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 13

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.340,00

Fornecedor : 10501 MASTER DIAGNOSTICA PROD.LABOR. E HOSPIT. LTDA
Pedido : 000822 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00007.0017-01	SOLUCAO PH 14	FRS	003117 2013	S00767 /2013	2,000	35,0000	70,00
026.00002.0005-01	KIT UREA ENZIMATICA	KIT	003116 2013	S00767 /2013	2,000	1.102,5000	2.205,00
	- MET.CINETICO-UV-125 ML.						
	- 75 EXAMES/KIT						
026.00002.0007-01	KIT PROTEINAS TOTAIS COLORIMETRICA	KIT	003115 2013	S00767 /2013	1,000	36,0000	36,00
	- PROTEINAS TOTAIS-MET.COLORIMETRICO DE PONTO FINAL-250 ML.						
	- 40 EXAMES/KIT						
026.00002.0023-01	KIT FOSFORO	KIT	003114 2013	S00767 /2013	1,000	193,5000	193,50
	- UV-100 ML.						
	- 43 EXAMES/KIT						
026.00002.0029-01	KIT CREATININA CINETICA	KIT	003113 2013	S00767 /2013	2,000	949,9800	1.899,96
	- CREATININA CINETICA AA-240 ML.						
	- 195 EXAMES/KIT						

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.404,46

Fornecedor : 10501 MASTER DIAGNOSTICA PROD.LABOR. E HOSPIT. LTDA
Pedido : 000823 2013 Data: 04/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0020-01	KIT BILIRRUBINAS TOTAL	KIT	003122 2013	S00768 /2013	1,000	283,5000	283,50
	- BILIRRUBINAS TOTAL-LIQ. ESTAVEL-2x125 ML.						
	- 70 EXAMES/KIT						
026.00002.0025-01	KIT TGO COLORIMETRICO	KIT	003119 2013	S00768 /2013	2,000	315,0000	630,00
	- TGO-METODO CINETICO-UV-125 ML.						
	- 100 EXAMES/KIT						
026.00002.0026-01	KIT TGP COLORIMETRICO	KIT	003120 2013	S00768 /2013	2,000	315,0000	630,00
	- TGP-METODO CINETICO-UV-125 ML.						
	- 100 EXAMES/KIT						
026.00002.0053-01	KIT BILIRRUBINA DIRETA	KIT	003121 2013	S00768 /2013	1,000	283,5000	283,50
	- BILIRRUBINA DIRETA-LIQ. ESTAVEL-2x125 ML.						
	- 70 EXAMES/KIT						
026.00002.0093-01	KIT FOSFATASE ALCALINA AA LIQUIDA	KIT	003118 2013	S00768 /2013	1,000	264,6000	264,60
026.00013.0025-01	KIT CALCIO ARSENEZO 4x50ML	KIT	003123 2013	S00768 /2013	2,000	264,0000	528,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.619,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 14

Fornecedor : 11021 FLAVIO S. SOUZA INFORMATICA - ME
 Pedido : 000824 2013 Data: 06/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00027.0019-01	HD 1TB	UN	003176 2013	S00775 /2013	2,000	370,0000	740,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 740,00

Fornecedor : 01522 UNIDENTAL PRODUTOS MEDICO ODONTOGICO LTDA ME
 Pedido : 000826 2013 Data: 06/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00007.0085-01	BROCA ENDO Z	UN	003058 2013	S00756 /2013	10,000	24,0000	240,00
023.00007.0087-01	BROCA GATES GLIDDEN NRO. 02	UN	003059 2013	S00756 /2013	5,000	9,0000	45,00
023.00007.0088-01	BROCA GATES GLIDDEN NRO. 03	UN	003060 2013	S00756 /2013	5,000	9,0000	45,00
025.00038.0070-01	SERINGA HIPODERMICA 5 ML. com bico de inox	UN	003057 2013	S00756 /2013	14,000	29,0000	406,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 736,00

Fornecedor : 00685 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
 Pedido : 000827 2013 Data: 06/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0012-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5%	LT	003062 2013	S00757 /2013	3,000	4,8400	14,52
023.00007.0086-01	BROCA BATT PESCOCO LONGO	UN	003066 2013	S00757 /2013	10,000	7,2400	72,40
023.00007.0089-01	BROCA ESFERICA AR 1015 PESCOCO LONGO	UN	003067 2013	S00757 /2013	10,000	1,7000	17,00
023.00007.0090-01	BROCA ESFERICA AR 1016 PESCOCO LONGO	UN	003068 2013	S00757 /2013	10,000	1,7000	17,00
023.00007.0091-01	BROCA BAIXA ROTACAO ESF. PESCOCO LONGO NRO. 01	UN	003069 2013	S00757 /2013	10,000	3,1700	31,70
023.00007.0092-01	BROCA BAIXA ROTACAO ESF. PESCOCO LONGO NRO. 02	UN	003070 2013	S00757 /2013	10,000	3,1700	31,70
023.00007.0093-01	BROCA BAIXA ROTACAO ESF. PESCOCO LONGO NRO. 03	UN	003071 2013	S00757 /2013	10,000	3,1700	31,70
023.00021.0003-01	SUGADOR DE ENDO	UN	003061 2013	S00757 /2013	3,000	10,5500	31,65
023.00120.0012-01	LIMA HEDSTON 1 SERIE - 21 MM.	CX	003064 2013	S00757 /2013	4,000	22,4100	89,64
023.00120.0013-01	LIMA HEDSTON 1 SERIE - 25 MM.	CX	003065 2013	S00757 /2013	4,000	22,4100	89,64
023.00127.0001-01	BARREIRA TOP DAUER	UN	003063 2013	S00757 /2013	4,000	22,1100	88,44
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 515,39

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 000828 2013 Data: 06/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00110.0006-01	COMPONENTE CEFALICO PARA ARTROPLASTIA	UN	003108 2013	S00764 /2013	2,000	392,0000	784,00
020.00110.0007-01	COMPONENTE ACETABULAR DE POLIETILENO	UN	003109 2013	S00764 /2013	2,000	192,0000	384,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 15

020.00110.0012-01	COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO	UN	003110 2013	S00764 /2013	1,000	794,0000	794,00
020.00231.0001-01	RESTRITOR FEMORAL	UN	003111 2013	S00764 /2013	1,000	18,0000	18,00
	DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL.						
025.00103.0001-01	CIMENTO ORTOPEDICO - DOSE 40 GRAMAS	UN	003112 2013	S00764 /2013	1,000	44,0000	44,00
	SEM ANTIBIOTICO.						

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.024,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 000829 2013 Data: 06/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0002-01	MANGUEIRA BOMBA D'AGUA	PC	003149 2013	S00769 /2013	1,000	28,0000	28,00
012.00001.0032-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM 57X76	PC	003125 2013	S00769 /2013	1,000	2,7000	2,70
012.00001.0603-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14 MM 51X64	PC	003127 2013	S00769 /2013	3,000	2,3000	6,90
014.00018.0158-01	REDUCAO EXT. 1/2 INT. 1/4	PC	003157 2013	S00769 /2013	2,000	4,5000	9,00
014.00018.0199-01	REDUCAO EXT.3/8 X INF. 1/4	PC	003158 2013	S00769 /2013	2,000	3,4100	6,82
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	003151 2013	S00769 /2013	2,000	24,0000	48,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	003164 2013	S00769 /2013	2,000	58,5000	117,00
032.00323.0028-01	JUNTA RADIADOR OLEO MOTOR	PC	003146 2013	S00769 /2013	1,000	32,0000	32,00
032.00323.0036-01	JUNTA CANO COTOVELO D'AGUA	PC	003144 2013	S00769 /2013	1,000	5,0000	5,00
032.00323.0056-01	JUNTA RADIADOR MOTOR EX	PC	003165 2013	S00769 /2013	1,000	22,5000	22,50
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	003145 2013	S00769 /2013	1,000	16,5000	16,50
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	003147 2013	S00769 /2013	1,000	40,0000	40,00
032.00337.0025-01	FILTRO DIESEL BLINDADO DUPLO	PC	003140 2013	S00769 /2013	1,000	18,0000	18,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	003142 2013	S00769 /2013	1,000	72,0000	72,00
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	003139 2013	S00769 /2013	1,000	36,0000	36,00
032.00337.0316-01	FILTRO DIESEL RACOR	PC	003141 2013	S00769 /2013	1,000	46,5000	46,50
032.00373.0021-01	TERMINAL OLHAL 14MM PARA MANGUEIRA	PC	003160 2013	S00769 /2013	1,000	8,5000	8,50
032.00373.0055-01	TERMINAL OLHAL 14MM	PC	003159 2013	S00769 /2013	2,000	11,8000	23,60
032.00401.0025-01	MANGUEIRA RETA 7/8"	PC	003153 2013	S00769 /2013	0,300	35,0000	10,50
032.00464.0071-01	TUBO TECALON 11MM S/TRAMA	M	003162 2013	S00769 /2013	7,000	5,0000	35,00
032.00480.0013-01	COTOVELO.	PC	003135 2013	S00769 /2013	1,000	8,6000	8,60
	SENDO PARA ESGOTO 4 (100MM)90.						
032.00705.0002-01	ESTICADOR DE CORREIA DO ALTERNADOR.	PC	003138 2013	S00769 /2013	1,000	235,0000	235,00
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	003150 2013	S00769 /2013	1,000	120,0000	120,00
034.00318.0285-01	JUNTA VALVULA TERMOSTATICA	PC	003148 2013	S00769 /2013	1,000	3,3000	3,30
036.00045.0028-01	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	PC	003154 2013	S00769 /2013	1,000	10,0000	10,00
036.00317.0025-01	ANEL PARAFUSO TAMPA VALVULA	PC	003129 2013	S00769 /2013	6,000	1,0000	6,00
036.00414.0058-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	003131 2013	S00769 /2013	1,000	280,0000	280,00
037.00317.0257-01	PARAFUSO 8 X 25	PC	003155 2013	S00769 /2013	4,000	0,7500	3,00
037.00336.0001-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	003124 2013	S00769 /2013	2,000	2,5000	5,00
037.00336.0025-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM 127X146	PC	003166 2013	S00769 /2013	4,000	3,6000	14,40
037.00336.0083-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM 22X32	PC	003126 2013	S00769 /2013	4,000	2,0000	8,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	003133 2013	S00769 /2013	1,000	5,0000	5,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	003128 2013	S00769 /2013	5,000	10,0000	50,00
037.00367.0540-01	MANGUEIRA RETA 2	M	003152 2013	S00769 /2013	0,150	125,0000	18,75

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 16

037.00408.0310-01	CORREIA VENTILADOR.	PC	003134 2013	S00769 /2013	1,000	79,0000	79,00
037.00494.0030-01	ESPIGAO MANG. 1/4	PC	003136 2013	S00769 /2013	1,000	5,4500	5,45
037.00494.0039-01	ESPIGAO MANG. 3/8 X 1/4	PC	003137 2013	S00769 /2013	2,000	6,7000	13,40
037.00550.0002-01	TORNEIRA DO BUJAO AR	PC	003161 2013	S00769 /2013	2,000	13,0000	26,00
054.00053.0014-01	BALDE OLEO 20LT	BAL	003130 2013	S00769 /2013	1,000	195,0000	195,00
054.00214.0002-01	PURIFICADOR AR COMPLETO	PC	003156 2013	S00769 /2013	1,000	515,0000	515,00
090.00344.0003-01	ULTRA GREY 70	UN	003163 2013	S00769 /2013	1,000	20,0000	20,00
099.00101.0115-01	BOMBA D'AGUA.	PC	003132 2013	S00769 /2013	1,000	237,0000	237,00
099.00313.0026-01	GALAO OLEO 4 LT RIMULA	PC	003143 2013	S00769 /2013	1,000	55,0000	55,00
099.00915.0025-01	FILTRO DE AGUA DUPLO	PC	003167 2013	S00769 /2013	1,000	90,0000	90,00

0044 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.587,42

Fornecedor : 05909 CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
Pedido : 000831 2013 Data: 06/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00529.0002-01	CHAVETA	PC	003170 2013	S00771 /2013	1,000	8,0000	8,00
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	003171 2013	S00771 /2013	1,000	297,0000	297,00
032.00507.0025-01	KIT DISCO/PINO/MOLA 700	PC	003172 2013	S00771 /2013	6,000	51,0000	306,00
099.00360.0025-01	SUPER KIT 817	PC	003169 2013	S00771 /2013	1,000	118,0000	118,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 729,00

Fornecedor : 13903 J F MIRANDA PINTO REFRIGERACAO ME
Pedido : 000833 2013 Data: 06/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0050-01	AR CONDICIONADO 12000BTU - TIPO SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL TECNOLOGIA INVERTER,CONSIDERANDO AS SEGUINTE CA- RACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCÕES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCÕES SLEEP E TIMER; * TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ; * COM INSTALACAO.	CJ	003174 2013	S00773 /2013	1,000	1.199,0000	1.199,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.199,00

Fornecedor : 14511 PAULO CESAR SOSSAI EPP
Pedido : 000835 2013 Data: 06/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0009-01	AREIA FINA BRANCA ESPECIAL.	M3	003072 2013	S00766 /2013	92,000	80,0000	7.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.360,00

Fornecedor : 11920 REAL LAB PROD.E EQUIP.P/LABORATORIOS LTDA EPP
Pedido : 000836 2013 Data: 06/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0060-01	PONTA AMARELA N.M. TIPO GILSON 0-200 UL	UN	003181 2013	S00776 /2013	4.000,000	0,0250	100,00
026.00013.0100-01	ALCA 10 UL EST.EMB.IND. C/100 CRAL	UN	003182 2013	S00776 /2013	1.000,000	0,0160	16,00
026.00013.0102-01	PIPETA PASTEUR 3ML N/EST. CRAL PLAST	UN	003180 2013	S00776 /2013	4.000,000	0,1000	400,00
026.00013.0200-01	TUBO PLASTICO 12X75MM TRANSPARENTE pcte c/1000	PCT	003178 2013	S00776 /2013	20,000	46,0000	920,00
026.00013.0201-01	TUBO PLASTICO 12X75 PP OPACO pct c/1.000	PCT	003177 2013	S00776 /2013	20,000	46,0000	920,00
026.00080.0001-01	TAMPA RAIADA BRANCA 12 X 13	UN	003179 2013	S00776 /2013	2.000,000	0,0400	80,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.436,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000837 2013 Data: 06/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0103-01	TUBO DE VIDRO 12X75MM EXACTA	UN	003183 2013	S00777 /2013	2.000,000	0,2400	480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME
Pedido : 000838 2013 Data: 06/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00238.0024-01	LIXADEIRA ORBITAL - 110V	UN	003073 2013	S00763 /2013	1,000	239,5000	239,50
099.00071.0009-01	FURADEIRA 1/2 110 V. DE ALTO IMPACTO, 110 VOLTS.	UN	003074 2013	S00763 /2013	1,000	310,6500	310,65

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 18

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,15

Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME
Pedido : 000839 2013 Data: 06/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0032-01	FECHADURA EXTERNA 60MM	PC	003075 2013	S00765 /2013	10,000	19,6000	196,00
011.00028.0033-01	FECHADURA INTERNA 60MM	PC	003077 2013	S00765 /2013	10,000	15,9500	159,50
011.00028.0034-01	FECHADURA EXTERNA 40MM	PC	003076 2013	S00765 /2013	10,000	21,8500	218,50
011.00050.0004-01	PREGO 18 X 27 C/ CABECA EM MACO C/ 1 KG.	KG	003086 2013	S00765 /2013	10,000	6,4500	64,50
011.00050.0008-01	PREGO 12 X 12 C/ CABECA	KG	003080 2013	S00765 /2013	1,000	30,0000	30,00
011.00050.0010-01	PREGO 17 X 21 C/ CABECA EM MACO C/ 1 KG.	KG	003084 2013	S00765 /2013	10,000	6,1500	61,50
011.00050.0011-01	PREGO 18 X 24 C/ CABECA EM MACO COM 1KG.	KG	003085 2013	S00765 /2013	10,000	6,3500	63,50
011.00050.0017-01	PREGO 16 X 18 EM MACO COM 01 KG.	KG	003083 2013	S00765 /2013	10,000	7,2000	72,00
011.00050.0018-01	PREGO 13 X 18 EM PACOTE COM 01 KG.	KG	003081 2013	S00765 /2013	10,000	7,3500	73,50
011.00050.0043-01	PREGO 6 X 6	KG	003079 2013	S00765 /2013	1,000	30,0000	30,00
011.00050.0051-01	PREGO 13X15	KG	003082 2013	S00765 /2013	10,000	7,9500	79,50
011.00050.0100-01	PREGO 8 X 8	KG	003078 2013	S00765 /2013	5,000	6,0000	30,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.078,50

Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
Pedido : 000842 2013 Data: 06/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00171.0003-01	GABINETE DE ACO 1,20 NA COR BRANCO.	UN	003107 2013	S00758 /2013	1,000	295,0000	295,00
099.00571.0031-01	PIA DE GRANITO 1,20 x 0,60 c/ borda	UN	003106 2013	S00758 /2013	1,000	210,0000	210,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 505,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 000843 2013 Data: 06/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00069.0003-01	BEBE CONFORTO COM CERTIFICADO DO INMETRO, CINTO DE SEGURANCA DE	UN	003103 2013	S00761 /2013	43,000	170,0000	7.310,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 19

3 PONTOS COM PRENDEDOR ALCOCHOADO PARA OS OMBROS, CINTO COM REGULAGEM, PROTETOR REMOVIVEL PARA CABECA, ALCA PARA APOIO E TRANSPORTE DE ALTA RESISTENCIA, ESTRUTURA EM PLASTICO RESISTENTE E LEVE, CONCHA ARREDONDADA PARA BALANCO, PARA CRIANCAS DE 0 A 13KG. DIMENSÕES MINIMAS: 43CM LARGURA X 62,5CM DE PROFUNDIDADE X 52,5CM DE ALTURA (COM ALCA), ALCA COM TRAVAMENTO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.310,00

Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP
 Pedido : 000844 2013 Data: 06/03/2013

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	003090 2013	S00762 /2013	32,000	45,0000	1.440,00
011.00026.0119-01	TINTA ESMALTE MARFIM GALAO DE 3.600.	GAL	003091 2013	S00762 /2013	6,000	45,0000	270,00
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA.	LTA	003089 2013	S00762 /2013	6,000	123,5000	741,00
011.00042.0001-01	MASSA ACRILICA LATA 18 LITROS composicao:resina a base de dispersao aquosa de co polimero estireno-acrilico,cargas minerais inertes hidrocarbonetos alifaticos, glicois e tensoativos etoxilados.	LTA	003092 2013	S00762 /2013	1,000	70,0000	70,00
011.00088.0005-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 15CM ALTURA DA LA 19MM.	UN	003088 2013	S00762 /2013	5,000	8,0000	40,00
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM COM SUPORTE PARA ROLO.	UN	003087 2013	S00762 /2013	5,000	15,9000	79,50
042.00028.0042-01	TELA VIVEIRO - 1,00M ALTURA	M	003093 2013	S00762 /2013	200,000	8,3000	1.660,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.300,50

Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - EPP
 Pedido : 000845 2013 Data: 06/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0021-01	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE EM LATA 18 LITROS, DE 1a. LINHA.	LTA	003097 2013	S00762 /2013	8,000	122,1100	976,88
011.00026.0114-01	TINTA LATEX BRANCO GELO GALAO 3.600	GAL	003098 2013	S00762 /2013	2,000	34,7600	69,52
011.00066.0001-01	TRINCHA 1/2" REF. 572.	UN	003099 2013	S00762 /2013	5,000	0,9700	4,85
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2" REF. 572.	UN	003101 2013	S00762 /2013	5,000	3,6900	18,45
011.00066.0006-01	TRINCHA 1" REF. 572.	UN	003100 2013	S00762 /2013	5,000	1,5300	7,65

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 20

063.00011.0630-01	FITA CREPE 25X50M	ROL	003102 2013	S00762 /2013	2,000	3,2200	6,44
-------------------	-------------------	-----	-------------	--------------	-------	--------	------

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.083,79

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 000846 2013 Data: 06/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0007-01	AGUA RAZ 18 LITROS	LTA	003095 2013	S00762 /2013	2,000	134,0000	268,00
011.00038.0005-01	LIXA D'AGUA N. 120	FLS	003094 2013	S00762 /2013	10,000	0,9000	9,00
011.00065.0012-01	THINNER 4800 (GAL. 05 LITROS)	GAL	003096 2013	S00762 /2013	1,000	30,0000	30,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 307,00

Fornecedor : 03743 COOPERCITRUS COOP. CAF. CIT DO EST. SAO PAULO
Pedido : 000847 2013 Data: 06/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	003201 2013	S00788 /2013	3.330,000	2,3990	7.988,67

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.988,67

Fornecedor : 05671 PAGANELLI COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
Pedido : 000848 2013 Data: 07/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0011-01	BUCHA BUCHA S/8 SENDO COM PARAFUSO.	UN	003187 2013	S00778 /2013	4,000	0,1800	0,72
012.00011.0162-01	CABO 6MM EXTRA-FLEX.	M	003186 2013	S00778 /2013	100,000	1,9500	195,00
012.00014.0001-01	CANALETA SISTEMA X 20 X 10 X 2200MM., REF. 4.000-6.	UN	003184 2013	S00778 /2013	3,000	2,8000	8,40
012.00029.0013-01	FITA DUPLA FACE	M	003189 2013	S00778 /2013	6,000	2,8000	16,80
012.00034.0020-01	INTERRUPTOR BIPOLAR SISTEMA X C/ CAIXINHA	UN	003188 2013	S00778 /2013	1,000	13,0000	13,00
012.00058.0014-01	TOMADA P/ AR CONDICIONADO SISTEMA X	UN	003185 2013	S00778 /2013	1,000	10,5000	10,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 244,42

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES ME
Pedido : 000849 2013 Data: 07/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00064.0011-01	BALA (PCT. 700 GR.) SENDO COM FORMATO DE CORACAO.	PCT	003190 2013	S00779 /2013	350,000	3,2200	1.127,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.127,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000850 2013 Data: 07/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00906.0002-01	BUPIVACAINA 0,5% (25 FR/AP 20 ML)	UN	003191 2013	S00780 /2013	10,000	26,4500	264,50
025.00005.0028-01	EQUIPO TRANSFUSAO SANGUE	UN	003192 2013	S00780 /2013	400,000	2,9800	1.192,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.456,50

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000851 2013 Data: 07/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00100.0001-01	SCALP NRO 19	UN	003193 2013	S00781 /2013	2.000,000	0,1400	280,00
020.00100.0002-01	SCALP NRO. 21	UN	003194 2013	S00781 /2013	10.000,000	0,1300	1.300,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.580,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 000854 2013 Data: 07/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	003199 2013	S00786 /2013	10,000	50,5000	505,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 505,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 000859 2013 Data: 07/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.1003-01	BATERIA 165 AMP.	PC	003205 2013	S00792 /2013	1,000	390,0000	390,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 22

Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME
 Pedido : 000860 2013 Data: 07/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00087.0012-01	DISCO FREIO DIANTEIRO	PC	003218 2013	S00793 /2013	2,000	84,0000	168,00
031.00345.0396-01	ROLAMENTO DA 5*	PC	003217 2013	S00793 /2013	2,000	120,0000	240,00
031.00345.0695-01	ROLAMENTO GDE COROA	PC	003209 2013	S00793 /2013	1,000	550,0000	550,00
031.00345.0964-01	ROLAMENTO PEQUENO COROA	PC	003210 2013	S00793 /2013	1,000	120,0000	120,00
032.00318.0106-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO	PC	003220 2013	S00793 /2013	2,000	135,0000	270,00
032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	003208 2013	S00793 /2013	1,000	150,0000	150,00
032.00323.0731-01	JUNTA LIQUIDA	PC	003216 2013	S00793 /2013	1,000	46,0000	46,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	003224 2013	S00793 /2013	1,000	532,0000	532,00
034.00063.0306-01	RETENTOR PILOTO	PC	003206 2013	S00793 /2013	1,000	60,0000	60,00
034.00063.0307-01	RETENTOR SEMI EIXO L.D.	PC	003207 2013	S00793 /2013	1,000	120,0000	120,00
035.00313.0039-01	COIFA INTERNA	PC	003219 2013	S00793 /2013	1,000	111,0000	111,00
036.00003.0069-01	ANEL SINCRONIZADO CAMBIO 1*	PC	003211 2013	S00793 /2013	1,000	150,0000	150,00
036.00003.1027-01	ANEL SINCRONIZADO 4*	PC	003214 2013	S00793 /2013	1,000	150,0000	150,00
036.00003.1028-01	ANEL SINCRONIZADO 3*	PC	003213 2013	S00793 /2013	1,000	150,0000	150,00
036.00003.1029-01	ANEL SINCRONIZADO 2*	PC	003212 2013	S00793 /2013	1,000	150,0000	150,00
036.00003.1037-01	ANEL SINCRONIZADO DA 5*	PC	003215 2013	S00793 /2013	1,000	350,0000	350,00
036.00312.0234-01	JUNTA COLETOR ESC	PC	003221 2013	S00793 /2013	1,000	38,0000	38,00
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	003226 2013	S00793 /2013	2,000	19,0000	38,00
037.00366.0050-01	PRISIONEIRO 8MM	PC	003222 2013	S00793 /2013	6,000	1,0000	6,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	003223 2013	S00793 /2013	3,000	18,0000	54,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	003225 2013	S00793 /2013	1,000	110,0000	110,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.563,00

Fornecedor : 03526 GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA
 Pedido : 000862 2013 Data: 07/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	003330 2013	S00795 /2013	1,000	54,0000	54,00
012.00011.0026-01	CABO DO COMANDO	PC	003334 2013	S00795 /2013	1,000	115,0000	115,00
025.00047.0006-01	CUBA DO FILTRO DE AR	PC	003324 2013	S00795 /2013	1,000	24,0000	24,00
031.00023.0025-01	COXIM DO MOTOR/TRANSMISSAO L-30 11001347	PC	003339 2013	S00795 /2013	2,000	58,0000	116,00
031.00023.0026-01	COXIM DO MOTOR/TRANSMISSAO L-30 11001343	PC	003340 2013	S00795 /2013	2,000	58,0000	116,00
031.00328.0002-01	FILTRO D4D/D4E/930/12E/120.B	PC	003321 2013	S00795 /2013	1,000	54,0000	54,00
031.00446.0019-01	SILENCIOSO	PC	003341 2013	S00795 /2013	1,000	120,0000	120,00
031.00533.0025-01	RESPIRO 211433	PC	003333 2013	S00795 /2013	1,000	38,0000	38,00
032.00323.0041-01	JUNTA DE AMIANTO	PC	003335 2013	S00795 /2013	1,000	12,0000	12,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	003319 2013	S00795 /2013	1,000	24,0000	24,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	003320 2013	S00795 /2013	1,000	38,0000	38,00
034.00321.0025-01	RETENTOR 225075	PC	003332 2013	S00795 /2013	2,000	24,0000	48,00
034.00390.0025-01	ESPACADOR 3T5620	PC	003327 2013	S00795 /2013	2,000	28,0000	56,00
036.00043.0026-01	JUNTA 229009	PC	003331 2013	S00795 /2013	1,000	22,0000	22,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 23

036.00043.0087-01	JUNTA 2P6132	PC	003326 2013	S00795 /2013	3,000	1,8000	5,40
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	003325 2013	S00795 /2013	3,000	2,0000	6,00
036.00063.0025-01	RETENTOR IMPORTADO	PC	003337 2013	S00795 /2013	1,000	28,0000	28,00
036.00387.0039-01	ELEMENTO DE AR	PC	003322 2013	S00795 /2013	1,000	85,0000	85,00
036.00655.0003-01	SAIDA D4-930	PC	003323 2013	S00795 /2013	1,000	45,0000	45,00
037.00152.0030-01	MANOMETRO .	PC	003338 2013	S00795 /2013	1,000	60,0000	60,00
066.00029.0223-01	CONEXAO	PC	003329 2013	S00795 /2013	1,000	32,0000	32,00
099.00124.0026-01	ANEL ORIGINAL	PC	003336 2013	S00795 /2013	1,000	3,0000	3,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	003328 2013	S00795 /2013	2,000	30,0000	60,00

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.161,40

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 000865 2013 Data: 07/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.0025-01	THINNER	UN	003345 2013	S00798 /2013	1,000	13,5000	13,50
011.00069.0025-01	VERNIZ ALTO SOLIDO 900ML	PC	003346 2013	S00798 /2013	1,000	26,0000	26,00
011.00123.0024-01	MAXIRUBBER FLEX PRIMER PU CZ 800ML	PC	003349 2013	S00798 /2013	2,000	19,0000	38,00
011.00123.0025-01	CATALIZADOR P/PU E VERNIZ ALTO	PC	003344 2013	S00798 /2013	3,000	26,0000	78,00
011.00123.0028-01	MAXIRUBBER CATALIZADOR PRIMER PU 8.1 100ML	PC	003348 2013	S00798 /2013	2,000	7,0000	14,00
011.00252.0008-01	DILUENTE PARA P.U	LT	003347 2013	S00798 /2013	2,000	105,0000	210,00
041.00032.0025-01	NORTON LIXA SECA 80	PC	003350 2013	S00798 /2013	10,000	1,8500	18,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 398,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000866 2013 Data: 07/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00338.0036-01	BARRA DIRECAO CENTRAL 1600MM	PC	003351 2013	S00799 /2013	1,000	1.352,0000	1.352,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.352,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000867 2013 Data: 07/03/2013

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	003352 2013	S00800 /2013	5,000	11,7400	58,70
012.00065.0176-01	ELETRODO UNIWELD HM-28 2,50MM	KG	003353 2013	S00800 /2013	5,000	12,4300	62,15

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,85

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 24

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000868 2013 Data: 07/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00028.0136-01	PARAFUSO RODA 20 X 90 TRAZ.	PC	003355 2013	S00801 /2013	10,000	8,5000	85,00
036.00325.0484-01	PORCA RODA 20MM	PC	003354 2013	S00801 /2013	10,000	3,9000	39,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 124,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000869 2013 Data: 07/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00360.0043-01	ESTOPA 25KG	UN	003378 2013	S00807 /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 : 000872 2013 Data: 07/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00433.0014-01	EMBUCHAMENTO M.EIXO	JG	003380 2013	S00809 /2013	1,000	208,0000	208,00
032.00061.0039-01	PORCA APERTO MANGA EIXO	PC	003382 2013	S00809 /2013	2,000	9,5000	19,00
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	003381 2013	S00809 /2013	4,000	1,5000	6,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 233,00

Fornecedor : 10112 MOTOPECA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Pedido : 000873 2013 Data: 07/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00025.0025-01	METROS DE NAYLON	PC	003397 2013	S00810 /2013	165,000	0,5000	82,50
014.00059.0001-01	CARRETEL . SENDO COM 100M DE LINHA 100% POLIESTER.	PC	003389 2013	S00810 /2013	4,000	25,0000	100,00
031.00446.0019-01	SILENCIOSO	PC	003392 2013	S00810 /2013	1,000	53,0000	53,00
033.00054.0026-01	MOLA DA EMBREAGEM	PC	003393 2013	S00810 /2013	1,000	6,0000	6,00
033.00200.0025-01	VIRABREQUIM	PC	003384 2013	S00810 /2013	149,000	1,0000	149,00
036.00064.0090-01	ROLAMENTO .	PC	003387 2013	S00810 /2013	2,000	18,0000	36,00
036.00481.0005-01	VELA	PC	003388 2013	S00810 /2013	1,000	15,0000	15,00
037.00630.0001-01	PRE FILTRO	PC	003394 2013	S00810 /2013	1,000	4,8000	4,80
053.00195.0006-01	COBERTURA .	PC	003386 2013	S00810 /2013	1,000	32,0000	32,00
071.00005.0026-01	CAMISA COMPLETA	PC	003383 2013	S00810 /2013	1,000	198,0000	198,00
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	003391 2013	S00810 /2013	1,000	8,0000	8,00
099.00052.0025-01	ROLO DE NAYLON	PC	003396 2013	S00810 /2013	1,000	120,0000	120,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 25

099.00153.0025-01	OLEO 2T	PC	003385 2013	S00810 /2013	12,000	6,9000	82,80
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	003390 2013	S00810 /2013	2,000	8,0000	16,00
099.00515.0025-01	ILHIOS	PC	003395 2013	S00810 /2013	20,000	1,5000	30,00

0015 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	933,10
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000876 2013 Data: 07/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00382.0010-01	TUBO COBRE 3/8	M	003401 2013	S00813 /2013	10,000	28,5000	285,00
034.00382.0025-01	TUBO COBRE 1/4	PC	003400 2013	S00813 /2013	10,000	18,6000	186,00
034.00382.0029-01	TUBO COBRE 5/16	PC	003402 2013	S00813 /2013	10,000	24,9000	249,00

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	720,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 02614 MARIA OLINDA NATAL SEREN-ME
Pedido : 000877 2013 Data: 07/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00406.0002-01	TUBAGEM ADMISSAO ESCAPE C/ JUNTA	PC	003403 2013	S00814 /2013	1,000	670,0000	670,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	670,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 05909 CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
Pedido : 000878 2013 Data: 07/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00019.0025-01	BOMBA INJETORA 0 460 426 305	PC	003405 2013	S00816 /2013	1,000	5.175,0000	5.175,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	5.175,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000880 2013 Data: 07/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00005.0005-01	BARRA DIRECAO LATERAL	PC	003412 2013	S00818 /2013	1,000	408,3300	408,33
034.00331.0002-01	ROSCA SEM FIM	PC	003411 2013	S00818 /2013	1,000	808,6200	808,62
035.00319.0026-01	REPARO CAIXA DO HIDRAULICO	PC	003407 2013	S00818 /2013	1,000	202,0000	202,00
036.00343.0025-01	ESFERA CAIXA DIRECAO HIDRAULICA	PC	003408 2013	S00818 /2013	37,000	1,5500	57,35
037.00344.0056-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA	PC	003410 2013	S00818 /2013	1,000	11,2500	11,25
037.00362.1010-01	OLEO OH-50-TA	LT	003409 2013	S00818 /2013	3,000	13,9000	41,70

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 26

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.529,25

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000882 2013 Data: 07/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	003415 2013	S00820 /2013	1,000	45,0000	45,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	003414 2013	S00820 /2013	1,000	160,0000	160,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003416 2013	S00820 /2013	1,000	30,0000	30,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	003417 2013	S00820 /2013	1,000	80,0000	80,00
036.00030.0026-01	FILTRO DO AR CONDICIONADO	PC	003419 2013	S00820 /2013	1,000	55,0000	55,00
099.00530.0025-01	SENSOR CORREIA DENTADA	PC	003418 2013	S00820 /2013	1,000	260,0000	260,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 000885 2013 Data: 07/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0025-01	TAMPA METAL	PC	003422 2013	S00823 /2013	1,000	12,0000	12,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12,00

Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME
Pedido : 000886 2013 Data: 07/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00250.0025-01	PINO SATELITES	PC	003433 2013	S00824 /2013	1,000	126,0000	126,00
031.00007.0025-01	CABO EMBREAGEM	PC	003435 2013	S00824 /2013	1,000	68,0000	68,00
032.00323.0026-01	JUNTA CARTER	PC	003436 2013	S00824 /2013	1,000	32,0000	32,00
032.00323.0731-01	JUNTA LIQUIDA	PC	003426 2013	S00824 /2013	1,000	52,0000	52,00
032.00325.0077-01	RETENTOR TRAZEIRO	PC	003438 2013	S00824 /2013	1,000	36,0000	36,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	003423 2013	S00824 /2013	1,000	420,0000	420,00
032.00600.0380-01	CREMALHEIRA MOTOR	PC	003424 2013	S00824 /2013	1,000	658,0000	658,00
034.00063.0306-01	RETENTOR PILOTO	PC	003427 2013	S00824 /2013	1,000	36,0000	36,00
034.00331.0025-01	ROSCA CARCACA CAMBIO	PC	003425 2013	S00824 /2013	3,000	20,0000	60,00
035.00313.0039-01	COIFA INTERNA	PC	003434 2013	S00824 /2013	2,000	16,0000	32,00
036.00003.0025-01	ANEL SINCRONIZADO 1*	PC	003428 2013	S00824 /2013	1,000	58,0000	58,00
036.00003.1027-01	ANEL SINCRONIZADO 4*	PC	003431 2013	S00824 /2013	1,000	70,0000	70,00
036.00003.1028-01	ANEL SINCRONIZADO 3*	PC	003430 2013	S00824 /2013	1,000	70,0000	70,00
036.00003.1029-01	ANEL SINCRONIZADO 2*	PC	003429 2013	S00824 /2013	1,000	58,0000	58,00
036.00003.1037-01	ANEL SINCRONIZADO DA 5*	PC	003432 2013	S00824 /2013	1,000	52,0000	52,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	003437 2013	S00824 /2013	1,000	21,0000	21,00
037.00362.0023-01	OLEO P/ MOTOR	BAL	003440 2013	S00824 /2013	4,000	16,0000	64,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 27

041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	003439 2013	S00824 /2013	4,000	18,0000	72,00
-------------------	----------------	----	-------------	--------------	-------	---------	-------

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.985,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000888 2013 Data: 07/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0087-01	PLACA ENCOSTO BOMBA HIDRAULICA	PC	003443 2013	S00826 /2013	1,000	79,5000	79,50
031.00040.0144-01	TAMPA TRASEIRA BOMBA HIDRAULICA	PC	003444 2013	S00826 /2013	1,000	104,0000	104,00
036.00062.0076-01	REPARO BOMBA HIDRAULICA	PC	003442 2013	S00826 /2013	1,000	60,8500	60,85
037.00632.0003-01	BATOQUE FEMEA 3/4	PC	003445 2013	S00826 /2013	2,000	0,4000	0,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 245,15

Fornecedor : 12277 ALESSANDRA S M PERES CORTINAS
Pedido : 000891 2013 Data: 07/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00177.0178-01	CORTINA EM TECIDO RUSTICO C/ ILHOS VARAO DE 28MM, SUPORTE DE 28MM, CORTINAS MEDINDO 3,00 X 1,70M COLOCADAS	PC	003356 2013	S00806 /2013	17,000	158,8300	2.700,11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.700,11

Fornecedor : 03976 TORNEARIA E SERRALH. MARIOTO E SILVA LTDA ME
Pedido : 000892 2013 Data: 07/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00071.0171-01	VITRO DE CORRER 2,55 X 1,00M COM GRADE	UN	003357 2013	S00805 /2013	1,000	780,0000	780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 000893 2013 Data: 07/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0002-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO P/ CAFE DE 1 LITRO	UN	003358 2013	S00804 /2013	26,000	51,8000	1.346,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.346,80

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 28

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 000894 2013 Data: 07/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0018-01	COPO PLASTICO C/TAMPA-200ML. SEM BISFENOL	UN	003359 2013	S00804 /2013	348,000	2,7500	957,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 957,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 000896 2013 Data: 07/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00051.0006-01	FILTRO CERAMICO - 10 LITROS 2 VELAS, COM TORNEIRA E TAMPA.	UN	003377 2013	S00802 /2013	25,000	39,9000	997,50
054.00027.0057-01	PANELA DE PRESSAO 7,5LTS.	UN	003369 2013	S00802 /2013	13,000	49,8000	647,40
054.00036.0004-01	COLHERES DE SOBREMESA	UN	003372 2013	S00802 /2013	522,000	0,9900	516,78
054.00036.0541-01	COLHER PARA PAPINHA EM SILICONE CERTIFICADO INMETRO.	UN	003376 2013	S00802 /2013	193,000	2,9500	569,35
054.00036.0654-01	COLHER DE PAU - GRANDE	UN	003361 2013	S00802 /2013	27,000	1,8000	48,60
054.00036.0655-01	COLHER P/ ARROZ - ALUMINIO	UN	003362 2013	S00802 /2013	24,000	2,9900	71,76
054.00037.0540-01	GARFO SOBREMESA C/CABO PLASTICO	UN	003373 2013	S00802 /2013	477,000	0,9900	472,23
054.00038.0002-01	FACA P/ PAO	UN	003366 2013	S00802 /2013	20,000	3,2000	64,00
054.00039.0555-01	CABO DE MADEIRA (GRANDE).	UN	003370 2013	S00802 /2013	920,000	1,9800	1.821,60
054.00039.0556-01	PRATO EM MELANINA	UN	003371 2013	S00802 /2013	463,000	2,7900	1.291,77
054.00043.0001-01	FUNDO, COM DIAMETRO NAO INFERIOR A 21CM.	UN	003371 2013	S00802 /2013	463,000	2,7900	1.291,77
054.00043.0001-01	PRATO EM MELANINA PARA SOBREMESA COM DIAMETRO NAO INFERIOR A 15CM	UN	003371 2013	S00802 /2013	463,000	2,7900	1.291,77
054.00043.0001-01	CONCHA DE ALUMINIO	UN	003364 2013	S00802 /2013	25,000	4,5900	114,75
054.00044.0001-01	COM CABO PLASTICO	UN	003363 2013	S00802 /2013	26,000	3,6000	93,60
054.00044.0001-01	ESCUMADEIRA DE ALUMINIO COM CABO DE PLASTICO	UN	003363 2013	S00802 /2013	26,000	3,6000	93,60
054.00063.0005-01	FACA DE SOBREMESA	CX	003374 2013	S00802 /2013	417,000	1,4000	583,80
054.00063.0066-01	FACA DE CORTE INOX 6"	UN	003365 2013	S00802 /2013	27,000	3,9800	107,46

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.400,60

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 000897 2013 Data: 07/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0007-01	COPO DE VIDRO	UN	003367 2013	S00802 /2013	244,000	0,8100	197,64
054.00027.0040-01	TIPO AMERICANO 200 ML.	UN	003368 2013	S00802 /2013	10,000	30,6000	306,00
054.00054.0012-01	PANELA DE PRESSAO - 4,5 LITROS	UN	003375 2013	S00802 /2013	37,000	2,4000	88,80
054.00054.0012-01	CESTO DE LIXO 15 LTS.	UN	003375 2013	S00802 /2013	37,000	2,4000	88,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 29

CESTO DE PLASTICO - PARA LIXO CAPACIDADE DE 15 LITROS, PRODUZIDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COMPROVADO EM ALTO RELEVO NA BASE DO PRODUTO, COM TAMPA DE 285 MM DE DIAMETRO, 300 MM DE ALTURA, 270 MM DE DIAMETRO DE BOCA, 218 MM DE BASE APROXIMADAMENTE, CONTENDO ALCA VAZADA PLASTICA DE APOIO MEDINDO 37 MM DE ALTURA X 84 MM DE LARGURA X22MM DE PROFUNDIDADE. CONSTAR NO PRODUTO EM ALTO RELEVO O NOME DO FABRICANTE E TELEFONE. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA CONSTANDO CNPJ DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 592,44

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000900 2013 Data: 08/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00099.0004-01	BEBIDA LACTEA EM PO Po para o preparo de bebida lactea, embalagem de 1 kg, contendo o rendimento, data de fabricacao, validade e informacao nutricional. Deve conter em sua composicao: Acucar, Soro de Leite e Malto Dextrina, Leite Integral, e Amido pre gelatinizado (espessante) e aroma natural do sabor. Nao conter Gluten Sendo nos sabores Chocolate e Morango .	KG	002007 2013	G00008 /2013	15.000,000	6,0000	90.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90.000,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 000901 2013 Data: 08/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	002008 2013	G00008 /2013	90.000,000	0,5300	47.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47.700,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 30

Fornecedor : 14518 DISAFE IMP.COM.DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA
Pedido : 000910 2013 Data: 08/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.0010-01	BARRA (PORTA) ANTI-PANICO PARA 02 FOLHAS COM REBAIXO.	CJ	002340 2013	S00614 /2013	1,000	986,8000	986,80
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	986,80

Fornecedor : 01839 SOL COMERCIO DISTRIB. E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 000915 2013 Data: 08/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00071.0002-01	LARVICIDA BIOLOGICO TEKNAR	LT	003669 2013	S00837 /2013	2,000	2.000,0000	4.000,00
041.00071.0010-01	PRINC. ATIVO BACILLUS THURINGIENSIS A 1,4% LARVICIDA ESPISONADE DT Larvicida, ingrediente ativo Espinosade, produto derivado da Saccharopolyspora spinosa.	SCH	003670 2013	S00837 /2013	16,000	245,0000	3.920,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.920,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000917 2013 Data: 08/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0698-01	PARAFUSO 6X10	PC	003650 2013	S00835 /2013	4,000	0,3000	1,20
011.00061.0062-01	SILICONE INCOLOR 55 GR	UN	003661 2013	S00835 /2013	1,000	7,0000	7,00
011.00142.0156-01	ARRUELA RETORNO DUPLA	PC	003629 2013	S00835 /2013	3,000	1,1000	3,30
031.00364.0056-01	ANEL CAMISA MOTOR VERMELHO	PC	003621 2013	S00835 /2013	2,000	6,0000	12,00
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	003646 2013	S00835 /2013	1,000	220,0000	220,00
032.00013.0025-01	GARFO ALAVANCA CAMBIO C/PARAFUSO	PC	003637 2013	S00835 /2013	1,000	60,0000	60,00
032.00052.0025-01	MOLA ACELERADOR MACIA	PC	003648 2013	S00835 /2013	1,000	6,5000	6,50
032.00052.0374-01	MOLA PATIM FREIO BI CONICA	PC	003649 2013	S00835 /2013	2,000	3,2000	6,40
032.00308.0695-01	BUCHA EIXO S	PC	003633 2013	S00835 /2013	8,000	12,0000	96,00
032.00318.0431-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO EXTERNO	PC	003660 2013	S00835 /2013	1,000	115,0000	115,00
032.00323.0026-01	JUNTA CARTER	PC	003639 2013	S00835 /2013	1,000	33,0000	33,00
032.00323.0120-01	JUNTA TAMPA VALVULA BORRACHA	PC	003641 2013	S00835 /2013	4,000	7,5000	30,00
032.00323.0708-01	JUNTA TAMPA TRAMBULADOR CAMB.	PC	003640 2013	S00835 /2013	1,000	2,5000	2,50
032.00335.0295-01	REPARO ALAVANCA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	003654 2013	S00835 /2013	1,000	52,5000	52,50
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	003635 2013	S00835 /2013	1,000	44,1000	44,10
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	003636 2013	S00835 /2013	1,000	42,0000	42,00
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	003665 2013	S00835 /2013	2,000	4,5000	9,00
032.00366.0126-01	ARRUELA BICO INJETOR	PC	003626 2013	S00835 /2013	1,000	0,6000	0,60
032.00366.1009-01	ARRUELA AJUSTE EIXO S 40MM	PC	003625 2013	S00835 /2013	12,000	2,0000	24,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 31

032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	003632 2013	S00835 /2013	2,000	92,5000	185,00
033.00084.0025-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO DIR	PC	003663 2013	S00835 /2013	1,000	75,0000	75,00
033.00084.0026-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO ESQ.	PC	003664 2013	S00835 /2013	1,000	80,0000	80,00
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	003655 2013	S00835 /2013	2,000	20,0000	40,00
033.00319.0039-01	ROLAMENTO CUBO DIANT INT	PC	003658 2013	S00835 /2013	1,000	100,0000	100,00
033.00319.0040-01	ROLAMENTO CUBO DIANT EXT	PC	003659 2013	S00835 /2013	1,000	98,0000	98,00
034.00063.0025-01	RETENTOR TORRE CAMBIO	PC	003657 2013	S00835 /2013	1,000	13,0000	13,00
034.00312.0020-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO	PC	003662 2013	S00835 /2013	1,000	32,3100	32,31
034.00321.0048-01	RETENTOR CUBO TRAZEIRO	PC	003656 2013	S00835 /2013	2,000	28,0000	56,00
034.00328.0136-01	ANEL CAVALETE D'AGUA	PC	003622 2013	S00835 /2013	6,000	2,0000	12,00
034.00408.0006-01	VARETA VALVULA	PC	003667 2013	S00835 /2013	4,000	16,0500	64,20
034.00426.0001-01	REBITE DE ALUMINIO MACICO 10 X 14	PC	003653 2013	S00835 /2013	250,000	0,0600	15,00
034.00432.0025-01	LONA DE FREIO L224	PC	003647 2013	S00835 /2013	1,000	165,0000	165,00
036.00004.0922-01	ARRUELA VEDACAO TRAMBULADOR CAMBIO	PC	003630 2013	S00835 /2013	2,000	1,2000	2,40
036.00317.0025-01	ANEL PARAFUSO TAMPA VALVULA	PC	003624 2013	S00835 /2013	3,000	1,5000	4,50
037.00171.0016-01	PARAFUSO DE PRESSAO 12 MM	PC	003652 2013	S00835 /2013	1,000	1,1000	1,10
037.00316.0211-01	ARRUELA LISA 06MM	PC	003627 2013	S00835 /2013	4,000	0,0400	0,16
037.00316.0568-01	ARRUELA PRESSAO 6MM	PC	003628 2013	S00835 /2013	4,000	0,2000	0,80
037.00317.3000-01	PARAFUSO COLETOR ESCAP.	PC	003651 2013	S00835 /2013	3,000	4,5000	13,50
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	003642 2013	S00835 /2013	4,000	19,0000	76,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	003620 2013	S00835 /2013	12,000	10,0000	120,00
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	003644 2013	S00835 /2013	3,000	12,0000	36,00
037.00362.0311-01	LITRO OLEO HD 140	PC	003645 2013	S00835 /2013	4,000	12,0000	48,00
054.00001.0023-01	BUCHA ROLETE PATIM FREIO	PC	003634 2013	S00835 /2013	8,000	6,0000	48,00
054.00053.0014-01	BALDE OLEO 20LT	BAL	003631 2013	S00835 /2013	1,000	195,0000	195,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	003638 2013	S00835 /2013	2,000	25,5000	51,00
090.00344.0003-01	ULTRA GREY 70	UN	003666 2013	S00835 /2013	1,000	20,0000	20,00
099.00124.0025-01	ANEL JUNCAO TUBO CAVALETE	PC	003623 2013	S00835 /2013	2,000	6,9800	13,96
099.00262.0032-01	KIT MOTOR (1CIL) COM IMPRESSORA.	PC	003643 2013	S00835 /2013	1,000	190,0000	190,00

0048 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.521,03

Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA
Pedido : 000920 2013 Data: 08/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00058.0020-01	UNIDADE DE IMAGEM P/ MAQUINA FOTOCOPIADORA DSM-725	UN	003716 2013	S00838 /2013	1,000	1.280,0000	1.280,00
068.00058.0060-01	BORRACHA DO ADF	UN	003720 2013	S00838 /2013	1,000	50,0000	50,00
099.00052.0006-01	CALCO - MAQ.GESTETNER/RICOH DSM 725	PC	003718 2013	S00838 /2013	2,000	25,0000	50,00
099.00084.0017-01	BORRACHA P/ MULTIFUNCIONAL RICOH DSM 725	UN	003717 2013	S00838 /2013	2,000	30,0000	60,00
099.00389.0014-01	CORREIA DO ADF	UN	003719 2013	S00838 /2013	1,000	80,0000	80,00
099.00417.0016-01	ROLETE DE FRICCAO P/ MULTIFUNCIONAL RICOH DSM725	UN	003721 2013	S00838 /2013	1,000	60,0000	60,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 32

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.580,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000922 2013 Data: 11/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0016-01	SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDO	COM	002064 2013	S00526 /2013	12.000,000	0,0400	480,00
021.01162.0004-01	LEVODOPA 250 MG. + CARBIDOPA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	002063 2013	S00526 /2013	3.000,000	0,6000	1.800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.280,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000923 2013 Data: 11/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0009-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML. - REFIL 3 ML.	FRS	003817 2013	S00869 /2013	76,000	105,0000	7.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.980,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000924 2013 Data: 11/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2% SUSPENSÃO ORAL FRASCO DE 150 ML.	FRS	002062 2013	S00526 /2013	1.000,000	1,2500	1.250,00
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	002061 2013	S00526 /2013	7.000,000	0,0190	133,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.383,00

Fornecedor : 11559 NA ATIVA COMERCIAL LTDA.-EPP
Pedido : 000925 2013 Data: 11/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0001-01	OLEO 20W X 50 SJ EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	002108 2013	G00006 /2013	1.400,000	7,1000	9.940,00
037.00059.0004-01	OLEO 30W SERIE 3 EM TAMBOR 200 LTS	TB	002102 2013	G00006 /2013	15,000	1.090,0000	16.350,00
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4 FRASCO 500 ML	FRS	002106 2013	G00006 /2013	150,000	9,4000	1.410,00
037.00059.0150-01	OLEO DOT 3 500ML	FRS	002105 2013	G00006 /2013	150,000	6,9000	1.035,00
037.00362.0012-01	OLEO 15W40 SJ EM TAMBOR DE 200LTS	TB	002109 2013	G00006 /2013	33,000	1.490,0000	49.170,00
037.00362.0013-01	OLEO 5W40 SINTETICO EM FRASCO DE 1LTS	FRS	002107 2013	G00006 /2013	1.400,000	17,5000	24.500,00
037.00362.1029-01	OLEO 2T FRASCO DE 01 LITRO	FRS	002104 2013	G00006 /2013	700,000	6,2000	4.340,00
037.00362.1031-01	OLEO 68 TAMBOR 200L	TB	002103 2013	G00006 /2013	30,000	1.400,0000	42.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 33

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148.745,00

Fornecedor : 10900 RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Pedido : 000926 2013 Data: 11/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,tempera mole, encordoamento com formacao classe 4 e classe 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo (PVC /A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	001106 2013	C00003 /2013	300,000	0,4900	147,00
012.00011.0120-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/ A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	001107 2013	C00003 /2013	300,000	0,7700	231,00
012.00034.0006-01	INTERRUPTOR 1 TECLA SEM ESPELHO EM TERMOPLASTICO ISOLANTE, 10A-250v~, DE ACORDO COM NORMATIVAS DO INMETRO/NBR.	UN	001103 2013	C00003 /2013	20,000	2,1900	43,80
012.00034.0023-01	INTERRUPTOR BIPOLAR SEM ESPELHO em termoplastico isolante, 10A - 250v~, INMETRO/NBR.	UN	001104 2013	C00003 /2013	20,000	4,6700	93,40
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 .Diâmetro da lâmpada (mm) 38 .Comprimento da lampada(mm) 1214 .Tempo de vida util 7500h .Cor Temp (K) ~6.000k .Transformador requerido Nao	UN	001096 2013	C00003 /2013	800,000	2,8500	2.280,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 34

012.00046.0030-01	.Posicao de Trabalho Universal REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40 para lampada fluorescente tubular, 2x40W, bivolt, baixo fator de potencia, normatizado pelo INMETRO/ NBR-14417/14418.	UN	001092 2013	C00003 /2013	200,000	11,5000	2.300,00
012.00046.0032-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 1 X 40 para lampada fluorescente tubular, 1x40W, bivolt, baixo fator de potencia, normatizado pelo INMETRO/ NBR-14417/14418	UN	001093 2013	C00003 /2013	50,000	10,0000	500,00
012.00046.0043-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 20 para lampada fluorescente tubular, 2x20W, bivolt, baixo fator de potencia, normatizado pelo INMETRO/ NBR-14417/14418.	UN	001094 2013	C00003 /2013	30,000	10,0000	300,00
012.00058.0120-01	TOMADA DE EMBUTIR COM ESPELHO CERTIFICADO INMETRO / NBR	UN	001105 2013	C00003 /2013	20,000	3,9500	79,00
012.00152.0001-01	CORDAO PARALELO 2 X 0,75MM EM ROLOS DE 100M, CONDUTOR EM COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 - FLEXIVEL, CAPA ISO LANTE EM PVC TIPO F, DE ACORDO COM NBR 13249/ABNT	M	001100 2013	C00003 /2013	400,000	0,5600	224,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.198,20

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.
 Pedido : 000927 2013 Data: 11/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0121-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	001108 2013	C00003 /2013	300,000	1,3000	390,00
012.00028.0001-01	FIO FE P/ TELEFONE (FE 100)	M	001101 2013	C00003 /2013	200,000	0,4000	80,00
012.00028.0029-01	FIO FI P/ TELEFONE CINZA.	M	001102 2013	C00003 /2013	200,000	0,2300	46,00
012.00046.0042-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 1 X 20 baixo fator de potencia, normatizado pelo INMETRO/ NBR-14417/14418.	UN	001095 2013	C00003 /2013	20,000	8,1500	163,00
012.00152.0003-01	CORDAO PARALELO 2,5MM para tensoes nominais ate 300V,condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento clas e 4 . flexivel, isoladas em duas veias dispostas em paralelo, com policloreto de vinila . PVC, tipo	M	001098 2013	C00003 /2013	200,000	1,6500	330,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 35

012.00152.0005-01	PVC/F . 70o.C, de acordo com ABNT/NBR-13249 e NBR -NM280. CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM 2 x 1,5mm, para tensoes nominais ate 300V, condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole,encordo amento classe 4 . flexivel, isoaldas em duas veias dispostas em paralelo, com policloreto de vinila PVC, tipo PVC/F . 70° C, de acordo com ABNT/NBR -13249 e NBR-NM280.	M	001099 2013	C00003 /2013	200,000	1,1000	220,00
-------------------	--	---	-------------	--------------	---------	--------	--------

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.229,00

Fornecedor : 13595 C.A.DE SOUZA MATERIAS ELETRICOS - EPP
Pedido : 000928 2013 Data: 11/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE 20W BITOLA MINIMA 1", MEDIDAS MINIMAS: CxL: 604X38MM - 110V .Categorias de lampada Fluorescente Tubular .Tipo de lampada T10 .Potencia 20w .Base de lampada G13 .Acabamento do bulbo Luz do Dia Plus .Tipo de bulbo Tubular .Diametro da lâmpada (mm) 38 .Lumens Lampada inicial(lm) 1060 .Comprimento da lampada(mm) 604 .Vida util 7.500h .Cor Temp (K) 5000 Fria .Transformador requerido Nao .Posicao de Trabalho Universal	UN	001097 2013	C00003 /2013	100,000	2,3500	235,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 235,00

Fornecedor : 00024 MARMORARIA INDEPENDENCIA BEBEDOURO LTDA ME
Pedido : 000929 2013 Data: 11/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00056.0056-01	ARDOSIA POLIDA 96X60CM	PC	003754 2013	S00849 /2013	3,000	69,0000	207,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 36

Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - EPP
 Pedido : 000930 2013 Data: 11/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00031.0028-01	FOLHA DE PORTA 0,80CM P/ PINTURA 2,10 X 0,80.	UN	003755 2013	S00850 /2013	20,000	60,2200	1.204,40
011.00031.0031-01	FOLHA DE PORTA PARA PINTURA 60CM LISA	UN	003757 2013	S00850 /2013	20,000	60,2200	1.204,40
011.00031.0101-01	FOLHA DE PORTA 70CM P/ PINTURA	UN	003756 2013	S00850 /2013	20,000	58,6300	1.172,60
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.581,40

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME
 Pedido : 000931 2013 Data: 11/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00290.0012-01	ARREBITE 5,0 X 12	UN	003761 2013	S00850 /2013	4.000,000	0,1500	600,00
016.00005.0147-01	TABUA DE CEDRILHO 30CM X 4,00M	UN	003758 2013	S00850 /2013	20,000	49,5200	990,40
016.00014.0024-01	PLACA DE COMPENSADO 10MM 1,60 X 2,20m.	UN	003759 2013	S00850 /2013	15,000	56,0000	840,00
016.00014.0025-01	PLACA DE COMPENSADO 15MM 1,50 X 2,20.	UN	003760 2013	S00850 /2013	15,000	80,5000	1.207,50
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.637,90

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA
 Pedido : 000932 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00555.0025-01	FRASCO OLEO FREIO	PC	003735 2013	S00843 /2013	1,000	10,0000	10,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	003736 2013	S00843 /2013	2,000	225,0000	450,00
031.00353.0025-01	BATENTE, GUARDA PO, BUCHA	PC	003737 2013	S00843 /2013	2,000	22,0000	44,00
032.00507.0233-01	KIT BATENTE	KIT	003733 2013	S00843 /2013	2,000	69,0000	138,00
033.00111.0025-01	CILINDRO FREIO	PC	003734 2013	S00843 /2013	2,000	19,0000	38,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	003732 2013	S00843 /2013	2,000	276,0000	552,00
074.00022.0786-01	JOGO LONA DE FREIO TRAZ.	JG	003738 2013	S00843 /2013	1,000	28,0000	28,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.260,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA
 Pedido : 000934 2013 Data: 12/03/2013

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 37

011.00007.0140-01	BUCHA AGREGADO	PC	003741 2013	S00845 /2013	4,000	56,0000	224,00
026.00002.1029-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA	KIT	003742 2013	S00845 /2013	2,000	11,0000	22,00
026.00002.1074-01	KIT ROLAMENTO	KIT	003747 2013	S00845 /2013	2,000	63,0000	126,00
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	003748 2013	S00845 /2013	1,000	52,0000	52,00
031.00707.0004-01	BIELETA .	PC	003743 2013	S00845 /2013	2,000	24,0000	48,00
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	003744 2013	S00845 /2013	2,000	23,0000	46,00
032.00308.0059-01	BUCHA EIXO TRAZ.	PC	003749 2013	S00845 /2013	4,000	34,5000	138,00
034.00303.0026-01	BUCHA BANDEIJA FERRO	PC	003740 2013	S00845 /2013	4,000	32,0000	128,00
034.00364.0002-01	COIFA HOMOCINETICA L. ESQUERDO	PC	003745 2013	S00845 /2013	1,000	44,0000	44,00
035.00313.0025-01	COIFA DESLIZANTE ESQUERDA	PC	003746 2013	S00845 /2013	1,000	72,0000	72,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	003750 2013	S00845 /2013	1,000	64,0000	64,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 964,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000937 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0377-01	PORCA 08MM	PC	003729 2013	S00842 /2013	12,000	0,1500	1,80
032.00091.0032-01	CANO SAIDA ESCAP LONGO TURB	PC	003724 2013	S00842 /2013	1,000	40,0000	40,00
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	003730 2013	S00842 /2013	3,000	0,3500	1,05
034.00318.0025-01	JUNTA ESCAP 3 FUROS	PC	003726 2013	S00842 /2013	1,000	7,0000	7,00
036.00312.0036-01	JUNTA CARACOL TURBINA	PC	003725 2013	S00842 /2013	1,000	1,4700	1,47
037.00008.0025-01	PARAFUSO 8 X 70	PC	003728 2013	S00842 /2013	2,000	0,9500	1,90
037.00317.0568-01	PARAFUSO 12 X 55	PC	003727 2013	S00842 /2013	3,000	3,0000	9,00
037.00366.0036-01	PRISIONEIRO 08 X 45MM	PC	003731 2013	S00842 /2013	4,000	1,3000	5,20

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67,42

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA
Pedido : 000938 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00075.0004-01	ABADA EM SUBLIMACAO TOTAL	UN	003753 2013	S00848 /2013	400,000	7,5000	3.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000939 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	003762 2013	S00851 /2013	5,000	5,0000	25,00
090.00344.0001-01	ULTRA COOPER	UN	003763 2013	S00851 /2013	5,000	20,0000	100,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 38

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME
Pedido : 000940 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00103.0005-01	HERBICIDA (GLIFOSATO)BALDE 20 LITROS	PC	003764 2013	S00852 /2013	12,000	310,0000	3.720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.720,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000941 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0052-01	PORTA FUSIVEL LAMINA MAXI FIO 4MM	PC	003777 2013	S00853 /2013	6,000	8,5000	51,00
012.00029.0016-01	FITA ISOLANTE 10MTS	UN	003774 2013	S00853 /2013	2,000	4,5000	9,00
012.00034.0029-01	INTERRUPTOR FREIO PRESSAO AR	PC	003765 2013	S00853 /2013	1,000	20,5000	20,50
012.00056.0306-01	TERMINAL ENCAIXE C/TRAVA	PC	003772 2013	S00853 /2013	15,000	0,5000	7,50
031.00367.0009-01	CHAVE SETA C/ LIMPADOR	PC	003775 2013	S00853 /2013	1,000	127,5800	127,58
034.00073.0008-01	SOQUETE DO FAROL	PC	003776 2013	S00853 /2013	4,000	4,9000	19,60
037.00300.0059-01	LENTE LANTERNA	PC	003767 2013	S00853 /2013	2,000	3,5000	7,00
037.00301.0371-01	FUSIVEL LAMINA 15AMP.	PC	003773 2013	S00853 /2013	10,000	0,5000	5,00
037.00303.0012-01	LAMPADA 1141 24V.	PC	003768 2013	S00853 /2013	6,000	4,0000	24,00
037.00303.0013-01	LAMPADA 1176 24V.	PC	003769 2013	S00853 /2013	4,000	6,0000	24,00
037.00311.0024-01	RELE PISCA	PC	003770 2013	S00853 /2013	1,000	20,5000	20,50
037.00371.0363-01	LANTERNA DIANTEIRA	PC	003766 2013	S00853 /2013	2,000	21,0000	42,00
099.00079.0106-01	PORTA FUSIVEL LAMINA	PC	003771 2013	S00853 /2013	6,000	6,0500	36,30

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 393,98

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000942 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0121-01	REPARO BOMBA ALIMENTADORA	PC	003780 2013	S00854 /2013	5,000	8,3000	41,50
033.00346.0019-01	BOMBA ALIMENTADORA MANUAL	PC	003779 2013	S00854 /2013	5,000	26,0000	130,00
037.00504.0001-01	ANTI-FERRUGEM SPLAY ANTICORROSIVO.	UN	003778 2013	S00854 /2013	5,000	7,0000	35,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 206,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 39

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000943 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1019-01	REPARO DIRECAO 930	PC	003781 2013	S00855 /2013	2,000	82,0000	164,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	164,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000944 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0203-01	ROLAMENTO 32210	PC	003782 2013	S00856 /2013	2,000	50,7600	101,52
036.00063.0292-01	RETENTOR 5349	PC	003783 2013	S00856 /2013	2,000	10,0000	20,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	121,52

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000945 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	003784 2013	S00857 /2013	2,000	24,0000	48,00
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	003785 2013	S00857 /2013	2,000	58,5000	117,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	003786 2013	S00857 /2013	1,000	700,0000	700,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	865,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 000946 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00097.0140-01	ENGATE TPA	PC	003788 2013	S00858 /2013	2,000	4,0000	8,00
031.00433.0014-01	EMBUCHAMENTO M.EIXO	JG	003787 2013	S00858 /2013	1,000	250,0000	250,00
034.00316.0015-01	PORCA MANGA EIXO	PC	003789 2013	S00858 /2013	2,000	23,5000	47,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	305,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000947 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00181.0025-01	MODULO VIDRO SENSORIZADO INTELIGENTE	PC	003791 2013	S00859 /2013	2,000	119,9800	239,96
012.00226.0025-01	ESPAGUETE P/ CHICOTE 15MM	PC	003794 2013	S00859 /2013	1,000	7,5000	7,50

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 40

032.00040.0025-01	GRAMPO FORRACAO PORTA DIVERSOS	PC	003790 2013	S00859 /2013	2,000	0,5000	1,00
036.00041.0010-01	INTERRUPTOR VIDRO VW (PORTA)	PC	003792 2013	S00859 /2013	1,000	42,9000	42,90
037.00301.0003-01	FUSIVEL LAMINA 30 AMPERES	PC	003795 2013	S00859 /2013	1,000	0,5000	0,50
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	003793 2013	S00859 /2013	5,000	1,0000	5,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 296,86

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000950 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1077-01	KIT GUARDA PO CAMBIO	KIT	003800 2013	S00862 /2013	1,000	53,5000	53,50
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	003799 2013	S00862 /2013	2,000	87,6200	175,24
031.00324.0050-01	TAMPA RESERVATORIO AGUA RADIADOR	PC	003803 2013	S00862 /2013	1,000	9,9000	9,90
032.00056.0055-01	PALHETA 18"	PC	003798 2013	S00862 /2013	2,000	19,5000	39,00
036.00481.0005-01	VELA	PC	003801 2013	S00862 /2013	1,000	96,5200	96,52
037.00402.0011-01	PRESILHA CATRACA 39CM	PC	003802 2013	S00862 /2013	5,000	0,6000	3,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 377,16

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000952 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0142-01	CABO VELA	PC	003805 2013	S00864 /2013	1,000	154,1200	154,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 154,12

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000954 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	003807 2013	S00866 /2013	1,000	139,9800	139,98
099.00606.0025-01	GUARNICAO FLANGE BOMBA CORSA	PC	003808 2013	S00866 /2013	1,000	12,5000	12,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 152,48

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000955 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.0026-01	INTERRUPTOR FREIO VW PARA ILUMINACAO.	PC	003809 2013	S00867 /2013	1,000	91,0100	91,01
031.00087.0009-01	DISCO FREIO	PC	003814 2013	S00867 /2013	2,000	65,8700	131,74

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 41

032.00318.0107-01	ROLAMENTO RODA DIANT EXTERNO	PC	003812 2013	S00867 /2013	1,000	52,8000	52,80
032.00318.0177-01	ROLAMENTO RODA DIANT INTERNO	PC	003811 2013	S00867 /2013	1,000	54,5700	54,57
033.00338.0056-01	PASTILHA DE FREIO VW	PC	003810 2013	S00867 /2013	1,000	11,4900	11,49
037.00303.0003-01	LAMPADA 1034 12V. UNIVERSAL	PC	003813 2013	S00867 /2013	3,000	2,5000	7,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 349,11

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000956 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	003815 2013	S00868 /2013	1,000	100,1900	100,19
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	003816 2013	S00868 /2013	2,000	22,8000	45,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,79

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000957 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA UN - VIDE APLICACAO - MPI	PC	003818 2013	S00870 /2013	1,000	253,3700	253,37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 253,37

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000958 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0026-01	BATERIA 75 AMPERES POLO DIREITO TUDOR	PC	003821 2013	S00871 /2013	1,000	360,0000	360,00
037.00303.0275-01	LAMPADA H4 12V 60/55W	PC	003820 2013	S00871 /2013	1,000	16,9000	16,90
037.00318.0018-01	TERMINAL DE BATERIA	UN	003819 2013	S00871 /2013	4,000	9,0000	36,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 412,90

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000959 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1029-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA	KIT	003823 2013	S00872 /2013	1,000	5,9800	5,98
026.00002.1053-01	KIT GUARDA-PO HOMOCINETICA	KIT	003822 2013	S00872 /2013	4,000	32,6800	130,72
031.00183.0014-01	CAPA TUCHO	UN	003824 2013	S00872 /2013	4,000	3,0800	12,32
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	003825 2013	S00872 /2013	2,000	49,3200	98,64

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 42

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 247,66

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 000960 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	003827 2013	S00873 /2013	1,000	60,0000	60,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	003828 2013	S00873 /2013	1,000	24,0000	24,00
034.00303.0321-01	BUCHA .	PC	003829 2013	S00873 /2013	2,000	5,5000	11,00
037.00417.0026-01	COM ARRUELA PCC 1. ALTOMATICO ZM 501	PC	003826 2013	S00873 /2013	1,000	76,0000	76,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 000961 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0025-01	SCAPA PARA TERMINAL MEDIO	PC	003848 2013	S00874 /2013	100,000	0,2000	20,00
011.00016.0055-01	CAPA PARA TERMINAL GRANDE	PC	003849 2013	S00874 /2013	100,000	0,2500	25,00
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	003843 2013	S00874 /2013	4,000	2,5000	10,00
012.00030.0033-01	FUSIVEL LAMINA MINI 30AP	PC	003859 2013	S00874 /2013	50,000	0,5000	25,00
012.00030.0054-01	FUSIVEL LAMINA MINI 20AP	PC	003858 2013	S00874 /2013	50,000	0,5000	25,00
012.00030.0055-01	FUSIVEL LAMINA GRANDE 40AP	PC	003860 2013	S00874 /2013	10,000	2,5000	25,00
012.00030.0058-01	FUSIVEL LAMINA MINI 10AP	PC	003857 2013	S00874 /2013	50,000	0,5000	25,00
012.00037.0045-01	LAMPADA PINGO	PC	003839 2013	S00874 /2013	20,000	2,0000	40,00
012.00056.0055-01	TERMINAL 1/4 FECHADO	PC	003851 2013	S00874 /2013	100,000	0,4000	40,00
012.00056.0091-01	TERMINAL FEMEA - MEDIO	UN	003846 2013	S00874 /2013	100,000	0,4000	40,00
012.00056.0093-01	TERMINAL FEMEA GRANDE	UN	003847 2013	S00874 /2013	100,000	0,4500	45,00
032.00510.0008-01	PONTEIRA FINA	PC	003853 2013	S00874 /2013	20,000	5,0000	100,00
037.00091.0025-01	TERMINAL FECHADO 3/8	UN	003850 2013	S00874 /2013	100,000	0,6000	60,00
037.00301.0001-01	FUSIVEL LOUCA 30 AMPERES	PC	003861 2013	S00874 /2013	100,000	0,5000	50,00
037.00301.0003-01	FUSIVEL LAMINA 30 AMPERES	PC	003856 2013	S00874 /2013	50,000	0,5000	25,00
037.00301.0370-01	FUSIVEL LAMINA 20 AMP.	PC	003855 2013	S00874 /2013	50,000	0,5000	25,00
037.00301.0371-01	FUSIVEL LAMINA 15AMP.	PC	003854 2013	S00874 /2013	50,000	0,5000	25,00
037.00303.0005-01	LAMPADA H4 12V. UNIVERSAL	PC	003841 2013	S00874 /2013	20,000	10,0000	200,00
037.00303.0009-01	LAMPADA 69 12V. UNIVERSAL	PC	003837 2013	S00874 /2013	20,000	2,0000	40,00
037.00303.0010-01	LAMPADA H4 24V.	PC	003842 2013	S00874 /2013	20,000	12,0000	240,00
037.00303.0012-01	LAMPADA 1141 24V.	PC	003832 2013	S00874 /2013	20,000	2,0000	40,00
037.00303.0016-01	LAMPADA 1034 24V	UN	003834 2013	S00874 /2013	20,000	2,0000	40,00
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	003831 2013	S00874 /2013	20,000	2,0000	40,00
037.00303.0026-01	LAMPADA 69 24V.	PC	003838 2013	S00874 /2013	20,000	2,0000	40,00
037.00303.0047-01	LAMPADA 1174 12V	PC	003835 2013	S00874 /2013	20,000	2,0000	40,00
037.00303.0056-01	LAMPADA 1034 12V	PC	003833 2013	S00874 /2013	20,000	2,0000	40,00
037.00303.0061-01	LAMPADA PINGO D AGUA 24 V	UN	003840 2013	S00874 /2013	20,000	2,0000	40,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 43

037.00303.0065-01	LAMPADA H7 12 VOLTS	UN	003845 2013	S00874 /2013	5,000	15,0000	75,00
037.00303.0087-01	LAMPADA 1174 24V	PC	003836 2013	S00874 /2013	20,000	2,0000	40,00
037.00318.0005-01	TERMINAL 3/16	PC	003852 2013	S00874 /2013	100,000	0,4000	40,00
037.00318.0018-01	TERMINAL DE BATERIA	UN	003830 2013	S00874 /2013	20,000	6,0000	120,00
099.00120.0007-01	LAMPADA 67	PC	003844 2013	S00874 /2013	20,000	2,0000	40,00

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 000962 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	003870 2013	S00875 /2013	4,000	2,4000	9,60
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	003864 2013	S00875 /2013	1,000	60,0000	60,00
031.00348.0056-01	BORRACHA	PC	003869 2013	S00875 /2013	1,000	3,4000	3,40
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	003863 2013	S00875 /2013	1,000	154,0000	154,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	003865 2013	S00875 /2013	1,000	28,0000	28,00
034.00303.0321-01	BUCHA .	PC	003866 2013	S00875 /2013	2,000	5,5000	11,00
	COM ARRUELA PCC 1.						
037.00417.0026-01	ALTOMATICO ZM 501	PC	003868 2013	S00875 /2013	1,000	83,0000	83,00
063.00002.0025-01	BOBINA DK 1028	PC	003862 2013	S00875 /2013	1,000	60,0000	60,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	003867 2013	S00875 /2013	1,000	14,0000	14,00
099.00124.0605-01	ANEL .	PC	003871 2013	S00875 /2013	1,000	5,0000	5,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 428,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 000964 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0046-01	PLACA	PC	003878 2013	S00877 /2013	1,000	72,0000	72,00
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	003877 2013	S00877 /2013	1,000	94,0000	94,00
031.00406.0005-01	POLIA	PC	003881 2013	S00877 /2013	1,000	63,0000	63,00
032.00303.0026-01	BOTAO START	PC	003874 2013	S00877 /2013	1,000	10,0000	10,00
032.00619.0025-01	VISOR	PC	003875 2013	S00877 /2013	1,000	5,0000	5,00
036.00064.0048-01	ROLAMENTO B17126	PC	003880 2013	S00877 /2013	1,000	43,0000	43,00
036.00301.0026-01	ESTATOR MRB 382	PC	003876 2013	S00877 /2013	1,000	130,0000	130,00
036.00308.0373-01	ROLAMENTO NSK	PC	003879 2013	S00877 /2013	1,000	24,0000	24,00
037.00315.0025-01	REGULADOR BOSCH	PC	003873 2013	S00877 /2013	1,000	40,0000	40,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 481,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 44

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
 Pedido : 000966 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00058.0026-01	TOMADA	PC	003888 2013	S00879 /2013	1,000	5,0000	5,00
012.00058.0054-01	TOMADA 2 VIAS	PC	003892 2013	S00879 /2013	1,000	2,5000	2,50
032.00303.0058-01	BOTAO TECLA	PC	003885 2013	S00879 /2013	1,000	10,0000	10,00
033.00328.0004-01	TERMINAL COM CAPA	PC	003887 2013	S00879 /2013	15,000	0,5000	7,50
033.00436.0059-01	FAROL C210	PC	003889 2013	S00879 /2013	1,000	122,0000	122,00
037.00303.0060-01	LAMPADA H3	UN	003891 2013	S00879 /2013	1,000	10,0000	10,00
037.00303.5246-01	LAMPADA 69	PC	003884 2013	S00879 /2013	4,000	2,0000	8,00
037.00311.0054-01	RELE SETA	PC	003893 2013	S00879 /2013	1,000	15,0000	15,00
037.00371.0045-01	LANTERNA GF 212	PC	003883 2013	S00879 /2013	4,000	2,5000	10,00
061.00001.0025-01	BLOCO DE FAROL	PC	003890 2013	S00879 /2013	2,000	44,0000	88,00
061.00069.0023-01	RELE 126	PC	003886 2013	S00879 /2013	1,000	16,0000	16,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 294,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
 Pedido : 000968 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0025-01	BOBINA DK1963	PC	003895 2013	S00881 /2013	1,000	120,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
 Pedido : 000971 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	003898 2013	S00884 /2013	1,000	215,0000	215,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 215,00

Fornecedor : 01400 BRILHOLAR IND.E COM.DE ALUMINIOS LTDA.
 Pedido : 000972 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0005-01	RODO DE ALUMINIO N 60 De 0,90 ou 1 metro.	UN	003903 2013	S00885 /2013	6,000	25,2240	151,34
054.00008.0006-01	RODO DE ALUMINIO N 15	UN	003904 2013	S00885 /2013	6,000	4,7100	28,26
054.00027.0012-01	PANELA DE PRESSAO 10 LITROS COM TAMPA, COM 18 CM. DE DIAMETRO.	UN	003902 2013	S00885 /2013	2,000	70,0000	140,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 45

054.00028.0011-01	BACIA N 50 (12 LITROS)	UN	003899 2013	S00885 /2013	3,000	20,7580	62,27
054.00073.0007-01	FRIGIDEIRA N 20	UN	003901 2013	S00885 /2013	2,000	13,5200	27,04
054.00082.0006-01	CACAROLA N 40	UN	003900 2013	S00885 /2013	6,000	105,6030	633,61
	Nº 30						

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.042,52

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME
Pedido : 000973 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00093.0004-01	BOMBOM CHOCOLATE - PCT. C/ 1 KG	PCT	003907 2013	S00886 /2013	40,000	21,5000	860,00
099.00004.0085-01	SACO PLASTICO 16 X 22CM SENDO PARA PRESENTE CORES VARIADAS.	UN	003908 2013	S00886 /2013	200,000	0,0750	15,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 875,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.
Pedido : 000974 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0008-01	MASSA DE CALAFETAR	KG	003940 2013	S00889 /2013	1,000	2,0000	2,00
011.00046.0128-01	PARAFUSO S8 4,8	UN	003916 2013	S00889 /2013	50,000	0,1500	7,50
011.00212.0002-01	SOLDA (BOBINA) 50 50 1,5m.	UN	003938 2013	S00889 /2013	1,000	38,0000	38,00
012.00001.0028-01	ABRACADEIRA SISA 3/4"	UN	003918 2013	S00889 /2013	30,000	0,4000	12,00
012.00003.0014-01	BARRAMENTO 16-3 DIM	KIT	003925 2013	S00889 /2013	1,000	68,5000	68,50
012.00009.0011-01	BUCHA BUCHA S/8 SENDO COM PARAFUSO.	UN	003915 2013	S00889 /2013	50,000	0,1500	7,50
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	003914 2013	S00889 /2013	300,000	0,8200	246,00
012.00011.0103-01	CABO FLEXIVEL 70MM COM ISOLACAO DE 1KV.	M	003931 2013	S00889 /2013	20,000	24,5000	490,00
012.00011.0160-01	CABO FLEX. 16	M	003929 2013	S00889 /2013	108,000	5,9000	637,20
012.00019.0001-01	CONDUITE GALVANIZADO 2"	BAR	003930 2013	S00889 /2013	1,000	10,5000	10,50
012.00019.0099-01	CONDUITE 3/4"	M	003926 2013	S00889 /2013	10,000	5,5000	55,00
012.00020.0006-01	CONDULETE TSR 3/4	UN	003919 2013	S00889 /2013	5,000	7,5000	37,50
012.00020.0007-01	CONDULETE C 3/4	UN	003920 2013	S00889 /2013	10,000	7,5000	75,00
012.00022.0001-01	CONECTOR P/ HASTE TERRA	PC	003913 2013	S00889 /2013	6,000	3,5000	21,00
012.00022.0010-01	CONECTOR SPLIT BOLT 35MM (COBRE)	UN	003932 2013	S00889 /2013	2,000	3,8000	7,60
012.00025.0001-01	DISJUNTOR 10 A. MONOPOLAR, TERMOMAGNETICO.	PC	003941 2013	S00889 /2013	4,000	5,5000	22,00
012.00025.0003-01	DISJUNTOR 20 A.	PC	003922 2013	S00889 /2013	4,000	7,5000	30,00
012.00025.0005-01	DISJUNTOR 50 A. MONOPOLAR, TERMONAGNETICO.	PC	003924 2013	S00889 /2013	1,000	35,0000	35,00
012.00025.0016-01	DISJUNTOR 16 AMP	UN	003921 2013	S00889 /2013	4,000	7,5000	30,00
012.00025.0055-01	DISJUNTOR 32A	UN	003923 2013	S00889 /2013	4,000	7,5000	30,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 46

012.00025.0065-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 63A	UN	003942 2013	S00889 /2013	1,000	23,5000	23,50
012.00026.0011-01	ESPELHO 2 X 4 P/ 1 TOMADA	UN	003935 2013	S00889 /2013	2,000	2,0000	4,00
012.00026.0014-01	ESPELHO 2 X 4 P/ 3 INTERRUPTORES	UN	003936 2013	S00889 /2013	2,000	2,0000	4,00
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20	UN	003911 2013	S00889 /2013	5,000	4,0000	20,00
	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						
012.00032.0021-01	HASTE TERRA TIPO COOPERWELD DE ALTA CAMADA	UN	003912 2013	S00889 /2013	1,000	18,5000	18,50
012.00045.0021-01	QUADRO DE DISTRIBUICAO P/ 16 DISJUNTOR	UN	003927 2013	S00889 /2013	1,000	98,5000	98,50
	COM BARRAMENTO PARA DISJUNTOR DIN BIFASICO						
012.00055.0003-01	TAMPA PARA TOMADA - CONDULETE 3/4"	UN	003928 2013	S00889 /2013	16,000	1,2000	19,20
012.00056.0005-01	TERMINAL COMPRESSAO 16 MM	PC	003917 2013	S00889 /2013	40,000	1,1000	44,00
012.00056.0008-01	TERMINAL 10,0 MM.	UN	003939 2013	S00889 /2013	5,000	0,5000	2,50
012.00058.0022-01	TOMADA 2 P + T	UN	003933 2013	S00889 /2013	2,000	11,5000	23,00
	DE EMBUTIR 15 A. / 250 V, COM ESPELHO.						
012.00058.0060-01	TOMADA 2P	UN	003934 2013	S00889 /2013	17,000	7,5000	127,50
012.00058.0080-01	TOMADA 54313	UN	003910 2013	S00889 /2013	15,000	12,5000	187,50
012.00094.0022-01	KIT BARRAMENTO 16-3	UN	003937 2013	S00889 /2013	1,000	65,0000	65,00

0033 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.499,50

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME
 Pedido : 000976 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00093.0004-01	BOMBOM CHOCOLATE - PCT. C/ 1 KG	PCT	003944 2013	S00891 /2013	18,000	21,5000	387,00
053.00093.0005-01	BOMBOM CHOCOLATE BRANCO - PCT. C/ 1 KG	PCT	003945 2013	S00891 /2013	3,000	21,5000	64,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 451,50

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA
 Pedido : 000977 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	003947 2013	S00892 /2013	45,000	9,9000	445,50
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN)	UN	003946 2013	S00892 /2013	25,000	22,0000	550,00
	SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.						
053.00104.0012-01	PATE VARIADOS	UN	003948 2013	S00892 /2013	30,000	5,2000	156,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.151,50

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 47

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME
Pedido : 000978 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00016.0016-01	MOUSE OPTICO - USB	UN	003951 2013	S00894 /2013	1,000	21,5000	21,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	21,50

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 000979 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	003949 2013	S00893 /2013	30,000	15,9900	479,70
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	479,70

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 000980 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO SENDO EMBLAGE DE 500GR, TRADICIONAL.	KG	003950 2013	S00893 /2013	18,000	20,4000	367,20
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	367,20

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA ME
Pedido : 000981 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0013-01	SACO (ENVELOPE) CELOFANE INCOLOR 15 X 29	UN	003952 2013	S00895 /2013	200,000	0,0900	18,00
099.00085.0003-01	FITILHO ROLO	ROL	003953 2013	S00895 /2013	6,000	0,9000	5,40
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	23,40

Fornecedor : 06717 JOSE ROGERIO GONCALVES - ME
Pedido : 000982 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00054.0058-01	CESTO ALTO PARA AUTOCLAVE	UN	003954 2013	S00896 /2013	12,000	537,0000	6.444,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.444,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 48

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 000984 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0040-01	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM	UN	003959 2013	S00898 /2013	2,000	27,7100	55,42
020.00065.0076-01	PARAFUSO MALEOLAR	UN	003960 2013	S00898 /2013	1,000	21,8900	21,89
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	003958 2013	S00898 /2013	1,000	146,6400	146,64

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 223,95

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 000985 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	003962 2013	S00899 /2013	5,000	13,0000	65,00
020.00068.0009-01	FIO LISO DE KIRSHNER 2,0 MM.	UN	003963 2013	S00899 /2013	2,000	13,0000	26,00
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	003961 2013	S00899 /2013	1,000	183,8100	183,81

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 274,81

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 000986 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1698-01	PARAFUSO,PORCA,ARRUELA	JG	003964 2013	S00900 /2013	1,000	25,0000	25,00
012.00001.0579-01	ABRACADEIRA .	PC	003974 2013	S00900 /2013	4,000	3,0000	12,00
	SENDO CAPITAO HOOK DUPLO.						
031.00332.0037-01	CALCO DO MOTOR	PC	003984 2013	S00900 /2013	1,000	33,0000	33,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	003977 2013	S00900 /2013	2,000	8,4800	16,96
032.00356.0016-01	CABO AFOGADOR	PC	003986 2013	S00900 /2013	1,000	33,0000	33,00
032.00390.0218-01	PISTAO MB OM	PC	003971 2013	S00900 /2013	4,000	185,4400	741,76
032.00401.0156-01	MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR	UN	003983 2013	S00900 /2013	1,000	31,5000	31,50
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	003976 2013	S00900 /2013	8,000	6,2200	49,76
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	003969 2013	S00900 /2013	1,000	34,6800	34,68
034.00078.0011-01	VALVULA ESC OM-352	PC	003978 2013	S00900 /2013	4,000	19,2000	76,80
034.00078.0012-01	VALVULA ADM OM-352A	PC	003980 2013	S00900 /2013	4,000	19,2000	76,80
034.00303.0096-01	BUCHA DO COMANDO	JG	003988 2013	S00900 /2013	1,000	49,1700	49,17
034.00331.0031-01	ROSCA POSTICA 8MM	PC	003982 2013	S00900 /2013	4,000	15,0000	60,00
034.00331.0035-01	ROSCA POSTICA 10MM 10X1,5X1,5	PC	003981 2013	S00900 /2013	3,000	15,0000	45,00
034.00334.0009-01	TAMPA DO RADIADOR MERCEDES	PC	003987 2013	S00900 /2013	1,000	25,5000	25,50
034.00376.0050-01	SELO BLOCO	UN	003979 2013	S00900 /2013	2,000	7,0000	14,00
036.00111.0281-01	BUCHA DE BIELA ST	PC	003975 2013	S00900 /2013	4,000	13,9600	55,84
036.00334.0146-01	TAMPA GARGALO OLEO	PC	003985 2013	S00900 /2013	1,000	8,0000	8,00
037.00446.0005-01	CAMISA CILINDRO	PC	003972 2013	S00900 /2013	4,000	48,3200	193,28
071.00020.0014-01	JOGO ANEIS	JG	003970 2013	S00900 /2013	4,000	62,0000	248,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 49

071.00020.0027-01	JOGO DE ANEL COMPRESSOR	JG	003967 2013	S00900 /2013	1,000	72,6400	72,64
074.00022.0561-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	JG	003973 2013	S00900 /2013	1,000	181,1700	181,17
099.00324.0577-01	BRONZINA DE BIELA .	PC	003965 2013	S00900 /2013	1,000	115,2000	115,20
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	003966 2013	S00900 /2013	1,000	214,8800	214,88
099.00324.0580-01	BRONZINA BIELA DO COMPRESSOR	JG	003968 2013	S00900 /2013	1,000	34,2000	34,20

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.448,14

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 000988 2013 Data: 12/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00050.0001-01	MANGUEIRA DE BORRACHA 3/4 PARA JARDIM 3/4" X 2,5MM. SENDO DE BOA QUALIDADE.	M	003909 2013	S00887 /2013	50,000	2,1500	107,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107,50

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000993 2013 Data: 13/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0009-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	003991 2013	S00902 /2013	35.000,000	0,0100	350,00
021.00035.0005-01	ATENOLOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	003994 2013	S00902 /2013	500,000	0,0300	15,00
021.00376.0001-01	LIDOCAINA 2 % GELEIA 30 ML 5 %	BIS	003996 2013	S00902 /2013	300,000	1,7000	510,00
021.00416.0011-01	IBUPROFENO GOTAS 50 MG./ML. - 30 ML.	FRS	003995 2013	S00902 /2013	200,000	0,8500	170,00
021.00911.0002-01	NISTATINA SOLUCAO ORAL	FRS	003997 2013	S00902 /2013	200,000	1,2800	256,00
021.01281.0001-01	ANLODIPINO ANLODIPINA 5 MG	COM	003993 2013	S00902 /2013	500,000	0,0300	15,00
021.02029.0002-01	PREDNISONA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	003998 2013	S00902 /2013	500,000	0,1000	50,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.366,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
Pedido : 000994 2013 Data: 13/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0004-01	CARBAMAZEPINA XAROPE 100 ML. 20 MG./ML.	FRS	004000 2013	S00903 /2013	50,000	6,8000	340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 50

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000995 2013 Data: 13/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00055.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG. COMPRIMIDO ALDACTONE	COM	004006 2013	S00904 /2013	500,000	0,1300	65,00
021.00242.0001-01	POLARAMINE LIQ.	UN	004005 2013	S00904 /2013	200,000	0,9300	186,00
021.00314.0004-01	PREDNIS 3 MG/ML	FRS	004008 2013	S00904 /2013	200,000	2,9600	592,00
021.00391.0004-01	CARVEDILOL 25MG. + DIVELOL SEM ACUCAR CAIXA C/28 COMP	COM	004004 2013	S00904 /2013	2.000,000	0,2400	480,00
021.00391.0005-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	004003 2013	S00904 /2013	500,000	0,1200	60,00
021.00391.0009-01	CARVEDILOL 6,25 MG. COMPRIMIDO	COM	004002 2013	S00904 /2013	500,000	0,0900	45,00
021.00416.0015-01	IBUPROFENO 600 MG	COM	004007 2013	S00904 /2013	500,000	0,0700	35,00
021.00900.2541-01	CARBONATO DE CALCIO 1250 MG VIT. D400	COM	004001 2013	S00904 /2013	500,000	0,0700	35,00
021.00907.0006-01	VARFARINA SODICA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	004009 2013	S00904 /2013	500,000	0,1200	60,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.558,00

Fornecedor : 03299 SUPERMERCADO SESE LTDA.
Pedido : 000996 2013 Data: 13/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0027-01	PAPEL ALUMINIO 30CM X 4,00 MTS.	ROL	004010 2013	S00905 /2013	3,000	1,4900	4,47
054.00036.0006-01	COLHERES DE SOBREMESA (PCT. C/ 50)	PCT	004011 2013	S00905 /2013	2,000	3,3000	6,60
099.00158.0005-01	TAMPA PARA COPO DESACARTAVEL 200 ML s	PCT	004012 2013	S00905 /2013	4,000	2,4900	9,96

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21,03

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA
Pedido : 000998 2013 Data: 13/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00028.0002-01	MAIONESE (VIDRO C/ 500GR)	VDR	004018 2013	S00907 /2013	10,000	2,4900	24,90
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	004019 2013	S00907 /2013	1,000	0,9900	0,99
053.00069.0001-01	MOSTARDA 100 GR.	VDR	004016 2013	S00907 /2013	2,000	2,3900	4,78
053.00081.0003-01	CATCHUP - FRASCO 400 GR.	FRS	004017 2013	S00907 /2013	2,000	3,2900	6,58

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37,25

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 51

Fornecedor : 03299 SUPERMERCADO SESE LTDA.
 Pedido : 000999 2013 Data: 13/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0005-01	SAL DE COZINHA MOIDO	KG	004021 2013	S00908 /2013	1,000	0,9800	0,98
	PACOTE COM 1 K.						
053.00038.0005-01	PIMENTA DEDO DE MOCA	KG	004020 2013	S00908 /2013	2,000	7,9000	15,80
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	16,78

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 001000 2013 Data: 13/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0091-01	PARAFUSO CORTICAL 3,5MM	UN	004025 2013	S00909 /2013	3,000	15,3400	46,02
020.00069.0002-01	DRENO PORT-VAC 32 MM	UN	004028 2013	S00909 /2013	1,000	20,0000	20,00
020.00087.0003-01	HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA COM PARAFUSOS	UN	004027 2013	S00909 /2013	1,000	978,9200	978,92
025.00097.0003-01	FIO LISO DE KIRSCHNER 2,5 MM	UN	004026 2013	S00909 /2013	3,000	13,0000	39,00
025.00150.0005-01	FIXADOR EXTERNO PARA PUNHO	UN	004024 2013	S00909 /2013	1,000	501,4800	501,48
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.585,42

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 001001 2013 Data: 13/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0265-01	FIO GUIA - ORTESE/PROTESE	UN	004033 2013	S00910 /2013	1,000	54,8300	54,83
020.00110.0004-01	COMPONENTE CEFALICO	UN	004030 2013	S00910 /2013	1,000	900,0000	900,00
	POLIETILENO/METAL PARA HEMIARTROPLASTIA BIPOLAR						
020.00110.0012-01	COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO	UN	004029 2013	S00910 /2013	1,000	900,0000	900,00
020.00231.0001-01	RESTRITOR FEMORAL	UN	004031 2013	S00910 /2013	1,000	25,7100	25,71
	DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL.						
025.00103.0001-01	CIMENTO ORTOPEDICO - DOSE 40 GRAMAS	UN	004032 2013	S00910 /2013	1,000	60,5900	60,59
	SEM ANTIBIOTICO.						
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.941,13

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 001002 2013 Data: 13/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0265-01	FIO GUIA - ORTESE/PROTESE	UN	004036 2013	S00911 /2013	1,000	70,0000	70,00
020.00068.0003-01	FIO STEINMANN 03 MM	UN	004034 2013	S00911 /2013	1,000	15,8200	15,82
020.00087.0005-01	HASTE INTRAMEDULAR DE FEMUR	UN	004035 2013	S00911 /2013	1,000	1.010,5600	1.010,56

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 52

BLOQUEADA COM PARAFUSOS

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.096,38

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 001005 2013 Data: 13/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0016-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML)	UN	004046 2013	S00914 /2013	50,000	0,9500	47,50
041.00006.0010-01	DESINFETANTE GALAO 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 ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODE SER DILUIDO EM ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5LTS DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA QUIMICO) O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	GAL	004047 2013	S00914 /2013	50,000	5,8500	292,50
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E 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	KG	004050 2013	S00914 /2013	80,000	3,3500	268,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 53

054.00005.0012-01	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. 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 FARDOS COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECES-SARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	004045 2013	S00914 /2013	2.240,000	0,3250	728,00
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	004051 2013	S00914 /2013	30,000	2,9900	89,70
054.00009.0008-01	SACO DE LIXO 100 LITROS 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	MLA	004048 2013	S00914 /2013	50,000	29,4600	1.473,00
054.00009.0037-01	SACO DE LIXO 40 LTS. P-2	MLA	004049 2013	S00914 /2013	20,000	12,3000	246,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 54

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.144,70

Fornecedor : 14452 EQUILIBRIO LTDA. - ME
Pedido : 001006 2013 Data: 13/03/2013

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	004053 2013	S00915 /2013	50,000	4,6400	232,00
041.00072.0012-01	DETERGENTE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS NEUTRO.	GAL	004052 2013	S00915 /2013	25,000	8,8400	221,00
054.00010.0019-01	VASSOURA DE NYLON NO. 03 VASSOURA DE NYLON No. 03 PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA MEDINDO 22 CM DE COMPRIMENTO X 3 CM DE LARGURA X 4,5 CM DE ALTURA, CERDAS DE NYLON SINTETICO MEDINDO 12 CM DE ALTURA, COM LEQUE ME- DINDO 25 CM DE COMPRIMENTO E CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO 1,30 M E 22 MM DE DIAMETRO FIXO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DA- DOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	UN	004054 2013	S00915 /2013	120,000	4,7900	574,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.027,80

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME
Pedido : 001007 2013 Data: 13/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLAS- TICO SELADO E LACRADO.	UN	004055 2013	S00916 /2013	20,000	2,2000	44,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 55

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA
Pedido : 001008 2013 Data: 13/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 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.	PCT	004056 2013	S00917 /2013	300,000	3,4900	1.047,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.047,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 001009 2013 Data: 13/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0004-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE PEQUENA PAR	UN	004060 2013	S00918 /2013	250,000	2,4200	605,00
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	004061 2013	S00918 /2013	250,000	2,4200	605,00
011.00040.0011-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE GRANDE	PAR	004062 2013	S00918 /2013	250,000	2,4200	605,00
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	004059 2013	S00918 /2013	200,000	0,4500	90,00
054.00009.0013-01	SACO LIXO COR BRANCA 40 LITROS MALA COM 100 UNIDADES	MLA	004057 2013	S00918 /2013	200,000	11,2000	2.240,00
099.00145.0001-01	CHUQUINHA DE PLASTICA	UN	004058 2013	S00918 /2013	30,000	6,2000	186,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 56

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.331,00

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME
Pedido : 001010 2013 Data: 13/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	004063 2013	S00919 /2013	200,000	0,8400	168,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLAS- TICO SELADO E LACRADO.	UN	004064 2013	S00919 /2013	200,000	2,2000	440,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 608,00

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA
Pedido : 001011 2013 Data: 13/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0005-01	MACA FUJI	KG	004074 2013	S00920 /2013	15,000	3,6900	55,35
051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 340GRS.	LTA	004075 2013	S00920 /2013	5,000	1,2500	6,25
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	004069 2013	S00920 /2013	25,000	1,5900	39,75
053.00005.0001-01	CAFE EM PO PACOTES DE 0,500 GR SENDO EXCELENTE QUALIDADE.	PCT	004070 2013	S00920 /2013	16,000	5,9900	95,84
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	004072 2013	S00920 /2013	24,000	2,1500	51,60
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	004066 2013	S00920 /2013	2,000	3,3900	6,78
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	004067 2013	S00920 /2013	5,000	2,9900	14,95
053.00034.0001-01	SUCO EM PO 45GR. SENDO 50 SABOR UVA, 50 SABOR, 50 SABOR MORANGO, 50 SABOR LARANJA, 50 SABOR MARACUJA, 50 LIMAO E 50-	UN	004071 2013	S00920 /2013	30,000	0,6500	19,50

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 57

053.00068.0001-01	TANGERINA. AZEITONA VERDE SENDO VIDRO COM 500 gramas.	VDR	004076 2013	S00920 /2013	2,000	6,4900	12,98
054.00005.0025-01	PAPEL TOALHA 20 CM. X 21,5 CM. - ROLO PAPEL TOALHA PARA COZINHA FOLHA DUPLA, MEDINDO 20CM X 22CM, COMPOSTO POR 100% FIBRAS NATURAIS, ROLO COM 60 TOALHAS, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 2 ROLOS, COR BRANCA, GOFRADO, CLASSE I. 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 TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIDADE, CREDENCIADO PELO INMETRO (EX: IPT) . QUE COMPROVEM INDICES E CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 15464-1 E SUAS PONDERACOES. A CADA ENTREGA, EM CASO DE DUVIDA O PRODUTO SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	004073 2013	S00920 /2013	10,000	2,8900	28,90
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.	MCS	004068 2013	S00920 /2013	2,000	2,4900	4,98
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	004065 2013	S00920 /2013	80,000	2,8900	231,20

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

568,08

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 001012 2013 Data: 13/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte- gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi- coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi-	KG	004081 2013	S00921 /2013	20,000	1,5900	31,80

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
Relatorio referente ao mes de MARÇO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 05/04/2013								PAGINA	58	
051.00013.0002-01	tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	004086 2013	S00921 /2013	5,000	1,9400	9,70			
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	004082 2013	S00921 /2013	20,000	0,9900	19,80			
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL SENDO EMBALAGEM DE 400GR.	PCT	004077 2013	S00921 /2013	20,000	2,9800	59,60			
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex-trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	004079 2013	S00921 /2013	2,000	4,6900	9,38			
053.00020.0011-01	LEITE CONDENSADO (LATA)	LTA	004085 2013	S00921 /2013	10,000	3,5900	35,90			
053.00035.0003-01	SALSICHA LATA 300 GR.	LTA	004084 2013	S00921 /2013	16,000	1,8900	30,24			
053.00038.0006-01	PIMENTA DO REINO (15 GR.)	PCT	004087 2013	S00921 /2013	2,000	1,9900	3,98			
053.00058.0007-01	SARDINHA EM LATA DE 0,125 G	LTA	004083 2013	S00921 /2013	16,000	2,8900	46,24			
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	004080 2013	S00921 /2013	5,000	2,4900	12,45			
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		259,09		
Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA Pedido : 001013 2013 Data: 13/03/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
051.00061.0006-01	ROSQUINHA DE COCO - 400 GR.	PCT	004078 2013	S00921 /2013	20,000	4,9900	99,80			
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		99,80		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 59

Fornecedor : 00097 SIDNEI CARLOS CRISTIANO-ME
Pedido : 001014 2013 Data: 13/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00248.0009-01	CARIMBO AUTOMATICO	UN	004088 2013	S00922 /2013	4,000	20,0000	80,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	80,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 001015 2013 Data: 13/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0007-01	QUEROSENE (LTA. C/ 900 ML.)	LTA	004094 2013	S00923 /2013	5,000	10,2000	51,00
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOES DE USO, E TELEFONE DO SAC. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA,LI- CENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEAN- TES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	FRS	004089 2013	S00923 /2013	15,000	0,9500	14,25
041.00006.0001-01	DESINFETANTE EM FRASCO DE 2 LITROS DESINFETANTE PRONTO USO QUE IMPEDE O APARECIMENTO DE GERMES E BACTERIAS E PERFUMA O AMBIENTE POR UM TEMPO MAIS PROLONGADO. DEVERA SER EFICAZ CONTRA O EMBRIAO DO COLERA. COMPOSTO POR BACTERICIDA, ES- SENCIA, CORANTE E AGUA. DEVERA SER EMBALADO EM FRASCO DE 02 LITRO CONTENDO OS DADOS DO FABRICANTE A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FA- BRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	UN	004095 2013	S00923 /2013	10,000	1,9300	19,30
041.00007.0004-01	SABAO EM PO LAVA ROUPAS SABAO EM PO DE 1000GRS, EMBALAGEM EM CAIXA DE PA-	KG	004093 2013	S00923 /2013	8,000	3,3500	26,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 60

PELAO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APOS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES. COMPOSICAO:TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES OPTICOS,ALVEJANTES, COADJUVANTES,CORANTE, ESSENCIA, CARGAS INERTES, AGENTE ANTI-REDEPOSICAO.O PRODUTO DEVERA CONTER LINEAR ALQUIL BENZENO 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.

041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	004096 2013	S00923 /2013	4,000	1,4500	5,80
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	004091 2013	S00923 /2013	8,000	1,6900	13,52
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE,EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	004092 2013	S00923 /2013	20,000	0,5000	10,00
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	004090 2013	S00923 /2013	4,000	0,9000	3,60
054.00008.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE	UN	004099 2013	S00923 /2013	1,000	20,0000	20,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 61

054.00010.0010-01	ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	004098 2013	S00923 /2013	2,000	4,6000	9,20
054.00014.0010-01	VASSOURA DE NYLON 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 CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE	UN	004097 2013	S00923 /2013	4,000	1,2500	5,00
0011	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	178,47

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA
Pedido : 001016 2013 Data: 13/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0100-01	AGUA SANITARIA 2 LITROS COM CLORO ATIVO.	FRS	004101 2013	S00924 /2013	10,000	1,2900	12,90
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 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.	PCT	004100 2013	S00924 /2013	3,000	3,5900	10,77

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23,67

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 62

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME
Pedido : 001017 2013 Data: 13/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLAS- TICO SELADO E LACRADO.	UN	004102 2013	S00925 /2013	10,000	2,1000	21,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21,00

Fornecedor : 03299 SUPERMERCADO SESE LTDA.
Pedido : 001018 2013 Data: 13/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	004103 2013	S00926 /2013	5,000	4,9900	24,95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24,95

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 001019 2013 Data: 13/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0005-01	FIO STEINMANN 2,5 X 300 MM	UN	003957 2013	S00927 /2013	1,000	15,8200	15,82
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	003956 2013	S00927 /2013	1,000	764,3400	764,34

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,16

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 001020 2013 Data: 13/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	004022 2013	S00928 /2013	1,000	764,3400	764,34
020.00085.0016-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM. ESTREITA C/PARAF	UN	004023 2013	S00928 /2013	1,000	235,8800	235,88

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 63

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,22

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 001021 2013 Data: 13/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	004104 2013	S00929 /2013	1,000	764,3400	764,34
025.00097.0003-01	PIO LISO DE KIRSCHNER 2,5 MM	UN	004105 2013	S00929 /2013	1,000	15,8200	15,82

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,16

Fornecedor : 14530 S.A.DOS REIS COM. ARTIGOS DE TAPECARIA ME
Pedido : 001022 2013 Data: 13/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00177.0201-01	CORTINA EM TECIDO RUSTICO 1,25X1,80M com varao. dobro de tecido. instalado.	UN	004106 2013	S00930 /2013	1,000	100,0000	100,00
054.00177.0202-01	CORTINA EM TECIDO RUSTICO 1,30X2,00M com varao. dobro de tecido. instalado.	UN	004107 2013	S00930 /2013	3,000	160,0000	480,00
054.00177.0203-01	CORTINA EM TECIDO RUSTICO 1,20X1,10M com varao. dobro de tecido. instalado.	UN	004108 2013	S00930 /2013	1,000	120,0000	120,00
054.00177.0204-01	CORTINA EM TECIDO RUSTICO 1,28X1,50M com varao. dobro de tecido. instalado.	UN	004109 2013	S00930 /2013	3,000	150,0000	450,00
054.00177.0205-01	CORTINA EM TECIDO RUSTICO 1,30X1,20M com varao. dobro de tecido. instalado.	UN	004110 2013	S00930 /2013	3,000	140,0000	420,00
054.00177.0206-01	CORTINA EM TECIDO RUSTICO 1,15X1,80M com varao. dobro de tecido. instalado.	UN	004111 2013	S00930 /2013	1,000	150,0000	150,00
054.00177.0207-01	CORTINA EM TECIDO RUSTICO 1,30 X1,55M com varao. dobro de tecido. instalado.	UN	004112 2013	S00930 /2013	3,000	150,0000	450,00
054.00177.0208-01	CORTINA EM VOAL 1,50 X 1,20M com varao. dobro de tecido. instalado.	UN	004113 2013	S00930 /2013	1,000	200,0000	200,00
054.00177.0209-01	CORTINA 50X120CM com varao. dobro de tecido. instalado.	UN	004114 2013	S00930 /2013	1,000	200,0000	200,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.570,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.
Pedido : 001023 2013 Data: 13/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0003-01	CALHA FLUORESCENTE 2 X 40 COM PE DE GALINHA.	UN	004187 2013	S00943 /2013	1,000	8,0000	8,00
012.00046.0030-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40 para lampada fluorescente tubular, 2x40W, bivolt,	UN	004186 2013	S00943 /2013	10,000	14,5000	145,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 64

baixo fator de potencia, normatizado pelo INMETRO/
NBR-14417/14418.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 153,00

Fornecedor : 14370 M.R. CALZADO BENFATO ME
Pedido : 001024 2013 Data: 13/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.0018-01	INTERRUPTOR P/ CAMPAINHA	UN	004189 2013	S00944 /2013	1,000	3,1300	3,13
012.00046.0012-01	REATOR VAPOR METALICO 400W X 220V	UN	004188 2013	S00944 /2013	4,000	59,7870	239,14

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 242,27

Fornecedor : 05671 PAGANELLI COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
Pedido : 001025 2013 Data: 13/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20 Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama - Espessura total: 0,180mm - Substrato: filme de PVC macio - Adesivo: base borracha e resinas - cor preta. 19mm x 20metros	UN	004191 2013	S00945 /2013	3,000	2,7500	8,25
012.00036.0027-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400W BRANCA.	PC	004190 2013	S00945 /2013	4,000	29,9500	119,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,05

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.
Pedido : 001026 2013 Data: 13/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00025.0024-01	DISJUNTOR 30 A. MONOPOLAR TERMOMAGNETICO.	PC	004193 2013	S00946 /2013	1,000	5,6000	5,60
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	UN	004192 2013	S00946 /2013	25,000	3,0500	76,25

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 65

012.00036.0014-01	.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 LAMPADA MISTA 500W De procedencia nacional, 500W X 220 VOTS.	UN	004194 2013	S00946 /2013	2,000	23,4600	46,92
-------------------	---	----	-------------	--------------	-------	---------	-------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,77

Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME
Pedido : 001027 2013 Data: 13/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	001840 2013	C00005 /2013	30,000	137,8000	4.134,00
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	001841 2013	C00005 /2013	500,000	36,9000	18.450,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.584,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 001028 2013 Data: 13/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0029-01	VEICULO AUTOMOTOR 0 KM TIPO SEDAN AQUISICAO DE 01 VEICULO ZERO KM, COM AS ESPECIFICACOES MINIMAS RELACIONADAS: * TIPO SEDAN,ANO DE FABRICACAO 2013,MODELO 2013; * 04 (QUATRO) PORTAS; * POTENCIA ACIMA DE 140CV; * TRANSMISSAO AUTOMATICA 06 (SEIS) MARCHAS; * ACIONAMENTO POR RADIO FREQUENCIA; * BOLSAS DE AR INFLAVEIS FRONTAIS E LATERAIS; * FAROIS E LANTERNA DE NEBLINA; * PROGRAMA ELETRONICO DE ESTABILIDADE; * SISTEMA ELETRONICO DE CONTROLE DE TRACAO; * ABS COM EBD E ASSISTENCIA A FRENAGEM PBA; * SISTEMA ISOFIX; * RODA DE ALUMINIO ARO 17"; * AR CONDICIONADO ELETRONICO COM AQS; * COMPUTADOR DE BORDO; * DIRECAO ELETRICA PROGRESSIVA; * ESPELHO RETROVISOR INTERNO ELETROCROMICO; * ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS ELETRICOS COM DESEMBACADOR; * VIDROS ELETRICOS;	UN	002375 2013	G00009 /2013	1,000	19.328,0000	19.328,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 66

* VOLANTE DE DIRECAO COM COMANDOS PARA ACESSAR
FUNCOES DO SISTEMA DE SOM;
* PILOTO AUTOMATICO;
* CENTRAL MULTIMIDIA COM SISTEMA DE SOM AM/FM S-
TERIO
* CD PLAYER, MP3, USB, E BLUETOOTH;
* ENTRADA AUXILIAR E 06 (SEIS) AUTO FALANTES;
* ACABAMENTO INTERNO EM TECIDO NA COR PRETA;
* SENSOR DE CHUVA;
* COR PREDOMINANTE PRETA;
* MODULO DE ACIONAMENTO DOS VIDROS;
* GARANTIA DO FABRICANTE PARA MOTOR, CAMBIO E
PARTE ELETRICA DE NO MINIMO 03 (TRES) ANOS;
* FABRICACAO NACIONAL.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.328,00

Fornecedor : 14534 CARP EQUIP E UTIL DOMEST LTDA ME
Pedido : 001031 2013 Data: 14/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0055-01	REFRESQUEIRA - DOIS RESERVATORIOS -reservatorio em plastico de alta resistencia; -gabinete em aco inox escovado; - sistema de agitacao com pa; - 110v - teclas de comandos independentes de refrigera- cao e agitacao; - compressor hermetico de refrigeracao c/alto ren- dimento, baixo consumo e silencioso; - capacidade de armazenamento de ate 16litros por reservatorio; - gas refrigerante ecologico; - nivel minimo e maximo do reservatorio; - componentes plasticos atoxicos; - bico de saida em silicone e acionador em ABS de facil higienizacao, funcionando com mola em aco inoxidavel; - botoes do painel com iluminacao; - 685mm de altura x 410mm de largura x 490mm de profundidade; pas com rotacao de 40rpm, compres- sor de 1/6 hp, consumo total de 0,24kw/h -garantia de 12 meses.	UN	004183 2013	S00940 /2013	3,000	1.633,3300	4.899,99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.899,99

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 67

Fornecedor : 10887 C.R. LEONELLO - LIVROS E REVISTAS
 Pedido : 001032 2013 Data: 14/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00011.0077-01	REVISTA NOSSO AMIGUINHO	UN	004184 2013	S00939 /2013	30,000	160,0000	4.800,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.800,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 001036 2013 Data: 14/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0151-01	PORCA 1/4 METAL	PC	004141 2013	S00934 /2013	3,000	1,5000	4,50
014.00027.0143-01	REPARO PISTAO ABERTURA PORTA	PC	004147 2013	S00934 /2013	1,000	45,0000	45,00
015.00022.0013-01	COTOVELO MACHO 1/4 X 1/8	PC	004124 2013	S00934 /2013	1,000	4,4000	4,40
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	004130 2013	S00934 /2013	1,000	118,0000	118,00
032.00318.0195-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	UN	004151 2013	S00934 /2013	2,000	45,0000	90,00
032.00335.0360-01	REPARO CUICA MESTRE FREIO	PC	004146 2013	S00934 /2013	1,000	177,0000	177,00
032.00350.0033-01	MOLA PATIM FREIO DIANTEIRO	PC	004133 2013	S00934 /2013	2,000	13,5000	27,00
032.00351.0073-01	PARAFUSO BRACO DIRECAO	PC	004139 2013	S00934 /2013	2,000	13,5000	27,00
032.00351.0125-01	PARAFUSO 8 X 55	PC	004138 2013	S00934 /2013	6,000	0,8500	5,10
032.00351.0215-01	PARAFUSO 8 X 120	PC	004135 2013	S00934 /2013	3,000	1,9600	5,88
032.00363.0027-01	TRAVA PINO DO PATIM	PC	004121 2013	S00934 /2013	2,000	1,5000	3,00
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	004142 2013	S00934 /2013	4,000	0,3000	1,20
032.00391.0216-01	CILINDRO RODA DIANTEIRO	PC	004122 2013	S00934 /2013	2,000	85,0000	170,00
032.00456.0001-01	REBITE ALUMINIO MACICO 13 X 12	UN	004145 2013	S00934 /2013	128,000	0,0700	8,96
032.00464.0001-01	TUBO TECALON 1/4 S/TRAMA	PC	004154 2013	S00934 /2013	0,500	2,0000	1,00
032.00464.0025-01	TUBO TECALON 04 MM S/ TRAMA	PC	004153 2013	S00934 /2013	2,000	1,6000	3,20
032.00478.0008-01	LUVA 1/4	PC	004132 2013	S00934 /2013	3,000	0,3500	1,05
032.00478.0025-01	LUVA 04MM	PC	004131 2013	S00934 /2013	1,000	0,5500	0,55
032.00608.0002-01	CONTRA PINO MANGA EIXO 6X65	PC	004123 2013	S00934 /2013	2,000	1,0000	2,00
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	004148 2013	S00934 /2013	2,000	18,0000	36,00
033.00319.0039-01	ROLAMENTO CUBO DIANT INT	PC	004152 2013	S00934 /2013	1,000	224,0000	224,00
034.00063.0109-01	RETENTOR PISTAO CUICA MESTRE	PC	004149 2013	S00934 /2013	1,000	36,0000	36,00
036.00004.0269-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	004119 2013	S00934 /2013	12,000	0,3500	4,20
036.00325.0482-01	PORCA 4MM	PC	004140 2013	S00934 /2013	1,000	1,5000	1,50
037.00059.0150-01	OLEO DOT 3 500ML	FRS	004134 2013	S00934 /2013	3,000	8,0000	24,00
037.00316.0042-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	004118 2013	S00934 /2013	13,000	0,1000	1,30
037.00317.3043-01	PARAFUSO 8 X 15	PC	004136 2013	S00934 /2013	3,000	0,4000	1,20
037.00317.3047-01	PARAFUSO 8 X 35	PC	004137 2013	S00934 /2013	3,000	0,5500	1,65
037.00322.0025-01	ENGRAXADEIRA RETA 10MM	PC	004125 2013	S00934 /2013	2,000	1,0000	2,00
037.00322.0043-01	ENGRAXADEIRA 45 GRAUS 10MM	PC	004126 2013	S00934 /2013	2,000	1,5000	3,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	004129 2013	S00934 /2013	2,000	19,0000	38,00
037.00365.0003-01	PORCA PRESSAO 08MM	PC	004143 2013	S00934 /2013	1,000	0,4000	0,40
037.00450.0165-01	INSERTO 04MM	PC	004127 2013	S00934 /2013	1,000	8,8600	8,86
037.00538.0002-01	UNIAO 1/4	PC	004156 2013	S00934 /2013	1,000	1,9000	1,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 68

037.00538.0005-01	UNIAO MACHO	PC	004157 2013	S00934 /2013	1,000	3,8000	3,80
042.00004.0025-01	PROTETOR VALVULA CUICA MESTRE	PC	004144 2013	S00934 /2013	1,000	2,7000	2,70
090.00344.0005-01	ULTRA BLACK 70GR	UN	004155 2013	S00934 /2013	2,000	20,0000	40,00
099.00533.0039-01	BUCHA PARTIM FREIO 30MM	PC	004120 2013	S00934 /2013	8,000	5,3000	42,40
099.00774.0015-01	RETENTOR VALVULA CUICA	PC	004150 2013	S00934 /2013	1,000	7,5000	7,50
099.00962.0001-01	INSERTO OD 1/4	UN	004128 2013	S00934 /2013	3,000	0,4000	1,20

0040 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.176,45

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 001038 2013 Data: 14/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0500-01	PARAFUSO 6 X 20	PC	004175 2013	S00936 /2013	1,000	0,4000	0,40
031.00025.0069-01	MOLA CANO RODOAR	PC	004170 2013	S00936 /2013	1,000	1,2000	1,20
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	004168 2013	S00936 /2013	1,000	115,0000	115,00
032.00046.0057-01	JUNTA CUBO TRASEIRO	PC	004166 2013	S00936 /2013	2,000	1,7000	3,40
032.00318.0431-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO EXTERNO	PC	004178 2013	S00936 /2013	1,000	165,0000	165,00
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	004179 2013	S00936 /2013	2,000	2,3000	4,60
032.00391.0204-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO 2"	PC	004165 2013	S00936 /2013	2,000	96,6000	193,20
032.00456.0001-01	REBITE ALUMINIO MACICO 13 X 12	UN	004176 2013	S00936 /2013	128,000	0,0700	8,96
032.00466.0001-01	CALOTA RODOAR	PC	004162 2013	S00936 /2013	2,000	12,0000	24,00
032.00466.0025-01	CALOTA RODOAR RESFRIAR	PC	004163 2013	S00936 /2013	1,000	11,0000	11,00
032.00478.0008-01	LUVA 1/4	PC	004169 2013	S00936 /2013	3,000	0,3500	1,05
034.00321.0048-01	RETENTOR CUBO TRAZEIRO	PC	004177 2013	S00936 /2013	2,000	16,5000	33,00
034.00349.0004-01	ARRUELA LISA CUBO TRASEIRO	PC	004159 2013	S00936 /2013	2,000	2,7000	5,40
036.00004.0269-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	004160 2013	S00936 /2013	12,000	0,3500	4,20
037.00317.0224-01	PARAFUSO 10 X 50	PC	004174 2013	S00936 /2013	2,000	0,8000	1,60
037.00317.3033-01	PARAFUSO 10 X 120	PC	004173 2013	S00936 /2013	8,000	2,5000	20,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	004167 2013	S00936 /2013	2,000	19,0000	38,00
037.00362.0011-01	OLEO FREIO	PC	004172 2013	S00936 /2013	3,000	8,0000	24,00
037.00491.0025-01	CHAPA TRAVA PINO PATIM FREIO 308	PC	004164 2013	S00936 /2013	2,000	1,5000	3,00
099.00122.0068-01	MOLA PATIM FREIO TRASEIRO	PC	004171 2013	S00936 /2013	1,000	10,5000	10,50
099.00533.0039-01	BUCHA PARTIM FREIO 30MM	PC	004161 2013	S00936 /2013	8,000	5,3000	42,40

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 709,91

Fornecedor : 01044 COMERCIO DE DOCES JUNINHO LTDA.
 Pedido : 001042 2013 Data: 14/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00077.0050-01	CHOCOLATE AO LEITE Em barras de 01 ou 2,3 kg Ingredientes: Acucar, leite, liquor de cacau, gordura vegetal, lactose, emulsificantes lecitina de soja e	KG	002882 2013	G00018 /2013	1.200,000	16,0000	19.200,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 69

ricinoleato de glicerina e aromatizante.
Contem Gluten.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.200,00

Fornecedor : 04102 VALDIRENE APARECIDA MATTOS - ME.
Pedido : 001043 2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0021-01	CAPA P/ IPAD3	UN	004196 2013	S00948 /2013	1,000	69,0000	69,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69,00

Fornecedor : 04102 VALDIRENE APARECIDA MATTOS - ME.
Pedido : 001044 2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00262.0001-01	TABLET IPAD III 9.7" 32 GB/4G	UN	004197 2013	S00949 /2013	1,000	2.440,0000	2.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.440,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 001045 2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00436.0025-01	FAROL BLOCO VBO4028	PC	004201 2013	S00953 /2013	2,000	46,0000	92,00
033.00436.0026-01	FAROL BLOCO VBO4012	PC	004202 2013	S00953 /2013	4,000	48,0000	192,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 284,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 001046 2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0045-01	CHAVE GERAL	PC	004205 2013	S00954 /2013	1,000	87,0000	87,00
012.00019.0055-01	CONDUITE GROSSO	PC	004207 2013	S00954 /2013	5,500	1,5000	8,25
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	004204 2013	S00954 /2013	1,000	7,0000	7,00
032.00510.0025-01	PONTEIRA	PC	004203 2013	S00954 /2013	3,000	6,0000	18,00
037.00321.0016-01	CABO DE BATERIA 70MM	M	004206 2013	S00954 /2013	5,600	46,0000	257,60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 377,85

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 70

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 001047 2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00017.0045-01	CHAVE REVERSORA	PC	004208 2013	S00955 /2013	1,000	630,0000	630,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	630,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 001050 2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0020-01	ROLAMENTO 6003	PC	004209 2013	S00956 /2013	1,000	7,0000	7,00
012.00070.0025-01	MEDIDOR DE OLEO	PC	004217 2013	S00956 /2013	1,000	18,0000	18,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	004214 2013	S00956 /2013	1,000	121,0000	121,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	004212 2013	S00956 /2013	1,000	24,0000	24,00
034.00303.0321-01	BUCHA .	PC	004213 2013	S00956 /2013	1,000	6,0000	6,00
	COM ARRUELA PCC 1.						
037.00309.0101-01	ROLAMENTO 6303	PC	004210 2013	S00956 /2013	1,000	10,0000	10,00
037.00315.0025-01	REGULADOR BOSCH	PC	004215 2013	S00956 /2013	1,000	146,0000	146,00
037.00417.0058-01	ALTOMATICO ZM 571	PC	004211 2013	S00956 /2013	1,000	92,0000	92,00
099.00038.0025-01	BATERIA GRAND PREMIO	PC	004216 2013	S00956 /2013	1,000	170,0000	170,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	594,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 001052 2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0015-01	SACO DE LIXO 20 LITROS EM MALA COM 100 SACOS.	MLA	004223 2013	S00958 /2013	50,000	6,7000	335,00
054.00009.0055-01	SACO DE LIXO BRANCO 100 LTS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE,SACO RESISTENTE DE COR BRANCO LEITOSO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE MEDINDO 92 CM LARGURA X 90 CM ALTURA E 0,10MM DE ESPESSURA,SUPORTANDO 27KG TENDO SUA CA- PACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO HOSPITALAR, DEVENDO CONSTAR EM CADA SACO INDIVIDUALMENTE A I- DENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, ATENDER AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 2 (NBR 9191/ 2008) E O SIMBOLO DE SUBSTANCIA INFECTANTE IM- PRESSO CONFORME NBR 7500/2011 - SUBSTANCIA INFEC- TANTE 6, ASSIM COMO NO. DO REGISTRO DA ANVISA. A EMBALAGEM (ORIGINAL) EXTERNA DO PRODUTO DEVERA	MLA	004225 2013	S00958 /2013	50,000	20,2000	1.010,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 71

SER BRANCA PARA DIFERENCIAR O MATERIAL, CONTENDO IMPRESSAO INVIOLELAVEL INFORMANDO NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO 'INFECTANTE' E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E No. DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, O REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA CORRELATOS PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

054.00009.0056-01	SACO P/ LIXO 60 LT. BRANCO	MLA	004224 2013	S00958 /2013	30,000	13,5000	405,00
099.00136.0013-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80 Reforcada, branca .	KG	004222 2013	S00958 /2013	20,000	5,9500	119,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.869,00

Fornecedor : 14452 EQUILIBRIO LTDA. - ME
 Pedido : 001053 2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00072.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sodio, Tensoativo nao Ionoco, Sequestrante, Enzima, Branqueador Optico, Fragancia e Agua.	LT	004227 2013	S00959 /2013	500,000	1,7000	850,00
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 40 LITROS (MALA C/ 100 SACO) PRETO, P-2.	MLA	004229 2013	S00959 /2013	50,000	8,1900	409,50
054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) PRETO	MLA	004230 2013	S00959 /2013	30,000	10,9200	327,60
054.00009.0014-01	SACO DE LIXO NA COR PRETA 20 LITROS MALA COM 100 UNIDADES	MLA	004228 2013	S00959 /2013	20,000	5,4600	109,20
099.00003.0001-01	MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8 MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM 850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPAS NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 400 UNIDADES.	CX	004226 2013	S00959 /2013	50,000	59,8750	2.993,75

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.690,05

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 72

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001054 2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00043.0003-01	PINCA CHERRON ESTERIL KOLPLAST	UN	004232 2013	S00960 /2013	200,000	1,2000	240,00
026.00002.0092-01	KIT PAPANICOLAU ESTERIL	KIT	004231 2013	S00960 /2013	1.000,000	2,3000	2.300,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.540,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001055 2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00227.0002-01	I-CATH ADULTO AMARELO	UN	004233 2013	S00961 /2013	100,000	21,0500	2.105,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.105,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001056 2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0080-01	FIO CATGUT CROMADO 4.0 C/AG. 2,00 - CX.	CX	004235 2013	S00962 /2013	1,000	78,0000	78,00
020.00054.0144-01	FIO CATGUT SIMPLES 4.0 C/AG. 2,00 CM.	CX	004234 2013	S00962 /2013	1,000	78,0000	78,00
021.00906.0002-01	BUPIVACAINA 0,5% (25 FR/AP 20 ML)	UN	004236 2013	S00962 /2013	20,000	26,4500	529,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	685,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001057 2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0025-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% - 10 ML.	AMP	004237 2013	S00963 /2013	7.000,000	0,1200	840,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	840,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001058 2013 Data: 15/03/2013

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	004238 2013	S00964 /2013	2,000	78,0000	156,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 73

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001059 2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0278-01	FIO ALGODAO 0 SEM AGULHA - CX.	CX	004240 2013	S00965 /2013	3,000	50,4000	151,20
020.00055.0015-01	PAPEL CREPADO 50 X 50 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	004241 2013	S00965 /2013	15,000	140,0000	2.100,00
025.00205.0001-01	INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR	UN	004239 2013	S00965 /2013	300,000	7,6600	2.298,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.549,20

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001060 2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0012-01	DICLOFENACO DICLOFENACO GEL	UN	004242 2013	S00966 /2013	50,000	1,7900	89,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89,50

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001061 2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00062.0002-01	PVP-I TOPICO 1000 ML.	FRS	004243 2013	S00967 /2013	24,000	10,9500	262,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 262,80

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001062 2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0001-01	CLORHEXEDINE ALCOOLICA 0,5%	FRS	004244 2013	S00968 /2013	60,000	7,6000	456,00
021.00420.0006-01	CLORHEXEDINE AQUOSO 0,2 %	LT	004245 2013	S00968 /2013	24,000	7,6000	182,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 638,40

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 74

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001063 2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00341.0001-01	AGUA DESTILADA INJETAVEL - AMPOLA DE 10 ML	AMP	004246 2013	S00969 /2013	30.000,000	0,0860	2.580,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.580,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001064 2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0008-01	CITRATO FENTANILA 0,05 MG./ML. - AMPOLA 2 ML.	AMP	004247 2013	S00970 /2013	200,000	1,4900	298,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	298,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001066 2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0014-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	004249 2013	S00972 /2013	15.000,000	0,0440	660,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	660,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001067 2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	004250 2013	S00973 /2013	500,000	12,8000	6.400,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.400,00

Fornecedor : 00172 AGUA SOL COM.E REPR. DE PISCINAS E EQUIP.LTDA
Pedido : 001069 2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00056.0009-01	CLORO GRANULADO (BALDE DE 10KG.) GRANULAR FINO P/ PISCINA.	BAL	004252 2013	S00975 /2013	60,000	90,0000	5.400,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.400,00

Fornecedor : 03969 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Pedido : 001070 2013 Data: 15/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00080.0001-01	CLARIFICANTE FLOCULT. HIDROFLOC IMP.	LT	004254 2013	S00976 /2013	65,000	7,9540	517,01
099.00182.0006-01	ALGICIDA CHOQUE (LITRO)	LT	004255 2013	S00976 /2013	65,000	14,3600	933,40
099.00182.0007-01	ALGICIDA MANUTENCAO (LITRO)	LT	004253 2013	S00976 /2013	65,000	8,2400	535,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.986,01

Fornecedor : 01124 MICHEL JORGE MATTAR ME
Pedido : 001078 2013 Data: 18/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00207.0508-01	FORTE P/ RELOGIO BIOMETRICO INSTALADA. - 110V GARANTIA 03 MESES	UN	004297 2013	S00997 /2013	1,000	580,0000	580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
Pedido : 001080 2013 Data: 18/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.0090-01	TUBO PONTA AZUL	PC	004306 2013	S00995 /2013	1,000	5,2000	5,20
011.00181.0091-01	TUBO AJUSTAVEL DE METAL	PC	004307 2013	S00995 /2013	1,000	39,0000	39,00
011.00181.0092-01	DECANEL	PC	004308 2013	S00995 /2013	2,000	20,0000	40,00
011.00253.0002-01	REJUNTE DIVERSAS CORES	KG	004305 2013	S00995 /2013	1,000	3,0000	3,00
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	004301 2013	S00995 /2013	8,000	8,0000	64,00
014.00009.0006-01	VALVULA P/ LAVATORIO DE METAL CROMADA.	UN	004302 2013	S00995 /2013	7,000	14,5000	101,50
014.00009.0008-01	VALVULA AMERICANA	UN	004303 2013	S00995 /2013	1,000	34,5000	34,50
014.00009.0065-01	VALVULA P/ MICTORIO	UN	004299 2013	S00995 /2013	1,000	167,0000	167,00
032.00335.0469-01	REPARO DE VALVULA HYDRA	PC	004300 2013	S00995 /2013	10,000	22,0000	220,00
037.00317.0400-01	PARAFUSO B10 P/ VASO SANITARIO	UN	004304 2013	S00995 /2013	4,000	6,7500	27,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 701,20

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 76

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA
Pedido : 001125 2013 Data: 18/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0122-01	BLOCO PRODUCAO ODONTOLOGICO COM 100 FOLHAS.	BLO	004263 2013	S00983 /2013	50,000	6,0000	300,00
061.00001.0270-01	BLOCO NOTIFICACAO DE RECEITA B AZUL - 50 X 1 VIA CONFORME AUTORIZACAO EMITIDA PELA VISA NRO. 104/09 COM NUMERACAO DE 14.238.301 A 14.248.300	BLO	004262 2013	S00983 /2013	200,000	4,3000	860,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.160,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-EPP
Pedido : 001127 2013 Data: 18/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0828-01	BLOCO CONTROLE ACOES COLETIVAS EM ODONTOLOGIA	BLO	004264 2013	S00984 /2013	50,000	6,1000	305,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 305,00

Fornecedor : 00137 TIPOGRAFIA CENTENARIO LTDA
Pedido : 001128 2013 Data: 18/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0121-01	BLOCO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COM 100 FOLHAS.	BLO	004265 2013	S00985 /2013	50,000	6,4000	320,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 01839 SOL COMERCIO DISTRIB. E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 001130 2013 Data: 18/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00071.0003-01	LARVICIDA BIOLOGICO NATULAR 20 EC Biolarvicida na formulacao espinosade (espinosina A, espinosina D) na concentracao 20,6% emulsiona vel, para controle de larvas dos mosquitos aedes aegypti, aedes albopictus, culex quinquefasciatus e anopheles SP -	LT	004266 2013	S00986 /2013	2,000	2.000,0000	4.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 77

Fornecedor : 10112 MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Pedido : 001132 2013 Data: 18/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0003-01	LINHA NYLON P/ MAQUINA DE PODAR GRAMA em rolo de 325 metros cada.	M	004275 2013	S00988 /2013	70,000	0,7000	49,00
012.00229.0012-01	CHAVE	PC	004278 2013	S00988 /2013	1,000	6,0000	6,00
032.00318.0430-01	ROLAMENTO ROCADEIRA	PC	004273 2013	S00988 /2013	3,000	15,0000	45,00
033.00200.0008-01	VIRABREQUIM ROCADEIRA	UN	004268 2013	S00988 /2013	1,000	149,0000	149,00
072.00007.0001-01	TALABARTE	PC	004274 2013	S00988 /2013	1,000	54,0000	54,00
090.00170.0003-01	JUNTA DE VEDACAO P/ ROCADEIRA MANUAL	UN	004270 2013	S00988 /2013	1,000	8,0000	8,00
090.00588.0001-01	PORCA DE TRANSMISSAO P/ ROCADEIRA MANUAL	UN	004279 2013	S00988 /2013	1,000	6,8000	6,80
099.00051.0015-01	CILINDRO COMPLETO STHILL FS 220	UN	004269 2013	S00988 /2013	1,000	199,0000	199,00
099.00135.0007-01	CORDINHA DE PARTIDA	M	004281 2013	S00988 /2013	1,000	2,0000	2,00
099.00515.0003-01	ILHO POLIMATIC	PC	004280 2013	S00988 /2013	6,000	1,5000	9,00
099.00557.0001-01	BORBOLETA P/ POLIMATIC	UN	004276 2013	S00988 /2013	1,000	8,9000	8,90
099.00774.0004-01	RETENTOR P/ ROCADEIRA MANUAL	UN	004277 2013	S00988 /2013	2,000	8,0000	16,00
099.00880.0003-01	CARRETEL P/ ROCADEIRA MANUAL	UN	004272 2013	S00988 /2013	1,000	25,0000	25,00
099.00949.0002-01	LIMITADOR DE ALTURA	UN	004271 2013	S00988 /2013	1,000	14,0000	14,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

591,70

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.
 Pedido : 001134 2013 Data: 18/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0028-01	APARELHO TELEFONICO COM FIO - DIGITAL tecla flash, tecla mute, ajuste de volume, memoria, cor grafite, 3 anos de garantia.	UN	004282 2013	S00991 /2013	10,000	40,0000	400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

400,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
 Pedido : 001141 2013 Data: 18/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00456.0143-01	REBITE FERRO 3/8	PC	004317 2013	S01000 /2013	2,000	0,9400	1,88
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	004316 2013	S01000 /2013	1,000	0,2700	0,27
034.00304.0033-01	PINO DE CENTRO 12MM. 6 CB	PC	004315 2013	S01000 /2013	1,000	6,1800	6,18
037.00317.0088-01	PARAFUSO 3/4.5.1/2.8	PC	004318 2013	S01000 /2013	2,000	7,8600	15,72
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	004311 2013	S01000 /2013	2,000	1,9700	3,94
037.00365.0673-01	PORCA TORQUE 3/4	PC	004319 2013	S01000 /2013	2,000	1,7800	3,56
099.00106.0055-01	GRAMPO 18.82.180 D	PC	004310 2013	S01000 /2013	1,000	10,6200	10,62
099.00122.0055-01	MOLA DIANTEIRA FORD CARGO 552/4	PC	004312 2013	S01000 /2013	1,000	161,8900	161,89
099.00122.0056-01	MOLA DIANTEIRA FORD CARGO 552/5	PC	004313 2013	S01000 /2013	1,000	124,9100	124,91

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MARÇO</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 01/03/2013 a 31/03/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 05/04/2013							PAGINA 78
099.00122.0058-01	MOLA DIANTEIRA FORD CARGO 552/6	PC	004314 2013	S01000 /2013	1,000	89,5100	89,51
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	418,48
Fornecedor : 00578 MOVEIS PETROCHI LTDA - EPP Pedido : 001142 2013 Data: 18/03/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00002.0005-01	COLCHAO SOLTEIRO D-33	UN	004320 2013	S01001 /2013	8,000	221,0000	1.768,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.768,00
Fornecedor : 00578 MOVEIS PETROCHI LTDA - EPP Pedido : 001143 2013 Data: 18/03/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00222.0001-01	BELICHE DE MADEIRA	UN	004321 2013	S01002 /2013	4,000	280,0000	1.120,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.120,00
Fornecedor : 00108 BORRACHARIA DO JUCA LTDA ME. Pedido : 001147 2013 Data: 18/03/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	004332 2013	S01006 /2013	2,000	20,0000	40,00
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	004330 2013	S01006 /2013	2,000	42,5000	85,00
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	004327 2013	S01006 /2013	1,000	110,0000	110,00
033.00338.0026-01	PASTILHA DE FREIO PARATI	JG	004329 2013	S01006 /2013	1,000	60,0000	60,00
035.00313.0036-01	COIFA LADO DIREITO	PC	004331 2013	S01006 /2013	1,000	25,0000	25,00
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4	FRS	004328 2013	S01006 /2013	1,000	20,0000	20,00
	FRASCO 500 ML						
037.00343.0030-01	BICO P/ PNEU SEM CAMARA	UN	004326 2013	S01006 /2013	4,000	5,0000	20,00
071.00071.0015-01	PNEU 195/55 X 15	UN	004325 2013	S01006 /2013	4,000	278,0000	1.112,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.472,00
Fornecedor : 11931 RETIFICA DE MOTORES MDM LTDA - ME Pedido : 001149 2013 Data: 18/03/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	004335 2013	S01008 /2013	1,000	69,5000	69,50
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	004334 2013	S01008 /2013	1,000	12,6000	12,60
037.00303.0030-01	LANTERNA	PC	004336 2013	S01008 /2013	2,000	12,6000	25,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 79

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107,30

Fornecedor : 11931 RETIFICA DE MOTORES MDM LTDA - ME
Pedido : 001150 2013 Data: 18/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00055.0007-01	TAMPA BOMBA ELETRICA TC 10.	PC	004338 2013	S01009 /2013	1,000	49,4000	49,40
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	004339 2013	S01009 /2013	1,000	107,0000	107,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	004337 2013	S01009 /2013	1,000	15,6800	15,68

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 172,08

Fornecedor : 12299 SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUcoes LTDA
Pedido : 001190 2013 Data: 18/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00001.0003-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ TRACO"C"	TON	002408 2013	G00013 /2013	3.250,000	179,0000	581.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 581.750,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 001199 2013 Data: 19/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	004342 2013	S01012 /2013	1,000	351,0000	351,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 351,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001200 2013 Data: 19/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00325.0027-01	BOIA DE COMBUSTIVEL	PC	004343 2013	S01013 /2013	1,000	50,0000	50,00
034.00030.0055-01	PESCADOR TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	004344 2013	S01013 /2013	1,000	12,0000	12,00
034.00077.0055-01	TAMPA TANQUE DE COMBUSTIVEL C/ CHAVE	PC	004345 2013	S01013 /2013	1,000	23,0000	23,00
054.00067.0003-01	TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	004346 2013	S01013 /2013	1,000	340,0000	340,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 425,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 80

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001201 2013 Data: 19/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00028.0055-01	PARAFUSO QUEBRA GALHO	PC	004347 2013	S01014 /2013	1,000	2,7500	2,75
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	004348 2013	S01014 /2013	4,000	92,5000	370,00
034.00082.0004-01	TRAVA TERMINAL ACELERADOR	UN	004349 2013	S01014 /2013	2,000	1,2500	2,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 375,25

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001202 2013 Data: 19/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	004352 2013	S01015 /2013	4,000	1,7500	7,00
036.00312.0004-01	JUNTA VALVULA BORRACHA	PC	004354 2013	S01015 /2013	4,000	4,3000	17,20
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	004353 2013	S01015 /2013	4,000	2,5000	10,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	004350 2013	S01015 /2013	1,000	32,0000	32,00
090.00170.0055-01	JUNTA CABECOTE MOTOR	PC	004351 2013	S01015 /2013	3,000	30,0000	90,00
099.00269.0066-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	004355 2013	S01015 /2013	1,000	96,0000	96,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 252,20

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001203 2013 Data: 19/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0590-01	ABRACADEIRA PLASTICA 28MM	PC	004356 2013	S01016 /2013	6,000	1,2000	7,20
012.00001.0591-01	ABRACADEIRA TUCHO INTERCOOLER	PC	004357 2013	S01016 /2013	1,000	24,0000	24,00
031.00021.0055-01	JUNTA TUBO LUBRIFICACAO	PC	004368 2013	S01016 /2013	1,000	1,5000	1,50
032.00351.0046-01	PARAFUSO 10 X 25	PC	004370 2013	S01016 /2013	2,000	0,8400	1,68
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	004358 2013	S01016 /2013	2,000	0,2000	0,40
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	004372 2013	S01016 /2013	3,000	0,4000	1,20
032.00370.0025-01	PORCA ESPECIAL TURBINA	PC	004373 2013	S01016 /2013	3,000	0,6500	1,95
032.00374.0017-01	COKIM RADIADOR INFERIOR	PC	004364 2013	S01016 /2013	1,000	4,5000	4,50
032.00388.0011-01	FLEXIVEL LUBRIFICACAO TURBINA	PC	004365 2013	S01016 /2013	1,000	50,0000	50,00
034.00456.0088-01	PISTA VIRABREQUIM MOTOR	PC	004371 2013	S01016 /2013	1,000	46,0000	46,00
036.00004.0269-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	004361 2013	S01016 /2013	2,000	0,1800	0,36
036.00312.0047-01	JUNTA DISTRIBUICAO DIANTEIRA	PC	004367 2013	S01016 /2013	1,000	25,0000	25,00
036.00694.0002-01	LOCTITE VERMELHO 10 GR	UN	004369 2013	S01016 /2013	1,000	20,0000	20,00
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	004360 2013	S01016 /2013	4,000	0,2600	1,04
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	004359 2013	S01016 /2013	4,000	0,1800	0,72
071.00019.0035-01	BOMBA OLEO MOTOR	PC	004363 2013	S01016 /2013	1,000	335,0000	335,00
099.00101.0115-01	BOMBA D'AGUA.	PC	004362 2013	S01016 /2013	1,000	275,0000	275,00
099.00313.0025-01	GALAO 1L ATF HIDRAULICO	PC	004366 2013	S01016 /2013	2,000	9,5000	19,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 81

099.00774.0002-01	RETENTOR VIRABREQUIM	UN	004374 2013	S01016 /2013	1,000	75,0000	75,00
-------------------	----------------------	----	-------------	--------------	-------	---------	-------

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 889,55

Fornecedor : 12670 S.Q. TEIXEIRA COMERCIO DE FREIOS-ME
Pedido : 001204 2013 Data: 19/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00086.0300-01	REPARO SERVO	PC	004376 2013	S01017 /2013	1,000	98,0000	98,00
036.00344.0135-01	CILINDRO SERVO	PC	004375 2013	S01017 /2013	1,000	75,0000	75,00
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4 FRASCO 500 ML	FRS	004377 2013	S01017 /2013	2,000	15,0000	30,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 203,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 001207 2013 Data: 19/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00037.0045-01	LAMPADA PINGO	PC	004383 2013	S01020 /2013	1,000	2,0000	2,00
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	004382 2013	S01020 /2013	3,000	2,0000	6,00
037.00303.0030-01	LANTERNA	PC	004380 2013	S01020 /2013	1,000	15,0000	15,00
099.00119.0024-01	LANTERNA TRASEIRA TRICOLOR	PC	004381 2013	S01020 /2013	1,000	35,0000	35,00
099.00120.0007-01	LAMPADA 67	PC	004384 2013	S01020 /2013	1,000	2,0000	2,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 06616 GREMONTKE COMERCIO DE PECAS LTDA ME
Pedido : 001209 2013 Data: 19/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00325.0019-01	RETENTOR DO PINHAO	PC	004388 2013	S01022 /2013	1,000	40,0000	40,00
032.00465.0025-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	PC	004391 2013	S01022 /2013	1,000	378,0000	378,00
032.00468.0025-01	MIOLO CAIXA SATELITE FORD F11000	PC	004387 2013	S01022 /2013	1,000	980,0000	980,00
041.00040.0023-01	OLEO SHELL SPIRAX	PC	004389 2013	S01022 /2013	13,000	15,0000	195,00
074.00148.0003-01	COROA E PINHAO	CJ	004390 2013	S01022 /2013	1,000	1.305,0000	1.305,00
099.00077.0056-01	CAIXA SATELITE VA ZIA FORD F11000	PC	004386 2013	S01022 /2013	1,000	1.400,0000	1.400,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.298,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 82

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
Pedido : 001211 2013 Data: 19/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1060-01	KIT REPARO TRAMBULADOR	KIT	004396 2013	S01024 /2013	1,000	13,1100	13,11
032.00308.0072-01	BUCHA VARAO DO CAMBIO	PC	004394 2013	S01024 /2013	1,000	1,8400	1,84
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	004395 2013	S01024 /2013	1,000	130,0000	130,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	004397 2013	S01024 /2013	1,000	81,0300	81,03
036.00681.0055-01	ACOPLAMENTO CAMBIO	PC	004393 2013	S01024 /2013	1,000	22,3400	22,34
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	248,32

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001212 2013 Data: 19/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	004398 2013	S01025 /2013	1,000	150,0000	150,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	150,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 001215 2013 Data: 19/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00397.0016-01	RADIADOR DO INTERCOOLER RECONDICIONADO	UN	004401 2013	S01028 /2013	1,000	800,0000	800,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	800,00

Fornecedor : 11931 RETIFICA DE MOTORES MDM LTDA - ME
Pedido : 001216 2013 Data: 19/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0003-01	KIT EMBREAGEM KOMBI 1600	KIT	004403 2013	S01029 /2013	1,000	180,0000	180,00
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	004402 2013	S01029 /2013	1,000	126,0000	126,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	306,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 001220 2013 Data: 19/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00308.0025-01	BUCHA ESPECIAL	PC	004407 2013	S01033 /2013	1,000	30,0000	30,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 83

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001222 2013 Data: 19/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00355.0104-01	BORRACHA PARABRISA	PC	004409 2013	S01035 /2013	1,000	188,0000	188,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 188,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001223 2013 Data: 19/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.0056-01	CABO COMANDO DAS MARCHAS	PC	004410 2013	S01036 /2013	1,000	315,0000	315,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001224 2013 Data: 19/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00300.0011-01	LENTE INF TR LD VM TH AGUIA I I	PC	004418 2013	S01037 /2013	1,000	29,0000	29,00
032.00300.0022-01	LENTE INF TR LD VM TH AGUIA I 2	PC	004419 2013	S01037 /2013	1,000	35,0000	35,00
032.00300.0024-01	LENTE INF TR LE 1 TH AGUIA I	PC	004413 2013	S01037 /2013	1,000	29,0000	29,00
032.00300.0025-01	LENTE INF TR AM TH AGUIA I	PC	004412 2013	S01037 /2013	1,000	24,0000	24,00
032.00300.0041-01	LENTE INF TR LE 2 VM TH AGUIA I	PC	004414 2013	S01037 /2013	1,000	35,0000	35,00
032.00300.0055-01	LENTE INF TR LD CRISTAL TH AGUIA I	PC	004416 2013	S01037 /2013	1,000	21,0000	21,00
032.00300.0056-01	LENTE SETA DT LE/LD AGUIA II AM	PC	004411 2013	S01037 /2013	2,000	24,0000	48,00
032.00300.0066-01	LENTE INF TRA LD AM TH AGUIA I	PC	004417 2013	S01037 /2013	1,000	24,0000	24,00
032.00300.0087-01	LENTE INF TR LE CRISTAL TH AGUIA I	PC	004415 2013	S01037 /2013	1,000	21,0000	21,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 266,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 001225 2013 Data: 19/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00345.0046-01	ROLAMENTO 6202	PC	004424 2013	S01038 /2013	1,000	13,0000	13,00
032.00304.0011-01	ROTOR 55 AMP	PC	004423 2013	S01038 /2013	1,000	120,0000	120,00
036.00112.0025-01	MANCAL VENTUINHA	PC	004422 2013	S01038 /2013	1,000	44,0000	44,00
037.00071.0056-01	REGULADOR ZLG 800	PC	004420 2013	S01038 /2013	1,000	44,0000	44,00
037.00130.0016-01	ROLAMENTO 6203	PC	004425 2013	S01038 /2013	1,000	17,0000	17,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 84

037.00314.0024-01	MANCAL LADO POLIA	PC	004421 2013	S01038 /2013	1,000	51,0000	51,00
-------------------	-------------------	----	-------------	--------------	-------	---------	-------

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 001226 2013 Data: 19/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0020-01	ROLAMENTO 6003	PC	004428 2013	S01039 /2013	1,000	17,0000	17,00
037.00309.0101-01	ROLAMENTO 6303	PC	004427 2013	S01039 /2013	1,000	23,0000	23,00
037.00315.0025-01	REGULADOR BOSCH	PC	004426 2013	S01039 /2013	1,000	147,0000	147,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 187,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 001228 2013 Data: 19/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	004430 2013	S01041 /2013	1,000	260,0000	260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA
Pedido : 001229 2013 Data: 19/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00021.0016-01	JUNTA ESCAPAMENTO	PC	004458 2013	S01043 /2013	1,000	6,0000	6,00
031.00366.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	004459 2013	S01043 /2013	1,000	6,0000	6,00
031.00446.0019-01	SILENCIOSO	PC	004457 2013	S01043 /2013	1,000	122,0000	122,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 134,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA
Pedido : 001230 2013 Data: 19/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0158-01	AMORTECEDOR DE DIRECAO KOMBI	PC	004460 2013	S01044 /2013	1,000	72,0000	72,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 85

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA
Pedido : 001232 2013 Data: 19/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0278-01	PNEU 175/65X14	UN	004462 2013	S01046 /2013	2,000	190,0000	380,00
037.00343.0030-01	BICO P/ PNEU SEM CAMARA	UN	004463 2013	S01046 /2013	2,000	5,0000	10,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	390,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 001237 2013 Data: 19/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1075-01	PARAFUSO 4B9807	PC	004477 2013	S01051 /2013	8,000	0,8100	6,48
032.00312.0470-01	JOGO DE LONA 5K0664	JG	004479 2013	S01051 /2013	4,000	155,0600	620,24
032.00335.1041-01	REPARO CILINDRO RCT966	JG	004478 2013	S01051 /2013	1,000	157,7400	157,74
032.00364.1004-01	ANEL DE BORRACHA 9X3975	PC	004468 2013	S01051 /2013	4,000	7,8700	31,48
032.00364.1005-01	ANEL DE BORRACHA 4K6804	PC	004471 2013	S01051 /2013	4,000	2,8100	11,24
032.00364.1007-01	ANEL DE BORRACHA 6K0356	PC	004480 2013	S01051 /2013	4,000	7,1300	28,52
034.00303.0370-01	BUCHA M BORRACHA 7F7772	PC	004469 2013	S01051 /2013	16,000	23,9300	382,88
036.00063.0296-01	RETENTOR 5M1176.	JG	004470 2013	S01051 /2013	4,000	150,4500	601,80
036.00063.0297-01	RETENTOR 3K2969	PC	004473 2013	S01051 /2013	4,000	8,2000	32,80
036.00095.0248-01	JUNTA 7F7781	PC	004472 2013	S01051 /2013	16,000	2,1100	33,76
036.00342.0045-01	TRAVA 7F7783	PC	004475 2013	S01051 /2013	16,000	2,6700	42,72
036.00342.0046-01	TRAVA 2A3710	PC	004476 2013	S01051 /2013	32,000	1,4400	46,08
099.00961.0003-01	FIXADOR 7F7782	PC	004474 2013	S01051 /2013	16,000	3,3800	54,08
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.049,82

Fornecedor : 13981 SPORTLINE TURBOS LTDA
Pedido : 001238 2013 Data: 19/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00035.0033-01	CONJUNTO CENTRAL K16 BORGWARNER	PC	004481 2013	S01052 /2013	1,000	2.000,0000	2.000,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.000,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 001239 2013 Data: 19/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00330.0045-01	PINO DE CENTRO 12MM.8 CB	PC	004485 2013	S01053 /2013	2,000	7,9400	15,88
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	004486 2013	S01053 /2013	2,000	0,2700	0,54
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	004484 2013	S01053 /2013	8,000	1,9700	15,76

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 86

099.00106.0007-01	GRAMPO 18.82.240 D MB	PC	004483 2013	S01053 /2013	2,000	16,0900	32,18
099.00106.1003-01	GRAMPO 18.82.220 D	PC	004482 2013	S01053 /2013	2,000	14,4800	28,96
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 93,32

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001240 2013 Data: 19/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00119.0265-01	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO	PC	004492 2013	S01054 /2013	1,000	42,0000	42,00
031.00366.0052-01	COXIM DIANTEIRO CABINE	PC	004488 2013	S01054 /2013	2,000	27,5000	55,00
032.00374.0006-01	COXIM RADIADOR	PC	004489 2013	S01054 /2013	2,000	30,0000	60,00
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	004490 2013	S01054 /2013	2,000	39,0000	78,00
034.00087.0066-01	BUCHA BALANCA EMBREAGEM	PC	004487 2013	S01054 /2013	1,000	4,4000	4,40
036.00650.0089-01	CUICA FREIO 8" HASTE CURTA	PC	004491 2013	S01054 /2013	2,000	105,0000	210,00
054.00067.0003-01	TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	004493 2013	S01054 /2013	1,000	655,0000	655,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.104,40

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 001243 2013 Data: 19/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0032-01	FAIXA REFLETIVA	UN	004497 2013	S01058 /2013	1,000	69,9500	69,95
099.00298.0055-01	FAIXA REFLETIVA LATERAL	PC	004498 2013	S01058 /2013	14,000	3,8500	53,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 123,85

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001244 2013 Data: 19/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0009-01	PRIMACOR 1 MG SOL INJ 10 ML	AMP	004500 2013	S01059 /2013	10,000	77,1200	771,20
021.00042.0006-01	CEFAZOLINA 1 GRAMA INJ	AMP	004501 2013	S01059 /2013	500,000	2,1200	1.060,00
021.02035.0001-01	STREPTASE INJETAVEL	FRS	004499 2013	S01059 /2013	4,000	225,0000	900,00
021.02039.0001-01	TRIAxon 1 GR. IV. INJETAVEL	FRS	004502 2013	S01059 /2013	500,000	1,3700	685,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.416,20

Fornecedor : 12859 DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS
Pedido : 001247 2013 Data: 19/03/2013

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

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 87

099.00243.0245-01	DIVISORIA COM PORTA 16m2 de divisoria em eucatex com duas portas com- pletas.	M2	004509 2013	S01064 /2013	16,000	65,0000	1.040,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	--------	---------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.040,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 04089 IRMAOS SEVERINO DE PAULA BEBEDOURO LTDA. ME
Pedido : 001248 2013 Data: 19/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00009.0010-01	EIXO AGITADOR PARA REFRESQUEIRA.	UN	004506 2013	S01063 /2013	1,000	90,0000	90,00
099.00009.0011-01	PA PARA REFRESQUEIRA	UN	004507 2013	S01063 /2013	1,000	110,0000	110,00
099.00009.0012-01	EIXO PLASTICO P/ REFRESQUEIRA	UN	004508 2013	S01063 /2013	1,000	80,0000	80,00

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	280,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA
Pedido : 001250 2013 Data: 19/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00093.0003-01	BOMBOM CAIXA COM 400 GR.	CX	004510 2013	S01065 /2013	50,000	6,9500	347,50

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	347,50
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 001252 2013 Data: 19/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	004295 2013	S00994 /2013	2,000	3,1100	6,22
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	004294 2013	S00994 /2013	1,000	0,2700	0,27
034.00304.0029-01	PINO DE CENTRO 12MM.7 CB	PC	004293 2013	S00994 /2013	1,000	6,8900	6,89
099.00106.0256-01	GRAMPO 7/8.82.520 D	PC	004292 2013	S00994 /2013	1,000	42,2600	42,26

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	55,64
----------------------	------------------------------------	-------

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 001258 2013 Data: 20/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO	PCT	004014 2013	S00906 /2013	10,000	1,2500	12,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 88

054.00016.0010-01	MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL. COPO DESCARTAVEL 200 ML. (PCT. C/ 100 COPOS)	PCT	004013 2013	S00906 /2013	15,000	2,5000	37,50
054.00020.0020-01	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, FURROS 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. GUARDANAPO DE PAPEL - 22 X 33CM	PCT	004015 2013	S00906 /2013	15,000	0,7000	10,50
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	60,50

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 89

Fornecedor : 06639 APIS VIDA IND.E COM. DE PROD.FARMACEUTICOS LT
Pedido : 001259 2013 Data: 20/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00262.0033-01	KIT DIVERSOS CONTENDO CADA KIT: 01 BISNAGA MEL 350GR, 01 POTE MEL 300 GR, 01 RELAMPAGO COM 06 UNID., 01 SPRAY, 01 GUARANA, 01 MANTEIGA DE CACAU, 01 SACHE 40 GR E 01 ESTRATO 20ML.	UN	004514 2013	S01069 /2013	20,000	47,2400	944,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 944,80

Fornecedor : 07546 SERRALHERIA JANINI LTDA - ME
Pedido : 001260 2013 Data: 20/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00243.0013-01	DIVISORIA NAVAL C/ PORTA 3,06 X 2,11	UN	004516 2013	S01071 /2013	1,000	600,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 02607 S.S. WORK FASHION UNIFORMES LTDA
Pedido : 001261 2013 Data: 20/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0022-01	CAMISA POLO C/ BORDADO (G.C.M.)	UN	004517 2013	S01072 /2013	12,000	45,0000	540,00
043.00015.0045-01	BERMUDA DE TERBRIM MARINHO NOITE.	UN	004518 2013	S01072 /2013	12,000	40,0000	480,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 001264 2013 Data: 20/03/2013

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	004524 2013	S01077 /2013	1.200,000	1,8500	2.220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.220,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 90

Fornecedor : 00855 MARKA SERV. E COM. DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA
Pedido : 001265 2013 Data: 20/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00780.0003-01	PELICULA DE FILME DE POLIETILENO Pigmentada, 30,200 x 0,070 micron, com aproximada mente 14 a 15 kgs cada. Com impressao em cores (rotogravura) conforme modelo em anexo.	KG	002446 2013	G00015 /2013	1.600,000	16,0000	25.600,00
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	002447 2013	G00015 /2013	1.000,000	14,0000	14.000,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	39.600,00

Fornecedor : 11708 J.L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME.
Pedido : 001266 2013 Data: 20/03/2013

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 -8ª a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- 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.	KG	002390 2013	G00011 /2013	10.000,000	7,3000	73.000,00
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a 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	002391 2013	G00011 /2013	4.000,000	5,7000	22.800,00
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada.	KG	002389 2013	G00011 /2013	12.000,000	10,7500	129.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 91

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 abatedouro, 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.

052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO	KG	002400 2013	G00011 /2013	3.000,000	8,8100	26.430,00
	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.						
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE	KG	002395 2013	G00011 /2013	4.000,000	11,0000	44.000,00
	tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg						

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 295.230,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 92

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 001267 2013 Data: 20/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	002399 2013	G00011 /2013	4.000,000	4,4100	17.640,00
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	002393 2013	G00011 /2013	3.400,000	7,0000	23.800,00
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	002403 2013	G00011 /2013	3.000,000	14,5000	43.500,00
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 padrao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	002394 2013	G00011 /2013	6.000,000	3,7400	22.440,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107.380,00

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
Pedido : 001268 2013 Data: 20/03/2013

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

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 93

052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fi- sico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	002392 2013	G00011 /2013	4.500,000	7,0000	31.500,00
052.00017.0002-01	HAMBURGUER DE CARNE DE AVES E BOVINA Peso unitario: 56 gramas	KG	002402 2013	G00011 /2013	3.000,000	7,5500	22.650,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54.150,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 001269 2013 Data: 20/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0015-01	CARNE SECA TIPO CHARQUE Trazeiro. Tipo Coxao Duro em pecas. Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou 10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em per- feito estado ao entregar. Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a presenvar as caracteris- ticas fisico-quimicas das mesmas.	KG	002401 2013	G00011 /2013	3.000,000	15,4000	46.200,00
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	002405 2013	G00011 /2013	35.000,000	1,0500	36.750,00
052.00016.0002-01	KAPTA BOVINA Com 80 gramas cada. Embalada a vacuo com 05 unidades. Embalagem secundaria em caixas de papelao.	UN	002404 2013	G00011 /2013	35.000,000	1,0500	36.750,00
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temeperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e es - tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	002398 2013	G00011 /2013	1.000,000	8,3000	8.300,00
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	002406 2013	G00011 /2013	3.500,000	9,1000	31.850,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 94

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159.850,00

Fornecedor : 14527 JBS S.A
Pedido : 001270 2013 Data: 20/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0018-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO LAGARTO Carne Bovina tipo Lagarto que devera ser manipula- do seguindo as boas praticas de fabricacao. Carnes provinientes de machos de especie bovina, provini- ente de animais sadios e abatidos sob inspecao ve- terinaria. Devera apresentar-se livres de parasi - tas e qualquer substancia contaminantes que possam altera-las ou encobrir alguma alteracao. Ausencia de hematomas, fribose, reacoes de vacinas e resi - duo de tinta de carimbo. Embalados individualmente a vacuo seguido de embalagem de papelao devidamen- te lacradas. Durante o processamento devera ser realizada a apa- ragem (eliminacao da gordura aderida em excesso, cartilagem e aponevroses - Gordura Maxima 10%). O Lagarto devera ser Resfriado e armazenado a tempe- ratura que possa manter o estado do produto e transportada em condicoes que preservem a qualida- de e as caracteristicas do alimento resfriado. O produto devera estar de acordo com a legislacao vi- gente. 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.	KG	002388 2013	G00011 /2013	7.000,000	10,1500	71.050,00
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem os- so, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a apa- ragem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bo- vina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera- la ou encobrir alguma alteracao.	KG	002387 2013	G00011 /2013	14.000,000	8,9000	124.600,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 95

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 abatedouro, 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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195.650,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 001271 2013 Data: 20/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e especiarias caracteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	002397 2013	G00011 /2013	5.000,000	15,8000	79.000,00
053.00045.0003-01	MORTEDELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dota-	KG	002396 2013	G00011 /2013	5.000,000	5,8500	29.250,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 96

do de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas.
Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108.250,00

Fornecedor : 01044 COMERCIO DE DOCES JUNINHO LTDA.
Pedido : 001275 2013 Data: 21/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00077.0050-01	CHOCOLATE AO LEITE Em barras de 01 ou 2,3 kg Ingredientes: Acucar, leite, liquor de cacau, gordura vegetal, lactose, emulsificantes lecitina de soja e ricinoleato de glicerina e aromatizante. Contem Gluten.	KG	004570 2013	G00018 /2013	300,000	16,0000	4.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME
Pedido : 001278 2013 Data: 21/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00080.0003-01	TENIS P/ CICLISTA	PAR	004519 2013	S01073 /2013	6,000	99,9000	599,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 599,40

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001279 2013 Data: 21/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	004529 2013	S01081 /2013	5.000,000	0,5200	2.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 97

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001280 2013 Data: 21/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0001-01	DIPIRONA SODICA 1000 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML.	AMP	004530 2013	S01082 /2013	10.000,000	0,7500	7.500,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.500,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001281 2013 Data: 21/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0005-01	SERINGA 1 ML. PARA INSULINA COM AGULHA 13 X 3,8 MM.	UN	004531 2013	S01083 /2013	60.000,000	0,1190	7.140,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.140,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001283 2013 Data: 21/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0029-01	EQUIPO PARA NUTRICAO - AZUL	UN	004536 2013	S01086 /2013	1.500,000	0,9400	1.410,00
027.00101.0004-01	CANULA TRAQUEOSTOMIA NRO. 7,50 COM BALAO PVC	UN	004535 2013	S01086 /2013	6,000	26,0000	156,00
027.00101.0005-01	CANULA TRAQUEOSTOMIA NRO. 7,00	UN	004534 2013	S01086 /2013	6,000	26,0000	156,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.722,00

Fornecedor : 13668 COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Pedido : 001284 2013 Data: 21/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02040.0001-01	STERANIOS 2% - GL. 5 LT.	GAL	004537 2013	S01087 /2013	12,000	110,0000	1.320,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.320,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME
Pedido : 001285 2013 Data: 21/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0005-01	COLA BRANCA (LITRO) SENDO DE PORCELANA FRIA PARA BISCUIT DE 1KG.	LT	004539 2013	S01088 /2013	6,000	7,5000	45,00
063.00044.0003-01	FRANCHETA DE DURATEX	UN	004538 2013	S01088 /2013	60,000	2,1600	129,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 98

063.00044.0006-01	PRANCHETA ACRILICA	UN	004540 2013	S01088 /2013	60,000	8,1000	486,00
-------------------	--------------------	----	-------------	--------------	--------	--------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,60

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA ME
Pedido : 001286 2013 Data: 21/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0012-01	PASTA SUSPENSA	UN	004544 2013	S01089 /2013	500,000	0,9500	475,00
063.00052.0001-01	SENDO PARA ARQUIVO E DE BOA QUALIDADE.	UN	004543 2013	S01089 /2013	4,000	5,9000	23,60
063.00060.0011-01	LIVRO DE PROTOCOLO	UN	004545 2013	S01089 /2013	6,000	5,9500	35,70
063.00097.0003-01	DE CORRESPONDENCIA COM 50 FOLHAS.	UN	004541 2013	S01089 /2013	10,000	7,8000	78,00
073.00005.0195-01	CALCULADORA DE MESA	UN	004542 2013	S01089 /2013	60,000	6,4500	387,00
	SENDO 8 DIGITOS E DE BOA QUALIDADE.						
	PERFURADOR DE PAPEL						
	SENDO PARA ATE 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.						
	LIVRO DE ATA (100 FLS.)						

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 999,30

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME
Pedido : 001287 2013 Data: 21/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00001.0017-01	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS	UN	004546 2013	S01090 /2013	50,000	0,8000	40,00
	Pequeno, com capa lisa.						

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 001288 2013 Data: 21/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0011-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM.	UN	004547 2013	S01091 /2013	100,000	11,8000	1.180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.180,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001289 2013 Data: 21/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0002-01	OMEPRAZOL 40 MG. INJETAVEL	AMP	004548 2013	S01092 /2013	1.000,000	4,5000	4.500,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001290 2013 Data: 21/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0008-01	AMINOFILINA 10 ML INJ	AMP	004550 2013	S01093 /2013	450,000	1,1500	517,50
090.00013.0010-01	HIOSCINA COMPOSTA 5 ML	AMP	004549 2013	S01093 /2013	1.000,000	0,7400	740,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.257,50

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001291 2013 Data: 21/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00404.0014-01	SULFADIAZINA - POTE 400 GR.	POT	004551 2013	S01094 /2013	250,000	13,2000	3.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 14466 EXTINTORES LM LTDA-ME
Pedido : 001292 2013 Data: 21/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00053.0014-01	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADO CAP. 10 LITROS CLASSE DE INCENDIO TIPO A, INCLUINDO SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE DIMENSÃO MINIMA 15 CM X 15 CM, CANTONEIRA DE FIXACAO/JOGO DE PARAFUSOS.	UN	004552 2013	S01095 /2013	2,000	105,0000	210,00
099.00053.0015-01	EXTINTOR DE P.Q.S. - CAP. 6 KG. CLASSE DE INCENDIO TIPO BC, INCLUINDO SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE DIMENSÃO MINIMA 15 CM X 15 CM, CANTONEIRA DE FIXACAO/JOGO DE PARAFUSOS.	UN	004553 2013	S01095 /2013	2,000	140,0000	280,00
099.00208.0087-01	PLACA DE SINALIZACAO "SAIDA" PLACA DE SINALIZACAO EM MATERIAL SINTETICO FOTO- LUMINESCENTE COM TEXTO INDICATIVO "SAIDA", DIMEN- SAO MINIMA 15 CM X 30 CM.	UN	004554 2013	S01095 /2013	5,000	8,0000	40,00
099.00208.0088-01	PLACA DE SINALIZACAO "SAIDA A ESQUERDA" PLACA DE SINALIZACAO EM MATERIAL SINTETICO FOTO- LUMINESCENTE COM SETA E ILUSTRACAO "SAIDA A ESQUER- DA", DIMENSÃO MINIMA 15 CM X 30 CM.	UN	004555 2013	S01095 /2013	5,000	8,0000	40,00
099.00208.0089-01	PLACA DE SINALIZACAO "PROIBIDO FUMAR" PLACA DE SINALIZACAO EM MATERIAL SINTETICO FOTO- LUMINESCENTE COM TEXTO INDICATIVO "PROIBIDO FUMAR" E ILUSTRACAO, DIAMETRO MINIMO 15 CM.	UN	004556 2013	S01095 /2013	5,000	8,0000	40,00
099.00208.0090-01	PLACA DE SINALIZACAO "RISCO DE CHOQUE ELETRICO"	UN	004557 2013	S01095 /2013	5,000	8,0000	40,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 100

PLACA DE SINALIZACAO EM MATERIAL SINTETICO FOTO-LUMINESCENTE COM SIMBOLO INDICATIVO DE "RISCO DE CHOQUE ELETRICO".

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 13044 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.
Pedido : 001293 2013 Data: 21/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00013.0012-01	HIOSCINA SIMPLES I ML	AMP	004558 2013	S01096 /2013	1.000,000	0,6500	650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 14180 FG-FARMA GOIAS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001295 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1451-01	ADALIMUMABE 40 MG SOL INJ. ct 2 bl x ser x 0,8 ml + env lenço com alcool	UN	004571 2013	S01104 /2013	3,000	2.285,8900	6.857,67

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.857,67

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001303 2013 Data: 22/03/2013

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, SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE E NUMERO DO INOR. O PRODUTO DEVERA POSSUIR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA O FABRICANTE. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR 02 DIAS APOS TERMINO DO CERTAME, DOCUMENTO CONSTANDO O RESPONSAVEL QUIMICO E SEU RESPECTIVO NUMERO DE CRQ, QUE COMPROVE A ACAO BACTERI-CIDA DO PRODUTO FRENTE AS CEPAS DE SALMONELLA CHOLERAESUIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS E PSEUDOMONAS AER-	FRS	002796 2013	S00717 /2013	450,000	2,8800	1.296,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 101

RUGINOSA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.296,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001304 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00012.0010-01	CIMETIDINA INJ.	AMP	000968 2013	S00247 /2013	3.000,000	0,4500	1.350,00
023.00013.0004-01	LAMINA BISTURI 24	UN	000970 2013	S00247 /2013	500,000	0,1500	75,00
090.00567.0010-01	RANITIDINA 25 MG INJ	AMP	000969 2013	S00247 /2013	3.000,000	0,5200	1.560,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.985,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001305 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0002-01	BICARBONATO DE SODIO 10 % 250 ML	FRS	004559 2013	S01097 /2013	70,000	14,5000	1.015,00
	BOLSA PLASTICA 250 ML.						
021.00013.0050-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJET. SAMTEC	AMP	004560 2013	S01097 /2013	1.000,000	0,1500	150,00
021.00028.0014-01	SULFATO DE MAGNESIA 50% INJ. AMP. 10 ML.	AMP	004562 2013	S01097 /2013	200,000	0,4500	90,00
021.00218.0001-01	BEROTEC GTS. 20ML	UN	004561 2013	S01097 /2013	200,000	1,9500	390,00
090.00013.0004-01	BUSCOPAN COMPOSTO INJETAVEL	AMP	004563 2013	S01097 /2013	3.800,000	0,8200	3.116,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.761,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
Pedido : 001306 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00086.0001-01	NEOSTIGMINA PARASSIMPATICOMIMETICO INJETAVEL	AMP	004564 2013	S01098 /2013	600,000	1,8000	1.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 00293 AR RIBEIRO COMERCIAL HOSPITALAR - ME
Pedido : 001307 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0003-01	CLORHEXEDINE DEGERMANTE 2%	FRS	001376 2013	S00342 /2013	60,000	8,8000	528,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 528,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 102

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001308 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0001-01	PAPEL LENCOL 70 CM X 50 CM	UN	001377 2013	S00342 /2013	200,000	4,1600	832,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	832,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001309 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0006-01	OLEO DERMOPROTETOR AGE - 200 ML.	FRS	001393 2013	S00348 /2013	40,000	5,1500	206,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	206,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001310 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00106.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA - PCTE. C/ 100 UN.	PCT	001390 2013	S00346 /2013	150,000	2,2300	334,50
025.00113.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	001391 2013	S00346 /2013	378,000	1,7100	646,38
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	980,88

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001311 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01125.0006-01	CLINDAMICINA 600 MG	AMP	001773 2013	S00410 /2013	1.200,000	1,2000	1.440,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.440,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001312 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0008-01	AMINOFILINA 10 ML INJ	AMP	001782 2013	S00415 /2013	1.500,000	0,7000	1.050,00
021.00070.0001-01	GLUCONATO DE CALCIO 10% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	001784 2013	S00415 /2013	600,000	0,5500	330,00
021.00936.0007-01	AMIODARONA	AMP	001783 2013	S00415 /2013	600,000	2,7100	1.626,00
021.02034.0005-01	DRAMIM INJ B6 1 ML	AMP	001785 2013	S00415 /2013	1.000,000	1,3500	1.350,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 103

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.356,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001313 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	001481 2013	S00370 /2013	450,000	13,0000	5.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.850,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001314 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0009-01	BROMETO N-BUTILESCOPOLAMINA E DIPIRONA SODICA GTS.	FRS	000459 2013	S00112 /2013	200,000	1,8600	372,00
021.00012.0010-01	CIMETIDINA INJ.	AMP	000457 2013	S00112 /2013	1.000,000	0,3800	380,00
021.00024.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2% SUSPENSÃO ORAL	FRS	000460 2013	S00112 /2013	50,000	1,4600	73,00
	FRASCO DE 150 ML.						
021.00042.0005-01	CEFAZOLINA 1 GR INJ	AMP	000456 2013	S00112 /2013	1.000,000	1,1100	1.110,00
021.00109.0001-01	SALBUTAMOL XAROPE FRASCO 120 ML.	FRS	000462 2013	S00112 /2013	50,000	0,9500	47,50
021.00173.0006-01	BROMOPRIDA GOTAS 20 ML.	UN	000458 2013	S00112 /2013	96,000	0,8500	81,60
021.00911.0002-01	NISTATINA SOLUÇÃO ORAL	FRS	000461 2013	S00112 /2013	50,000	1,4300	71,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.135,60

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001315 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00130.0002-01	ESTREPTOQUINASE 1.500 UI INJETAVEL E CLORETO FENILPROPANOLAMINA.	FRS	004565 2013	S01099 /2013	20,000	299,0000	5.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.980,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001316 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0004-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMI	COM	000470 2013	S00115 /2013	1.200,000	0,1200	144,00
021.00053.0001-01	DIMITRATO DE ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5 MG. COMPRIMI	COM	000471 2013	S00115 /2013	500,000	0,0500	25,00
021.01286.0001-01	ANLODIPINA 10 MG	COM	000468 2013	S00115 /2013	500,000	0,0500	25,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 104

021.02034.0012-01	DRAMIM COMPRIMIDO	COM	000469 2013	S00115 /2013	210,000	0,1900	39,90
-------------------	-------------------	-----	-------------	--------------	---------	--------	-------

0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	233,90
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001317 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01134.0005-01	TINTURA DE BENJOIM	FRS	000453 2013	S00110 /2013	12,000	19,9500	239,40

0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	239,40
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 14561 MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP
Pedido : 001318 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01205.0004-01	MIMPARA 30 MG	CX	004576 2013	S01109 /2013	12,000	426,0000	5.112,00

0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.112,00
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00137 TIPOGRAFIA CENTENARIO LTDA
Pedido : 001319 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0772-01	BLOCO FOLHA DE TRIAGEM	BLO	004577 2013	S01110 /2013	10,000	12,0000	120,00
061.00001.0825-01	BLOCO ENCAMINHAMENTO MEDICO	BLO	004578 2013	S01110 /2013	10,000	12,0000	120,00

0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	240,00
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-EPP
Pedido : 001320 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0094-01	BLOCO DECLARACAO DE COMPARECIMENTO BLOCO COM 50 FLS.	UN	004583 2013	S01111 /2013	5,000	16,0000	80,00
061.00001.0392-01	BLOCO DE FICHA DE EVOLUCAO INTEGRADA	BLO	004581 2013	S01111 /2013	60,000	7,5000	450,00
061.00001.0774-01	BLOCO CADERNETA DE SAUDE DA PESSOA IDOSA	BLO	004580 2013	S01111 /2013	20,000	8,5000	170,00
061.00001.0823-01	BLOCO REQUISICAO DE TRANSFUSAO	BLO	004579 2013	S01111 /2013	10,000	14,0000	140,00
061.00001.0824-01	BLOCO ATUALIZACAO DE DADOS	BLO	004582 2013	S01111 /2013	5,000	16,0000	80,00
061.00001.0826-01	BLOCO FICHA DE TRIAGEM	BLO	004584 2013	S01111 /2013	60,000	7,5800	454,80
061.00001.0827-01	BLOCO FICHA CADASTRAMENTO	BLO	004585 2013	S01111 /2013	60,000	7,5800	454,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 105

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.829,60

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA
Pedido : 001321 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0060-01	BLOCO FICHA DE FREQUENCIA/PROCEDIMENTOS BLOCOS COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO, ACABAMENTO BLOCADO, PAPEL SULFITE.	UN	004590 2013	S01112 /2013	60,000	6,6700	400,20
061.00001.0275-01	BLOCO SERVIEO DE AMBULANCIA - 100 X 1	BLO	004586 2013	S01112 /2013	50,000	3,6000	180,00
061.00001.0411-01	BLOCO CONFERENCIA DE EXAMES CITOPATOLOGICOS	BLO	004589 2013	S01112 /2013	40,000	9,5000	380,00
061.00001.0773-01	BLOCO PROGRAMA DIABETICO - MONITORAMENTO GLICEMIA	BLO	004588 2013	S01112 /2013	20,000	9,0000	180,00
061.00001.0822-01	BLOCO REQUISICAO EXAME CITOPATOLOGICO	BLO	004587 2013	S01112 /2013	100,000	8,0000	800,00
062.00032.0009-01	CARTAO DE MATRICULA - SAUDE MENTAL	UN	004591 2013	S01112 /2013	2.000,000	0,1750	350,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.290,20

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA
Pedido : 001322 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00039.0015-01	FOLHETO 4X4 CORES 120 G. 21 X 31	UN	004592 2013	S01113 /2013	50.000,000	0,0736	3.680,00
061.00039.0017-01	FOLHETO 4X4 CORES 120 GR. 21 X 31 CM.	UN	004593 2013	S01113 /2013	25.000,000	0,0476	1.190,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.870,00

Fornecedor : 04241 GRAFICA CIDADE DE BEBEDOURO LTDA.-ME
Pedido : 001323 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00039.0016-01	FOLHETO 4X4 CORES 75 G. 15 X 21 CM.	UN	004594 2013	S01114 /2013	50.000,000	0,0380	1.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-EPP
Pedido : 001324 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00035.0016-01	CARTAZ 32 X 46 CM. couche 115 gr. 4 x 0 cores fotolito	UN	004595 2013	S01115 /2013	2.000,000	0,3900	780,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 106

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 00137 TIPOGRAFIA CENTENARIO LTDA
Pedido : 001326 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0048-01	ENVELOPE P/ PRONTUARIO 34, x 24cm, em papel kraft natural, gramatura 90 abertura superior.	UN	004597 2013	S01117 /2013	20.000,000	0,3400	6.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.800,00

Fornecedor : 05927 ENGESIG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 001327 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00100.0003-01	SINALIZADOR ACUSTICO E VISUAL EM FORMATO DE ARCO OU LINEAR, QUE PERMITE TO- TAL VISUALIZACAO EM UM ANGULO DE 360 GRAUS, SEM QUE HAJA PONTOS CEGOS DE LUMINOSIDADE. INJETADO EM MODULO UNICO DE POLICARBONATO RESISTENTE A IM- FACTOS E DESCOLORIZACAO COM TRATAMENTO UV, SENDO A TAMPA E A BASE INJETADOS EM LENTES INTEIRICA, BASE EM ALUMINIO EXTRUDADO DE ALTA RESISTENCIA MECANICA. SINALIZACAO OPTICA: COMPOSTO POR 14 BLOCOS OTICOS DE 4 LED'S COM PO- TENCIA DE 1 WATS CADA COM INTENSIDADE LUMINOSA DE NO MINIMO 40 LUMINENS, DOTADO DE LENTE COLIMADORA CONFECCIONADA EM POLICARBONATO OPTICO COM RESIS- TENCIA AUTOMOTIVA E ALTA VISIBILIDADE. DOTADO DE LUZ DE BECO DE 50 WATS, SENDO 01 (UMA) EM CADA LATERAL. CONTROLADO POR CENTRAL UNICA COM MICRO PROCESSADOR QUE PERMITE A GERACAO DE LAMPEJOS LU- MINOSOS DE ALTISSIMA FREQUENCIA - SUPERIORES A 450 FLASES POR MINUTO. O CIRCUITO ELETRONICO GE- RENCIA A CORRENTE ELETRICA APLICADA NOS LED'S A- TRAVES DE PWN (PULSE WIDTH MODULADOR), O PWM GA- RANTE A INTENSIDADE LUMINOSA DOS LED'S, MESMO QUE O VEICULO ESTEJA DESLIGADO OU EM BAIXA ROTACAO, GARANTINDO ASSIM A EFICIENCIA LUMINOSA E A VIDA UTIL DOS LED'S. O CONSUMO MAXIMO DA BARRA NAS FUNCoes LED'S, EXCLUIDAS AS LUZES DE BECO NAO UL- TRAPASSA 7 A. O SISTEMA DEVERA POSSUIR AINDA CIN- CO EFEITOS LUMINOSOS QUE CARACTERIZEM O VEICULO	UN	004598 2013	S01118 /2013	1,000	2.656,5000	2.656,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 107

EM PATRULHAMENTO, EM EMERGENCIA, E DIRECAO (DIREITA, ESQUERDA E CENTRAL), OS QUAIS SAO ACIONADOS SEPARADAMENTE. O SISTEMA DE CONTROLE DOS SINALIZADORES VISUAL E ACUSTICO E UNICO, PERMITINDO O FUNCIONAMENTO INDEPENDENTE DE AMBOS OS SISTEMAS (ACUSTICO E VISUAL). PODE SER INSTALADO EM LOCAL ESPECIFICO QUANDO ESTE FOR SOLICITADO (CONSOLE) OU NO LOCAL ORIGINALMENTE ORIGINALMENTE DESTINADO A INSTALACAO DE RADIO POSSIBILITANDO SUA OPERACAO POR AMBOS OS OCUPANTES DE CABINE. O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR SISTEMA DE CARGA AUTOMATICO DA BATERIA QUANDO O VEICULO ESTIVER COM O MOTOR DESLIGADO, DESLIGANDO O SINALIZADOR SE NECESSARIO, EVITANDO ASSIM O DESCARREGAMENTO EXCESSIVO DA BATERIA E POSSIVEIS FALHAS NO ACIONAMENTO DO MOTOR.

SINALIZACAO ACUSTICA:

AMPLIFICADOR DE 100 W RMS DE POTENCIA, @ 13,8 VCC E 4 OU 6 TONS DISTINTOS, RESPOSTA DE FREQUENCIA DE 300 A 3000 HZ E PRESSAO SONORA A 01 (UM) METRO DE 120 DB @ 13,8 VCC, COM DRIVER INSTALADO NA PARTE INTERNA DO SINALIZADOR, COM CORNETA UNICA EM FORMATO "U" DE DUPLA SAIDA NA PARTE INFERIOR DO SINALIZADOR, SISTEMA DE MEGAFONE COM AJUSTE DE GANHO, E POTENCIA DE NO MINIMO 30 W RMS, COM INTERLIGACAO AUXILIAR DE AUDIO COM RADIO TRANSCPTOR.

COM MAO DE OBRA DE INSTALACAO.

OBS.: PRODUTO DEVERA TER CERTIFICADO CONFORME NORMA SAE J575 (JUN/07), PARA OS TESTES DE VIBRACAO, UMIDADE, POEIRA, DEFORMACAO, CORROSAO E RESISTENCIA QUIMICA E NORMA SAE J595 REVISED JAN 2005 PARA TESTES DE FOTOMETRICA CLASSE 1.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.656,50

Fornecedor : 09135 BRACOL HOLDING LTDA
Pedido : 001328 2013 Data: 22/03/2013

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 BIDSIDADE.	PAR	004599 2013	S01119 /2013	100,000	74,1900	7.419,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.419,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 108

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 001329 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00037.0054-01	SELANTE BIODEGRADAVEL PARA RADIADOR	PC	004601 2013	S01120 /2013	1,000	18,0000	18,00
031.00324.0500-01	TAMPA RESERVATORIO EXPANSAO	PC	004604 2013	S01120 /2013	1,000	25,0000	25,00
031.00354.0402-01	RESERVATORIO EXPANSAO C/ SENSOR	PC	004605 2013	S01120 /2013	1,000	89,0000	89,00
032.00606.0058-01	FLANGE COM BOCAL PARA SENSOR	PC	004606 2013	S01120 /2013	1,000	76,0000	76,00
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	004603 2013	S01120 /2013	1,000	2,0000	2,00
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	004602 2013	S01120 /2013	1,000	2,0000	2,00
041.00073.0200-01	ADITIVO CONCENTRADO	PC	004600 2013	S01120 /2013	1,000	18,0000	18,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001331 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00714.0010-01	RASPADOR 2 1/2 X 3 X 1/4	PC	004611 2013	S01122 /2013	1,000	3,5000	3,50
099.00124.0045-01	ANEL ORING 2236	PC	004609 2013	S01122 /2013	1,000	1,0500	1,05
099.00124.0056-01	ANEL GUIA NYLON	PC	004610 2013	S01122 /2013	1,000	5,1000	5,10
099.00124.0626-01	ANEL ORING 2223	PC	004608 2013	S01122 /2013	1,000	0,6500	0,65
099.00396.0115-01	GAXETA 3 X 3 1/2 X 3/8	PC	004613 2013	S01122 /2013	2,000	8,6000	17,20
099.00396.0185-01	GAXETA 2 1/2 X 3 X 3/8	PC	004612 2013	S01122 /2013	1,000	6,7200	6,72

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,22

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001333 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.0288-01	TERMINAL MF.1 NPT X 1	PC	004616 2013	S01124 /2013	1,000	28,6100	28,61
099.00072.0058-01	ESGUICHO 2 1/2 FOG-HOG FLANGEA	PC	004615 2013	S01124 /2013	1,000	424,4500	424,45

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 453,06

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001335 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	004620 2013	S01126 /2013	2,000	9,8900	19,78
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	004627 2013	S01126 /2013	8,000	0,3000	2,40
012.00001.0024-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	004619 2013	S01126 /2013	4,000	0,1500	0,60
032.00061.0104-01	PORCA PARLOCK 3/8 NC	PC	004630 2013	S01126 /2013	1,000	0,1500	0,15

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 109

032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	004624 2013	S01126 /2013	2,000	0,1800	0,36
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	004628 2013	S01126 /2013	7,000	0,3300	2,31
036.00317.0566-01	ANEL ORING 2346	PC	004621 2013	S01126 /2013	1,000	3,0000	3,00
036.00317.3242-01	ANEL ORING 2342	PC	004622 2013	S01126 /2013	1,000	2,3500	2,35
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	UN	004623 2013	S01126 /2013	2,000	0,7800	1,56
037.00317.0351-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1 1/2	PC	004629 2013	S01126 /2013	1,000	0,3500	0,35
037.00317.3019-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1 1/4	PC	004626 2013	S01126 /2013	7,000	1,5000	10,50
037.00503.0010-01	VELUMOID 1/32	M2	004618 2013	S01126 /2013	0,300	25,3000	7,59
099.00396.0192-01	GAXETA .	PC	004625 2013	S01126 /2013	0,600	43,0000	25,80

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76,75

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 001337 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	004633 2013	S01128 /2013	2,000	9,0000	18,00
041.00039.0066-01	ESMALTE SINTETICO VERMELHO PERFORMANCE 93	PC	004632 2013	S01128 /2013	3,000	35,0000	105,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 123,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001338 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00028.0079-01	PARAFUSO RODA 22 X 89	PC	004640 2013	S01129 /2013	10,000	10,0000	100,00
031.00062.0010-01	CILINDRO RODA TRAS. ESQ/DIR	PC	004636 2013	S01129 /2013	1,000	120,0000	120,00
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	004639 2013	S01129 /2013	1,000	125,0000	125,00
031.00459.0002-01	TAMBOR DE FREIO TRAS.	PC	004647 2013	S01129 /2013	1,000	420,0000	420,00
032.00318.0173-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO INTERNO	PC	004645 2013	S01129 /2013	1,000	175,0000	175,00
032.00318.0431-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO EXTERNO	PC	004644 2013	S01129 /2013	1,000	175,0000	175,00
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	004648 2013	S01129 /2013	1,000	3,5000	3,50
032.00385.0066-01	CUBO DE RODA C/ GUIA TRAS.	PC	004637 2013	S01129 /2013	1,000	400,0000	400,00
032.00447.0001-01	SEMI -EIXO	PC	004646 2013	S01129 /2013	1,000	375,0000	375,00
032.00456.0001-01	REBITE ALUMINIO MACICO 13 X 12	UN	004642 2013	S01129 /2013	64,000	0,1500	9,60
034.00318.0042-01	JUNTA SEMI EIXO	UN	004638 2013	S01129 /2013	1,000	1,7500	1,75
034.00321.0048-01	RETENTOR CUBO TRAZEIRO	PC	004643 2013	S01129 /2013	1,000	19,0000	19,00
034.00349.0004-01	ARRUELA LISA CUBO TRASEIRO	PC	004635 2013	S01129 /2013	1,000	3,3000	3,30
036.00130.0125-01	PISTA RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	004641 2013	S01129 /2013	1,000	35,0000	35,00
036.00317.0088-01	ANEL DISTANCIADOR SEMI EIXO	PC	004634 2013	S01129 /2013	1,000	22,0000	22,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.984,15

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 110

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME

Pedido : 001339 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00008.0001-01	SATELITE DO DIFERENCIAL	PC	004683 2013	S01130 /2013	4,000	84,0000	336,00
031.00319.0021-01	TRAVA ROLAMENTO	PC	004686 2013	S01130 /2013	1,000	3,5000	3,50
031.00345.0002-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	004680 2013	S01130 /2013	2,000	135,0000	270,00
032.00057.0055-01	PARAFUSO CARDAN 12 X 35	PC	004675 2013	S01130 /2013	5,000	2,6000	13,00
032.00087.0020-01	TRAVA PONTA PINHAO	PC	004685 2013	S01130 /2013	1,000	2,2500	2,25
032.00314.0055-01	CRUZETA DIFERENCIAL 25MM	PC	004662 2013	S01130 /2013	1,000	180,0000	180,00
032.00351.0048-01	PARAFUSO CARDAN 10 X 30	PC	004674 2013	S01130 /2013	8,000	2,0000	16,00
032.00369.0055-01	BUJAO CAMBIO / DIFERENCIAL	PC	004658 2013	S01130 /2013	1,000	5,5000	5,50
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	004677 2013	S01130 /2013	8,000	0,4000	3,20
032.00606.0264-01	FLANGE ORELHA 8 FUROS	PC	004665 2013	S01130 /2013	1,000	285,0000	285,00
033.00305.0035-01	GARFO SOLDA CARDAN	PC	004667 2013	S01130 /2013	1,000	275,0000	275,00
033.00376.0041-01	CALCO ESPACADOR PINHAO MENOR	PC	004659 2013	S01130 /2013	3,000	3,4000	10,20
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	004679 2013	S01130 /2013	1,000	30,0000	30,00
034.00307.0168-01	ROLAMENTO PONTA PINHAO	PC	004682 2013	S01130 /2013	1,000	130,0000	130,00
034.00318.0041-01	JUNTA DIFERENCIAL	PC	004670 2013	S01130 /2013	1,000	13,0000	13,00
034.00318.0042-01	JUNTA SEMI EIXO	UN	004671 2013	S01130 /2013	2,000	2,5000	5,00
034.00319.0058-01	SUPORTE CARDAN C/ROLAMENTO	PC	004684 2013	S01130 /2013	1,000	360,0000	360,00
034.00320.0006-01	PLANETARIA DIFERENCIAL	PC	004676 2013	S01130 /2013	2,000	165,0000	330,00
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	004661 2013	S01130 /2013	1,000	100,0000	100,00
036.00003.0044-01	ANEL BI PARTIDO PINHAO 10.14	PC	004652 2013	S01130 /2013	1,000	16,0000	16,00
036.00003.0045-01	ANEL BI PARTIDO PINHAO 10.16	PC	004653 2013	S01130 /2013	1,000	16,0000	16,00
036.00003.1052-01	ANEL BI PARTIDO 10.10	PC	004651 2013	S01130 /2013	1,000	16,0000	16,00
036.00004.0269-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	004656 2013	S01130 /2013	4,000	0,1800	0,72
036.00308.0003-01	ROLAMENTO PINHAO GRANDE	PC	004681 2013	S01130 /2013	2,000	125,0000	250,00
037.00002.0087-01	ABRACADEIRA 76 X 95	PC	004649 2013	S01130 /2013	1,000	2,5000	2,50
037.00002.0179-01	ABRACADEIRA 83 X 102	PC	004650 2013	S01130 /2013	1,000	3,0000	3,00
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	004655 2013	S01130 /2013	8,000	0,1800	1,44
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	004673 2013	S01130 /2013	4,000	0,9000	3,60
037.00322.0029-01	ENGRAXADEIRA 90 GRAUS 08MM	PC	004663 2013	S01130 /2013	1,000	1,8000	1,80
037.00322.0040-01	ENGRAXADEIRA RETA 8MM	PC	004664 2013	S01130 /2013	1,000	1,8000	1,80
037.00365.0022-01	PORCA PINHAO	PC	004678 2013	S01130 /2013	1,000	35,0000	35,00
037.00638.0001-01	BRONZE DA COROA	PC	004657 2013	S01130 /2013	1,000	4,3000	4,30
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	004672 2013	S01130 /2013	1,000	3,5000	3,50
054.00037.0088-01	GARFO PO CARDAN 3 ANEIS	PC	004668 2013	S01130 /2013	1,000	12,0000	12,00
071.00020.0021-01	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL	JG	004669 2013	S01130 /2013	1,000	50,0000	50,00
074.00148.0066-01	COROA E PINHAO 7X43.	CJ	004660 2013	S01130 /2013	1,000	740,0000	740,00
090.00344.0004-01	ULTRA COOPER SUPERFLEX 55	UN	004687 2013	S01130 /2013	2,000	15,0000	30,00
099.00124.0066-01	ANEL ESPACADOR PINHAO	PC	004654 2013	S01130 /2013	1,000	14,0000	14,00
099.00158.0023-01	TAMPA DIFERENCIAL LATA	PC	004688 2013	S01130 /2013	1,000	72,0000	72,00
099.00313.0066-01	GALAO 1L HD 90 GL5	PC	004666 2013	S01130 /2013	5,000	14,0000	70,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 111

0040 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.711,31

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001340 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	004689 2013	S01131 /2013	2,000	187,5000	375,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 10112 MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 001341 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00054.0015-01	PUXADOR DE PARTIDA	PC	004705 2013	S01132 /2013	1,000	7,0000	7,00
011.00130.0012-01	LIMATAO	PC	004702 2013	S01132 /2013	1,000	7,0000	7,00
011.00154.0035-01	CORRENTE 34 FACAS	PC	004700 2013	S01132 /2013	1,000	51,0000	51,00
021.00941.0061-01	POLIMATIQUE	PC	004691 2013	S01132 /2013	5,000	25,0000	125,00
033.00348.0159-01	CABO DO ACELERADOR	PC	004703 2013	S01132 /2013	1,000	28,0000	28,00
034.00028.0055-01	EIXO DO CARDAN	PC	004699 2013	S01132 /2013	1,000	48,0000	48,00
036.00334.0001-01	TAMPA DE PARTIDA	PC	004698 2013	S01132 /2013	1,000	53,0000	53,00
036.00481.0005-01	VELA	PC	004697 2013	S01132 /2013	2,000	15,0000	30,00
037.00630.0001-01	PRE FILTRO	PC	004694 2013	S01132 /2013	2,000	4,8000	9,60
053.00195.0006-01	COBERTURA .	PC	004696 2013	S01132 /2013	1,000	32,0000	32,00
054.00067.0003-01	TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	004692 2013	S01132 /2013	1,000	142,0000	142,00
072.00007.0001-01	TALABARTE	PC	004693 2013	S01132 /2013	1,000	54,0000	54,00
099.00028.0055-01	CORRENTE 22 FACAS	PC	004701 2013	S01132 /2013	1,000	33,0000	33,00
099.00052.0025-01	ROLO DE NAYLON	PC	004695 2013	S01132 /2013	2,000	120,0000	240,00
099.00122.0090-01	MOLA DE PARTIDA	PC	004704 2013	S01132 /2013	1,000	10,0000	10,00
099.00135.0007-01	CORDINHA DE PARTIDA	M	004706 2013	S01132 /2013	1,000	2,0000	2,00
099.00153.0025-01	OLEO 2T	PC	004690 2013	S01132 /2013	44,000	12,0000	528,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.399,60

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 001343 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.0055-01	BATERIA CRAL PRATA 165 AMPERES	PC	004708 2013	S01134 /2013	1,000	410,0000	410,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 112

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 001344 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.0033-01	TERMINAL FIO ENCAIXE UNIVERSAL	PC	004712 2013	S01135 /2013	5,000	0,3500	1,75
037.00587.0002-01	PALHETA PARABRISA	PAR	004713 2013	S01135 /2013	2,000	32,0000	64,00
099.00299.0055-01	PRESILHA PLASTICA MINI	PC	004711 2013	S01135 /2013	4,000	0,2500	1,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,75

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 001346 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	004717 2013	S01137 /2013	1,000	69,9800	69,98
031.00433.0010-01	EMBUCHAMENTO CENTRAL DA KOMBI	PC	004715 2013	S01137 /2013	1,000	34,0800	34,08
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	004718 2013	S01137 /2013	1,000	122,8000	122,80
037.00408.0267-01	CORREIA DO COMANDO.	PC	004716 2013	S01137 /2013	1,000	41,6300	41,63

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,49

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 001347 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.0040-01	LIXA SECA 80	PC	004723 2013	S01138 /2013	5,000	1,8500	9,25
011.00038.0077-01	LIXA SECA 326U P400	PC	004721 2013	S01138 /2013	3,000	1,6500	4,95
011.00038.0078-01	LIXA SECA 320	PC	004722 2013	S01138 /2013	3,000	1,6500	4,95
011.00065.0022-01	THINNER 454 P/PU POLIEST 900ML	PC	004726 2013	S01138 /2013	1,000	13,5000	13,50
011.00065.0033-01	THINNER FARBEN	PC	004731 2013	S01138 /2013	1,000	43,0000	43,00
011.00069.0088-01	VERNIZ DISCOMPONETE 8000 750ML	PC	004725 2013	S01138 /2013	1,000	18,0000	18,00
011.00123.0024-01	MAXIRUBBER FLEX PRIMER PU CZ 800ML	PC	004720 2013	S01138 /2013	1,000	19,0000	19,00
011.00123.0028-01	MAXIRUBBER CATALIZADOR PRIMER PU 8.1 100ML	PC	004719 2013	S01138 /2013	1,000	7,0000	7,00
011.00123.0048-01	CATALIZADOR PU LAZZUDUR	PC	004730 2013	S01138 /2013	1,000	13,0000	13,00
011.00123.0055-01	CATALIZADOR 0054 P/ VERNIZ 8000 150 ML	PC	004724 2013	S01138 /2013	1,000	10,0000	10,00
017.00004.0055-01	LAZ PU BRANCO GEADA 1142	PC	004729 2013	S01138 /2013	1,000	25,0000	25,00
063.00011.0003-01	FITA CREPE 18 X 40 Cod. 521486	ROL	004728 2013	S01138 /2013	1,000	3,7500	3,75
090.00206.0033-01	MAXIRUBBER MASSA ULTRA LIGHT 495 GR	PC	004727 2013	S01138 /2013	1,000	10,0000	10,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 181,40

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 113

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 001348 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0088-01	VERNIZ DISCOMPONETE 8000 750ML	PC	004734 2013	S01139 /2013	1,000	18,0000	18,00
011.00123.0055-01	CATALIZADOR 0054 P/ VERNIZ 8000 150 ML	PC	004733 2013	S01139 /2013	1,000	10,0000	10,00
017.00004.0022-01	LAZ-D POLI CINZA QUASAR	PC	004732 2013	S01139 /2013	2,000	49,0000	98,00
063.00011.0501-01	FITA CREPE DE 19MM X 50M X 5 CM.	UN	004735 2013	S01139 /2013	2,000	3,7500	7,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 133,50

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 001349 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.0055-01	BATERIA CRAL PRATA 165 AMPERES	PC	004736 2013	S01140 /2013	1,000	410,0000	410,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001350 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.0032-01	TERMINAL FG RETA 1 1/16	PC	004738 2013	S01141 /2013	2,000	20,2700	40,54
031.00190.0143-01	MANGUEIRA 3/4 X 2 T.A.	M	004739 2013	S01141 /2013	1,200	32,0000	38,40
032.00052.0114-01	MOLA PLASTICA	PC	004741 2013	S01141 /2013	1,200	4,8000	5,76
036.00317.0416-01	ANEL ORING 2212	PC	004737 2013	S01141 /2013	1,000	0,3500	0,35
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	004740 2013	S01141 /2013	1,000	147,0000	147,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,05

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001352 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0017-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	004747 2013	S01143 /2013	1,000	122,0800	122,08
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	004746 2013	S01143 /2013	1,000	84,8300	84,83
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	004745 2013	S01143 /2013	1,000	37,4200	37,42
036.00030.0126-01	FILTRO SEPARADOR	PC	004749 2013	S01143 /2013	1,000	76,1500	76,15
036.00387.0025-01	ELEMENTO FILTRANTE P013813	PC	004743 2013	S01143 /2013	1,000	69,8600	69,86
036.00387.0056-01	ELEMENTO FILTRANTE P013814	PC	004744 2013	S01143 /2013	1,000	101,7000	101,70
037.00362.0056-01	OLEO CF-4	PC	004748 2013	S01143 /2013	25,000	14,6900	367,25

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 114

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 859,29

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001354 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	004758 2013	S01145 /2013	5,000	0,0800	0,40
032.00347.0055-01	VARETA 2.50MM SOLDA	PC	004751 2013	S01145 /2013	1,000	29,8000	29,80
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	004757 2013	S01145 /2013	2,000	0,0600	0,12
036.00317.2892-01	ANEL ORING 2219	PC	004753 2013	S01145 /2013	2,000	0,6000	1,20
037.00317.0098-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1	PC	004756 2013	S01145 /2013	2,000	1,3000	2,60
037.00317.0351-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1 1/2	PC	004755 2013	S01145 /2013	3,000	0,4900	1,47
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	004754 2013	S01145 /2013	1,000	147,0000	147,00
099.00124.0044-01	ANEL ORING 2214	PC	004752 2013	S01145 /2013	1,000	0,5000	0,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 183,09

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001356 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00393.0030-01	CORREIA DO VENTILADOR	PC	004760 2013	S01147 /2013	1,000	100,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001357 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.0059-01	CILINDRO RODA TRAS.ESQ. INF.	PC	004762 2013	S01148 /2013	1,000	108,0000	108,00
031.00377.0060-01	CILINDRO RODA TRAS. ESQ. SUP.	PC	004763 2013	S01148 /2013	1,000	108,0000	108,00
037.00059.0150-01	OLEO DOT 3 500ML	FRS	004764 2013	S01148 /2013	2,000	9,0000	18,00
037.00330.0275-01	CANO LIGACAO CILINDRO RODA	PC	004761 2013	S01148 /2013	1,000	23,0000	23,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 257,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
Pedido : 001358 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00065.0014-01	BUCHA L.COLETOR PARTIDA	PC	004769 2013	S01149 /2013	2,000	4,0000	8,00
031.00305.0041-01	BENDIX PT. VW	PC	004765 2013	S01149 /2013	1,000	110,0000	110,00
034.00303.0111-01	BUCHA L.MOTRIZ	PC	004768 2013	S01149 /2013	2,000	4,0000	8,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 115

034.00324.0107-01	JOGO DE TRAVA DO BENDIX	JG	004770 2013	S01149 /2013	1,000	7,0000	7,00
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	004766 2013	S01149 /2013	1,000	25,0000	25,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	004767 2013	S01149 /2013	1,000	95,0000	95,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 253,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001359 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00002.0090-01	ABRACADEIRA FENDA 14-22	PC	004774 2013	S01150 /2013	2,000	1,3800	2,76
037.00362.1010-01	OLEO OH-50-TA	LT	004771 2013	S01150 /2013	1,000	13,9000	13,90
037.00367.0536-01	MANGUEIRA 5/8	M	004773 2013	S01150 /2013	0,600	18,1000	10,86
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	004772 2013	S01150 /2013	1,000	380,0000	380,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 407,52

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 001361 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	004776 2013	S01152 /2013	1,000	143,0000	143,00
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	004777 2013	S01152 /2013	1,000	42,9000	42,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 185,90

Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME
Pedido : 001362 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00250.0044-01	MOTOR DE PARTIDA	PC	004778 2013	S01153 /2013	1,000	632,0000	632,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 632,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 001364 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	004784 2013	S01155 /2013	1,000	35,9000	35,90
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA	PC	004785 2013	S01155 /2013	8,000	2,6600	21,28
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	004786 2013	S01155 /2013	1,000	164,4600	164,46
037.00367.0052-01	MANGUEIRA RESPIRO	PC	004787 2013	S01155 /2013	1,000	23,8900	23,89

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 116

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 245,53

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001369 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0023-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 1 NC COM 600 PORCAS E 700 ARRUELAS	PC	004801 2013	S01160 /2013	10,000	1,1500	11,50
011.00046.0028-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3 NC	PC	004800 2013	S01160 /2013	20,000	2,4500	49,00
011.00046.0058-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 4 NC	PC	004799 2013	S01160 /2013	15,000	3,5000	52,50
011.00046.0071-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3 NF	PC	004803 2013	S01160 /2013	10,000	2,4500	24,50
011.00046.0084-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2 NC	PC	004802 2013	S01160 /2013	10,000	1,6300	16,30
011.00168.0089-01	PORCA SEXTAVADO 3/4 GALVANIZADO	PC	004805 2013	S01160 /2013	40,000	1,0500	42,00
011.00168.0380-01	PORCA SEXTAVADA 6 X 1,00MM	PC	004795 2013	S01160 /2013	100,000	0,1000	10,00
034.00057.0052-01	PORCA SEXTAVADA 1/4 NC	PC	004794 2013	S01160 /2013	100,000	0,1000	10,00
034.00057.0148-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	004793 2013	S01160 /2013	100,000	0,2000	20,00
037.00009.0057-01	PORCA SEXTAVADA 5/16 NF	PC	004792 2013	S01160 /2013	100,000	0,2000	20,00
037.00317.0052-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 3 NC	PC	004798 2013	S01160 /2013	20,000	3,0000	60,00
037.00317.3061-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 1 1/2	PC	004797 2013	S01160 /2013	10,000	2,1500	21,50
037.00365.0679-01	PORCA SEXTAVADA 8 X 1,25MM	PC	004796 2013	S01160 /2013	100,000	0,1500	15,00
037.00365.0685-01	PORCA SEXTAVADA 3/4 NF	PC	004804 2013	S01160 /2013	40,000	1,2500	50,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 402,30

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001371 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0045-01	CHAVE GERAL	PC	004809 2013	S01162 /2013	1,000	167,5000	167,50
019.00002.0002-01	VALVULA SOLENOIDE quimico	PC	004816 2013	S01162 /2013	1,000	120,0000	120,00
032.00356.0068-01	CABO MARCHA	PC	004808 2013	S01162 /2013	1,000	30,0000	30,00
032.00373.0036-01	TERMINAL ACELERADOR 06 MM LONGO	UN	004814 2013	S01162 /2013	2,000	4,0000	8,00
032.00464.0017-01	TUBO TECALON 6MM	M	004815 2013	S01162 /2013	0,300	2,0333	0,60
036.00325.0479-01	PORCA 06MM	PC	004812 2013	S01162 /2013	2,000	0,1500	0,30
036.00452.0028-01	PEDAL ACELERADOR PLASTICO	PC	004811 2013	S01162 /2013	1,000	6,0000	6,00
037.00003.0058-01	ARRUELA ALUMINIO 12MM	PC	004807 2013	S01162 /2013	4,000	0,1500	0,60
037.00311.0056-01	RELE FREIO	PC	004813 2013	S01162 /2013	1,000	95,0000	95,00
037.00317.2881-01	PARAFUSO 6 X 25	UN	004810 2013	S01162 /2013	2,000	0,3500	0,70
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR COM 5 SAIDAS AUXILIAR	PC	004817 2013	S01162 /2013	1,000	60,0000	60,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 488,70

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 117

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA
Pedido : 001373 2013 Data: 22/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0001-01	LANCHES PRESUNTO E MUSSARELA CONTENDO UMA FATIA DE PRESUNTO, UMA DE MUSSARELA E PAO GRANDE.	UN	004819 2013	S01164 /2013	3.500,000	1,9500	6.825,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.825,00

Fornecedor : 13720 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 001375 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00206.0005-01	CAMBIO REVISADO DE KOMBI A AR A BASE DE TROCA	PC	002868 2013	G00016 /2013	40,000	1.280,0000	51.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51.200,00

Fornecedor : 13395 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA.-EPP
Pedido : 001376 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00206.0006-01	CAMBIO REVISADO DE KOMBI A AGUA A BASE DE TROCA	UN	002869 2013	G00016 /2013	20,000	1.280,0000	25.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.600,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A.
Pedido : 001391 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003509 2013	G00019 /2013	352.500,000	2,6900	948.225,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	003511 2013	G00019 /2013	132.000,000	1,8700	246.840,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.195.065,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A.
Pedido : 001392 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	003510 2013	G00019 /2013	430.000,000	2,1400	920.200,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 118

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 920.200,00

Fornecedor : 04177 RETIFICA DE MOTORES J.D. LTDA ME
Pedido : 001396 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	004826 2013	S01166 /2013	1,000	88,8000	88,80
032.00390.0147-01	PISTAO COM ANEIS	PC	004823 2013	S01166 /2013	4,000	315,0800	1.260,32
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	004822 2013	S01166 /2013	4,000	14,3800	57,52
034.00318.0052-01	JUNTA SUPERIOR DO MOTOR	PC	004827 2013	S01166 /2013	1,000	138,3500	138,35
037.00362.0023-01	OLEO P/ MOTOR	BAL	004828 2013	S01166 /2013	3,000	15,8500	47,55
066.00029.0025-01	CONEXAO CABECOTE VW	PC	004829 2013	S01166 /2013	1,000	114,7800	114,78
099.00101.0115-01	BOMBA D'AGUA.	PC	004824 2013	S01166 /2013	1,000	127,3100	127,31
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	004825 2013	S01166 /2013	1,000	203,9100	203,91

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.038,54

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001398 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00028.0495-01	PARAFUSO RODA DIANTEIRA	PC	004831 2013	S01168 /2013	10,000	7,9000	79,00
036.00325.0015-01	PORCA RODA DIREITA	PC	004832 2013	S01168 /2013	10,000	4,5000	45,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 124,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001400 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0608-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14 MM 25X38	PC	004834 2013	S01170 /2013	1,000	2,1000	2,10
012.00001.0609-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM 102X121	PC	004835 2013	S01170 /2013	1,000	3,7000	3,70
012.00001.0610-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM 14X22	PC	004836 2013	S01170 /2013	2,000	1,9000	3,80
032.00091.0008-01	CANO INJETOR	PC	004841 2013	S01170 /2013	1,000	22,5000	22,50
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	004837 2013	S01170 /2013	8,000	0,1500	1,20
032.00366.0126-01	ARRUELA BICO INJETOR	PC	004838 2013	S01170 /2013	6,000	1,0000	6,00
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	004840 2013	S01170 /2013	6,000	91,0000	546,00
037.00014.0023-01	AUTOMATICO (AVANCO)BOMBA INJETORA	PC	004839 2013	S01170 /2013	1,000	795,0000	795,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.380,30

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 119

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001401 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.0150-01	FLEXIVEL 3/4X480MM COMBUSTIVEL	PC	004842 2013	S01171 /2013	1,000	338,3000	338,30
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	338,30

Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME
Pedido : 001402 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.0025-01	TERMINAL DIRECAO VW	PC	004862 2013	S01172 /2013	2,000	60,0000	120,00
026.00002.1069-01	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRO	KIT	004876 2013	S01172 /2013	2,000	40,0000	80,00
031.00007.0153-01	CABO DE VELAS GOL	JG	004871 2013	S01172 /2013	1,000	145,0000	145,00
031.00008.0054-01	CALOTA JOGO	PC	004872 2013	S01172 /2013	1,000	65,0000	65,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	004855 2013	S01172 /2013	2,000	159,0000	318,00
031.00087.0009-01	DISCO FREIO	PC	004843 2013	S01172 /2013	2,000	60,0000	120,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	004860 2013	S01172 /2013	1,000	58,0000	58,00
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	004848 2013	S01172 /2013	1,000	78,0000	78,00
031.00385.0010-01	CANO D AGUA	UN	004858 2013	S01172 /2013	1,000	24,0000	24,00
031.00707.0004-01	BIELETA .	PC	004867 2013	S01172 /2013	2,000	60,0000	120,00
032.00099.0017-01	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	PC	004859 2013	S01172 /2013	1,000	84,0000	84,00
032.00308.0056-01	BUCHA ESTABILIZADOR	PC	004865 2013	S01172 /2013	2,000	23,0000	46,00
	TRAZEIRA.						
032.00308.0065-01	BUCHA POSTERIOR	PC	004864 2013	S01172 /2013	2,000	51,0000	102,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	004846 2013	S01172 /2013	1,000	21,0000	21,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	004877 2013	S01172 /2013	1,000	318,0000	318,00
032.00507.0055-01	KIT BATENTE DIANTEIRO	PC	004856 2013	S01172 /2013	2,000	45,0000	90,00
032.00507.0066-01	KIT BATENTE TRASEIRO	PC	004857 2013	S01172 /2013	2,000	17,0000	34,00
033.00330.0055-01	CILINDRO RODA	PC	004847 2013	S01172 /2013	2,000	32,0000	64,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	004854 2013	S01172 /2013	2,000	223,0000	446,00
034.00303.0154-01	BUCHA ANTERIOR	PC	004863 2013	S01172 /2013	2,000	26,0000	52,00
034.00321.0063-01	RETENTOR TRAS. VIRABREQUIM	PC	004850 2013	S01172 /2013	1,000	166,0000	166,00
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	004861 2013	S01172 /2013	2,000	105,0000	210,00
035.00313.0036-01	COIFA LADO DIREITO	PC	004868 2013	S01172 /2013	1,000	14,0000	14,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	004866 2013	S01172 /2013	1,000	21,0000	21,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	004845 2013	S01172 /2013	1,000	32,0000	32,00
036.00314.0058-01	FILTRO AR CONDICIONADO	PC	004878 2013	S01172 /2013	1,000	70,0000	70,00
036.00412.0087-01	MANOPLA BANCO	PC	004851 2013	S01172 /2013	2,000	3,5000	7,00
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	004852 2013	S01172 /2013	1,000	53,0000	53,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	004874 2013	S01172 /2013	2,000	23,0000	46,00
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	004875 2013	S01172 /2013	4,000	24,0000	96,00
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	004873 2013	S01172 /2013	2,000	21,0000	42,00
037.00587.0054-01	PALHETA PAR	PC	004870 2013	S01172 /2013	1,000	46,0000	46,00
063.00025.0044-01	PILHA CONTROLE ALARME	PC	004853 2013	S01172 /2013	2,000	6,0000	12,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 120

074.00022.0026-01	JOGO VELAS	PC	004844 2013	S01172 /2013	1,000	76,0000	76,00
074.00022.0029-01	JOGO PASTILHA	PC	004869 2013	S01172 /2013	1,000	96,0000	96,00
	Ludo classico, peso 86Gr.						
	Obs.: Para criancas a partir de 06 anos.						
099.00774.0002-01	RETENTOR VIRABREQUIM	UN	004849 2013	S01172 /2013	1,000	46,0000	46,00
0036 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.418,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 001405 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00083.0021-01	PISCA ALERTA	PC	004884 2013	S01175 /2013	1,000	96,0000	96,00
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	004888 2013	S01175 /2013	1,000	14,0000	14,00
031.00371.0005-01	MOTOR LIMPADOR	PC	004889 2013	S01175 /2013	1,000	220,0000	220,00
032.00056.0003-01	PALHETA .	JG	004885 2013	S01175 /2013	2,000	31,8000	63,60
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	004886 2013	S01175 /2013	4,000	2,0000	8,00
099.00119.0056-01	LANTERNA GF	PC	004883 2013	S01175 /2013	2,000	35,0000	70,00
099.00120.0007-01	LAMPADA 67	PC	004887 2013	S01175 /2013	2,000	2,0000	4,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	475,60

Fornecedor : 03526 GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA
Pedido : 001407 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00229.0056-01	CHAVE LONGA	PC	004923 2013	S01177 /2013	2,000	85,0000	170,00
025.00020.0033-01	ALAVANCA	PC	004917 2013	S01177 /2013	1,000	145,0000	145,00
025.00020.0065-01	ALAVANCA COMANDO TRAS.	PC	004918 2013	S01177 /2013	1,000	155,0000	155,00
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	004912 2013	S01177 /2013	1,000	15,0000	15,00
032.00335.0066-01	REPARO VALVULA DO SOLENOIDE	PC	004914 2013	S01177 /2013	4,000	20,0000	80,00
032.00356.0068-01	CABO MARCHA	PC	004915 2013	S01177 /2013	1,000	85,0000	85,00
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	004916 2013	S01177 /2013	1,000	75,0000	75,00
034.00304.0002-01	PINO .	PC	004910 2013	S01177 /2013	2,000	8,0000	16,00
034.00304.0058-01	PINO 75215786	PC	004925 2013	S01177 /2013	1,000	780,0000	780,00
034.00322.0372-01	CALCO .	PC	004920 2013	S01177 /2013	3,000	6,0000	18,00
034.00390.0098-01	ESPACADOR	PC	004908 2013	S01177 /2013	4,000	3,1500	12,60
036.00003.0166-01	ANEL TRAVA	PC	004913 2013	S01177 /2013	1,000	12,0000	12,00
036.00003.1010-01	ANEL SILICONE	PC	004919 2013	S01177 /2013	2,000	2,0000	4,00
036.00030.0395-01	FILTRO TRANSMISSAO	PC	004924 2013	S01177 /2013	1,000	60,0000	60,00
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	004921 2013	S01177 /2013	2,000	1,5000	3,00
066.00029.0223-01	CONEXAO	PC	004922 2013	S01177 /2013	2,000	65,0000	130,00
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	004909 2013	S01177 /2013	2,000	12,0000	24,00
099.00124.0026-01	ANEL ORIGINAL	PC	004906 2013	S01177 /2013	3,000	0,8000	2,40
099.00124.0605-01	ANEL .	PC	004907 2013	S01177 /2013	3,000	1,0000	3,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	004911 2013	S01177 /2013	2,000	18,0000	36,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 121

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.826,00

Fornecedor : 14541 ENEIDA THEREZINHA PALAZZO ZELI-EIRELI EPP
Pedido : 001409 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	004939 2013	S01179 /2013	1,000	55,0000	55,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	004937 2013	S01179 /2013	1,000	22,0000	22,00
032.00339.0063-01	VALVULA ESCAP	PC	004932 2013	S01179 /2013	4,000	25,0000	100,00
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	004933 2013	S01179 /2013	4,000	28,0000	112,00
032.00406.0002-01	GUIA DE VALVULAS	PC	004935 2013	S01179 /2013	8,000	9,5000	76,00
032.00507.0679-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	KIT	004940 2013	S01179 /2013	1,000	980,0000	980,00
033.00200.0026-01	VIRABREQUIM DO MOTOR	PC	004927 2013	S01179 /2013	1,000	2.500,0000	2.500,00
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	004934 2013	S01179 /2013	4,000	12,0000	48,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	004936 2013	S01179 /2013	1,000	29,0000	29,00
036.00062.0065-01	REPARO BOMBA D'AGUA	PC	004938 2013	S01179 /2013	1,000	98,0000	98,00
071.00019.0035-01	BOMBA OLEO MOTOR	PC	004931 2013	S01179 /2013	1,000	315,0000	315,00
074.00022.0745-01	JOGO DE JUNTAS COMPLETO	JG	004930 2013	S01179 /2013	1,000	283,0000	283,00
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	004929 2013	S01179 /2013	1,000	155,0000	155,00
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	004928 2013	S01179 /2013	1,000	210,0000	210,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.983,00

Fornecedor : 12767 ADRIANA CASADEI DRUGOVICK ME
Pedido : 001410 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0011-01	OXIGENIO 10 M3	M	004941 2013	S01180 /2013	10,000	8,0000	80,00
037.00441.0003-01	ACETILENO 5,2 KG	KG	004942 2013	S01180 /2013	1,000	150,0000	150,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001411 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00097.0001-01	ENGATE RAPIDO	PC	005110 2013	S01181 /2013	2,000	19,9000	39,80
011.00168.0023-01	PORCA DE RELE	PC	005111 2013	S01181 /2013	2,000	2,0000	4,00
011.00331.0025-01	REDUTOR 1/2 X 1/4	PC	005098 2013	S01181 /2013	2,000	7,0000	14,00
011.00331.0056-01	REDUTOR MACHO/FEMEA 1/2 NPTF X MK 16 X 1.5	PC	005106 2013	S01181 /2013	1,000	6,0000	6,00
012.00022.0033-01	CONECTOR MACHO TUBO 10MM	PC	005097 2013	S01181 /2013	1,000	7,5000	7,50
012.00146.0032-01	TEE DE TESTE S/TOMADA	PC	005107 2013	S01181 /2013	1,000	23,3000	23,30
012.00196.0025-01	ANILHA 10MM	PC	005093 2013	S01181 /2013	1,000	0,8700	0,87
012.00196.0200-01	ANILHA 8MM	PC	005104 2013	S01181 /2013	4,000	0,7000	2,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 122

014.00034.0052-01	UNIAO DE ANTEREPARO	PC	005095 2013	S01181 /2013	1,000	21,0000	21,00
015.00022.0323-01	COTOVELO MACHO TUBO 8 X M16 X 1.5	PC	005108 2013	S01181 /2013	3,000	9,8000	29,40
021.00088.0023-01	NIPLE REDUTOR	PC	005112 2013	S01181 /2013	1,000	11,3300	11,33
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	005100 2013	S01181 /2013	1,000	0,3500	0,35
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	005102 2013	S01181 /2013	1,000	1,1200	1,12
037.00242.0010-01	PRESILHA PLASTICA 20CM	PC	005092 2013	S01181 /2013	10,000	0,9800	9,80
037.00365.0693-01	PORCA 8MM	PC	005103 2013	S01181 /2013	4,000	3,5000	14,00
037.00367.0099-01	MANGUEIRA TECALON 8MM	M	005096 2013	S01181 /2013	13,000	3,0000	39,00
037.00450.0009-01	INSERT. 8MM	PC	005105 2013	S01181 /2013	4,000	0,7000	2,80
037.00450.0039-01	INSERT. 10MM	PC	005094 2013	S01181 /2013	1,000	0,7000	0,70
037.00494.0052-01	ESPIGAO 1/4	PC	005099 2013	S01181 /2013	1,000	4,0000	4,00
066.00029.0056-01	CONEXAO SAIDA CURTA	PC	005109 2013	S01181 /2013	2,000	3,2000	6,40
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	005101 2013	S01181 /2013	1,000	89,2200	89,22

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 327,39

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001413 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00708.0003-01	VIRABREQUIM MB COMPRESSOR LK38 V W	PC	005576 2013	S01184 /2013	1,000	97,3400	97,34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,34

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 001416 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00024.0023-01	ATUADOR HIDRAULICO EMBREAGEM	PC	005654 2013	S01190 /2013	1,000	195,8400	195,84
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	005653 2013	S01190 /2013	1,000	300,5100	300,51

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 496,35

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 001417 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00069.0040-01	RETENTOR VW	PC	005656 2013	S01191 /2013	1,000	36,2400	36,24
037.00037.0101-01	DT RD - KOMBI CLIPPER B1/ FR. DISCO	PC	005655 2013	S01191 /2013	1,000	41,6300	41,63

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 77,87

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 123

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001418 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1065-01	PARAFUSO FACA TATU RC3100/2600	PC	005658 2013	S01192 /2013	4,000	22,5000	90,00
036.00028.0016-01	FACA 440X100X12	PAR	005657 2013	S01192 /2013	2,000	115,0000	230,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	320,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 001419 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0055-01	PORCA 6MM	PC	005662 2013	S01193 /2013	1,000	0,1500	0,15
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	005659 2013	S01193 /2013	1,000	53,0000	53,00
036.00325.0483-01	PORCA 5MM	PC	005661 2013	S01193 /2013	1,000	0,2000	0,20
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	005660 2013	S01193 /2013	1,000	65,0000	65,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	118,35

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 001421 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0025-01	CABO EMBREAGEM	PC	005667 2013	S01195 /2013	5,000	16,0000	80,00
031.00007.0150-01	CABO VELOCIMETRO	PC	005672 2013	S01195 /2013	3,000	16,7200	50,16
031.00119.0005-01	FLEXIVEL CABO DA EMBREAGEM	PC	005670 2013	S01195 /2013	3,000	8,8800	26,64
031.00346.0058-01	CABO DE EMBREAGEM 3076MM	PC	005669 2013	S01195 /2013	5,000	10,4800	52,40
032.00088.0015-01	BUCHA AMORTECEDOR DIANT	PC	005668 2013	S01195 /2013	20,000	1,6000	32,00
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	005666 2013	S01195 /2013	1,000	68,1800	68,18
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	005665 2013	S01195 /2013	5,000	4,3100	21,55
033.00325.0040-01	FILTRO GM BLINDADO	PC	005664 2013	S01195 /2013	3,000	9,6000	28,80
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	005671 2013	S01195 /2013	3,000	24,8800	74,64
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	434,37

Fornecedor : 00108 BORRACHARIA DO JUCA LTDA ME.
Pedido : 001423 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0047-01	CAMARA DE AR 1300 X 24	PC	005674 2013	S01197 /2013	4,000	168,0000	672,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 124

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 672,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 001426 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0001-01	CRAVO P/ TEMPERO EM GRAO EM PACOTES DE 100 gramas	KG	005682 2013	S01200 /2013	3,000	69,0000	207,00
053.00031.0001-01	OREGANO P/TEMPERO Embalagem de 500 gramas.	KG	005681 2013	S01200 /2013	10,000	23,0000	230,00
053.00039.0001-01	CANELA EM RAMA EM PACOTES DE 0,500 OU 1 KG	KG	005683 2013	S01200 /2013	4,000	24,0000	96,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 533,00

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME
Pedido : 001427 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0019-01	TONNER HP CE285A (85A) M1212NF MFP	UN	005685 2013	S01201 /2013	15,000	199,9000	2.998,50
068.00003.0502-01	CARTUCHO HP 93	UN	005684 2013	S01201 /2013	5,000	63,9000	319,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.318,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA ME
Pedido : 001428 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0501-01	CARTUCHO HP 92	UN	005686 2013	S01202 /2013	5,000	43,0500	215,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 215,25

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA
Pedido : 001429 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN) SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.	UN	005693 2013	S01203 /2013	40,000	22,0000	880,00
053.00104.0001-01	PATE PROVOLONE	UN	005695 2013	S01203 /2013	20,000	6,0000	120,00
053.00104.0002-01	PATE BERINGELA	UN	005694 2013	S01203 /2013	20,000	5,2000	104,00
053.00104.0003-01	PATE DE CENOURA	UN	005696 2013	S01203 /2013	20,000	5,2000	104,00
053.00104.0005-01	PATE DE PRESUNTO	UN	005697 2013	S01203 /2013	20,000	6,0000	120,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 125

053.00104.0008-01	SENDO POTE 240GR. PATE DE AZEITONA	UN	005698 2013	S01203 /2013	20,000	6,0000	120,00
053.00106.0004-01	TORTA (DIVERSOS SABORES) SENDO COM 50 PEDACOS	UN	005690 2013	S01203 /2013	20,000	50,0000	1.000,00
053.00108.0001-01	BELISCAO (KG)	KG	005699 2013	S01203 /2013	10,000	21,3000	213,00
053.00211.0001-01	CASADINHO (KG)	KG	005691 2013	S01203 /2013	10,000	21,3000	213,00
053.00226.0001-01	TRANCINHA (KG)	KG	005692 2013	S01203 /2013	10,000	21,3000	213,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.087,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 001430 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO SENDO EMBLAGE DE 500GR, TRADICIONAL.	KG	005702 2013	S01204 /2013	7,500	17,0000	127,50
051.00059.0013-01	BISCOITO DE CEBOLA	KG	005701 2013	S01204 /2013	7,500	20,0000	150,00
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	005703 2013	S01204 /2013	30,000	9,9000	297,00
053.00184.0003-01	TORRADAS (KG)	KG	005700 2013	S01204 /2013	7,500	10,7000	80,25
053.00228.0001-01	BAMBOLE LEITE CONDENSADO	UN	005704 2013	S01204 /2013	10,000	17,0000	170,00
053.00229.0001-01	SEQUILHO KG	KG	005705 2013	S01204 /2013	10,000	19,0000	190,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.014,75

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 001431 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO Resfriado, embalado a vacuo com peso de 20 a 25 gramas por fatia e embalados interfolhados de 01 kg, fechado com plastico atoxico transparente e reembalado em caixas de papelao ondulado devidamente lacrado. Elaborado com carne suina. Prazo de validade de : 60 dias embalados e 05 dias apos aberto/armazenado temperatura de 0 a 10 graus	KG	005706 2013	S01205 /2013	10,000	16,9500	169,50
053.00084.0010-01	PAO P/ HOT DOG (KG) SENDO DE LEITE.	KG	005708 2013	S01205 /2013	20,000	9,8900	197,80
053.00122.0001-01	MUSSARELA KG SENDO DE BOA QUALIDADE, FATIADO.	KG	005707 2013	S01205 /2013	10,000	14,9800	149,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 517,10

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 126

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME
 Pedido : 001433 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0016-01	BISCOITO WAFER SABOR MORANGO - 125 GR.	PCT	005744 2013	S01210 /2013	15,000	0,8000	12,00
051.00059.0017-01	BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE - 125 GR.	PCT	005745 2013	S01210 /2013	15,000	0,8000	12,00
051.00059.0018-01	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE - 135GR.	PCT	005751 2013	S01210 /2013	20,000	0,8900	17,80
051.00059.0019-01	BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO - 135GR.	PCT	005752 2013	S01210 /2013	20,000	0,8900	17,80
053.00012.0001-01	DOCE DE LEITE	PCT	005738 2013	S01210 /2013	2,000	14,2000	28,40
	SENDO SAQUINHO COM 50 UNIDADES.						
053.00012.0019-01	DOCE PACOCA - 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	005749 2013	S01210 /2013	2,000	7,5500	15,10
053.00012.0020-01	DOCE DE LEITE- 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	005750 2013	S01210 /2013	2,000	9,4500	18,90
053.00050.0005-01	AMENDOIN JAPONES - FARDO C/ 50 UNID.	UN	005739 2013	S01210 /2013	1,000	15,5000	15,50
	SENDO FARDOS COM 50UN, EMBRULHADO INDIVIDUALMENTE/ 2K CADA FARDO.						
053.00052.0002-01	PIPOCA DOCE (PACOTE C/ 50)	PCT	005737 2013	S01210 /2013	2,000	7,8500	15,70
053.00053.0001-01	PIRULITO DIVERSOS SABORES	PCT	005742 2013	S01210 /2013	3,000	3,0500	9,15
	SENDO DE CORCAO PACOTES COM 600GR.						
053.00064.0001-01	BALA DIVERSOS SABORES	PCT	005740 2013	S01210 /2013	3,000	7,0000	21,00
	SENDO SABOR UVA PACOTE DE 600GR.						
053.00064.0006-01	BALA DE IOGURTE	PCT	005734 2013	S01210 /2013	2,000	4,1000	8,20
	SENDO PACOTE DE 700GR.						
053.00064.0015-01	BALA DE MORANGO MATIGAVEL - 600 GR.	PCT	005746 2013	S01210 /2013	4,000	7,0000	28,00
053.00064.0016-01	BALA DE CEREJA MASTIGAVEL - 600 GR.	PCT	005748 2013	S01210 /2013	3,000	7,0000	21,00
053.00064.0017-01	BALA DE MACA VERDE MASTIGAVEL - 600 GR.	PCT	005747 2013	S01210 /2013	3,000	3,9900	11,97
053.00093.0004-01	BOMBOM CHOCOLATE - PCT. C/ 1 KG	PCT	005735 2013	S01210 /2013	5,000	21,5000	107,50
053.00093.0005-01	BOMBOM CHOCOLATE BRANCO - PCT. C/ 1 KG	PCT	005736 2013	S01210 /2013	5,000	21,5000	107,50
053.00133.0001-01	SALGADO DIVERSOS	UN	005741 2013	S01210 /2013	2,000	9,3500	18,70
	SENDO DIVERSOSOS SABORES EMBALAGENS COM 50GR, E DE BOA QUALIDADE.						
099.00564.0006-01	CONFEITO DE CHOCOLATE (CX. C/ 36 UNID.)	CX	005743 2013	S01210 /2013	2,000	8,4000	16,80
0019 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	503,02

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 001434 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0079-01	PAPEL DE SEDA	FLS	005765 2013	S01211 /2013	100,000	0,1000	10,00
	SENDO CORES DIVERSAS.						
062.00001.0119-01	PAPEL A4 - 63G. - 100FLS.	PCT	005763 2013	S01211 /2013	30,000	2,9000	87,00
	branca-alcalina.						
063.00001.0002-01	APONTADOR COM COLETOR	UN	005755 2013	S01211 /2013	40,000	2,3000	92,00
	DE PROCEDMCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.						
063.00003.0006-01	CANETA CORRETIVA	UN	005764 2013	S01211 /2013	20,000	3,3600	67,20
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	005761 2013	S01211 /2013	100,000	0,5070	50,70

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 127

063.00003.0041-01	CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA, DE PRO-CEDENCIA NACIONAL. CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	005762 2013	S01211 /2013	100,000	0,5070	50,70
063.00005.0005-01	TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ESFERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM BORRACHA BRANCA Nº 40 (CAIXA C/ 40 UNID.)	CX	005759 2013	S01211 /2013	1,000	10,8000	10,80
063.00006.0008-01	PROCEDENCIA NACIONAL COLA BASTAO	UN	005754 2013	S01211 /2013	30,000	1,6000	48,00
063.00006.0020-01	SENDO DE 20GR E DE BOA QUALIDADE. COLA BRANCA	UN	005753 2013	S01211 /2013	30,000	0,6800	20,40
063.00011.0071-01	SENDO EMBALAGEM DE 90GR. FITA CREPE 48 X 40	ROL	005760 2013	S01211 /2013	5,000	8,0500	40,25
063.00050.0051-01	LAPISEIRA 0,7MM	UN	005758 2013	S01211 /2013	10,000	2,2000	22,00
065.00002.0008-01	LAPIS DE COR CX. C/ 24 CORES	CX	005757 2013	S01211 /2013	10,000	9,8000	98,00
065.00080.0001-01	MARCADOR DE PAGINA ADESIVO 12MM X 43MM	UN	005756 2013	S01211 /2013	2,000	5,2800	10,56

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

607,61

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME
Pedido : 001435 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0184-01	BLOCO DE POST-IT 38 x 51mm	BLO	005770 2013	S01212 /2013	10,000	2,7800	27,80
061.00001.0409-01	BLOCO POST IT 76 X 102	UN	005771 2013	S01212 /2013	10,000	2,6700	26,70
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2	CX	005774 2013	S01212 /2013	2,000	7,7000	15,40
063.00011.0015-01	2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs. FITA ADESIVA VEGETAL 12MM X 30MM	ROL	005775 2013	S01212 /2013	10,000	3,2100	32,10
063.00011.0059-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM	UN	005768 2013	S01212 /2013	10,000	0,8900	8,90
063.00011.0500-01	FITA ADESIVA 25 X 50	ROL	005767 2013	S01212 /2013	10,000	2,4000	24,00
063.00012.0001-01	GRAMPOS TRILHOS 80mm. CAIXA COM 50UNIDADES.	CX	005773 2013	S01212 /2013	10,000	6,9000	69,00
063.00014.0025-01	PINCEL ATOMICO FINO VERMELHO	UN	005776 2013	S01212 /2013	10,000	1,5000	15,00
063.00014.0026-01	PINCEL ATOMICO FINO PRETO	UN	005777 2013	S01212 /2013	10,000	1,5000	15,00
063.00016.0100-01	PASTA L SENDO TRANSPARENTE 22X31CM.	UN	005772 2013	S01212 /2013	50,000	0,5600	28,00
063.00020.0064-01	TINTA P/ CARIMBO AZUL FRASCO COM 42ML.	TUB	005766 2013	S01212 /2013	2,000	2,3000	4,60
063.00044.0006-01	PRANCHETA ACRILICA	UN	005769 2013	S01212 /2013	5,000	9,0000	45,00
099.00004.0006-01	SACO P/ PRESENTE - MOTIVOS DIVERSOS 20 X 29	UN	005778 2013	S01212 /2013	100,000	0,2200	22,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

333,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 128

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME
Pedido : 001436 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0020-01	CANETA HIDROGRAFICA - CX. C/ 12 CORES	CX	005779 2013	S01213 /2013	3,000	24,0000	72,00
063.00003.0100-01	CANETA SALIENTADORA AMARELA	UN	005780 2013	S01213 /2013	20,000	0,8500	17,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 89,00

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 001437 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	005710 2013	S01207 /2013	10,000	9,8900	98,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 98,90

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 001438 2013 Data: 25/03/2013

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	005715 2013	S01208 /2013	20,000	4,7500	95,00
041.00003.0005-01	ALCOOL GEL (500ML) ALCOOL EM GEL A 70% COM PODER GERMICIDA, PARA ASSEPSIA INDICADO PARA HIGIENE INSTANTANEA OU COMO ANTI-SEPTICO DE MAOS, BRACOS E ANTEBRACOS. APARENCIA GEL LIMPIDO, COR TRANSPARENTE, ODOR CARACTERISTICO, PH (25%) 6,0 - 8,0 PORCENTAGEM ATIVO: 68,00 - 72,00 GRAUS GL. COMPOSICAO ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70GL INPM, AGUA, CARBOMERO, AGENTE DESNATURANTE, NEUTRALIZANTE	UN	005718 2013	S01208 /2013	20,000	3,4000	68,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 129

	E HIDRATANTE. APRESENTADO EM EMBALAGENS DE 440 GRS. COM PRAZO DE VALIDADE DE 24 MESES. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, 440 GRS. 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 COSMETICOS PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.						
041.00004.0022-01	CERA LIQUIDA INCOLOR (FRASCO C/ 750ML)	UN	005716 2013	S01208 /2013	10,000	6,2000	62,00
041.00007.0004-01	SABAO EM PO LAVA ROUPAS	KG	005713 2013	S01208 /2013	20,000	3,8500	77,00
	SABAO EM PO DE 1000GRS, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APOS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES. COMPOSICAO:TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES OPTICOS,ALVEJANTES, COADJUVANTES,CO-RANTE, ESSENCIA, CARGAS INERTES, AGENTE ANTI-REDE-POSICAO.O PRODUTO DEVERA CONTER LINEAR ALQUIL BEN-ZENO SULFONATO DE SODIO. PH DE 11% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,1, MATERIA ATIVA ANIONICA DE 4% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,5. VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 24 MESES. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, DOSAGEM DO PRODUTO, MODO DE UTILIZACAO, SAC, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA,LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE DOIS DIAS UTSIS, LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS.						
041.00023.0002-01	LIMPADOR MULTI-USO	FRS	005724 2013	S01208 /2013	20,000	1,7500	35,00
	LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 130

041.00085.0001-01	FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	005712 2013	S01208 /2013	5,000	5,9000	29,50
054.00005.0018-01	PAPEL TOALHA - ROLO PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01 ALTA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESISTENCIA UMIDA, HIDROSSOLÚVEL, 100 % BIODEGRADAVEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBETE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DO INMETRO EM RELACAO A LARGURA E COMPRIMENTO E DEMAIS OBRIGATORIEDADES DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ASSIM COMO DADOS DO FABRICANTE. COR: BRANCA, ALVURA (FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO AZUL): > 87%. PINTAS: < 4 MM2/M2. TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA: < 8 S. FUROS: < 0,8 MM2/M2. RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO: > 225 N/M. RESISTENCIA A TRACAO A SECO: > 838 N/M. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO 12 ROLOS EM CADA CAIXA E COM QUANTIDADE MEDIA MINIMA DE 787 FOLHAS POR ROLO. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR ATÉ 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVE OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELAS NORMAS 15464-11/2010, NBR NM ISSO 536/2000, NBR NM ISSO 2470/2001, NBR NM ISSO 15134/2007 ITEM 7.2 E 13, NBR 8259/2002, 15004/2003 E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA DO LOTE ENTREGUE A ADMINISTRACAO ENCAMINHARA O PRODUTO PARA LAUDO TECNICO EM LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO PARA COMPROVAR AS ESPECIFICACOES DESCRITAS A CUSTA DO FORNECEDOR. APRESENTAR FICHA TECNICA DO	PCT	005711 2013	S01208 /2013	10,000	2,5000	25,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 131

054.00005.0024-01	PRODUTO. PAPEL HIGIENICO BRANCO - FD. 64 ROLOS	FDO	005714 2013	S01208 /2013	20,000	20,8000	416,00
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE	PCT	005717 2013	S01208 /2013	30,000	1,9500	58,50
054.00008.0002-01	EMBALAGEM COM 05 UNIDADES RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPAL EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE 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.	UN	005720 2013	S01208 /2013	2,000	3,2500	6,50
054.00008.0013-01	RODO DE MADEIRA DE 60 CM RODO DE 60 CM DUPLO, COM CEPAL EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE 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.	UN	005721 2013	S01208 /2013	2,000	4,5000	9,00
054.00009.0034-01	SACO DE LIXO PRETO DE 100 LTS MICRA 8 P-5, MEDINDO 0,75 BOCA, 0,90 ALT, 0,50 FUNDO EM MALA COM 100 UNI.	PCT	005723 2013	S01208 /2013	1,000	18,4000	18,40
054.00010.0001-01	VASSOURA PIACAVA VASSOURA DE PIACAVA PARA USO GERAL COM CERDAS NATURAIS, FIXADA EM BASE DE PP E MADEIRA NO. 5 COM ROSCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 13 CM DE COMPRIMENTO, 3 CM DE LARGURA, 5,5CM DE ALTURA, CERDAS PRENSADAS FORMANDO UM DIPLA TAMANHO DE 13 CM, COM LEQUE DE 30 CM, CABO DE MADEIRA TRATADA DE 1,30M COM 22 MM.	UN	005719 2013	S01208 /2013	2,000	7,1500	14,30
054.00016.0016-01	COPO PLASTICO SENDO DE 200ML PARA AGUA.	UN	005725 2013	S01208 /2013	500,000	2,4000	1.200,00
091.00010.0001-01	INSETICIDA AEROSOL INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TETRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE,	FRS	005722 2013	S01208 /2013	5,000	4,6500	23,25

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 132

SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTES.
NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO
CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O
MOSQUITO DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES
DE SEGURANCA DO PRODUTO, A EMPRESA DEVERA
APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ
(FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO
QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO
NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO
PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O
DISTRIBUIDOR.

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.137,45

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME
Pedido : 001439 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0004-01	CERA LUSTRA MOVEIS - FRS. 200 ML LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFUME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%. 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.	FRS	005727 2013	S01209 /2013	10,000	2,4500	24,50
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO, E TELEFONE DO SAC. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA,LI- CENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEAN-	FRS	005726 2013	S01209 /2013	50,000	1,0000	50,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 133

054.00005.0013-01	TES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. PAPEL TOALHA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, 3 DOBRAS, FOLHAS MEDINDO 22,5CM X 26,5CM, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I, PRODUTO ABSORVENTE, GOFRADO. ESPECIFICACOES: ALVURA > 85% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, PINTAS < 5MM2/M2, TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA < 6S CONFORME ABNT NBR 15004, CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA > 5G/G CONFORME ABNT NBR 15004. FUROS < 10MM2/M2 CONFORME ABNT NBR 15134, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO > 90 N/M CONFORME ABNT NBR. EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 1.250 FOLHAS. NO PACOTE DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIDADE, CREDENCIADO PELO INMETRO EX: IPT, QUE COMPROVEM INDICES E CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 15464-7 E SUAS PONDERACOES.	FDO	005729 2013	S01209 /2013	30,000	3,9000	117,00
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO SENDO EMBANHADO DE COR BRANCA E DE BOA QUALIDADE.	UN	005730 2013	S01209 /2013	10,000	1,9000	19,00
054.00008.0001-01	RODO DE MADEIRA 30CM DUPL0, BORRACHA EVA, COM CABO DE 1,40M.	UN	005733 2013	S01209 /2013	2,000	2,8000	5,60
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 40 LITROS (MALA C/ 100 SACO) PRETO, P-2.	MLA	005728 2013	S01209 /2013	3,000	12,9000	38,70
054.00010.0002-01	VASSOURA DE PELO VASSOURA DE PELO NATURAL, PARA USO INTERNO, COM BASE DE MADEIRA MEDINDO 40CM, CERDAS DE PELO ANIMAL FIXADAS BEM FIRMES JUNTO A BASE, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO, PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ETIQUETA DO FABRICANTE.	UN	005731 2013	S01209 /2013	2,000	4,9000	9,80
054.00010.0010-01	VASSOURA DE NYLON 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 CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE	UN	005732 2013	S01209 /2013	2,000	7,0000	14,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

278,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 134

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001440 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0007-01	AMINOFILINA INJETAVEL	AMP	005792 2013	S01217 /2013	500,000	0,5600	280,00
021.00012.0010-01	CIMETIDINA INJ.	AMP	005789 2013	S01217 /2013	1.000,000	0,3700	370,00
021.00839.0001-01	CEFAZOLINA 1 GR 50 FR/AMP.	UN	005791 2013	S01217 /2013	1.000,000	1,0700	1.070,00
021.01132.0002-01	ERGOTRATE INJETAVEL	AMP	005786 2013	S01217 /2013	100,000	1,4600	146,00
090.00013.0004-01	BUSCOPAN COMPOSTO INJETAVEL	AMP	005787 2013	S01217 /2013	1.000,000	0,7000	700,00
090.00013.0012-01	HIOSCINA SIMPLES I ML	AMP	005788 2013	S01217 /2013	1.000,000	0,4500	450,00
090.00567.0010-01	RANITIDINA 25 MG INJ	AMP	005790 2013	S01217 /2013	1.000,000	0,3700	370,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.386,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001441 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0002-01	ESPARADRAPO 10MM. X 4,50 MT.	ROL	005795 2013	S01218 /2013	50,000	5,8600	293,00
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, SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE E NUMERO DO INOR. O PRODUTO DEVERA POSSUIR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA O FABRICANTE. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR 02 DIAS APOS TERMINO DO CERTAME, DOCUMENTO CONSTANDO O RESPONSAVEL QUIMICO E SEU RESPECTIVO NUMERO DE CRQ, QUE COMPROVE A ACAO BACTERI-CIDA DO PRODUTO FRENTE AS CEPAS DE SALMONELLA CHOLERAESUIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS E PSEUDOMONAS AERUGINOSA.	FRS	005793 2013	S01218 /2013	120,000	2,9300	351,60
025.00106.0002-01	ABAIXADOR P/ LINGUA	PCT	005796 2013	S01218 /2013	200,000	2,6300	526,00
025.00113.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	005794 2013	S01218 /2013	100,000	1,9800	198,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.368,60

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 135

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 001442 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00390.0147-01	PISTAO COM ANEIS	PC	005797 2013	S01219 /2013	4,000	940,0000	3.760,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	005799 2013	S01219 /2013	1,000	68,0000	68,00
036.00043.0378-01	JUNTA MOTOR IVECO	JG	005800 2013	S01219 /2013	1,000	1.706,0000	1.706,00
099.00324.0577-01	BRONZINA DE BIELA .	PC	005798 2013	S01219 /2013	4,000	131,0000	524,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.058,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.
 Pedido : 001447 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0010-01	CANAleta SISTEMA X - 20X10X2000MM	UN	005574 2013	S01186 /2013	100,000	2,4300	243,00
012.00036.0038-01	LAMPADA PL 30W X 127V	UN	005573 2013	S01186 /2013	2,000	25,0000	50,00
099.00134.0032-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,0 MM.	M	005572 2013	S01186 /2013	500,000	1,0000	500,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 793,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 001450 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00014.0002-01	CANO SOLDAREL 3/4 DE PVC MARROM, 25MM (3/4").	M	005514 2013	S01188 /2013	9,000	2,3300	20,97
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	005525 2013	S01188 /2013	1,000	25,0000	25,00
011.00038.0059-01	LIXA D'AGUA	UN	005513 2013	S01188 /2013	3,000	2,0000	6,00
011.00042.0045-01	MASSA RAPIDA	UN	005567 2013	S01188 /2013	2,000	9,5000	19,00
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	005511 2013	S01188 /2013	22,000	5,0000	110,00
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	005503 2013	S01188 /2013	9,000	4,5000	40,50
011.00097.0012-01	ENGATE DE 30 CM	PC	005505 2013	S01188 /2013	3,000	5,0000	15,00
011.00097.0013-01	ENGATE DE 40 CM	PC	005504 2013	S01188 /2013	16,000	5,0000	80,00
011.00144.0001-01	VEDA ROSCA	ROL	005508 2013	S01188 /2013	1,000	1,5000	1,50
011.00144.0002-01	VEDA ROSCA (ROLO C/ 50 METROS) 3/4" X 50 MTS.	ROL	005506 2013	S01188 /2013	13,000	5,0000	65,00
011.00144.0008-01	VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	PC	005507 2013	S01188 /2013	3,000	3,0000	9,00
011.00181.0090-01	TUBO PONTA AZUL	PC	005565 2013	S01188 /2013	3,000	5,2000	15,60
011.00181.0092-01	DECANEL	PC	005539 2013	S01188 /2013	8,000	20,0000	160,00
011.00253.0002-01	REJUNTE DIVERSAS CORES	KG	005541 2013	S01188 /2013	8,000	3,0000	24,00
012.00018.0001-01	CHUVEIRO ELETRICO 220 V TIPO DUCHA, 5400w x 220.	UN	005542 2013	S01188 /2013	16,000	37,0000	592,00
012.00018.0002-01	CHUVEIRO ELETRICO 127V	UN	005550 2013	S01188 /2013	2,000	37,0000	74,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 136

MODELO TRADICAO; DISING: NOVO; TEMPERATURAS: 04 (FRIA, MORNIA, QUENTE E SUPER QUENTE); FACILMENTE ACIONADAS POR TECLAS DESLIZANTES. RESISTENTE: ALTA RESISTENCIA - FABRICADO EM TERMOPLASTICO (NAO ENFERRUJA) DE ALTA RESISTENCIA, SUPORTA ELEVADAS TEMPERATURAS E AINDA POSSUIR UMA CAPA ISOLANTE INTERNA QUE OFERECE MAIOR PROTECAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS. RESISTENCIA EM LIGA ESPECIAL, CONTATOS EM LIGA DE PRATA E SISTEMA DE ATERRAMENTO, PARA ASSSEGURAR MAIOR RENDIMENTO E DURABILIDADE. ALIMENTACAO: 110/127 VOLTS. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (UM BANHO DIARIO DE 08 MINUTOS) - 10,6 (MENSAL MINIMO); 24,3 (MENSAL MAXIMO). POTENCIA: 5500 WATS. PRESSAO DE FUNCIONAMENTO: 10 A 400 KPA (1 A 40 MCA -METROS DE COLUNA DE AGUA). PEOSO APROX.: 768 GRS. DIMENSOES APROX. (LXAXC) 16,7 X 13,5 X 16,7CM.

012.00024.0009-01	CURVA 3/4" X 90	PC	005517 2013	S01188 /2013	8,000	1,7000	13,60
014.00003.0004-01	LUVA 2" ESG.	UN	005522 2013	S01188 /2013	10,000	1,2000	12,00
014.00003.0014-01	LUVA DE CORRER 4" C/ANEL	PC	005523 2013	S01188 /2013	2,000	9,0000	18,00
014.00003.0027-01	LUVA DE CORRER 1.1/2"	UN	005534 2013	S01188 /2013	4,000	16,0000	64,00
014.00004.0040-01	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2"	PC	005532 2013	S01188 /2013	5,000	99,0000	495,00
014.00005.0003-01	COLA ADESIVA P/ CANO E CONECCOES P/ TUBO DE PVC RIGIDO, EM BISNAGA C/ 75 GR.	UN	005512 2013	S01188 /2013	2,000	7,6000	15,20
014.00006.0002-01	TEE 3/4 AZUL L. R.	PC	005516 2013	S01188 /2013	2,000	5,5000	11,00
014.00007.0001-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2"	UN	005509 2013	S01188 /2013	16,000	26,0000	416,00
014.00007.0004-01	TORNEIRA AMARELA 3/4" COMUM, MEDIDA 3/4.	UN	005547 2013	S01188 /2013	7,000	28,0000	196,00
014.00007.0010-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO 3/4"	UN	005530 2013	S01188 /2013	2,000	32,5000	65,00
014.00007.0013-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO BICA MOVEL 1/4	UN	005560 2013	S01188 /2013	1,000	47,5000	47,50
014.00007.0014-01	TORNEIRA RETA P/ COZINHA	PC	005531 2013	S01188 /2013	7,000	35,8000	250,60
014.00007.0017-01	TORNEIRA P/ PIA BICO MOVEL	UN	005571 2013	S01188 /2013	1,000	47,5000	47,50
014.00008.0014-01	SIFAO INTELIGENTE 1 1/2"	UN	005501 2013	S01188 /2013	25,000	8,0000	200,00
014.00009.0006-01	VALVULA P/ LAVATORIO DE METAL CROMADA.	UN	005502 2013	S01188 /2013	20,000	14,5000	290,00
014.00009.0008-01	VALVULA AMERICANA	UN	005528 2013	S01188 /2013	2,000	34,5000	69,00
014.00009.0065-01	VALVULA P/ MICTORIO	UN	005553 2013	S01188 /2013	2,000	188,0000	376,00
014.00011.0002-01	CANO ESGOTO 1.1/2" SOLDAVEL DE PVC BRANCO 40MM (1.1/2"), EM BARRA COM 6,00 MTS.	M	005515 2013	S01188 /2013	5,000	3,0000	15,00
014.00011.0011-01	BRACO DE CHUVEIRO 40CM - METAL	PC	005543 2013	S01188 /2013	10,000	12,9000	129,00
014.00012.0014-01	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA DE BOA QUALIDADE.	PC	005566 2013	S01188 /2013	1,000	16,5000	16,50
014.00013.0002-01	VEDANTE P/ TORNEIRA 1/2"	UN	005557 2013	S01188 /2013	3,000	1,0000	3,00
014.00014.0013-01	TUBO DE LIGACAO P/ VASO SANITARIO 1.1/2" AJUSTAVEL, LATAO CROMADO.	UN	005564 2013	S01188 /2013	6,000	39,0000	234,00
014.00014.0049-01	TUBO AJUSTAVEL 20CM.	UN	005540 2013	S01188 /2013	5,000	39,0000	195,00
014.00015.0001-01	CAIXA DE DESCARGA	UN	005570 2013	S01188 /2013	2,000	23,5000	47,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 137

014.00016.0006-01	BRANCO ADAPTADOR CURTO 1.1/2" PVC MARROM PARA AGUA FRIA SOLDAVEL COM BOLSA E ROSCA 50MM.	UN	005533 2013	S01188 /2013	4,000	2,7000	10,80
014.00016.0018-01	ADAPTADOR DE VALVULA SANFONADO	PC	005535 2013	S01188 /2013	1,000	7,0000	7,00
014.00016.0019-01	REPARO DE VALVULA VCR	PC	005536 2013	S01188 /2013	6,000	26,5000	159,00
014.00017.0006-01	JOELHO 1.1/2" X 45\$ ESGOTO	UN	005521 2013	S01188 /2013	4,000	1,2000	4,80
014.00017.0007-01	JOELHO 1.1/2" X 90\$ ESGOTO SOLDAVEL DE PVC BRANCO 40MM (1.1/2").	UN	005520 2013	S01188 /2013	12,000	1,0000	12,00
014.00017.0011-01	JOELHO AZUL 3/4" X 1/2"	UN	005518 2013	S01188 /2013	4,000	4,0000	16,00
014.00019.0021-01	JUNCAO 1 1/2" ESGOTO	PC	005519 2013	S01188 /2013	2,000	2,0000	4,00
014.00019.0022-01	JUNCAO 4" X 2" ESGOTO	PC	005524 2013	S01188 /2013	1,000	7,8000	7,80
014.00019.0023-01	REPARO H VCR	PC	005529 2013	S01188 /2013	7,000	26,5000	185,50
014.00019.0025-01	CONECTOR DE FIO DE LOUCA	PC	005545 2013	S01188 /2013	8,000	3,5000	28,00
014.00019.0026-01	SALVA REGISTRO	PC	005546 2013	S01188 /2013	7,000	39,0000	273,00
014.00019.0027-01	MANGUEIRA P/ CHUVEIRO	M	005551 2013	S01188 /2013	10,000	4,0000	40,00
014.00019.0028-01	REDUTOR DE PRESSAO P/ CHUVEIRO	PC	005554 2013	S01188 /2013	6,000	2,0000	12,00
014.00019.0029-01	TUBO LISO	PC	005556 2013	S01188 /2013	1,000	17,5000	17,50
014.00019.0030-01	REPARO PARA HIDRANTE	PC	005558 2013	S01188 /2013	1,000	35,0000	35,00
014.00019.0032-01	RETENTOR DOCOL	PC	005559 2013	S01188 /2013	4,000	3,0000	12,00
014.00019.0033-01	MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA	PC	005561 2013	S01188 /2013	1,000	70,0000	70,00
014.00019.0034-01	VEDANEL	PC	005569 2013	S01188 /2013	3,000	20,0000	60,00
014.00024.0001-01	RALO 4" SINFONADO.	UN	005544 2013	S01188 /2013	1,000	8,0000	8,00
014.00026.0001-01	BOIA 3/4" COM BALAO METALICO.	UN	005552 2013	S01188 /2013	1,000	18,5000	18,50
014.00027.0003-01	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA (MARCA DOCOL) 1.1/2".	UN	005549 2013	S01188 /2013	9,000	21,0000	189,00
014.00030.0002-01	GRELHA REDONDA 6"	UN	005548 2013	S01188 /2013	3,000	8,0000	24,00
014.00035.0001-01	SPUD P/ VASO SANITARIO	UN	005555 2013	S01188 /2013	1,000	4,0000	4,00
015.00001.0011-01	AREIA GROSSA - LATA	LTA	005526 2013	S01188 /2013	8,000	2,0000	16,00
015.00001.0012-01	AREIA FINA - LATA	LTA	005527 2013	S01188 /2013	8,000	2,0000	16,00
017.00013.0001-01	VASO SANITARIO SINFONADO, DE LOUCA BRANCO, PADRAO POPULAR, OVAL ISY, PARA BOLSA DE NYLON.	UN	005538 2013	S01188 /2013	2,000	75,0000	150,00
017.00013.0003-01	VASO SANITARIO INFANTIL BRANCO.	UN	005537 2013	S01188 /2013	1,000	175,0000	175,00
017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG. p/ piso	SCS	005568 2013	S01188 /2013	1,000	20,0000	20,00
032.00335.0469-01	REPARO DE VALVULA HYDRA	PC	005563 2013	S01188 /2013	11,000	28,0000	308,00
037.00317.0400-01	PARAFUSO B10 P/ VASO SANITARIO	UN	005510 2013	S01188 /2013	12,000	3,0000	36,00
099.00284.0021-01	FILTRO DE AGUA Em Inox de 1000 / 1800 l/h, com diametro de 300 mm e altura de 1100 mm, conexao 3/4, sistema de retro lavagem e interior com 6 camadas de cristais de quartzo.	UN	005562 2013	S01188 /2013	2,000	110,0000	220,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 138

0071 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.622,37

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME
Pedido : 001451 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0009-01	SILICONE 280 GR.	UN	005809 2013	S01223 /2013	8,000	11,4000	91,20
011.00253.0005-01	REJUNTE BEGE - KG	KG	005805 2013	S01223 /2013	125,000	2,4000	300,00
014.00012.0014-01	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA DE BOA QUALIDADE.	PC	005808 2013	S01223 /2013	3,000	35,2000	105,60
014.00014.0009-01	TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL 25CM.	UN	005806 2013	S01223 /2013	4,000	26,6800	106,72
017.00013.0003-01	VASO SANITARIO INFANTIL BRANCO.	UN	005810 2013	S01223 /2013	6,000	154,8000	928,80
017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG. p/ piso	SCS	005804 2013	S01223 /2013	95,000	7,5000	712,50
037.00317.0400-01	PARAFUSO B10 P/ VASO SANITARIO	UN	005807 2013	S01223 /2013	20,000	1,5000	30,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.274,82

Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - EPP
Pedido : 001452 2013 Data: 25/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0001-01	BIANCO BALDE 18 LITROS	BAL	005812 2013	S01223 /2013	1,000	205,6600	205,66
014.00019.0034-01	VEDANEL	PC	005814 2013	S01223 /2013	4,000	7,8800	31,52
017.00053.0018-01	PISO ANTI-DERRAPANTE PEI 5	M2	005815 2013	S01223 /2013	420,240	10,5000	4.412,52
017.00055.0005-01	ARGAMASSA 20KG - PISO SOBRE PISO	SCS	005811 2013	S01223 /2013	22,000	24,4700	538,34
034.00390.0394-01	ESPACADOR 5MM	PCT	005813 2013	S01223 /2013	4,000	1,6000	6,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.194,44

Fornecedor : 11021 FLAVIO S. SOUZA INFORMATICA - ME
Pedido : 001454 2013 Data: 26/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00251.0252-01	ROTEADOR/MODEM WIRELESS 300MBPS 802,11N	UN	005817 2013	S01225 /2013	1,000	286,0000	286,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 286,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 139

Fornecedor : 14280 NOVAMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001456 2013 Data: 26/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0500-01	ACIDO ZOLEDRONICO 5 MG (ACLASTA)	AMP	005820 2013	S01227 /2013	2,000	1.237,0000	2.474,00
021.01205.0003-01	RITUXIMAB (MABTHERA) 100 MG	FRS	005821 2013	S01227 /2013	4,000	1.163,0000	4.652,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.126,00

Fornecedor : 14112 AMV COM.PROM.DE EVENTOS ESPORT. E ARBITR.LTDA
Pedido : 001458 2013 Data: 26/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0005-01	BOLA BASQUETE ADULTO * MASCULINO * APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE BAS- QUETE (FIBA); * CIRCUNFERENCIA: 75 - 78CM; * PESO: 600 - 650GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * CAMARA: AIRIBILITY; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * SEM COSTURA; * MATRIZADA.	UN	003513 2013	G00020 /2013	12,000	133,6500	1.603,80
071.00001.0105-01	BOLA DE FUTSAL ADULTO - APROVADO PELA FPF * APROVADA OFICIAL PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUT SAL PARA O ANO DE 2013; * CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.; * PESO: 410 - 440GR.; * MATERIAL: PU ULTRA SOFT NEOGEO; * CAMARA AIRIBILITY; * CONSTRUCAO: TERMOSOLDADA; * MIOLO REMOVIVEL; * O% ABSORVICAO D'AGUA.	UN	003518 2013	G00020 /2013	24,000	79,0000	1.896,00
071.00001.0106-01	BOLA DE FUTSAL SUB 13 ANOS * APROVADA OFICIAL PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUT SAL PARA O ANO DE 2013; * CIRCUNFERENCIA: 55 - 59CM.; * PESO: 350 - 380GR.; * MATERIAL: PU ULTRA SOFT NEOGEO; * CAMARA AIRIBILITY; * CONSTRUCAO: TERMOSOLDADA; * MIOLO REMOVIVEL; * O% ABSORVICAO D'AGUA.	UN	003519 2013	G00020 /2013	15,000	69,0000	1.035,00
071.00001.0107-01	BOLA DE FUTSAL SUB 11 ANOS * APROVADA OFICIAL PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUT	UN	003520 2013	G00020 /2013	15,000	69,0000	1.035,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 140

SAL PARA O ANO DE 2013;
* CIRCUNFERENCIA: 50 - 55CM.;
* PESO: 320 - 360GR.;
* MATERIAL: PU ULTRA SOFT NEOGEO;
* CAMARA AIRIBILITY;
* CONSTRUCAO: TERMOSOLDADA;
* MIOLO REMOVIVEL;
* O% ABSORVICA O D'AGUA.

071.00001.0201-01	BOLA DE BASQUETE FEMININO OFICIAL (FIBA/CBB) * OFICIAL DA LIGA DE BASQUETE FEMININA DO BRASIL; * APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE BAS- QUETE (FIBA); * CIRCUNFERENCIA 72-74CM.; * PESO 510-565GR.; * CAMARA AIRIBILITY; * MATRIZADA; * MICROFIBRA; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADA; * CAMARA ARBILITY.	UN	003514 2013	G00020 /2013	6,000	128,6000	771,60
-------------------	--	----	-------------	--------------	-------	----------	--------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.341,40

Fornecedor : 14165 DIAS & GRILLO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP
Pedido : 001459 2013 Data: 26/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0022-01	BOLA DE HANDBALL CATEGORIA INFANTIL COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: * CIRCUNFERENCIA: 49-51CM.; * MATERIAL: PU ULTRA CRIP; * PESO: 230-270GR.; * COSTURADA - 32 GOMOS; * COM CAMARA AIRIBILITY; * COM MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBIFICADO; * OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDBOL (CBHB) E APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDBOL (IHF).	UN	003517 2013	G00020 /2013	6,000	88,1100	528,66
071.00001.0103-01	BOLA DE HANDBOL MASCULINO * OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDBOL (CBHB) E APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDBOL (IHF); * COSTURADA; * 32 GOMOS; * CIRCUNFERENCIA 58-60CM.; * PESO 425-475GR.; * CAMARA BUTIL; * MATERIAL PU;	UN	003515 2013	G00020 /2013	12,000	98,0000	1.176,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 141

071.00001.0104-01	* MIOLO REMOVIVEL. BOLA HANDBOL FEMININO PROFISSIONAL - COSTURADA * OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDBOL (CBHB) E APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDBOL (IHF); * CIRCUNFERENCIA 54-56CM.; * PESO 325-400GR.; * CAMARA BUTIL; * MATERIAL PU; * MIOLO REMOVIVEL; * 32 GOMOS.	UN	003516 2013	G00020 /2013	12,000	98,0000	1.176,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	--------	---------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.880,66

Fornecedor : 11716 WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Pedido : 001460 2013 Data: 26/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0102-01	BOLA DE VOLEI ADULTO OFICIAL C/ 16 GOMOS * ADULTO PARA AMBOS OS SEXOS; * OFICIAL APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL (FIVB); * CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.; * PESO: 260 - 280GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * CAMARA AIRIBILITY; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * MATRIZADA.	UN	003512 2013	G00020 /2013	20,000	143,5400	2.870,80
071.00001.0108-01	BOLA FUTEBOL DE CAMPO ADULTO PROFISSIONAL * APROVADA OFICIAL PELA FEDERACAO PAULISTA DE FU- TEBOL DE CAMPO E OFICIAL DOS CAMPEONATOS NO ANO DE 2013; * CIRCUNFERENCIA: 68 X 70CM.; * PESO APRXIMADO 409GR.; * CAMERA EM BUTIL; * MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADA; * CONFECIONADO EM MICROFIBRA COM APLICACAO DE VERNIZ DOURADO; * FORRADA COM FIOS DE NYLON EM SISTEMA RADIAL; * SISTEMA DE AMORTECIMENTO E REDUCAO DE IMPACTO TECNOSOFT, LOCALIZADO ENTRE O FORRO E O LAMINADO; * 12 GOMOS E COSTURADO A MAO; * CALIBRAGEM DE 7/9LBS; * GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRI- CACAO DE 180 DIAS.	UN	003521 2013	G00020 /2013	14,000	146,0000	2.044,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 142

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.914,80

Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME.
Pedido : 001470 2013 Data: 26/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0014-01	AGUA MINERAL - 510ML. SEM GAS.	DZ	005827 2013	S01230 /2013	33,000	6,0000	198,00
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS SEND0 CARTELA COM 10 UNIDADES, DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE (TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL	UN	005826 2013	S01230 /2013	194,000	6,0000	1.164,00
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 APRE- SENTAR MASSA MINIMA DE 2,20 GRAMAS. OS COPOS DEVEM SER FABRICADOS EM POLIPROPILENO, COM OU SEM A IN- CORPORACAO DE ADITIVOS E/OU PIGMENTOS, A CRITERIO DO FABRICANTE, QUE DEVE ASSEGURAR A OBTENCAO DE UM PRODUTO QUE ATENDA AS CONDIC0ES DA NBR 14865:2002. AS RESINAS TERMOPLASTICAS, ADITIVOS E/OU PIGMENTOS EMPREGADOS NA FABRICACAO DOS COPOS DEVEM OBEDECER AS RESOLUC0ES No. 105 DE 19/05/1999 E No. 23 DE 15/03/2000 DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANI- TARIA. OS COPOS DEVEM ESTAR ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS,FUROS E DEFORMAC0ES. OS COPOS NAO DEVEM APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. OS COPOS DEVEM ESTAR ISENTOS DE BOR- DAS AFIADAS E REBARBAS. OS COPOS DEVEM SER ESTRIA- DOS. 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 RE- LEVO,COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL, PELO MENOS O SEGUINTE: MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE; CAPACIDADE DO COPO; SIMBOLO DE IDENTI- FICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM, CONFORME NBR 13230. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR QUANDO SOLICI- TADO, LAUDO ANALITICO EMITIDO POR LABORATORIO CRE- DENCIADO PELO INMETRO, E QUE ATESTE A CONFORMIDADE DO PRODUTO COM OS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE ES- TABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR14865/02.	PCT	005828 2013	S01230 /2013	250,000	0,6400	160,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 143

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.522,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 001462 2013 Data: 27/03/2013

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	002294 2013	C00006 /2013	35,000	32,0000	1.120,00
011.00026.0209-01	TINTA LATEX P.V.A. Composicao Basica: emulsao acrilica modificada,pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais, aditivos e agua; textura lisa e fosca; rendimento Referencial Superficie: (m2/gal): repintura 25-45 m2; Reboco, blocos de concreto, gesso, fibrocimento ou concreto 25 - 45 m2. Cores a serem definidas as	LTA	002292 2013	C00006 /2013	150,000	92,0000	13.800,00
011.00026.0375-01	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,60 litros, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno < 0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial:35-45m2/galao*/demao. Cores a serem definidas	GAL	002293 2013	C00006 /2013	150,000	49,5000	7.425,00
011.00038.0005-01	LIXA D'AGUA N. 120	FLS	002287 2013	C00006 /2013	100,000	0,8500	85,00
011.00042.0001-01	MASSA ACRILICA LATA 18 LITROS composicao:resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno-acrilico,cargas minerais inertes hidrocarbonetos alifaticos, glicos e tensoativos etoxilados.	LTA	002296 2013	C00006 /2013	5,000	65,0000	325,00
011.00059.0001-01	SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS 18 litros, composicao: resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno-acrilico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifaticos, glicos e tensoativos etoxilados.	LTA	002297 2013	C00006 /2013	10,000	45,0000	450,00
011.00065.0012-01	THINNER 4800 (GAL. 05 LITROS)	GAL	002295 2013	C00006 /2013	35,000	30,0000	1.050,00
011.00088.0005-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 15CM ALTURA DA LA 19MM.	UN	002288 2013	C00006 /2013	30,000	7,5000	225,00
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM COM SUPORTE PARA ROLO.	UN	002289 2013	C00006 /2013	40,000	12,0000	480,00
011.00088.0008-01	BROXA DE FIBRA DE COCO NATURAL cabo longo em madeira,formato arredondado, virola em plastico	PC	002291 2013	C00006 /2013	2,000	15,0000	30,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2013

PAGINA 144

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.990,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME
Pedido : 001463 2013 Data: 27/03/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	002272 2013	C00006 /2013	100,000	22,3000	2.230,00
011.00066.0001-01	TRINCHA 1/2" REF. 572.	UN	002283 2013	C00006 /2013	10,000	1,4000	14,00
011.00066.0003-01	TRINCHA 2"	UN	002285 2013	C00006 /2013	20,000	3,6000	72,00
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2" REF. 572.	UN	002286 2013	C00006 /2013	20,000	4,3000	86,00
011.00066.0006-01	TRINCHA 1" REF. 572.	UN	002284 2013	C00006 /2013	20,000	2,0000	40,00
011.00069.0011-01	VERNIZ BRILHANTE (GALAO) composicao: resina alquiica a base de oleo vegeta l semi-secativo, hidro-carbonetos alifaticos,carga sintetica (fosco), pigmento inorganico e secantes organo-metalicos. Nao contem benzeno e metais pesados.	GAL	002298 2013	C00006 /2013	40,000	40,6000	1.624,00
011.00088.0004-01	ROLO DE ESPUMA/POLIESTER, COM ALCA, 15CM	UN	002290 2013	C00006 /2013	25,000	3,5500	88,75
011.00094.0003-01	FERRO CA 50 3/8" 9,52MM, EM BARRA DE 12 METROS.	BAR	002280 2013	C00006 /2013	20,000	27,6000	552,00
011.00094.0018-01	FERRO CA 50 5/16 EM BARRA 7,94MM., EM BARRA 12 METROS.	BAR	002281 2013	C00006 /2013	20,000	19,6000	392,00
015.00001.0009-01	AREIA FINA BRANCA ESPECIAL.	M3	002274 2013	C00006 /2013	100,000	105,0000	10.500,00
015.00001.0051-01	AREIA GROSSA ESPECIAL	M3	002275 2013	C00006 /2013	100,000	63,0000	6.300,00
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 (19 mm)	M3	002276 2013	C00006 /2013	50,000	65,0000	3.250,00
015.00004.0002-01	TIJOLO MAQUINADO	MLH	002278 2013	C00006 /2013	20,000	245,0000	4.900,00
017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG. p/ piso	SCS	002277 2013	C00006 /2013	100,000	7,5000	750,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.798,75

1940 Itens Mostrados no Total

0386 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 4.736.134,56