

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 1

Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME.  
Pedido : 005327 2013 Data: 03/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 510 ML	GAR	018012 2013	C00033 /2013	1.680,000	0,4400	739,20
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOU- VER A NECESSIDADE (APROXIMADAMENTE 55 GALOES).	UN	018010 2013	C00033 /2013	900,000	4,1900	3.771,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.510,20

Fornecedor : 14501 APARECIDA DONIZETI MAZOCO 10403374812  
Pedido : 005328 2013 Data: 03/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0002-01	AGUA MINERAL MINERAL COM GAS GARRAFA Garrafa com 500ml	GAR	018011 2013	C00033 /2013	1.200,000	0,6700	804,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 804,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 005334 2013 Data: 04/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1074-01	KIT ROLAMENTO	KIT	019884 2013	S04527 /2013	1,000	50,0000	50,00
031.00069.1258-01	ANTICHAMA	PC	019882 2013	S04527 /2013	1,000	57,0000	57,00
031.00538.0004-01	ROTULA DO CAMBIO	PC	019886 2013	S04527 /2013	1,000	30,0000	30,00
032.00401.0174-01	MANGUEIRA DO RESPIRO	PC	019885 2013	S04527 /2013	1,000	20,0000	20,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	019883 2013	S04527 /2013	1,000	24,0000	24,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 181,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME  
Pedido : 005336 2013 Data: 04/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00001.0125-01	ABRACADEIRA 12 X 16	PC	019895 2013	S04533 /2013	1,000	2,0000	2,00
036.00334.0035-01	TAMPA DE TOMADA PARA CONDULETE	PC	019893 2013	S04533 /2013	1,000	12,0000	12,00
041.00073.0200-01	ADITIVO CONCENTRADO	PC	019894 2013	S04533 /2013	2,000	18,0000	36,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 2

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 005338 2013 Data: 04/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	019874 2013	S04525 /2013	5,000	2,0000	10,00
012.00064.0082-01	SUPORTE . SENDO SUPORTE PARA COADOR DE CAFE.	PC	019880 2013	S04525 /2013	1,000	30,0000	30,00
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	019878 2013	S04525 /2013	1,000	190,0000	190,00
031.00385.0010-01	CANO D AGUA	UN	019876 2013	S04525 /2013	1,000	30,0000	30,00
032.00099.0008-01	CARCACA DA VALVULA	UN	019877 2013	S04525 /2013	1,000	120,0000	120,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	019875 2013	S04525 /2013	2,000	40,0000	80,00
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	019879 2013	S04525 /2013	1,000	90,0000	90,00

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
Pedido : 005341 2013 Data: 04/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0008-01	FILME PARA ULTRASSONAGRAFIA UPP 110 S	ROL	019752 2013	G00056 /2013	30,000	26,5000	795,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 795,00

Fornecedor : 14814 ORTHO SYSTEM-COM.IMP.EXP.DE IMP.ORT.LTDA-EPP  
Pedido : 005347 2013 Data: 04/09/2013

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	019769 2013	S04510 /2013	3,000	27,7100	83,13
020.00065.0089-01	PARAFUSO CANULADO 7,0MM	UN	019763 2013	S04510 /2013	2,000	90,2900	180,58
020.00068.0018-01	PIO STEINMAMM	UN	019766 2013	S04510 /2013	9,000	15,8200	142,38
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	019765 2013	S04510 /2013	1,000	764,3400	764,34
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	019767 2013	S04510 /2013	1,000	146,6400	146,64
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	019768 2013	S04510 /2013	2,000	275,4800	550,96
020.00087.0003-01	HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA COM PARAFUSOS	UN	019770 2013	S04510 /2013	2,000	978,9200	1.957,84
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	019772 2013	S04510 /2013	8,000	28,4500	227,60
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	019771 2013	S04510 /2013	1,000	578,6700	578,67
099.00195.0015-01	ARRUELA LISA (HOSPITALAR)	UN	019764 2013	S04510 /2013	2,000	7,1900	14,38

## 0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.646,52

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 3

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME  
Pedido : 005350 2013 Data: 04/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0123-01	COLA PARA ISOPOR	TUB	019802 2013	S04511 /2013	10,000	1,1500	11,50
011.00069.0026-01	VERNIZ ACRILICO BRILHANTE	UN	019804 2013	S04511 /2013	20,000	5,2000	104,00
011.00191.0010-01	PRIMER P/ VIDRO E PET	UN	019800 2013	S04511 /2013	20,000	6,6500	133,00
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE	UN	019781 2013	S04511 /2013	10,000	3,3500	33,50
060.00001.0090-01	ETIQUETA 6185 CX C/100FLS	CX	019799 2013	S04511 /2013	3,000	44,9000	134,70
062.00001.0006-01	PAPEL SULFITE = A4 - 210 X 297 MM. = PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	019794 2013	S04511 /2013	200,000	12,4500	2.490,00
062.00001.0073-01	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES	UN	019787 2013	S04511 /2013	20,000	0,5200	10,40
062.00001.0077-01	PAPEL CARTAO CORES VARIADAS.	FLS	019780 2013	S04511 /2013	20,000	0,5800	11,60
062.00001.0135-01	PAPEL COLORSET (CORES DIVERSAS)	FLS	019801 2013	S04511 /2013	50,000	0,4500	22,50
062.00001.0235-01	PAPEL VERGE (CX) 180/GM2, CAIXA C/ 50UNIDADES CORES VARIADAS.	CX	019792 2013	S04511 /2013	10,000	8,5000	85,00
062.00002.0095-01	ENVELOPE P/ CD	UN	019806 2013	S04511 /2013	200,000	0,1200	24,00
062.00002.0140-01	ENVELOPE 240X340 KRAFT CX C/250	CX	019796 2013	S04511 /2013	3,000	34,9000	104,70
062.00002.0141-01	ENVELOPE 125X176 KRAFT CX C/250	CX	019797 2013	S04511 /2013	2,000	18,6000	37,20
062.00009.0001-01	CARTOLINA DIVERSAS CORES	FLS	019779 2013	S04511 /2013	50,000	0,3200	16,00
062.00020.0065-01	PLACA DE E.V.A LISA	UN	019778 2013	S04511 /2013	50,000	1,1000	55,00
063.00001.0002-01	APONTADOR COM COLETOR DE PROCEDMCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	019783 2013	S04511 /2013	100,000	0,8000	80,00
063.00002.0012-01	BOBINA P/ FAX 30 X 216	UN	019785 2013	S04511 /2013	10,000	5,7000	57,00
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2 2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.	CX	019786 2013	S04511 /2013	10,000	8,4000	84,00
063.00006.0004-01	COLA INSTANTANIA DE 5 GR.	UN	019791 2013	S04511 /2013	10,000	6,2000	62,00
063.00010.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS SENDO INOX.	UN	019788 2013	S04511 /2013	20,000	0,5500	11,00
063.00011.0061-01	FITA ADESIVA 12X30	ROL	019782 2013	S04511 /2013	20,000	0,7000	14,00
063.00016.0009-01	PASTA CATALAGO C/ 10 PLASTICO	UN	019789 2013	S04511 /2013	20,000	4,3000	86,00
063.00016.0200-01	PASTA GRAMPO	UN	019795 2013	S04511 /2013	100,000	1,2500	125,00
063.00022.0001-01	ELASTICO (CAIXA C/ 1 KG.)	CX	019798 2013	S04511 /2013	3,000	22,5000	67,50
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELAO.	UN	019790 2013	S04511 /2013	100,000	1,4500	145,00
063.00092.0010-01	CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS SENDO DE DESENHO E DE BOA QUALIDADE.	UN	019793 2013	S04511 /2013	100,000	4,1500	415,00
063.00116.0001-01	MOLHA DEDO	UN	019784 2013	S04511 /2013	5,000	2,2500	11,25
063.00124.0001-01	CADERNETA PEQUENA	UN	019777 2013	S04511 /2013	300,000	0,5000	150,00
065.00075.0002-01	MARCADOR DE RETRO PROJETOR 2.0 (PRETO E VERMELHO)	UN	019805 2013	S04511 /2013	10,000	2,4000	24,00
073.00005.1500-01	LIVRO ATA 200 FLS.	UN	019803 2013	S04511 /2013	10,000	16,4000	164,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 4

## 0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.768,85

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME  
 Pedido : 005351 2013 Data: 04/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0045-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) FINO	BAS	019807 2013	S04512 /2013	50,000	0,3400	17,00
062.00001.0091-01	PAPEL PARDO	FLS	019808 2013	S04512 /2013	20,000	0,2400	4,80
062.00001.0190-01	SENDO FOLHAS DE 66X96. PAPEL FLIP - CHART (FOLHA) INDICADOR P/ SODA - (CAIXA)	FLS	019816 2013	S04512 /2013	50,000	0,5200	26,00
063.00006.0011-01	COLA BRANCA (EM TUBO DE 40 GR.)	UN	019812 2013	S04512 /2013	10,000	0,6200	6,20
063.00009.0003-01	ESTILETE ESTREITO	UN	019821 2013	S04512 /2013	10,000	0,6400	6,40
063.00011.0024-01	FITA ADESIVA 45X40 TRANSPARENTE	ROL	019809 2013	S04512 /2013	20,000	2,5000	50,00
063.00012.0002-01	GRAMPOS 26/6 DE COBRE EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CX	019811 2013	S04512 /2013	10,000	2,6500	26,50
063.00016.0100-01	PASTA L SENDO TRANSPARENTE 22X31CM.	UN	019815 2013	S04512 /2013	50,000	0,4500	22,50
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, ACRILICA.	UN	019820 2013	S04512 /2013	10,000	0,3400	3,40
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6 SENDO PARA 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	019810 2013	S04512 /2013	10,000	7,0000	70,00
063.00055.0006-01	ESTOJO ESCOLAR SIMPLES	UN	019818 2013	S04512 /2013	10,000	3,6500	36,50
063.00058.0001-01	ALFINETE P/ MAPAS Caixa c/ 50 unidades.	CX	019817 2013	S04512 /2013	10,000	3,3000	33,00
063.00097.0003-01	PERFURADOR DE PAPEL SENDO PARA ATE 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	019813 2013	S04512 /2013	5,000	8,7000	43,50
065.00001.0021-01	CADERNO UNIVERSITARIO SENDO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM 200 FOLHAS.	UN	019814 2013	S04512 /2013	30,000	4,8500	145,50
068.00041.0037-01	CD-R 700MB	UN	019819 2013	S04512 /2013	100,000	0,6900	69,00

## 0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,30

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME  
 Pedido : 005352 2013 Data: 04/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0100-01	MASSA PARA BISCUIT pacote 1 kg.	PCT	019834 2013	S04513 /2013	10,000	13,4400	134,40
063.00003.0011-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA DE PROCEDENCIA NACIONAL. CRISTAL	UN	019825 2013	S04513 /2013	100,000	0,4900	49,00
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE .	UN	019824 2013	S04513 /2013	100,000	0,4900	49,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 5

063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO- CEDENCIA NACIONAL.	UN	019823 2013	S04513 /2013	500,000	0,4900	245,00
063.00003.0100-01	CANETA SALIENTADORA AMARELA	UN	019826 2013	S04513 /2013	20,000	1,1900	23,80
063.00003.0101-01	CANETA SALIENTADORA AZUL	UN	019827 2013	S04513 /2013	20,000	1,1900	23,80
063.00003.0102-01	CANETA SALIENTADORA ROSA	UN	019828 2013	S04513 /2013	20,000	1,1900	23,80
063.00003.0103-01	CANETA SALIENTADORA LARANJA	UN	019829 2013	S04513 /2013	20,000	1,1900	23,80
063.00003.0106-01	CANETA SALIENTADORA VERDE	UN	019830 2013	S04513 /2013	20,000	1,1900	23,80
063.00003.0108-01	CANETA SALIENTADORA LILAS	UN	019831 2013	S04513 /2013	20,000	2,1900	43,80
063.00004.0002-01	CLIPS MEDIO No 2/0 CAIXA COM 500 GR	CX	019832 2013	S04513 /2013	5,000	7,8700	39,35
063.00006.0008-01	COLA BASTAO SENDO DE 20GR E DE BOA QUALIDADE.	UN	019837 2013	S04513 /2013	10,000	0,9800	9,80
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	019822 2013	S04513 /2013	500,000	0,5900	295,00
063.00016.0001-01	PASTA A Z SENDO MOD. A4. REGISTRADORA COM VISOR P/ IDENTIFICACAO EM PVC	UN	019838 2013	S04513 /2013	10,000	6,8100	68,10
063.00033.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO	UN	019833 2013	S04513 /2013	10,000	1,0000	10,00
063.00041.0005-01	GRAMPEADOR GRANDE PARA 70 FOLHAS.	UN	019836 2013	S04513 /2013	3,000	16,9800	50,94
063.00060.0011-01	CALCULADORA DE MESA SENDO 8 DIGITOS E DE BOA QUALIDADE.	UN	019835 2013	S04513 /2013	5,000	5,9000	29,50
068.00085.0023-01	DVD VIRGEM	UN	019839 2013	S04513 /2013	100,000	0,7800	78,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.220,89

Fornecedor : 12195 CARLOS HERCULANO COMERCIO DE TELAS ME  
 Pedido : 005353 2013 Data: 04/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00063.0068-01	TELA GALVANIZADA ALAMBRADO 80 X 80 M. F12	M	019840 2013	S04514 /2013	200,000	16,0000	3.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Fornecedor : 13373 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME  
 Pedido : 005355 2013 Data: 04/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01066.0008-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR (FIBRA) - LATA 260 GR.	LTA	019843 2013	S04516 /2013	6,000	60,0000	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 6

Fornecedor : 14906 PATRICIA HELEN DA COSTA LOPES-ME  
 Pedido : 005360 2013 Data: 04/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	019848 2013	S04521 /2013	30,000	0,8500	25,50
041.00024.0011-01	SHAMPOO 350ML SENDO PARA CABELOS FEMINOS E MASCULINOS E DE BOA-QUALIDADE.	UN	019849 2013	S04521 /2013	30,000	4,9500	148,50
041.00039.0001-01	ESMALTE DIVERSAS CORES SENDO COM 8ML CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	VDS	019852 2013	S04521 /2013	25,000	1,6900	42,25
041.00061.0004-01	HIDRATANTE CORPORAL (FRS. 500 ML)	FRS	019860 2013	S04521 /2013	30,000	4,8000	144,00
041.00062.0009-01	DESODORANTE SPRAY FEMININO (FRS. 105 GR.)	FRS	019858 2013	S04521 /2013	20,000	2,4000	48,00
041.00062.0010-01	DESODORANTE SPRAY MASCULINO (FRS. 105GR.)	FRS	019859 2013	S04521 /2013	20,000	3,4000	68,00
043.00005.0004-01	MEIA ADULTO SENDO ADULTO MASCULINA NA COR PRETA E DE BOA QUALIDADE.	PAR	019856 2013	S04521 /2013	30,000	6,8000	204,00
077.00056.0004-01	LENÇO DE BOLSO	CX	019857 2013	S04521 /2013	15,000	7,9000	118,50
090.00277.0001-01	NECESSER COM ESCOVA DE CABELO, ESPONJA, PORTA SABONETE E - PORTA ESCOVAS DE DENTES CORES VARIADAS.	UN	019853 2013	S04521 /2013	25,000	5,0000	125,00
099.00002.0003-01	CONDICIONADOR P/ CABELO SENDO PARA CABELO FEMININO E MASCULINO ADULTO, EMBALAGEM COM 350ML E DE BOA QUALIDADE.	FRS	019850 2013	S04521 /2013	30,000	6,1500	184,50
099.00510.0001-01	BATOM CORES VARIADAS SENDO CREMOSO 3,5GR CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	019851 2013	S04521 /2013	25,000	3,4000	85,00
099.00592.0003-01	BLUSH COMPACTO 4,5 GR varias cores.	UN	019855 2013	S04521 /2013	25,000	6,7000	167,50
099.01006.0001-01	SOMBRINHA DE CABO - ADULTO FEMININA DIVERSAS CORES.	UN	019854 2013	S04521 /2013	10,000	6,2000	62,00
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.422,75

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA.  
 Pedido : 005361 2013 Data: 04/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00041.0260-01	LONA IMPRESSA 300X150CM	UN	019861 2013	S04522 /2013	17,000	140,0000	2.380,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 7

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.380,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
Pedido : 005366 2013 Data: 04/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00123.4545-01	FARBEN ESM PRETO S/F 900ML	PC	019892 2013	S04532 /2013	1,000	20,0000	20,00
053.00016.1237-01	FARBEM THINNER 5000	LT	019891 2013	S04532 /2013	1,000	38,0000	38,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.  
Pedido : 005376 2013 Data: 04/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00025.0076-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 225A - CAH3225	PC	019905 2013	S04543 /2013	1,000	350,0000	350,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 00001 MAQPPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME  
Pedido : 005377 2013 Data: 04/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00030.0006-01	PRATELEIRA DE ACO C/ 3 DIVISORIAS C/ REFORCO MEDINDO 1,00 X 0,90 X 0,30M., COR CINZA CLARO.	UN	019906 2013	S04544 /2013	31,000	57,0000	1.767,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.767,00

Fornecedor : 08983 MARCIA REGINA ZAMPERLINE TOMIATTI ME.  
Pedido : 005387 2013 Data: 05/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0001-01	AREIA FINA LAVADA DE RIO	M3	020106 2013	S04613 /2013	17,000	60,0000	1.020,00
015.00001.0014-01	AREIA DE RIO MEDIA LAVADA.	M3	020105 2013	S04613 /2013	75,000	60,0000	4.500,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.520,00

CN-SIAM

CONAM

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 8

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME  
Pedido : 005388 2013 Data: 05/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00165.0109-01	LIMITA GRAMA - PLASTICO	ML	020081 2013	S04601 /2013	30,000	3,0000	90,00
011.00165.0166-01	SOMBRITE 35% 35% LUZ; 2,00M LARGURA - PRETO	M2	020078 2013	S04601 /2013	40,000	1,5000	60,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME  
Pedido : 005389 2013 Data: 05/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0024-01	COLA PARA FORMICA EM GALAO C/ 3,600 LTS.	GAL	020073 2013	S04605 /2013	4,000	52,1000	208,40
011.00031.0028-01	FOLHA DE PORTA 0,80CM P/ PINTURA 2,10 X 0,80.	UN	020067 2013	S04605 /2013	7,000	76,0000	532,00
011.00065.0010-01	THINNER 4116 (GAL. 5 LITROS)	GAL	020066 2013	S04605 /2013	4,000	41,9000	167,60
011.00091.0092-01	FITA DE BORDA - 20MM - BRANCO LISO	ROL	020072 2013	S04605 /2013	6,000	24,4000	146,40
011.00091.0210-01	CHAPA DE MDF - 15MM - 2 FACES - BRANCO 2,75 x 1,83m.	UN	020071 2013	S04605 /2013	6,000	137,2000	823,20
011.00176.0176-01	DOBRADICA 3 1/2" C/PARAFUSO (JOGO)	JG	020068 2013	S04605 /2013	7,000	6,5000	45,50
016.00005.0007-01	TABUA DE CEDRILHO 15CM X 4,00M	PC	020065 2013	S04605 /2013	6,000	24,7600	148,56
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 2.071,66

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME  
Pedido : 005390 2013 Data: 05/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00180.0099-01	GANCHO SUPORTE DUPLO	UN	020070 2013	S04605 /2013	250,000	7,8500	1.962,50
012.00126.0001-01	MAO FRANCESA SENDO DE 40CM.	PC	020069 2013	S04605 /2013	30,000	13,7000	411,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 2.373,50

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME  
Pedido : 005392 2013 Data: 05/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00145.0005-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO - 1450LIBRAS	UN	020077 2013	S04602 /2013	1,000	274,9000	274,90

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 9

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 274,90

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 005395 2013 Data: 06/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1036-01	KIT COMANDO VALVULA	KIT	019870 2013	S04524 /2013	1,000	600,0000	600,00
031.00055.0125-01	AMORTECEDOR DA TAMPA TRASEIRO	PC	019867 2013	S04524 /2013	2,000	72,5000	145,00
033.00303.4545-01	SENSOR	PC	019873 2013	S04524 /2013	1,000	200,0000	200,00
034.00190.1258-01	RESERVATORIO	PC	019872 2013	S04524 /2013	1,000	67,0000	67,00
036.00059.0004-01	REGULADOR DE PRESSAO	UN	019871 2013	S04524 /2013	1,000	81,0000	81,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	019869 2013	S04524 /2013	1,000	24,0000	24,00
099.00179.6556-01	CABO CAPO	PC	019868 2013	S04524 /2013	1,000	55,0000	55,00

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.172,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME  
Pedido : 005396 2013 Data: 06/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00118.5448-01	INTERCOOLER	PC	019972 2013	S04570 /2013	1,000	530,0000	530,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 530,00

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP  
Pedido : 005400 2013 Data: 06/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00335.0014-01	DISCO DE EMBREAGEM	PC	019910 2013	S04548 /2013	1,000	124,5000	124,50

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 124,50

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA ME  
Pedido : 005402 2013 Data: 06/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.4558-01	TABUA 22X4X3,20	PC	019912 2013	S04550 /2013	2,000	100,0000	200,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 10

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 005403 2013 Data: 06/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00300.0059-01	LENTE LANTERNA	PC	019913 2013	S04551 /2013	2,000	12,9000	25,80
090.00044.0004-01	ACENDEDOR CIGARRO COMPL. 12V	PC	019914 2013	S04551 /2013	1,000	18,0000	18,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 43,80

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 005404 2013 Data: 06/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.5458-01	PARAFUSO FENDA CAB-RED 24A 3/16-5/8	PC	019915 2013	S04552 /2013	4,000	0,2000	0,80
037.00003.0011-01	ARRUELA LISA 3/16"	UN	019920 2013	S04552 /2013	4,000	0,1000	0,40
037.00009.0049-01	PORCA 3/16	UN	019919 2013	S04552 /2013	4,000	0,2000	0,80
037.00242.0340-01	PRESILHA PLASTICA 15 CM	PC	019922 2013	S04552 /2013	6,000	0,3000	1,80
037.00300.0059-01	LENTE LANTERNA	PC	019917 2013	S04552 /2013	2,000	2,0000	4,00
037.00303.0026-01	LAMPADA 69 24V.	PC	019916 2013	S04552 /2013	2,000	1,5000	3,00
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR COM 5 SAIDAS AUXILIAR	PC	019921 2013	S04552 /2013	1,000	18,0000	18,00
099.00119.4545-01	LANTERNA TOPO FURGOES CANT OVAL	PC	019918 2013	S04552 /2013	2,000	7,8500	15,70
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 44,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 005406 2013 Data: 06/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00319.1258-01	ROLAMENTO PINHAO	PC	019924 2013	S04554 /2013	1,000	145,0000	145,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 145,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 005407 2013 Data: 06/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.4545-01	TERMINAL FIO C/ FURO	PC	019928 2013	S04555 /2013	3,000	0,2500	0,75
025.00162.4545-01	INT TECLA	PC	019927 2013	S04555 /2013	1,000	18,0000	18,00
032.00507.0604-01	KIT CONEXAO 2 VIAS MACHO/FEMEA	KIT	019930 2013	S04555 /2013	1,000	2,5000	2,50
036.00079.0053-01	TERMINAL FIO 1/4 2,5MM	PC	019929 2013	S04555 /2013	1,000	0,3000	0,30
037.00303.0017-01	LAMPADA 67 24V	UN	019926 2013	S04555 /2013	1,000	1,5000	1,50
090.00044.0005-01	ACENDEDOR COMPLETO 12V	PC	019925 2013	S04555 /2013	1,000	18,0000	18,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 11

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,05

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 005409 2013 Data: 06/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00053.1242-01	SOQUETE PARA LANTERNA	PC	019937 2013	S04559 /2013	1,000	3,5000	3,50
014.00003.4545-01	LUVA P/ TERMINAL ENCAIXE FEMININO C/ TRAVA	PC	019940 2013	S04559 /2013	2,000	0,1500	0,30
014.00011.4558-01	CANO 2/1	PC	019941 2013	S04559 /2013	12,000	2,5000	30,00
036.00079.0033-01	TERMINAL FIO ENCAIXE SEM/TRAVA	PC	019938 2013	S04559 /2013	2,000	0,3500	0,70
037.00303.1258-01	LAMPADA H5 24V	PC	019939 2013	S04559 /2013	2,000	28,0000	56,00

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,50

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 005411 2013 Data: 06/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1018-01	PARAFUSO SUBERBO FENDA 4,2X22MM	PC	019943 2013	S04563 /2013	2,000	0,1500	0,30
012.00056.0309-01	TERMINAL FIO ENCAIXE SEM/TRAVA	PC	019947 2013	S04563 /2013	8,000	0,3500	2,80
012.00056.5448-01	TERMINAL FIO C/ FURO 1/4	PC	019949 2013	S04563 /2013	1,000	0,3000	0,30
020.00051.6556-01	LUVA P/ TERMINAL	PC	019952 2013	S04563 /2013	8,000	0,1500	1,20
032.00322.5656-01	INTERRUPTOR DIVERSOS	PC	019951 2013	S04563 /2013	3,000	69,9000	209,70
036.00079.1254-01	TERMINAL FIO C/ FURO 3/16 PEQUENO	PC	019948 2013	S04563 /2013	2,000	0,2500	0,50
036.00325.0483-01	PORCA 5MM	PC	019946 2013	S04563 /2013	1,000	0,2000	0,20
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	019950 2013	S04563 /2013	2,000	10,0000	20,00
090.00044.0004-01	ACENDEDOR CIGARRO COMPL. 12V	PC	019944 2013	S04563 /2013	1,000	18,0000	18,00
099.00119.0001-01	LANTERNA TETO	PC	019945 2013	S04563 /2013	1,000	17,0000	17,00

## 0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
Pedido : 005415 2013 Data: 06/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.1258-01	MASSAFIX MASSA PLASTICA BRANCA 1K	PC	019962 2013	S04566 /2013	1,000	10,0000	10,00
011.00065.0022-01	THINNER 454 P/PU POLIEST 900ML	PC	019961 2013	S04566 /2013	1,000	14,5000	14,50
011.00065.0025-01	THINNER	UN	019959 2013	S04566 /2013	1,000	19,0000	19,00
011.00091.5445-01	FITA CREPE VERDE 18 X 40	PC	019956 2013	S04566 /2013	1,000	4,0000	4,00
011.00123.0025-01	CATALIZADOR P/PU E VERNIZ ALTO	PC	019958 2013	S04566 /2013	1,000	48,0000	48,00
011.00123.0028-01	MAXIRUBBER CATALIZADOR PRIMER PU 8.1 100ML	PC	019960 2013	S04566 /2013	1,000	7,0000	7,00
017.00004.1548-01	LAZ PU BRANCO CRISTAL	PC	019957 2013	S04566 /2013	2,000	65,0000	130,00

CN-SIAM

CONAM

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 12

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,50

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP  
Pedido : 005417 2013 Data: 06/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0142-01	CABO VELA	PC	019969 2013	S04568 /2013	1,000	95,2800	95,28
036.00481.0005-01	VELA	PC	019970 2013	S04568 /2013	4,000	19,9900	79,96

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,24

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 005418 2013 Data: 06/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00052.0379-01	MOLA GAS	PC	019971 2013	S04569 /2013	1,000	105,0000	105,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 005420 2013 Data: 06/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	019976 2013	S04573 /2013	1,000	6,3000	6,30
021.00215.1229-01	ULTRACOPPER SUPERFLEX 55G	PC	019985 2013	S04573 /2013	1,000	16,0000	16,00
032.00350.0064-01	MOLA PATIM FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO	PC	019980 2013	S04573 /2013	4,000	4,8000	19,20
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	019983 2013	S04573 /2013	2,000	4,7500	9,50
032.00363.0374-01	TRAVA PINO PATIM FREIO AR	PC	019984 2013	S04573 /2013	2,000	2,7500	5,50
032.00456.5445-01	REBITE ALUMINO 13 X 16	PC	019981 2013	S04573 /2013	64,000	0,1800	11,52
034.00318.0042-01	JUNTA SEMI EIXO	UN	019977 2013	S04573 /2013	2,000	3,0000	6,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	019982 2013	S04573 /2013	2,000	21,0000	42,00
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	019979 2013	S04573 /2013	1,000	235,0000	235,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	019978 2013	S04573 /2013	2,000	19,0000	38,00

## 0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 389,02

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP  
Pedido : 005421 2013 Data: 06/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00026.0058-01	BOIA CARBURADOR	PC	019988 2013	S04574 /2013	1,000	36,8500	36,85
032.00391.0213-01	CILINDRO MESTRE VW	CJ	019987 2013	S04574 /2013	1,000	168,1700	168,17
036.00481.0005-01	VELA	PC	019986 2013	S04574 /2013	4,000	17,3700	69,48

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 13

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 274,50

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP  
Pedido : 005424 2013 Data: 06/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	019992 2013	S04578 /2013	1,000	108,6200	108,62

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,62

Fornecedor : 14911 BOA SINALIZACAO EIRELI  
Pedido : 005428 2013 Data: 06/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0144-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA NA COR BRANCA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA ESTIRENADA A BASE DE SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA QUE ATENDE AS NORMAS TECNICAS NBR 11862, DER 3.09 E NBR 8169, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	019996 2013	S04582 /2013	15,000	180,0000	2.700,00
011.00026.0145-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA NA COR AMARELA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA ESTIRENADA A BASE DE SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA QUE ATENDE AS NORMAS TECNICAS NBR 11862, DER 3.09 E NBR 8169, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	019997 2013	S04582 /2013	10,000	180,0000	1.800,00
011.00026.0146-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA NA COR PRETA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA ESTIRENADA A BASE DE SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA QUE ATENDE AS NORMAS TECNICAS NBR 11862, DER 3.09 E NBR 8169, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	019998 2013	S04582 /2013	5,000	152,0000	760,00
011.00026.0245-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA NA COR AZUL TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA ESTIRENADA A BASE DE SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA QUE ATENDE AS NORMAS TECNICAS NBR 11862, DER 3.09 E NBR 8169, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	019999 2013	S04582 /2013	5,000	180,0000	900,00
011.00259.0002-01	SOLVENTE (LATA 18 LITROS) PARA TINTAS VIARIAS ACRILICAS.	LTA	020000 2013	S04582 /2013	10,000	103,0000	1.030,00

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.190,00

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP  
Pedido : 005429 2013 Data: 06/09/2013

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 14

011.00032.6569-01	FUNDO SUVINIL BRANCO FOSCO GL	PC	020005 2013	S04583 /2013	1,000	78,0000	78,00
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	020006 2013	S04583 /2013	10,000	0,9000	9,00
011.00042.5656-01	MASSA ACRILICA	PC	020011 2013	S04583 /2013	1,000	34,0000	34,00
011.00066.0003-01	TRINCHA 2"	UN	020010 2013	S04583 /2013	2,000	5,0000	10,00
011.00066.5448-01	TRINCHA N1	PC	020002 2013	S04583 /2013	1,000	2,5000	2,50
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM	UN	020008 2013	S04583 /2013	2,000	15,0000	30,00
011.00088.0014-01	ROLO DE LA 15 CM.	UN	020007 2013	S04583 /2013	2,000	11,0000	22,00
031.00049.4554-01	ESMALTE SUVINIL PLATINA	PC	020003 2013	S04583 /2013	4,000	55,0000	220,00
041.00001.5656-01	AGUARRAZ SUVINIL	PC	020004 2013	S04583 /2013	1,000	40,0000	40,00
041.00039.4458-01	ESMALTE SUVINIL CELESTE	PC	020012 2013	S04583 /2013	2,000	55,0000	110,00
063.00011.0501-01	FITA CREPE	UN	020013 2013	S04583 /2013	2,000	3,5000	7,00
	DE 19MM X 50M X 5 CM.						
099.00072.0458-01	ESMALTE SUVINIL PRETO	PC	020001 2013	S04583 /2013	1,000	7,0000	7,00
099.00761.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	020009 2013	S04583 /2013	2,000	4,0000	8,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 577,50

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
 Pedido : 005430 2013 Data: 06/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00030.0034-01	FUSIVEL LOUCA 15 AMP.	PC	020015 2013	S04584 /2013	1,000	0,5000	0,50
037.00300.0059-01	LENTE LANTERNA	PC	020014 2013	S04584 /2013	4,000	5,0000	20,00
037.00300.0126-01	LENTE PAINEL BATERIA	PC	020016 2013	S04584 /2013	3,000	2,0000	6,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
 Pedido : 005432 2013 Data: 06/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	020041 2013	S04586 /2013	1,000	30,8000	30,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,80

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP  
 Pedido : 005436 2013 Data: 06/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	020052 2013	S04591 /2013	2,000	21,0000	42,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	020051 2013	S04591 /2013	2,000	121,0000	242,00
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA	PC	020049 2013	S04591 /2013	4,000	22,0000	88,00
036.00111.6565-01	BUCHA BARRA DIRECAO	PC	020050 2013	S04591 /2013	2,000	23,0000	46,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 15

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 418,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 005442 2013 Data: 06/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00097.0001-01	ENGATE RAPIDO	PC	020062 2013	S04597 /2013	1,000	19,9000	19,90
012.00196.1212-01	ANILHA 3/8	PC	020059 2013	S04597 /2013	1,000	0,5300	0,53
037.00359.4548-01	CONEXAO PARA ENGATE RAPIDO	PC	020061 2013	S04597 /2013	1,000	4,4500	4,45
037.00365.0050-01	PORCA 3/8 SIMPLES, UNC.	UN	020058 2013	S04597 /2013	1,000	2,6500	2,65
037.00450.0012-01	INSERT. 3/8	PC	020060 2013	S04597 /2013	1,000	0,7000	0,70

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28,23

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA  
Pedido : 005445 2013 Data: 06/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00446.0025-01	SILENCIOSO 2Y3197	PC	020075 2013	S04600 /2013	1,000	268,4600	268,46

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,46

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 005446 2013 Data: 06/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00081.5656-01	VALVULA DE LAMINA	PC	020082 2013	S04606 /2013	1,000	120,0000	120,00
034.00325.0025-01	REPARO COMPRESSOR	PC	020084 2013	S04606 /2013	1,000	38,2700	38,27
099.00262.6559-01	KIT PARA COMPRESOR	PC	020083 2013	S04606 /2013	1,000	307,1100	307,11

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 465,38

Fornecedor : 10501 MASTER DIAGNOSTICA PROD.LABOR. E HOSPIT. LTDA  
Pedido : 005449 2013 Data: 06/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0012-01	GLICOSE R 1 X 250ML + 1 X 3ML PD	KIT	020097 2013	S04610 /2013	1,000	1.012,4200	1.012,42
026.00002.0019-01	KIT TGO AST - 3 X 20 ML + 1 X 15ML	KIT	020091 2013	S04610 /2013	1,000	337,4800	337,48
026.00002.0021-01	KIT TGP ALT - 3 X 20ML + 1 X 15ML	KIT	020092 2013	S04610 /2013	1,000	337,5100	337,51
026.00002.0022-01	KIT BILIRRUBINA DIRETA - 3 X 20ML + 1 X 15ML	KIT	020093 2013	S04610 /2013	2,000	283,5000	567,00
026.00002.0027-01	KIT FOSFATO (FOSFORO) 3 X 20ML - 1 X 15ML	KIT	020096 2013	S04610 /2013	1,000	310,0000	310,00
026.00002.0028-01	KIT MAGNESIO - R 2 X 30ML WS	UN	020098 2013	S04610 /2013	1,000	270,0000	270,00

CN-SIAM

CONAM

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 16

026.00002.0034-01	KIT TRIGLICERIDEOS - R 1 X 250ML + 1 X 3ML PD	UN	020099 2013	S04610 /2013	1,000	1.110,0000	1.110,00
026.00002.0035-01	KIT COLESTEROL - R 1 X 250ML WS	UN	020100 2013	S04610 /2013	1,000	1.125,0000	1.125,00
026.00002.0037-01	KIT UREIA 1 X 200ML + 1 X 50 ML WS	UN	020101 2013	S04610 /2013	1,000	1.102,5000	1.102,50
026.00002.0038-01	KIT CK-NAC LS MET. CINETICO UV	KIT	020094 2013	S04610 /2013	1,000	337,5100	337,51
	- CK-NAC DGKC/IPCC-3x20 ML. + 1x15 ML.						
026.00002.0043-01	KIT CREATININA CINETICA 1X200ML+1X50ML+1X3ML PD	UN	020102 2013	S04610 /2013	1,000	987,5000	987,50
026.00002.0058-01	KIT GAMA GT	KIT	020095 2013	S04610 /2013	1,000	337,4900	337,49
	- GAMA GT-IFCC-3x 20 ML. 1 X 15.						

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.834,41

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 005450 2013 Data: 06/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. 75G/M2, ALCALINO, C/500 FLS, PROCEDENCIA NACIONAL	PCT	018899 2013	G00074 /2013	2.700,000	9,6600	26.082,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.082,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A.  
Pedido : 005451 2013 Data: 06/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	018900 2013	G00075 /2013	86.000,000	2,3900	205.540,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 205.540,00

Fornecedor : 08675 FORNO PAULISTA LTDA  
Pedido : 005463 2013 Data: 06/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00025.0012-01	MASSA P/ BOLO 57 X 65 X 4CM	UN	020142 2013	S04627 /2013	36,000	11,9000	428,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 428,40

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME  
Pedido : 005465 2013 Data: 06/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0013-01	PASTA C/ GRAMPO TRILHO 235MM X 325MM EM DIVERSAS CORES.	UN	020108 2013	S04614 /2013	400,000	1,2500	500,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 17

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 005466 2013 Data: 06/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00103.0001-01	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE PROCEDENCIA NACIONAL, COM O REGISTRO DO INMETRO ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	UN	020089 2013	G00056 /2013	1.550,000	0,1830	283,65
099.00090.0003-01	SULFATO DE BARIO 100 % GELEIA POTE 150 ML.	POT	020088 2013	G00056 /2013	200,000	12,2500	2.450,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.733,65

Fornecedor : 12117 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A  
Pedido : 005467 2013 Data: 06/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0002-01	FILME PARA RAO X 13 X 18 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	020090 2013	G00056 /2013	13,000	32,2100	418,73

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 418,73

Fornecedor : 03969 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS  
Pedido : 005468 2013 Data: 06/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00218.0003-01	ASPERSSOR P/ IRRIGACAO bailarina gaucho.	PC	020079 2013	S04601 /2013	2,000	23,1400	46,28
036.00045.0022-01	MANGUEIRA 1/2 X 2 T.A	M	020080 2013	S04601 /2013	50,000	1,8400	92,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 138,28

Fornecedor : 14821 PATRICIA MARA DE ALCANTRA PASCHOAL-ME  
Pedido : 005471 2013 Data: 09/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0211-01	PAPEL SULFITE 75GRS. 0,914 X 50 MTS. PARA PLOTTER.	ROL	020148 2013	S04629 /2013	20,000	23,0000	460,00
067.00036.0002-01	CABECA HP C4810A PRETO PL500/510/800/HP100.	UN	020144 2013	S04629 /2013	1,000	135,0000	135,00
067.00036.0003-01	CABECA HP C4811A PL500/510/800/HP100/120.	UN	020145 2013	S04629 /2013	1,000	135,0000	135,00
067.00036.0004-01	CABECA HP C4812A MAGENTA	UN	020146 2013	S04629 /2013	1,000	135,0000	135,00

CN-SIAM

CONAM

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 18

067.00036.0005-01	PL500/510/800/HP100/120. CABECA HP C4813A AMARELO PL500/510/800/HP100/120.	UN	020147 2013	S04629 /2013	1,000	135,0000	135,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	-------	----------	--------

0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.000,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 005472 2013 Data: 09/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00481.0005-01	VELA	PC	020149 2013	S04630 /2013	4,000	19,9000	79,60

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	79,60
----------------------	------------------------------------	-------

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME  
Pedido : 005474 2013 Data: 09/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00113.1225-01	HERBICIDA (GLIFOSATO) BALDE DE 20 LTS	BAL	020151 2013	S04632 /2013	20,000	305,0000	6.100,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	6.100,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP  
Pedido : 005475 2013 Data: 09/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	020152 2013	S04633 /2013	2,000	25,4800	50,96

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	50,96
----------------------	------------------------------------	-------

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA  
Pedido : 005477 2013 Data: 09/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.6565-01	CHAPA 3/8	PC	020157 2013	S04635 /2013	1,000	160,0000	160,00
012.00095.0009-01	PINO FACAS	PC	020155 2013	S04635 /2013	2,000	118,0000	236,00
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	020162 2013	S04635 /2013	1,000	0,4000	0,40
036.00004.0023-01	ARRUELA PRESSAO 1/2	PC	020160 2013	S04635 /2013	8,000	0,1000	0,80
036.00004.1212-01	ARRUELA PRESAO 5/8	PC	020163 2013	S04635 /2013	1,000	0,2000	0,20
036.00028.0007-01	FACA ROCADEIRA	PC	020165 2013	S04635 /2013	2,000	97,8500	195,70
037.00171.6569-01	PARAFUSO DISCO ARADO 1/2 X 1	PC	020158 2013	S04635 /2013	8,000	2,8500	22,80
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	020159 2013	S04635 /2013	8,000	0,3000	2,40
037.00316.0086-01	ARRUELA LISA 1	PC	020154 2013	S04635 /2013	2,000	0,7000	1,40
037.00317.3063-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3	PC	020161 2013	S04635 /2013	1,000	2,8000	2,80

CN-SIAM

CONAM

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 19

037.00365.0121-01	PORCA SEXTAVADA 5/8	PC	020164 2013	S04635 /2013	1,000	1,0000	1,00
037.00365.0677-01	PORCA SEXTAVADA 1	PC	020156 2013	S04635 /2013	2,000	3,0000	6,00
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 629,50

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA  
Pedido : 005479 2013 Data: 09/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.0110-01	DISCO DE CORTE 4 1/2"	UN	020170 2013	S04637 /2013	1,000	6,3000	6,30
011.00046.1001-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1 1/2	PC	020172 2013	S04637 /2013	3,000	2,2000	6,60
011.00046.5659-01	PARAFUSO DISCO ARADO 1/2 X 2	PC	020171 2013	S04637 /2013	4,000	3,9000	15,60
012.00095.5454-01	PINO BARRA TRACAO	PC	020167 2013	S04637 /2013	1,000	18,0000	18,00
036.00004.0023-01	ARRUELA PRESSAO 1/2	PC	020175 2013	S04637 /2013	3,000	0,1000	0,30
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	020173 2013	S04637 /2013	6,000	0,3000	1,80
037.00365.0061-01	PORCA SEXTAVADA 1/2	PC	020174 2013	S04637 /2013	3,000	0,4000	1,20
037.00403.0060-01	CONTRA PINO 1/4	PC	020168 2013	S04637 /2013	1,000	0,8000	0,80
037.00403.0085-01	CONTRA PINO 5/32	PC	020169 2013	S04637 /2013	1,000	0,6000	0,60

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 51,20

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP  
Pedido : 005482 2013 Data: 09/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00044.0007-01	PRATO DO AMORTECEDOR	PC	020182 2013	S04642 /2013	1,000	15,0000	15,00
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	020183 2013	S04642 /2013	1,000	36,0000	36,00
034.00303.0043-01	BUCHA AGREGADO	PC	020181 2013	S04642 /2013	2,000	54,0000	108,00
034.00303.4548-01	BUCHA BARRA	PC	020180 2013	S04642 /2013	2,000	24,0000	48,00
037.00059.0150-01	OLEO DOT 3 500ML	FRS	020184 2013	S04642 /2013	1,000	14,0000	14,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 221,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP  
Pedido : 005485 2013 Data: 09/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA	PC	020410 2013	S04646 /2013	2,000	74,0000	148,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	020409 2013	S04646 /2013	4,000	5,0000	20,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 168,00

CN-SIAM

CONAM

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 20

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME  
Pedido : 005486 2013 Data: 09/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00159.0018-01	CAPA P/ DVD	UN	020411 2013	S04647 /2013	300,000	1,1500	345,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	345,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 005487 2013 Data: 09/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00300.0063-01	LENTE LANTERNA TRAZEIRA	PC	020445 2013	S04649 /2013	2,000	27,0000	54,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	54,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA  
Pedido : 005488 2013 Data: 09/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1053-01	KIT GUARDA-PO HOMOCINETICA	KIT	020447 2013	S04650 /2013	1,000	16,0000	16,00
032.00447.0001-01	SEMI -EIXO	PC	020448 2013	S04650 /2013	1,000	168,0000	168,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	020446 2013	S04650 /2013	1,000	44,8800	44,88
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	228,88

Fornecedor : 00137 TIPOGRAFIA CENTENARIO LTDA  
Pedido : 005491 2013 Data: 09/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0085-01	BLOCO CONTROLE DE TEMPERATURA CX. TERMICA COM 50 FOLHAS.	UN	020455 2013	S04653 /2013	100,000	0,7500	75,00
061.00001.0086-01	BLOCO CONTROLE DE RAIVA HUMANA - TERMO DE RESP. COM 50 FOLHAS, 02 VIAS COM CARBONO.	UN	020456 2013	S04653 /2013	100,000	2,9000	290,00
061.00001.0087-01	BLOCO SOLICITACAO DE VACINA COM 50 FOLHAS, 02 VIAS COM CARBONO	UN	020459 2013	S04653 /2013	20,000	3,5000	70,00
061.00001.0089-01	BLOCO PLANILHA DE CASOS DE DIARREIA Bloco com 50 folhas.	UN	020458 2013	S04653 /2013	100,000	2,1000	210,00
061.00001.0107-01	BLOCO AUTORIZACAO P/ VACINACAO BLOCO COM 50 FOLHAS.	UN	020452 2013	S04653 /2013	300,000	0,3500	105,00
061.00001.0108-01	BLOCO ATENCAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS - ATUALIZA- CAO DA CARTEIRA DE VACINACAO, BLOCO COM 50 FOLHAS	UN	020453 2013	S04653 /2013	300,000	0,4000	120,00
061.00001.0109-01	BLOCO AUTORIZACAO PARA VACINACAO ATENCAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS, COM 50 FOLHAS.	UN	020454 2013	S04653 /2013	300,000	0,3500	105,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 21

061.00001.0110-01	BLOCO DE FICHA DE INVESTIGACAO DE CONJUNTIVITE COM 50 FOLHAS.	UN	020457 2013	S04653 /2013	20,000	3,5000	70,00
061.00003.0203-01	FICHA EPIDEMIOLOGICA - ATENDIMENTO ANTI-RABICO BLOCO COM 50 FOLHAS.	UN	020451 2013	S04653 /2013	50,000	2,4000	120,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.165,00

Fornecedor : 00137 TIPOGRAFIA CENTENARIO LTDA  
Pedido : 005492 2013 Data: 09/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0045-01	BLOCO GUIA DE RERENCIA (BLOCO C/ 50 FLS.)	UN	020462 2013	S04654 /2013	24,000	2,9000	69,60
061.00001.0046-01	BLOCO TERMO DE ESCLARECIMENTO E RESPONSABILIDADE ADEFOVIR/ENTECAVIR/TENOFOVIR, BLOCO COM 50 FLS, FRENTES E VERSO.	UN	020464 2013	S04654 /2013	5,000	8,0000	40,00
061.00001.0047-01	BLOCO FICHA DOSE CERTA - SAUDE MENTAL COM 50 FOLHAS.	UN	020465 2013	S04654 /2013	3,000	10,0000	30,00
061.00001.0048-01	BLOCO LAUDO DE SOLICITACAO, AVALIACAO E AUTORIZACAO DE MEDICAMENTOS, BLOCO COM 50 FLS.	UN	020466 2013	S04654 /2013	15,000	4,0000	60,00
061.00001.0049-01	BLOCO SOLICITACAO/AUTORIZACAO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, 02 VIAS CARBONADA, COM 50 FLS.	UN	020467 2013	S04654 /2013	3,000	12,0000	36,00
061.00001.0072-01	BLOCO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO, 50 FOLHAS, 2 VIAS CARBONADO.	UN	020470 2013	S04654 /2013	20,000	3,7500	75,00
061.00001.0073-01	BLOCO MAPA DE PRODUCAO - CONTROLE DIARIO COM 50 FLS.	UN	020472 2013	S04654 /2013	20,000	3,0000	60,00
061.00001.0074-01	BLOCO REQUISICAO SERVICO DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT, COM 50 FLS.	UN	020473 2013	S04654 /2013	250,000	1,4800	370,00
061.00001.0075-01	BLOCO FORMULARIO DE ATENDIMENTO - CTA COM 50 FLS.	UN	020474 2013	S04654 /2013	20,000	3,0000	60,00
061.00001.0076-01	BLOCO TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO ERITROPOETINA HUMANA RECOMBINANTE, COM 50 FLS., FRENTES E VERSO.	UN	020476 2013	S04654 /2013	5,000	8,0000	40,00
061.00001.0077-01	BLOCO PARA ERITROPOETINA	UN	020477 2013	S04654 /2013	5,000	7,0000	35,00
061.00001.0078-01	BLOCO SOLICITACAO DE AVALIACAO PELO GRUPO INTEGRADO DE TRANSPLANTE DE FIGADO, FMRP - USP, COM 50 FLS.	UN	020478 2013	S04654 /2013	2,000	15,0000	30,00
061.00001.0079-01	BLOCO TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO FILGRASTIMA LENOGRASTINA, MOLGRAMOSTINA (PARTE 1), COM 50 FLS FRENTES E VERSO.	UN	020479 2013	S04654 /2013	15,000	4,0000	60,00
061.00001.0080-01	BLOCO TERMO DE CONSENT. INFORMADO FILGRASTIMA - 2 LENOGRASTINA, MOLGRAMOSTINA (PARTE 2), COM 50 FLS	UN	020480 2013	S04654 /2013	15,000	2,7000	40,50
061.00001.0081-01	RELACAO DE REMESSA DE RECEITA P/ FARMACIA COM 50 FLS., 2 VIAS CARBONADO.	UN	020481 2013	S04654 /2013	15,000	7,0000	105,00
061.00001.0082-01	BLOCO FICHA QUANTIFICACAO DE ACIDO CARGA VIRAL VHB COM 50 FOLHAS, 3 VIAS CARBONADA.	UN	020482 2013	S04654 /2013	10,000	11,0000	110,00
061.00001.0083-01	BLOCO LAUDO PERICIAL BLOCOS COM 50, 2 VIAS CARBONADO.	UN	020483 2013	S04654 /2013	3,000	15,0000	45,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 22

061.00001.0090-01	BLOCO AGENDAMENTO DE CONSULTA COM 50 FOLHAS.	UN	020468 2013	S04654 /2013	100,000	0,5500	55,00
061.00001.0091-01	BLOCO PROCEDIMENTO DE ENFERMAGEM BLOCO COM 50 FLS.	UN	020469 2013	S04654 /2013	100,000	0,7000	70,00
061.00001.0097-01	BLOCO FORMULARIO DE SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS COM 50 FOLHAS.	UN	020475 2013	S04654 /2013	100,000	2,1000	210,00
061.00001.0219-01	BLOCO PRESCRICAO MEDICA ( CARBONADO ) 2 VIAS C/ CARBONO, BLOCO C/ 50 FOLHAS	BLO	020460 2013	S04654 /2013	20,000	7,0000	140,00
061.00001.0237-01	BLOCO RECEITUARIO BLOCO COM 50 FOLHAS	BLO	020471 2013	S04654 /2013	250,000	0,9600	240,00
061.00001.0777-01	BLOCO GUIA DE CONTRA REFERENCIA	BLO	020463 2013	S04654 /2013	10,000	4,0000	40,00
062.00002.0053-01	ENVELOPE PARDO GRANDE	UN	020461 2013	S04654 /2013	2.000,000	0,2700	540,00

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.561,10

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME  
Pedido : 005494 2013 Data: 09/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00138.0001-01	ENCHEDOR DE MAQUINA INDUSTRIALè	UN	020485 2013	S04656 /2013	1,000	35,0000	35,00
099.00153.0022-01	OLEO MULTIUSO P/ MAQUINA DE COSTURA (LITRO)	FRS	020486 2013	S04656 /2013	12,000	13,0000	156,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 191,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 005495 2013 Data: 09/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	020444 2013	S04648 /2013	1,000	50,0000	50,00
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	020443 2013	S04648 /2013	1,000	120,0000	120,00
037.00130.0011-01	ROLAMENTO 6403	PC	020441 2013	S04648 /2013	1,000	48,0000	48,00
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPL0	PC	020442 2013	S04648 /2013	1,000	30,0000	30,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 248,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA  
Pedido : 005497 2013 Data: 09/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00095.0011-01	PINO FACA ROCADEIRA BALDAN.	PC	020177 2013	S04639 /2013	2,000	43,0000	86,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 23

Fornecedor : 14906 PATRICIA HELEN DA COSTA LOPES-ME  
 Pedido : 005502 2013 Data: 10/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00044.0001-01	TALCO DE 100 GRS. PERFUMADO.	FRS	020530 2013	S04672 /2013	25,000	7,9000	197,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	197,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 005504 2013 Data: 10/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	020491 2013	S04660 /2013	1,000	120,0000	120,00
032.00373.0016-01	TERMINAL DIRECAO ESQ	PC	020492 2013	S04660 /2013	1,000	120,0000	120,00
034.00375.0004-01	BARRA DE DIRECAO CURTA LATERAL.	PC	020490 2013	S04660 /2013	1,000	485,0000	485,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	725,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA  
 Pedido : 005506 2013 Data: 10/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00433.0010-01	EMBUCHAMENTO CENTRAL DA KOMBI	PC	020494 2013	S04662 /2013	1,000	50,1600	50,16
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	50,16

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 005509 2013 Data: 10/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0130-01	BUCHA PINO PATIM	PC	020498 2013	S04665 /2013	4,000	8,0000	32,00
032.00046.6569-01	JUNTA CUBO RODA	PC	020513 2013	S04665 /2013	2,000	3,0000	6,00
032.00335.5454-01	REPARO EIXO TRAZEIRO	PC	020510 2013	S04665 /2013	2,000	76,0000	152,00
032.00363.4548-01	TRAVA PINO PATIM FREIO	PC	020511 2013	S04665 /2013	2,000	2,0000	4,00
032.00366.0095-01	ARRUELA AJUSTE EIXO S	PC	020512 2013	S04665 /2013	14,000	2,0000	28,00
032.00705.0003-01	ESTICADOR DE CORREIA	PC	020497 2013	S04665 /2013	1,000	31,0000	31,00
033.00328.4545-01	TERMINAL BARRA CENTRAL ESQ	PC	020516 2013	S04665 /2013	1,000	72,0000	72,00
034.00088.0008-01	PINO DO PATIM	PC	020499 2013	S04665 /2013	4,000	11,0000	44,00
034.00321.5659-01	RETENTOR RODA	PC	020506 2013	S04665 /2013	2,000	18,0000	36,00
037.00013.4548-01	ARREBITES	PC	020501 2013	S04665 /2013	64,000	0,1500	9,60
037.00059.0139-01	OLEO 140.	LT	020515 2013	S04665 /2013	6,000	13,0000	78,00
037.00086.0021-01	TUBO COLA 3M	TUB	020502 2013	S04665 /2013	1,000	7,0000	7,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 24

037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	020505 2013	S04665 /2013	2,000	19,0000	38,00
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	020504 2013	S04665 /2013	2,000	16,0000	32,00
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	020514 2013	S04665 /2013	6,000	13,0000	78,00
054.00086.0004-01	ARANHA TRAVA	PC	020507 2013	S04665 /2013	2,000	5,0000	10,00
054.00086.0006-01	ARANHA TRAVA OF 1620	PC	020508 2013	S04665 /2013	2,000	5,0000	10,00
067.00005.0010-01	SUPORTE PATIM FREIO TRAZ.	PC	020509 2013	S04665 /2013	2,000	193,0000	386,00
074.00022.0056-01	JOGO LONA EM E.V.A., MEDINDO 20 X 10CM.	PC	020500 2013	S04665 /2013	1,000	235,0000	235,00
099.00022.0548-01	TERMINAL BARRA CENTRAL DIR	PC	020517 2013	S04665 /2013	1,000	72,0000	72,00
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	020503 2013	S04665 /2013	2,000	14,0000	28,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.388,60

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP  
Pedido : 005510 2013 Data: 10/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	020518 2013	S04666 /2013	1,000	146,5200	146,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 146,52

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME  
Pedido : 005512 2013 Data: 10/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00002.0019-01	CUMIEIRA P/ TELHA 1,10 X 6MM 15 GRAUS	UN	020522 2013	S04668 /2013	4,000	24,4000	97,60
017.00008.0080-01	TELHA ONDULADA 2,44 X 1,10M - 5MM	PC	020520 2013	S04668 /2013	8,000	33,5000	268,00
042.00028.0042-01	TELA VIVEIRO - 1,00M ALTURA	M	020521 2013	S04668 /2013	40,000	7,0000	280,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 645,60

Fornecedor : 13804 CASAGRANDE BEBEDOURO MAT.P/CONSTRUCAO LTDA ME  
Pedido : 005513 2013 Data: 10/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00050.0003-01	PREGO 22 X 42 C/ CABECA EM MACO C/ 1 KG.	KG	020524 2013	S04669 /2013	1,000	6,2000	6,20
011.00050.0007-01	PREGO 15 X 15 COM CABECA EM PCT. COM 01 KG.	UN	020523 2013	S04669 /2013	1,000	7,2000	7,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13,40

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 25

Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - EPP  
Pedido : 005514 2013 Data: 10/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0005-01	PARAFUSO PARA FIXACAO DE TELHA PARA TELHA ONDULADA.	UN	020528 2013	S04670 /2013	24,000	0,5600	13,44
011.00141.0002-01	PORCA 5/16"	UN	020526 2013	S04670 /2013	50,000	0,1000	5,00
012.00010.0001-01	VERGALHAO ROSCADO 5/16	BAR	020527 2013	S04670 /2013	5,000	3,3500	16,75
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	020525 2013	S04670 /2013	50,000	0,1400	7,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 42,19

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.  
Pedido : 005517 2013 Data: 10/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0002-01	DIAZEPAN DE 10 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML. 5 MG./ML.	AMP	020563 2013	G00027 /2013	200,000	0,3100	62,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 62,00

Fornecedor : 00842 BORTOLO ANTONIO BIZARI & CIA LTDA.  
Pedido : 005518 2013 Data: 10/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00190.0141-01	MANGUEIRA COMPRESSOR	PC	020558 2013	S04674 /2013	2,000	30,0000	60,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	020541 2013	S04674 /2013	1,000	60,0000	60,00
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	020560 2013	S04674 /2013	1,000	200,0000	200,00
032.00308.0193-01	BUCHA COMANDO	PC	020536 2013	S04674 /2013	1,000	20,0000	20,00
032.00330.1215-01	PINO SICRONIZACAO	PC	020556 2013	S04674 /2013	1,000	25,0000	25,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	020545 2013	S04674 /2013	1,000	80,0000	80,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	020549 2013	S04674 /2013	1,000	25,0000	25,00
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	020540 2013	S04674 /2013	6,000	25,0000	150,00
032.00369.5458-01	BUJAO CARTER	PC	020555 2013	S04674 /2013	1,000	15,0000	15,00
032.00406.0126-01	GUIA VALVULA ESCAPE	PC	020543 2013	S04674 /2013	6,000	12,0000	72,00
032.00406.0127-01	GUIA VALVULA ADMISSAO	PC	020542 2013	S04674 /2013	6,000	12,0000	72,00
032.00415.0002-01	SEDES DE ESCAP.	PC	020544 2013	S04674 /2013	6,000	12,0000	72,00
034.00078.0004-01	VALVULA ESCAP.	PC	020539 2013	S04674 /2013	6,000	25,0000	150,00
034.00078.6569-01	VALVULA ALIVIO REFRIADOR OLEO	PC	020553 2013	S04674 /2013	1,000	30,0000	30,00
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	020537 2013	S04674 /2013	6,000	20,0000	120,00
034.00321.1598-01	RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM	PC	020538 2013	S04674 /2013	1,000	75,0000	75,00
034.00376.0026-01	SELO D'AGUA	UN	020552 2013	S04674 /2013	5,000	20,0000	100,00
036.00045.0028-01	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	PC	020554 2013	S04674 /2013	1,000	25,0000	25,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	020550 2013	S04674 /2013	1,000	25,0000	25,00
036.00317.4548-01	ANEL MOTOR	PC	020534 2013	S04674 /2013	6,000	80,0000	480,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 26

036.00694.1221-01	LOCTITE GREY 5699	PC	020548 2013	S04674 /2013	1,000	30,0000	30,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	020551 2013	S04674 /2013	9,000	20,0000	180,00
037.00367.0129-01	MANGUEIRA D'AGUA	PC	020559 2013	S04674 /2013	2,000	50,0000	100,00
041.00039.5454-01	ESMALTE SINTETICO BEGE SAN MARINO	PC	020557 2013	S04674 /2013	1,000	60,0000	60,00
043.00006.0458-01	CAMISA MOTOR STD	PC	020533 2013	S04674 /2013	6,000	85,0000	510,00
043.00032.1587-01	CONJUNTO ARRUELA	PC	020547 2013	S04674 /2013	1,000	20,0000	20,00
066.00035.0065-01	CONJUNTO PORCA	PC	020546 2013	S04674 /2013	1,000	20,0000	20,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	020562 2013	S04674 /2013	1,000	670,0000	670,00
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	020535 2013	S04674 /2013	1,000	180,0000	180,00
099.00324.0579-01	BRONZINA .	PC	020561 2013	S04674 /2013	1,000	250,0000	250,00

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.876,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 005519 2013 Data: 10/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0021-01	CAFE TIPO TORRADO, APRESENTACAO MOIDO, C/QUALIDADE RE-COMENDAVEL PELAS NORMAS TECNICAS FEITO PELA ABIC. NAO DEVEM APRESENTAR ALTERACAO OU ADULTERACAO POR QUALQUER FORMA OU MEIO, INCLUSIVE PELA ADICAO DE CORANTES OU OUTROS PRODUTOS QUE MODIFIQUEM A SUA ESPECIFICACAO, NAO SE ADMITINDO SOB QUALQUER FORMA A ADICAO DE CAFES ESGOTADOS(BORRA DE SOLUVEL). SERAO ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE 500GRAMAS, A VACUO, COM VALIDADE MINIMA DE 06 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA NO ALMOXARIFADO, COM REGISTRO DE FABRICACAO E VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. SEU ASPECTO SERA HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFE ARABICA FORTE OU EXTRA FORTE.	PCT	018893 2013	G00071 /2013	1.500,000	5,0800	7.620,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.620,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 005520 2013 Data: 10/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	018894 2013	G00071 /2013	300,000	5,9800	1.794,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.794,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 27

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 005521 2013 Data: 10/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	018895 2013	G00071 /2013	300,000	2,3000	690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 14852 JACOBS CITRUS COM.PROD.ALIM.REP.PROD.AGR.LTDA  
Pedido : 005522 2013 Data: 10/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00020.0003-01	LARANJA DESCASCADA Laranja selecionada, lavada, desinfetadas, descas cadas com o uso de maquina e embalada a vacuo, produto 100% natural A variedade da laranja sera de acordo com a melhor fruta da epoca. Pera rio, Westin, Lima Verde, Hamllin, Valencia etc. Emabalagem , pacotes com 12 unidades.	UN	018897 2013	G00072 /2013	40.000,000	0,4500	18.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.000,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.  
Pedido : 005523 2013 Data: 10/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0003-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W BITOLA MINIMA 1", MEDIDAS MINIMAS: CxL: 1214X38MM. 110V .Lampada Categoria Tubular .Tipo de lampada T10 .Potencia 40w .Base de lampada G13 .Acabamento do bulbo Luz do Dia .Tipo de bulbo Tubular .Diametro da lâmpada (mm) 38 .Comprimento da lampada(mm) 1214 .Tempo de vida util 7500h .Cor Temp (K) ~6.000k .Transformador requerido Nao .Posicao de Trabalho Universal	UN	020565 2013	S04676 /2013	300,000	3,8500	1.155,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 28

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.155,00

Fornecedor : 11151 RENAULT DO BRASIL S/A.  
Pedido : 005524 2013 Data: 11/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0390-01	VEICULO 0 KM TIPO FURGAO - AMBULANCIA VEICULO TIPO FURGAO MEDIO PORTE TETO ALTO ORIGINAL DE FABRICA, IMPLEMENTADO EM AMBULANCIA PARA TRANS- PORTE DE PACIENTES EM DECUBITO HORIZONTAL, PARA USO URBANO E RODOVIARIO EM VIAS PAVIMENTADAS, CLASSIFICADO COMO AMBULANCIA DE SUPORTE (TIPO A), CONFORME PORTARIA GM/MS No. 2048, DE NOVEMBRO DE 2002 E TAMBEM PORTARIA CVS-9 DE MARCO DE 1994. VEICULO ZERO KM, COM ANO E MODELO NO MINIMO COR- RESPONDENTE A DATA DA NOTA FISCAL E DA LINHA DE PRODUCAO COMERCIAL, TIPO FURGAO, CARROCERIA TIPO MONOBLOCO COM OU SEM CHASSI, CONFECCIONADA EM ACO COM TETO SOBRE-ELEVADO, 4 PORTAS SENDO: 2 NA CABI- NA, 1 LATERAL DIREITA CORREDICA E UMA TRASEIRA DU- PLA COM ABERTURA PARA OS LADOS DE NO MINIMO 180o., COMPARTIMENTO INTERNO DE CARGA COM NO MINIMO: 7M3, TENDO TAMBEM 2,5 M DE COMPRIMENTO, 1,5 M DE ALTURA E 1,7 M DE LARGURA. * Cor: VEICULO PINTADO NA COR BRANCA SOLIDA PA- DRAO ORIGINAL DE FABRICA; * AR CONDICIONADO PARA CABINE E FURGAO; * GRAFISMO: ADESIVADO E/OU PINTADO, CARACTERIZADO COMO AMBULANCIA CONFORME PADRAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE SAO PAULO; * MOTOR DO VEICULO: COMBUSTIVEL DIESEL; POTENCIA MINIMA DE 125 CV; DIANTEIRO; PELO MENOS 4 CILIN- DROS; TURBO; INJECAO DIRETA; * NUMERO DE MARCHAS: 05 (CINCO) A FRENTE E UMA A RE; * TRACAO: DIANTEIRA 4X2; * SISTEMA DE FREIO: A DISCO NA DIANTEIRA E TAMBOR OU DISCO NA TRASEIRA; * SUSPENSAO: ORIGINAL, DE ACORDO COM O PADRAO DE CADA FABRICA; * ALTURA MINIMA DO SOLO: 145 MM (CARREGADO); * DIRECAO: HIDRAULICA; * SISTEMA ELETRICO: BATERIA MINIMO DE 80 AH; AL- TERNADOR E CABEAMENTO COMPATIVEIS COM O SISTEMA. * FORRACAO INTERNA DA CABINA DO VEICULO: BANCOS EM COURVIN AUTOMOTIVO, COM REFORCO NAS AREAS DE	UN	017194 2013	G00068 /2013	2,000	103.500,0000	207.000,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 29

MAIOR DESGASTE (ABAS LATERAIS DO ENCOSTO DOS BANCOS), NA COR DO ACABAMENTO INTERNO DO VEICULO; PISO REVESTIDO EM MATERIAL RESISTENTE, NAO ABSORVENTE, LAVAVEL E REMOVIVEL, NA COR PRETA;

\* EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E ACESSERIOS: EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SIRIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; CINTOS DE SEGURANCA DIANTEIROS LATERAIS DE 03 PONTOS; RETROVISOR EXTERNO DO LADO ESQUERDO E DIREITO; PROTETOR DE CARTER E CAMBIO; MANUAIS ORIGINAIS DO FABRICANTE;

\* ADAPTACOES: CONJUNTO SINALIZADOR ELETRONICO ACUSTICO VISUAL DIANTEIRO, DOTADO DE: SINALIZADOR VISUAL CONSTITUIDO POR BARRA SINALIZADORA EM FORMATO DE "ASA, ARCO" OU SIMILAR, EM MODULO UNICO E COM LENTE INTEIRICA, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1.000 MM E MAXIMO DE 1.300 MM, LARGURA MINIMA DE 250 MM E MAXIMA DE 500 MM E ALTURA MINIMA DE 70 MM E MAXIMA DE 150 MM, QUE DEVE PERMITIR A TOTAL VISUALIZACAO EM UM ANGULO NAO INFERIOR A 360º. DESDE QUE O "DESIGN" DO VEICULO PERMITA. LENTE INJETA EM POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORACAO COM TRATAMENTO "UV" NA "COR RUBI", BASE ESTRUTURADA EM ALUMINIO EXTRUDADO DE ALTA RESISTENCIA MECANICA COM OU SEM ABS; SISTEMA LUMINOSO COMPOSTO POR MODULOS COM NO MINIMO 4 (QUATRO) LED'S PROPRIOS PARA ILUMINACAO, COM POTENCIA NAO INFERIOR DE 1 WATT CADA LED, NA "COR RUBI", DOTADO DE LENTE COLIMADORA DIFUSORA EM PLASTICO DE ENGENHARIA OU POLICARBONATO OPTICO COM RESISTENCIA AUTOMOTIVA E ALTA VISIBILIDADE, COM NO MINIMO DE 14 (QUATORZE) MODULOS DISTRIBUIDOS EQUITATIVAMENTE POR TODA EXTENSAO DA BARRA; CADA LED DE 1 WATT DEVERA OBEDECER A ESPECIFICACAO: COR PREDOMINANTE VERMELHO COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 620 A 630 NM; INTENSIDADE LUMINOSA DE CADA LED DE 40 LUMENS; CATEGORIA ALINGAP; SIRENE ELETRONICA COMPOSTA DE 01 (UM) AMPLIFICADOR DE 100 WATTS DE POTENCIA E UNIDADE SONOFLETORA UNICA, COM NO MINIMO 04 (QUATRO) TIPOS DE SONS, COM DRIVE INSTALADO NO SINALIZADOR, COM CORNETA UNICA GERANDO PRESSAO SONORA NAO INFERIOR A 20 DB A 01 (UM) METRO DE DISTANCIA; MODULO DE CONTROLE INSTALADO NO PAINEL DO VEICULO, QUE PERMITE CONTROLAR TODO O SISTEMA DE SINALIZACAO (ACUSTICO E VISUAL), DOTADO DE MICROCONTROLADOR OU MICROPROCESSADOR, QUE PERMITE A GERACAO DE LAMPEJOS LUMINOSOS DE ALTISSIMA FREQUENCIA, REGULADOR DE INTENSIDADE LUMINOSA, COM CIRCUITO ELETRONICO QUE GERENCIA A CORRENTE APLICADA NOS LED'S, GARANTINDO

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 30

MAIOR EFICIENCIA LUMINOSA E VIDA UTIL DOS LED'S;  
POSSUIR SISTEMA DE SENSOR DE BAIXA VOLTAGEM E MONITORAMENTO DA BATERIA ORIGINAL DO VEICULO, NO MODULO DE CONTROLE, PARA IMPEDIR O FUNCIONAMENTO DO SINALIZADOR, QUANDO A BATERIA ESTIVER COM CAPACIDADE MINIMA, PRIORIZANDO A PARTIDA NO MOTOR; O SINALIZADOR DEVERA TER CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA COM TODO O SISTEMA LUMINOSO ACIONADO DE NO MAXIMO 7AH (EXCLUIDA A SIRENE); DEVERA POSSUI NO MINIMO CAPACIDADE PARA GERAR NO 04 (QUATRO) EFEITOS LUMINOSOS DIFERENTES DE ALTA FREQUENCIA; OS LED'S DEVERAO POSSUIR GARANTIA MINIMA DE 05 (CINCO) ANOS; A LICITANTE VENCEDORA DEVERA APRESENTAR POR OCASIAO DA ANALISE DO PROTOTIPO (VEICULO COMPLETO OU SO SINALIZADOR) OS SEGUINTES DOCUMENTOS AUTONTICOS OU AUTENTICADOS: CATALOGO E/OU PROSPECTO DO SINALIZADOR REDIGIDO EM LINGUA PORTUGUESA; DOCUMENTO DE QUE OS LED'S DEVERAO POSSUIR GARANTIA MINIMA DE 05 (CINCO) ANOS DO FABRICANTE DO SINALIZADOR; LAUDOS EMITIDOS POR ENTIDADES COMPETENTES QUE COMPROVEM QUE SINALIZADOR LUMINOSO A SER FORNECIDO ATENDE A NORMA SAE J575 DE JUNHO DE 2007 NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS DE VIBRACAO, UMIDADE, POEIRA, CORROSAO E DEFORMACAO E A NORMA SAE J595 REVISED JAN 2005, NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS DE FOTOMETRIA (SAE = SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS); ##.

\* SINALIZACAO VISUAL TRASEIRA: FAROL DE EMBARQUE TRASEIRO, COM REGULAGENS PARA OS LADOS E DE ALTURA; DOIS MINI SINALIZADORES A LEDS LOCALIZADOS EM CADA LADO DA TRASEIRA DA AMBULANCIA NA COR VERMELHA, COM NO MINIMO 8 LEDS DE 1W, DOTADOS DELENTE COLIMADORA DIFUSORA EM PLASTICO DE ENGENHARIA COM RESISTENCIA AUTOMOTIVA E ALTA VISIBILIDADE. OS LED'S CRISTAIS DEVERAO POSSUIR COR PREDOMINANTE: CRISTAL, COM TEMPERATURA DE 5350 oK A 10000 oK COM TENSAO DE TRABALHO DE 12 VCC E CONSUMO NOMINAL MAXIMO DE 1,0A POR SINALIZADOR; ADAPTACAO DO COMPARTIMENTO TRASEIRO EM AMBULANCIA DE TRANSPORTE COM: FORRACAO INTERNA: REVESTIMENTO INTERNO EM MATERIAL LAVAVEL OU EM COMPENSADO NAVAL, REVESTIDO EM FORMICA NA COR BRANCA; ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO, A SER INSTALADO ENTRE O REVESTIMENTO E O CHAPEAMENTO ORIGINAL DO VEICULO; NIVELAMENTO DO PISO EM COMPENSADO NAVAL, SE NECESSARIO E REVESTIDO EM MATERIAL TIPO PASSADEIRA ANTIDERRAPANTE, COM RODAPE DE NO MINIMO 5 CM, DEVIDAMENTE CALAFETADO CONTRA INFILTRACOES E COM REFORCOS EM ACO INOXIDAVEL NAS REGIOES DE APOIO E IMPACTO DA MACA PRINCIPAL;

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 31

DIVISORIA INTEGRAL ENTRE A CABINA E COMPARTIMENTO TRASEIRO; JANELAS COM VIDROS CORREDICOS OPACOS COM LISTAS INCOLORES NA PORTA LATERAL CORREDICA E NAS PORTAS TRASEIRAS, NA FORMA E ONDE O DESIGN INTERNO E EXTERNO DO VEICULO PERMITIREM E JANELA DE COMUNICACAO TOTALMENTE OPACA NA DIVISARIA. MOBILIARIO: TODO EM COMPENSADO NAVAL, REVESTIDO EM FORMICA NA COR BRANCA, SENDO TEXTURIZADA NA FACE EXTERNA E LISA NOS COMPARTIMENTOS INTERNOS, CANTOS EXTERNOS SUJEITOS A IMPACTOS ARREDONDADOS; ARMARIOS; UM NA LATERAL ESQUERDA INFERIOR, TIPO BALCAO SIMPLES DOTADO DE APARADOR COM NO MINIMO 1000 X 420 X 720 MM UM SUPERIOR SOBRE O BALCAO COM PORTAS CORREDICAS EM ACRILICO COM NO MINIMO 1000 X 300 X 300 MM E UM TRASEIRO INFERIOR PARA GUARDA DO CILINDRO DE OXIGENIO DOTADO DE PORTA COM VISOR; BANCO BAU PARA 02 PESSOAS, COM NO MINIMO 450 MM PARA CADA PESSOA, LOCALIZADO NA LATERAL DIREITA ENTRE AS PORTAS TRASEIRA E LATERAL, DOTADO DE CINTOS DE SEGURANCA E COM ESTOFADOS EM COURVIN CINZA CLARO; TODO MOBILIARIO DEVE SER PRESO A ESTRUTURA ORIGINAL DO VEICULO POR PARAFUSOS DE ROSCA PARALELA, NAO SERAO ADMOTIDOS PARAFUSOS "AUTO-ATARRACHANTES" NA FIXACAO DOS MESMOS; POLTRONA ANATOMICA FIXA NA CABECEIRA DA MACA, COM APOIO DE CABECA, CINTO DE SEGURANCA, ESTOFADA EM COURVIN CINZA CLARO; BALAUSTRE. SISTEMA ELETRICO: 12 VCC, ILUMINACAO INTERNA DO SALTO ATRAVES DE 04 LUMINARIAS DOTADAS DE LED COM 1W DE POTENCIA E VENTILACAO ATRAVES DE UM VENTILADOR INSUFLADOR E UM EXAUSTOR INSTALADOS NO TETO DO VEICULO ALEM DE INTERRUPTORES PARA AS LUMINARIAS, VENTILADOR E EXAUSTOR; MATERIAIS CONFORME PORTARIA 2048/2002: MACA RETRATIL, TOTALMENTE CONFECCIONADA EM DURALUMINIO; INSTALADA LONGITUDINALMENTE NO SALAO DE ATENDIMENTO; COM NO MINIMO 1.800 MM DE COMPRIMENTO, COM A CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE DO VEICULO; COM PES DOBRAVEIS, SISTEMA ESCAMOTEAVEL; PROVIDA DE RODIZIOS CONFECCIONADOS EM MATERIAIS RESISTENTES A OXIDACAO, COM PNEUS DE BORRACHA MACICA E SISTEMA DE FREIOS; PROJETADA DE FORMA A PERMITIR A RAPIDA RETIRADA E INSERSAO DA VITIMA NO COMPARTIMENTO DA VIATURA, COM A UTILIZACAO DE UM SISTEMA DE RETRACAO DOS PES ACIONADO PELO PROPRIO IMPULSO DA MACA PARA DENTRO E PARA FORA DO COMPARTIMENTO, PODENDO SER MANUSEADA POR APENAS UMA PESSOA. ESTA MACA DEVE DISPOR DE TRES CINTOS DE SEGURANCA FIXOS A MESMA, EQUIPADOS COM TRAVAS RAPIDAS, QUE PERMITAM PERFEITA SEGURANCA E DESENGATE RAPI-

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 32

DO, SEM RISCOS PARA A VITIMA. DEVE SER PROVIDA DE SISTEMA DE ELEVACAO DO TRONCO DO PACIENTE EM PELO MENOS 45 GRAUS; O SISTEMA QUE FIXA A MACA AO ASSOALHO DA AMBULANCIA DEVERA SER MONTADO DE MANEIRA A PERMITIR O ESCOAMENTO DE LIQUIDOS NO ASSOALHO A-BAIXO DA MACA EVITANDO-SE O SEU ACUMULO; DEVE POSSUIR COLCHONETE CONFECCIONADO EM ESPUMA OU SIMILAR REVESTIDO POR MATERIAL RESISTENTE E IMPERMEAVEL SEM COSTURAS OU PONTOS QUE PERMITAM ENTRADA DE FLUIDOS OU SECRECOES; DE MAIS COMPONENTES OU ACCESORIOS NECESSARIOS A SUA PERFEITA UTILIZACAO; SUPORTE PARA SORO;

\* OXIGENIO MEDICINAL COM: 01 CILINDRO DE 16 L; VALVULA COM MANOMETRO; REGUA TRIPLA COM FLUXOMETRO, UMIDIFICADOR, CHICOTE E MASCARA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207.000,00

Fornecedor : 14881 E.S. DE MELO MOLDURAS-ME  
Pedido : 005525 2013 Data: 11/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0009-01	PLACA EM ACO INOXIDAVEL SIMBOLIZANDO O PODER EXECUTIVO FEDERAL, ESTADUAL E O DESTA MUNICIPIO, COM BRASOES EM BRONZE LAMINADOS, BANHADOS E RESINADOS, PASPATUR EM COURO SINTETICO COM ENCHIMENTO, MOLDURA EM MADEIRA.	UN	020627 2013	S04695 /2013	1,000	2.700,0000	2.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO ME.  
Pedido : 005527 2013 Data: 11/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0023-01	LUVA DE BORRACHA TAM. PEQUENA LUVA DE LATEX 100% NATURAL, FORRADA, COM PALMA DA MAO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29CM, ESPESSURA 0,40MM COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, TAMANHO PEQUENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	PAR	020701 2013	C00018 /2013	12,000	2,4500	29,40
011.00040.0024-01	LUVA DE BORRACHA TAM. M LUVA DE SEGURANCA LATEX CANO LONGO TAMANHO M, A LUVA 100% BORRACHA LATEX. POSSUIR EXCELENTE ELASTICIDADE E ALTA RESISTENCIA. SUA PALMA ANTIDER-	PAR	020702 2013	C00018 /2013	12,000	2,4500	29,40

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 33

	RAPANTE PARA SEGURANCA SUPERIOR EM SITUACOES MODAS. O PUNHO LONGO PRENDE-SE AO ANTE-BRACO DO USUARIO, PROXIMO AO COTOVELO, EVITANDO QUE LIQUIDOS ESCORRAM PARA DENTRO DA LUVA. COMPRIMENTO: 410 MM ESPESSURA: 0,60 MM. COM O NOME DO FABRICANTE,TAMAMHO DA PECA.						
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 40 LITROS (MALA C/ 100 SACO) PRETO, P-2.	MLA	020703 2013	C00018 /2013	25,000	11,4500	286,25
054.00009.0022-01	SACO P/ LIXO BRANCO 20 LTS PCT C/ 100 UN. MICRA 8 PESO 1,50 KG. PACOTE COM 100 UND.	UN	020704 2013	C00018 /2013	7,000	10,5000	73,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 418,55

Fornecedor : 01039 LUIZ MASSONETI & CIA LTDA - EPP  
Pedido : 005528 2013 Data: 11/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	020706 2013	C00018 /2013	37,000	22,9500	849,15
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECACAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	020707 2013	C00018 /2013	50,000	5,7500	287,50
041.00007.0005-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE/AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAA QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA > 4,0, MATERIA VOLATIL A 105C > 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5)MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMEN-	KG	020708 2013	C00018 /2013	12,000	3,0900	37,08

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 34

041.00016.0010-01	DACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, ETC. LIMPA ALUMINIO 500 ML	FRS	020719 2013	C00018 /2013	2,000	1,0900	2,18
041.00018.0001-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL Cerdas macias de nylon, c/ 3 fileiras e 27 tufos Embaladas em saquinhos plasticos	UN	020709 2013	C00018 /2013	156,000	1,3900	216,84
041.00023.0007-01	MULTI-USO (FRASCO C/ 500 ML.) 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 ETHER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.	FRS	020710 2013	C00018 /2013	125,000	1,2500	156,25
041.00025.0011-01	CREME DENTAL INFANTIL EM CAIXA COM 50 GR., COM FLUOR ATIVO.	CX	020711 2013	C00018 /2013	70,000	2,0900	146,30
043.00001.0100-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-P composto de filme em polietileno: polimero sintetico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tratamento a base de surfactantes, elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termoplasticos, faixa de ajuste frontal.	UN	020712 2013	C00018 /2013	400,000	0,2530	101,20
043.00001.0102-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-M composto de filme em polietileno: polimero sintetico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tratamento a base de surfactantes, elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termoplasticos, faixa de ajuste frontal.	UN	020713 2013	C00018 /2013	400,000	0,2530	101,20
043.00001.0103-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-TAM.G composto de filme em polietileno: polimero sintetico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tratamento a base de surfactantes, elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termoplasticos, faixa de ajuste frontal.	UN	020714 2013	C00018 /2013	200,000	0,3160	63,20
054.00005.0010-01	PAPEL TOALHA (ROLO 20CM X 244 MTS.) 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 A UMIDADE, HIDROSSOLUVEL, 100 % BIODEGRADAVEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FIBRA	PCT	020715 2013	C00018 /2013	62,000	2,1900	135,78

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 35

BRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBE-  
TE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO.  
BRANCA, ALVURA (FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO A-  
ZUL): > 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 EMBA-  
LAGEM APROPRIADA.

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.096,68

Fornecedor : 01039 LUIZ MASSONETI &amp; CIA LTDA - EPP

Pedido : 005529 2013 Data: 11/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PRO- TECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RA- PIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AM- BIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DE- VERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRI- CANTE.	GAL	020716 2013	C00018 /2013	1,000	22,9500	22,95
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECACAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	020717 2013	C00018 /2013	6,000	5,7500	34,50
041.00007.0005-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE/AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LA- CRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E A- CAO 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 FOSFO- RO TOTAL (P2O5)MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO RO- TULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMEN- DACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, ETC.	KG	020718 2013	C00018 /2013	2,000	3,0900	6,18

CN-SIAM

CONAM

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 36

041.00023.0007-01	MULTI-USO (FRASCO C/ 500 ML.) 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.	FRS	020720 2013	C00018 /2013	2,000	1,2500	2,50
-------------------	---	-----	-------------	--------------	-------	--------	------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,13

Fornecedor : 01039 LUIZ MASSONETI & CIA LTDA - EPP  
Pedido : 005530 2013 Data: 11/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	020721 2013	C00018 /2013	30,000	2,9900	89,70
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	020722 2013	C00018 /2013	15,000	22,9500	344,25
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECCAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	020723 2013	C00018 /2013	37,000	3,2500	120,25
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 CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	020731 2013	C00018 /2013	60,000	0,7900	47,40

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 37

041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM AÇAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGRANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECÇAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	020724 2013	C00018 /2013	25,000	5,7500	143,75
041.00007.0005-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE/AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LA- CRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E A- CAO 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 FOSFO- RO TOTAL (P2O5)MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO RO- TULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMEN- DACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, ETC.	KG	020725 2013	C00018 /2013	30,000	3,0900	92,70
041.00007.0006-01	SABAO EM BARRA (PCT. 05 BARRAS) SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/BA- BACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE A- CIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGEN- TE 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 MI- NIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM IN- FORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMACOES.	PCT	020726 2013	C00018 /2013	12,000	3,7500	45,00
041.00011.0003-01	SODA CAUSTICA (PACOTE COM 01 KG) EM ESCAMA.	KG	020727 2013	C00018 /2013	9,000	5,2500	47,25
041.00023.0007-01	MULTI-USO (FRASCO C/ 500 ML.) LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUES- STRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM A- TIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.	FRS	020728 2013	C00018 /2013	60,000	1,2500	75,00
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	PCT	020729 2013	C00018 /2013	30,000	0,7900	23,70

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 38

ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE  
PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM  
RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO,  
6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO  
SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS  
RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO  
PRODUTO.

054.00005.0010-01	PAPEL TOALHA (ROLO 20CM X 244 MTS.) PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01 AL- TA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESIS- TENCIA A UMIDADE, HIDROSSOLUVEL, 100 % BIODEGRADA- VEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FI- BRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBE- TE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO. BRANCA, ALVURA (FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO A- ZUL): > 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 EMBA- LAGEM APROPRIADA.	PCT	020730 2013	C00018 /2013	15,000	2,1900	32,85
-------------------	--	-----	-------------	--------------	--------	--------	-------

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.061,85

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME  
Pedido : 005531 2013 Data: 11/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00045.0005-01	PA P/LIXO EM PVC COM CABO EM MADEIRA A PARA LIXO, COM BASE PLASTICA, DIMENSOES APROXIMADAS, LARGURA 24 CM X COMPRIMENTO 22 CM X ALTURA 8,5CM, COM CABO DE MADEIRA LONGO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO FABRICANTE E MARCA.	UN	020753 2013	C00018 /2013	9,000	2,8600	25,74
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 GELA- DEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	020754 2013	C00018 /2013	15,000	7,8900	118,35
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL-	GAL	020755 2013	C00018 /2013	93,000	7,8000	725,40

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 39

041.00006.0001-01	CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. DESINFETANTE EM FRASCO DE 2 LITROS	UN	020756 2013	C00018 /2013	25,000	2,2900	57,25
041.00008.0006-01	DESMINFETANTE PRONTO USO QUE IMPEDE O APARECIMENTO DE GERMES E BACTERIAS E PERFUMA O AMBIENTE POR UM TEMPO MAIS PROLONGADO. DEVERA SER EFICAZ CONTRA O EMBRIO DO COLERA. COMPOSTO POR BACTERICIDA, ESSENCIA, CORANTE E AGUA. DEVERA SER EMBALADO EM FRASCO DE 02 LITRO CONTENDO OS DADOS DO FABRICANTE A EMPRESA. SABONETE NEUTRO 90 GR	UN	020757 2013	C00018 /2013	245,000	0,9500	232,75
041.00009.0003-01	SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, NUMERO DO REGISTRO NA ANVISA E NUMERO DA AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO. SAPONACEO EM PO 300 GR.	FRS	020758 2013	C00018 /2013	16,000	3,3000	52,80
041.00021.0001-01	SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM TAMPA ABRE E FECHA, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS	GAL	020759 2013	C00018 /2013	5,000	46,2900	231,45
041.00048.0002-01	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFEGO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA, GRANILITE, PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL, ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE. AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS)	GAL	020760 2013	C00018 /2013	18,000	6,3700	114,66
	AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TE-						

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 40

041.00085.0001-01	CIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXANDO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PASSAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE A EMPRESA.	FRS	020761 2013	C00018 /2013	82,000	6,1100	501,02
054.00005.0008-01	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.	ROL	020762 2013	C00018 /2013	4.670,000	0,3000	1.401,00
054.00005.0029-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO 10 X 30 PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E 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.	PCT	020763 2013	C00018 /2013	37,000	5,2000	192,40
054.00006.0001-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA (PCT. 1000 UNID.) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90%, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2. PINTAS INFERIOR A 1 1, PRODUTO PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDOSCONTENDO 1000 FOLHAS CADA,NO FARDOS DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL.	UN	020764 2013	C00018 /2013	112,000	1,9500	218,40
054.00006.0007-01	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 PLASTICO SELADO E LACRADO.	PCT	020765 2013	C00018 /2013	12,000	3,6500	43,80
	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO						

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 41

054.00006.0010-01	FABRICANTE EMBALAGEM COM 05 UNIDADES PANO DE PRATO 100% algodao, para limpeza geral, alvejado, absorvente, sem estampa, embainhado, medidas minimas 60x40cm.	UN	020766 2013	C00018 /2013	112,000	1,7000	190,40
054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICIONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.	MLA	020767 2013	C00018 /2013	62,000	23,9000	1.481,80
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	020768 2013	C00018 /2013	25,000	29,9000	747,50
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 DIPLO TAMANHO DE 13 CM, COM LEQUE DE 30 CM, CABO DE MADEIRA TRATADA DE 1,30M COM 22 MM.	UN	020769 2013	C00018 /2013	27,000	7,1500	193,05
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUPOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	020770 2013	C00018 /2013	60,000	4,8500	291,00
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	020771 2013	C00018 /2013	47,000	1,7500	82,25
091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TERAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTE.	FRS	020772 2013	C00018 /2013	45,000	5,7000	256,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 42

NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM  
CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA  
DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES  
DE SEGURANCA DO PRODUTO.

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.157,52

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME  
Pedido : 005532 2013 Data: 11/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0007-01	QUEROSENE (LTA. C/ 900 ML.)	LTA	020784 2013	C00018 /2013	2,000	7,8900	15,78
020.00041.0002-01	ALCOOL 96 1000 ML.	FRS	020785 2013	C00018 /2013	2,000	4,0500	8,10
041.00049.0100-01	SHAMPOO INFANTIL P/ CABELO 200ML composicao: acido citrico, agua desmineralizada, metilcloroisotiazolinona/metilisotiazolinona, clore to de sodio, dioleato de metilglicose etoxilada ( 1200E), lauril sulfosuccinato de sodio/lauril eter sulfato, cocoanfocarboxiglicinato sodio, laurato de sorbimacrogol-80, CI 42.090; CI 14700, essencia . Embalagem plastica com 200ml.	FRS	020773 2013	C00018 /2013	75,000	5,2700	395,25
041.00088.0001-01	ODORIZADOR DE AMBIENTES	FRS	020786 2013	C00018 /2013	5,000	6,1100	30,55
043.00001.0104-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-TAM.GG composto de filme em polietileno: polimero sinte tico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tr atamento a base de surfactantes, elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termo plasticos, faixa de ajuste frontal.	UN	020774 2013	C00018 /2013	25,000	0,4500	11,25
043.00014.0043-01	TOALHA DE BANHO 100% algodao. cores lisas e suaves, tamanho mini- mo 70x130cm.	UN	020775 2013	C00018 /2013	30,000	12,8000	384,00
043.00014.0044-01	TOALHA DE ROSTO 100% algodao. cores lisas e suaves, tamanho mini- mo 50x80cm.	UN	020776 2013	C00018 /2013	30,000	5,0500	151,50
054.00002.0003-01	ESPONJA P/ BANHO SENDO DE NYLON COLORIDA E DE BOA QUALIDADE.	UN	020777 2013	C00018 /2013	62,000	1,5000	93,00
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSÕES: 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	020778 2013	C00018 /2013	37,000	3,2500	120,25

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 43

054.00010.0010-01	VASSOURA DE NYLON VASSOURA PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA TIPO VASCULHO, EM CERCAS 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	020779 2013	C00018 /2013	50,000	9,7500	487,50
054.00078.0003-01	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	020780 2013	C00018 /2013	12,000	0,7900	9,48
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	020781 2013	C00018 /2013	7,000	1,4600	10,22
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	020782 2013	C00018 /2013	7,000	1,8600	13,02
099.00004.0004-01	SACO PLASTICO PARA ALIMENTOS-23X36CM	BOB	020783 2013	C00018 /2013	12,000	18,9000	226,80
0014 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.956,70

Fornecedor : 14452 EQUILIBRIO LTDA-ME  
 Pedido : 005534 2013 Data: 11/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0022-01	LUVA DE BORRACHA TAM. G LUVA DE LATEX 100% NATURAL, FORRADA, COM PALMA DA MAO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29CM, ESPESSURA 0,40MM COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, TAMANHO GRANDE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	PAR	020739 2013	C00018 /2013	12,000	2,4500	29,40
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	020740 2013	C00018 /2013	30,000	4,4500	133,50
043.00016.0005-01	FLANELA 28 X 38CM FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.	UN	020741 2013	C00018 /2013	15,000	0,9500	14,25
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	020742 2013	C00018 /2013	25,000	0,5250	13,12

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 44

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.

054.00016.0004-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS.	PCT	020743 2013	C00018 /2013	150,000	2,4000	360,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	---------	--------	--------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,27

Fornecedor : 14452 EQUILIBRIO LTDA-ME  
Pedido : 005535 2013 Data: 11/09/2013

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 ACRIO 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	020744 2013	C00018 /2013	50,000	4,4500	222,50
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON-TER: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO-CO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN-TE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-MESTICOS).	GAL	020745 2013	C00018 /2013	15,000	12,5000	187,50
043.00016.0003-01	FLANELA OURO DE 28 X 48 FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 48 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E	UN	020746 2013	C00018 /2013	12,000	1,6000	19,20

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 45

054.00002.0002-01	MARCA O PRODUTO. ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE,EM ESPUMA DE PO- LIURETANO 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 VA- LIDADE.	UN	020747 2013	C00018 /2013	12,000	0,5250	6,30
054.00053.0006-01	BALDE 20 LITROS BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS	UN	020748 2013	C00018 /2013	12,000	6,4500	77,40
099.00037.0006-01	CERA P/ PISO ALTO BRILHO 1 LINHA EMB. 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ANTIDERRAPANTE	GAL	020752 2013	C00018 /2013	1,000	30,0000	30,00
0006 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		542,90

Fornecedor : 14452 EQUILIBRIO LTDA-ME  
Pedido : 005536 2013 Data: 11/09/2013

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	020749 2013	C00018 /2013	6,000	4,4500	26,70
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON-TER: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO-CO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN-TE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).	GAL	020750 2013	C00018 /2013	2,000	12,5000	25,00
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	020751 2013	C00018 /2013	7,000	0,5250	3,67

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 46

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.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,37

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA  
Pedido : 005537 2013 Data: 12/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00039.0021-01	FOLHETO PAPEL COUCHE 115 GR. 15 X 21 4X4 CORES	UN	020566 2013	S04677 /2013	10.000,000	0,1160	1.160,00
062.00035.0010-01	CARTAZ 62 X 42 PAPEL COUCHE 150 GR. 4 X 0 CORES	UN	020567 2013	S04677 /2013	150,000	5,4667	820,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP  
Pedido : 005538 2013 Data: 12/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00044.0001-01	VELCRO (MTS.) SENDO NA COR BRANCA.	M	020569 2013	S04679 /2013	150,000	0,7067	106,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 005539 2013 Data: 12/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	020588 2013	S04680 /2013	1,000	23,9800	23,98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23,98

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP  
Pedido : 005542 2013 Data: 12/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00026.0271-01	BICO .	PC	020591 2013	S04683 /2013	2,000	5,0000	10,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 47

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 005544 2013 Data: 12/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0150-01	PORCA EIXO ENTALHADO	UN	020600 2013	S04685 /2013	1,000	45,0000	45,00
011.00168.4548-01	PORCA EIXO PILOTO	PC	020601 2013	S04685 /2013	1,000	55,0000	55,00
031.00345.0075-01	ROLAMENTO GAIOLA 2/3	PC	020608 2013	S04685 /2013	1,000	65,0000	65,00
032.00046.0037-01	JUNTA CAMBIO	PC	020596 2013	S04685 /2013	1,000	5,0000	5,00
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	020604 2013	S04685 /2013	1,000	15,0000	15,00
032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	020607 2013	S04685 /2013	1,000	231,0000	231,00
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	020605 2013	S04685 /2013	1,000	21,0000	21,00
032.00335.0335-01	REPARO SINCRONIZADO 1. E RE	JG	020602 2013	S04685 /2013	1,000	90,0000	90,00
032.00335.0450-01	REPARO SINCRONIZADO 2*/3*	PC	020603 2013	S04685 /2013	2,000	90,0000	180,00
032.00345.0324-01	ENGRENAGEM 4 FIXA	PC	020595 2013	S04685 /2013	1,000	260,0000	260,00
032.00359.4548-01	EIXO ENTALHADO CAMBIO	PC	020594 2013	S04685 /2013	1,000	750,0000	750,00
032.00363.5458-01	TRAVA EIXO PILOTO	PC	020609 2013	S04685 /2013	1,000	43,4000	43,40
032.00468.0139-01	MIOLO SINCRONIZADOR 2*/3*	PC	020598 2013	S04685 /2013	1,000	650,0000	650,00
032.00468.0140-01	MIOLO SINCRONIZADOR 4*/5*	PC	020599 2013	S04685 /2013	1,000	650,0000	650,00
036.00003.5458-01	ANEL SINCRONIZADO	PC	020593 2013	S04685 /2013	5,000	61,5000	307,50
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	020597 2013	S04685 /2013	4,000	12,0000	48,00
039.00326.0008-01	ROLAMENTO CONTRA EIXO	PC	020606 2013	S04685 /2013	2,000	90,0000	180,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.595,90

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 005546 2013 Data: 12/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00543.5659-01	MINI RELE AUXILIAR 4 SAIDAS	PC	020611 2013	S04687 /2013	4,000	15,0000	60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 14619 MEDI HOUSE IND. COM. PROD. CIR. HOSP. LTDA  
Pedido : 005547 2013 Data: 12/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	020612 2013	G00030 /2013	2.000,000	0,6600	1.320,00
020.00097.0003-01	FRALDA GERIATRICA MEDIA	UN	020613 2013	G00030 /2013	500,000	0,6450	322,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.642,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 48

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 005548 2013 Data: 12/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00316.1256-01	INTERRUPTOR DE RE	PC	020614 2013	S04688 /2013	1,000	30,0000	30,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	30,00

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME  
Pedido : 005549 2013 Data: 12/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.0447-01	TABUA 10 X 1.70	PC	020617 2013	S04689 /2013	1,000	7,0000	7,00
016.00005.2112-01	TABUA 30" X 2.15	PC	020615 2013	S04689 /2013	3,000	26,2500	78,75
016.00005.4548-01	TABUA 10" X 2.15	PC	020616 2013	S04689 /2013	3,000	8,7500	26,25
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	112,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP  
Pedido : 005552 2013 Data: 12/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00053.0004-01	OTOSCOPIO CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO ESMALTADA, COM ACRILICO BRANCO LEITOSO, BOTAO LIGA/DESLIGA LATERAL, FIXADOR DE RADIOGRAFIAS ESMALTADO, VOLTAGEM UNICA 110 O U 220V, UTILIZACAO EM PAREDE.	UN	020620 2013	S04692 /2013	6,000	605,0000	3.630,00
025.00083.0010-01	MEDIDAS: 0,44 MT (L) X 0,50 MT (A) X 0,10 MT (E) LARINGOSCOPIO CONJUNTO COMPLETO DE LARINGOSCOPIO E 01 CABO EM INOX INFANTIL 01 CABO EM INOX ADULTO LAMINAS RETAS EM INOX: 0,01,02,03 E 04 LAMINAS CURVA EM INOX: 0,01,02,03 E 04 SISTEMA DE ENCAIXE DAS LAMINAS TIPO ROSCA COM TRAVA DE SEGURANCA; SISTEMA DE ENCAIXE DE LAMINAS DE PADRAO INTERNACI ONAL; CONFECCIONADO EM MATERIAL INOXIDAVEL E RESISTENTE GARANTIA DE UM ANO	UN	020622 2013	S04692 /2013	3,000	1.095,0000	3.285,00
025.00088.0011-01	ESPECULO - KITS	KIT	020621 2013	S04692 /2013	6,000	85,0000	510,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.425,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 49

Fornecedor : 00685 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA-EIRELI  
Pedido : 005553 2013 Data: 12/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00007.0072-01	BROCA PONTA ADIAMATADA A.R. NRO. 1012 ESFERICA	UN	020624 2013	G00033 /2013	20,000	0,9800	19,60
023.00007.0073-01	BROCA PONTA DIAMANTADA A.R. NRO. 1014 ESFERICA	UN	020625 2013	G00033 /2013	20,000	0,9800	19,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 39,20

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
Pedido : 005563 2013 Data: 12/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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.	MLA	020623 2013	S04693 /2013	180,000	32,2900	5.812,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 5.812,20

Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 005567 2013 Data: 13/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00071.0001-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS COM LUER LOCK	PC	020790 2013	G00030 /2013	3.000,000	0,3910	1.173,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.173,00

Fornecedor : 00855 MARKA SERV. E COM. DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA  
Pedido : 005569 2013 Data: 13/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00223.0001-01	ESTUFA/ARMARIO Para crescimento de pao frances. Para 20 assadeiras de pao frances de 58 x 68 cm. Pintura epoxi, uma porta, rodizios giratorios resistentes. Sem as assadeiras ou telas.	UN	020791 2013	S04709 /2013	6,000	880,0000	5.280,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.280,00

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 005570 2013 Data: 13/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00559.0130-01	COLIRIO LUCENTIS 10 MG/ML 0,23 ML	UN	020792 2013	S04710 /2013	3,000	2.393,6300	7.180,89

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.180,89

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA  
Pedido : 005571 2013 Data: 13/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0003-01	LEITE NUTRISON SOYA MULTIFIBER	UN	020793 2013	G00048 /2013	150,000	32,0000	4.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 09508 TCM COM. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA EPP  
Pedido : 005572 2013 Data: 13/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0029-01	LEITE NUTREN JUNIOR 400MG ALIMENTO NUTRICIALMENTE COMPLETO PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL SABOR BAUNILHA PARA FAIXA ETARIA 1 A 10 ANOS	LTA	020794 2013	G00048 /2013	12,000	33,0000	396,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 396,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME  
Pedido : 005574 2013 Data: 13/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	020802 2013	S04712 /2013	1,000	5,0000	5,00
011.00089.0007-01	ESPATULA P/ REJUNTAR	UN	020799 2013	S04712 /2013	1,000	2,0000	2,00
011.00106.0054-01	BROCA DE WIDEA 8MM	PC	020803 2013	S04712 /2013	3,000	8,9000	26,70
011.00253.0006-01	REJUNTE KL	UN	020798 2013	S04712 /2013	5,000	4,0000	20,00
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	020800 2013	S04712 /2013	1,000	12,0000	12,00
014.00009.0001-01	VALVULA P/ LAVATORIO CROMADA, S/LADRAO C/UNHO 7/8"	UN	020801 2013	S04712 /2013	1,000	24,0000	24,00
099.00352.0018-01	GRELHA C/ PORTA GRELHA 6	UN	020796 2013	S04712 /2013	60,000	20,5000	1.230,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 51

099.00352.0019-01	GRELHA C/ PORTA GRELHA 4	UN	020797 2013	S04712 /2013	25,000	12,0000	300,00
-------------------	--------------------------	----	-------------	--------------	--------	---------	--------

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.619,70

Fornecedor : 10636 ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 005576 2013 Data: 13/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00081.0009-01	CRISTAL LIQUIDO 8 DISPLAY	UN	020806 2013	S04714 /2013	1,000	863,6800	863,68
099.00536.0015-01	COLOR WIDE-HITACHI.						
099.00536.0015-01	PROTECAO P/ DISPLAY LED 8 WIDE DX-2022	UN	020805 2013	S04714 /2013	1,000	47,6000	47,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 911,28

Fornecedor : 00685 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA-EIRELI  
Pedido : 005577 2013 Data: 13/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00149.0063-01	ALICATE PERFURADOR DE BORRACHA	UN	020808 2013	S04715 /2013	1,000	42,0000	42,00
023.00007.0077-01	BROCA PONTA DIAMANTADA A.R. NR.1016 ESFERICA	UN	020810 2013	S04715 /2013	1,000	1,2000	1,20
023.00007.0085-01	BROCA ENDO Z	UN	020807 2013	S04715 /2013	20,000	23,0000	460,00
026.00045.0026-01	FRASCO E.D.T.A DE 20ML	FRS	020811 2013	S04715 /2013	2,000	4,7800	9,56
	VITAMINA A E D						
099.00147.0008-01	CONE GUTA PERCHA B8	CX	020809 2013	S04715 /2013	10,000	15,0000	150,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 662,76

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME  
Pedido : 005578 2013 Data: 13/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0033-01	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7F X 20 CM.	UN	020812 2013	S04716 /2013	120,000	54,0000	6.480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.480,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 005579 2013 Data: 13/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01127.0001-01	ALBUMINA HUMANA 20% 200 MG./ML. - 50 ML.	FRS	020813 2013	S04717 /2013	65,000	117,0000	7.605,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.605,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 52

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 005580 2013 Data: 13/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0073-01	AGULHA DE SUTURA B-16 PARA IRRIGACAO	DZ	020814 2013	S04718 /2013	5,000	24,0000	120,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	120,00

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 005581 2013 Data: 13/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0003-01	PENICILINA G + BENZATINA DE 600.000 UI INJETAVEL	AMP	020822 2013	S04719 /2013	1.500,000	0,3300	495,00
021.00108.0001-01	PALMITATO DE RETINOL COLECALCIF. OXIDO DE ZINCO + OLEO DE FIGADO DE BACALHAU, POMADA.	TUB	020818 2013	S04719 /2013	300,000	1,4900	447,00
021.00401.0001-01	METFORMINA 850 MG COMP. CAIXA C/30 COMP	COM	020816 2013	S04719 /2013	1.200,000	0,0470	56,40
021.00404.0003-01	SULFADIAZINA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	020815 2013	S04719 /2013	1.000,000	0,1300	130,00
021.01049.0001-01	CILOSTAZOL 100 MG	COM	020819 2013	S04719 /2013	1.020,000	0,4600	469,20
021.01049.0002-01	CILOSTAZOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	020820 2013	S04719 /2013	1.020,000	0,2300	234,60
021.01097.0005-01	LOSARTANA 25 MG	COM	020817 2013	S04719 /2013	1.000,000	0,0480	48,00
021.01119.0003-01	ANLONDIPINA 5 MG. - CAIXA	CX	020821 2013	S04719 /2013	2,000	10,0000	20,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.900,20

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 Pedido : 005582 2013 Data: 13/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0003-01	AMPICILINA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	020823 2013	S04720 /2013	1.200,000	0,1220	146,40
021.00033.0002-01	ALOPURINOL 300 MG. COMPRIMIDO	COM	020824 2013	S04720 /2013	1.020,000	0,1040	106,08
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	252,48

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 005583 2013 Data: 13/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01128.0001-01	TICLOPIDINA 250 MG. COMPRIMIDO	CX	020825 2013	S04721 /2013	34,000	7,5000	255,00
021.01132.0001-01	ERGOTRATE COMPRIMIDO	CX	020827 2013	S04721 /2013	84,000	6,9900	587,16
021.01220.0002-01	CLOTARLIDONA 25MG	COM	020826 2013	S04721 /2013	1.020,000	0,1100	112,20

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 53

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 954,36

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 005584 2013 Data: 13/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0075-01	AGULHA DE SUTURA G-10	DZ	020828 2013	S04722 /2013	5,000	20,9000	104,50
020.00052.0077-01	AGULHA DE SUTURA PB-4 25X8	DZ	020829 2013	S04722 /2013	5,000	20,9000	104,50
020.00052.0078-01	AGULHA DE SUTURA PB-8 EMBALAGEM COM 25 UNIDADES CADA	DZ	020830 2013	S04722 /2013	5,000	20,9000	104,50
020.00052.0091-01	AGULHA SUTURA GR 10 - PCT. C/ 12 UN.	PCT	020831 2013	S04722 /2013	5,000	20,9000	104,50

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 418,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME  
Pedido : 005585 2013 Data: 13/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0012-01	TELA DE PHS P/CIRURGICA DE HERNIA 7,5 X 15CM	UN	020832 2013	S04723 /2013	30,000	250,0000	7.500,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
Pedido : 005586 2013 Data: 13/09/2013

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	020836 2013	S04724 /2013	3,000	27,7100	83,13
020.00065.0076-01	PARAFUSO MALEOLAR	UN	020837 2013	S04724 /2013	1,000	21,8900	21,89
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	020833 2013	S04724 /2013	2,000	15,8200	31,64
020.00069.0001-01	DRENO PORTVAC 4,8 MM	PC	020839 2013	S04724 /2013	1,000	32,0000	32,00
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	020834 2013	S04724 /2013	2,000	764,3400	1.528,68
020.00085.0016-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM. ESTREITA C/PARAF	UN	020838 2013	S04724 /2013	1,000	235,8800	235,88
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	020835 2013	S04724 /2013	1,000	146,6400	146,64

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.079,86

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
Pedido : 005587 2013 Data: 13/09/2013

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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 54

020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	020842 2013	S04725 /2013	4,000	15,8200	63,28
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	020843 2013	S04725 /2013	1,000	764,3400	764,34
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	020840 2013	S04725 /2013	2,000	146,6400	293,28
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	020841 2013	S04725 /2013	1,000	288,7100	288,71

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.409,61

Fornecedor : 14814 ORTHO SYSTEM-COM.IMP.EXP.DE IMP.ORT.LTDA-EPP  
Pedido : 005588 2013 Data: 13/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	020844 2013	S04726 /2013	5,000	15,8200	79,10
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	020851 2013	S04726 /2013	1,000	146,6400	146,64
020.00085.0059-01	PLACA EM T 3,5 mm.	UN	020852 2013	S04726 /2013	1,000	275,4800	275,48
020.00110.0006-01	COMPONENTE CEFALICO PARA ARTROPLASTIA	UN	020845 2013	S04726 /2013	1,000	463,4800	463,48
020.00110.0007-01	COMPONENTE ACETABULAR DE POLIETILENO	UN	020848 2013	S04726 /2013	1,000	332,8400	332,84
020.00110.0009-01	COMPONENTE ACETABULAR METALICO	UN	020849 2013	S04726 /2013	1,000	917,2100	917,21
020.00110.0012-01	COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO	UN	020850 2013	S04726 /2013	1,000	900,0000	900,00
020.00231.0001-01	RESTRITOR FEMORAL DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL.	UN	020847 2013	S04726 /2013	1,000	25,7100	25,71
023.00009.0024-01	CIMENTO S/ ANTIIBIOTICO	UN	020846 2013	S04726 /2013	1,000	60,5900	60,59

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.201,05

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA  
Pedido : 005589 2013 Data: 13/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	020853 2013	S04727 /2013	1,000	251,2000	251,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 251,20

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA  
Pedido : 005590 2013 Data: 13/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00049.4548-01	REFIL GM COMBUSTIVEL	PC	020854 2013	S04728 /2013	1,000	144,0000	144,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,00

CN-SIAM

CONAM

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 55

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 005591 2013 Data: 13/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00032.0006-01	DISCO DE FREIO TRAZ.	PC	020856 2013	S04729 /2013	2,000	196,0000	392,00
033.00370.0002-01	PATIM DE FREIO	UN	020855 2013	S04729 /2013	2,000	94,0000	188,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME  
Pedido : 005592 2013 Data: 13/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00397.0006-01	RADIADOR D'AGUA	PC	020857 2013	S04730 /2013	1,000	135,0000	135,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 02258 RODRIGO ABBARI DE CAMPOS - ME.  
Pedido : 005593 2013 Data: 13/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00348.0005-01	BORRACHA DA PRENSA VERTICAL DA EMBALADEIRA	UN	020858 2013	S04731 /2013	3,000	25,0000	75,00
037.00362.0015-01	OLEO PNEUMATICO PARA EMBALADEIRA	LT	020859 2013	S04731 /2013	2,000	22,0000	44,00
099.00050.0004-01	FITA TEFLON ADESIVO PARA EMBALADEIRA	ROL	020860 2013	S04731 /2013	2,000	120,0000	240,00
Rolo com 30 metros							
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 359,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 005594 2013 Data: 13/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0103-01	SONDA LAMBIDA	PC	020864 2013	S04732 /2013	1,000	273,0000	273,00
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	020862 2013	S04732 /2013	1,000	252,9000	252,90
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	020863 2013	S04732 /2013	1,000	0,5000	0,50
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	020861 2013	S04732 /2013	1,000	167,2200	167,22
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 693,62

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 56

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME  
Pedido : 005596 2013 Data: 13/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00250.0021-01	MOTOR P/ MAQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRIAL SILENCIOSA, 110/220V DE 3450 RPM.	UN	020866 2013	S04734 /2013	1,000	390,0000	390,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	390,00

Fornecedor : 03743 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS  
Pedido : 005597 2013 Data: 13/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	020869 2013	S04735 /2013	927,621	2,4590	2.281,02
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.281,02

Fornecedor : 03743 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS  
Pedido : 005598 2013 Data: 13/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	020870 2013	S04736 /2013	1.047,308	2,4590	2.575,33
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.575,33

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 005602 2013 Data: 16/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50 MG. COMPRIMIDO	UN	020969 2013	G00028 /2013	6.000,000	0,0130	78,00
021.00018.0006-01	DIGOXINA 0,25 MG. COMPRIMIDO	COM	020968 2013	G00028 /2013	6.000,000	0,0300	180,00
021.00028.0016-01	SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDO	COM	020970 2013	G00028 /2013	6.000,000	0,0330	198,00
021.00907.0006-01	VARFARINA SODICA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	020971 2013	G00028 /2013	3.000,000	0,1200	360,00
021.00936.0001-01	AMIODARONA 200 MG CAIXA C/30 COMP	COM	020972 2013	G00028 /2013	3.000,000	0,2800	840,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.656,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.  
Pedido : 005603 2013 Data: 16/09/2013

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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 57

021.00010.0010-01	CEFALEXINA 500 MG	COM	020973 2013	G00028 /2013	4.000,000	0,1050	420,00
021.00034.0006-01	AMOXICILINA 500 MG. CAPSULA	CAP	020974 2013	G00028 /2013	4.000,000	0,0560	224,00
090.00567.0002-01	RANITIDINA 150 MG. COMPRIMIDO	COM	020975 2013	G00028 /2013	4.000,000	0,0500	200,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 844,00

Fornecedor : 11692 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.  
Pedido : 005604 2013 Data: 16/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0041-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO	UN	020976 2013	G00010 /2013	4.000,000	1,1500	4.600,00
	FRASCO OU BOLSA						
020.00059.0046-01	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML. - SISTEMA FECHADO	FRS	020978 2013	G00010 /2013	1.000,000	1,2700	1.270,00
	FRASCO OU BOLSA						

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.870,00

Fornecedor : 14526 BAXTER HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 005605 2013 Data: 16/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0043-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO	UN	020977 2013	G00010 /2013	4.000,000	2,0100	8.040,00
	FRASCO OU BOLSA						
020.00059.0047-01	SORO GLICOFISIOLÓGICO 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO	FRS	020979 2013	G00010 /2013	3.000,000	1,9000	5.700,00
	FRASCO OU BOLSA						
020.00059.0049-01	SORO GLICOSE 5 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO	FRS	020980 2013	G00010 /2013	3.000,000	2,2000	6.600,00
	FRASCO OU BOLSA						

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.340,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.  
Pedido : 005606 2013 Data: 16/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0002-01	FENOBARBITAL 200 MG. INJETAVEL	AMP	020981 2013	G00027 /2013	200,000	0,8200	164,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 164,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 005607 2013 Data: 16/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0033-01	SULFATO DE MORFINA 0,1 MG./ML. - 1 ML.	AMP	020982 2013	G00027 /2013	400,000	1,6950	678,00
021.00046.0004-01	CITRATO DE SULFENTANILA 5 MCG/ML INJ. 2 ML.	AMP	020983 2013	G00027 /2013	400,000	5,9700	2.388,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 58

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.066,00

Fornecedor : 12117 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A  
Pedido : 005608 2013 Data: 16/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0003-01	FILME PARA RAO X 15 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	020984 2013	G00056 /2013	20,000	82,1700	1.643,40
023.00011.0006-01	FILME PARA RAO X 30 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	020985 2013	G00056 /2013	15,000	173,9600	2.609,40
023.00011.0007-01	FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	020986 2013	G00056 /2013	15,000	183,0000	2.745,00
023.00011.0010-01	FILME PARA RAO X 35 X 43 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	020987 2013	G00056 /2013	15,000	217,8000	3.267,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.264,80

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
Pedido : 005609 2013 Data: 16/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0013-01	FILME PARA ULTRASSOGRAFIA UPP 210 HD 210 MM. X 25 MT.	ROL	020988 2013	G00056 /2013	15,000	215,0000	3.225,00
023.00128.0001-01	LOPAMIRON 300 - 50 ML. 612 mg/ml. de iopamidol	FRS	020989 2013	G00056 /2013	30,000	34,0000	1.020,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.245,00

Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA  
Pedido : 005611 2013 Data: 16/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00072.0001-01	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LT. COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE PARA 13 LITROS	CX	020992 2013	G00030 /2013	600,000	2,1384	1.283,04

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.283,04

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 59

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.  
Pedido : 005612 2013 Data: 16/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	020993 2013	G00030 /2013	300,000	3,0000	900,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	900,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 005613 2013 Data: 16/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0016-01	PAPEL CREPADO 90 X 90 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 250 folhas	CX	020994 2013	G00030 /2013	20,000	199,0000	3.980,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.980,00

Fornecedor : 11692 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.  
Pedido : 005614 2013 Data: 16/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0044-01	SORO SOL. RINGER COM LACTATO 500 ML. - SISTEMA FEC FRASCO OU BOLSA	UN	020995 2013	G00010 /2013	660,000	1,3000	858,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	858,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 005615 2013 Data: 16/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0012-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 12	UN	020990 2013	G00030 /2013	150,000	7,5000	1.125,00
025.00205.0001-01	INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR	UN	020991 2013	G00030 /2013	200,000	7,0000	1.400,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.525,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME  
Pedido : 005616 2013 Data: 16/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00104.0107-01	MAQUINA DE SOLA 250A 110v.	UN	020872 2013	S04738 /2013	1,000	440,0000	440,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 60

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 14530 S.A.DOS REIS COM. ARTIGOS DE TAPECARIA ME  
Pedido : 005618 2013 Data: 16/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00244.0199-01	ALMOFADA 43 X 43CM COM ENCHIMENTO EM ESPUMA E TECIDO EM ALGODAO, COM ZIPER	UN	020874 2013	S04740 /2013	60,000	14,0000	840,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.  
Pedido : 005619 2013 Data: 16/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0007-01	SULFATO DE ATROPINA 0,50 INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	021011 2013	G00027 /2013	100,000	0,2700	27,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 005620 2013 Data: 16/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0081-01	CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500 MG. INJ. 10 ML.	AMP	021012 2013	G00027 /2013	1.200,000	2,5200	3.024,00
021.00061.0001-01	FLUCONAZOL 2 MG. POR ML. INJETAVEL FRASCO COM 100M	FRS	021013 2013	G00027 /2013	600,000	4,5500	2.730,00
090.00567.0001-01	RANITIDINA 25 MG./ML. AMPOLA 2 ML. INJETAVEL	AMP	021014 2013	G00027 /2013	4.000,000	0,3160	1.264,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.018,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.  
Pedido : 005621 2013 Data: 16/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0029-01	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG./5 ML. INJETAVEL	AMP	021015 2013	G00027 /2013	600,000	2,3700	1.422,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.422,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 61

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 005622 2013 Data: 16/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0004-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2,5 ML.	AMP	021016 2013	G00027 /2013	3.000,000	0,3800	1.140,00
021.00014.0030-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA ESTERIL TUBO DE 30 ML	TUB	021017 2013	G00027 /2013	400,000	1,5300	612,00
021.00014.0120-01	CLORIDRATO DE CEFEPIMA 2 GR. INJETAVEL	FRS	021018 2013	G00027 /2013	400,000	4,5500	1.820,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.572,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 005623 2013 Data: 16/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0033-01	SULFATO DE MORFINA 0,1 MG./ML. - 1 ML.	AMP	021019 2013	G00027 /2013	500,000	1,6950	847,50
021.00046.0004-01	CITRATO DE SULFENTANILA 5 MCG/ML INJ. 2 ML.	AMP	021020 2013	G00027 /2013	300,000	5,9700	1.791,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.638,50

Fornecedor : 11692 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.  
Pedido : 005624 2013 Data: 16/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0044-01	SORO SOL. RINGER COM LACTATO 500 ML. - SISTEMA FEC FRASCO OU BOLSA	UN	021021 2013	G00010 /2013	3.000,000	1,3000	3.900,00
020.00059.0048-01	SORO GLICOSE 5 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	021022 2013	G00010 /2013	500,000	1,4000	700,00
020.00059.0071-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	021023 2013	G00010 /2013	4.000,000	1,2800	5.120,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	9.720,00

Fornecedor : 14526 BAXTER HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 005625 2013 Data: 16/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0042-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	021024 2013	G00010 /2013	4.000,000	1,0400	4.160,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.160,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 62

Fornecedor : 14618 DIAMANTE INDUSTRIA CIRURGICA LTDA  
Pedido : 005626 2013 Data: 16/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0008-01	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML. SEM AGULHA	UN	021027 2013	G00030 /2013	50.000,000	0,0700	3.500,00
025.00038.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML. SEM AGULHA	UN	021026 2013	G00030 /2013	50.000,000	0,1200	6.000,00
025.00038.0010-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML. SEM AGULHA BICO SLIP	UN	021025 2013	G00030 /2013	30.000,000	0,2400	7.200,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.700,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 005627 2013 Data: 16/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00016.0001-01	MASCARA DESC. HIDRO - REPELENTE DUPLA CAMADA CAIXA COM 50 UNID. (COM ELASTICO) FILTRO BFE C/ 98,8% RET. BACTERIOLOGICA 100% POLIPROPILENO	CX	021028 2013	G00030 /2013	120,000	3,8500	462,00
025.00061.0006-01	CATETER INTRAVENOSO 18 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	021029 2013	G00030 /2013	4.000,000	0,4257	1.702,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.164,80

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 005628 2013 Data: 16/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0007-01	CATETER INTRAVENOSO 20 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER	UN	021030 2013	G00030 /2013	4.000,000	0,3900	1.560,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 63

025.00061.0009-01	- COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PRA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO CATETER INTRAVENOSO 24 GA X 0,75 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	021031 2013	G00030 /2013	4.000,000	0,4800	1.920,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	-----------	--------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.480,00

Fornecedor : 12197 D.M.H. DISTRIB. MEDICO HOSPITALAR LTDA ME  
Pedido : 005629 2013 Data: 16/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0012-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8	UN	021032 2013	G00030 /2013	40.000,000	0,0326	1.304,00
025.00038.0007-01	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML. SEM AGULHA BICO LUER LOCK	UN	021033 2013	G00030 /2013	20.000,000	0,0693	1.386,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.690,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.  
Pedido : 005630 2013 Data: 16/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.0003-01	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	ROL	021034 2013	G00030 /2013	150,000	6,3800	957,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 957,00

Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 005631 2013 Data: 16/09/2013

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	021035 2013	G00030 /2013	400,000	1,8000	720,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 64

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 005632 2013 Data: 16/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0010-01	CLONAZEPAN 2,5 MG./ML. GOTAS - 20 ML.	FRS	021036 2013	G00028 /2013	12,000	1,2870	15,44

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15,44

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 005633 2013 Data: 16/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00173.0006-01	BROMOPRIDA GOTAS 20 ML.	UN	021037 2013	G00029 /2013	200,000	0,9800	196,00
021.01065.0013-01	GLIMEPIRIDA 2 MG	COM	021038 2013	G00029 /2013	3.000,000	0,0800	240,00
021.01286.0001-01	ANLODIPINA 10 MG	COM	021039 2013	G00029 /2013	3.000,000	0,0380	114,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 12277 ALESSANDRA S M PERES CORTINAS-ME  
Pedido : 005640 2013 Data: 18/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00407.0428-01	CORTINA RUSTICO GROSSO 3X2,16 ILHOS 28MM CROMADO NA COR MARROM CLARO.	PC	020879 2013	S04745 /2013	2,000	202,3500	404,70

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 404,70

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 005641 2013 Data: 18/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0010-01	LUVA P/ ARTROSCOPIA	UN	020880 2013	S04746 /2013	40,000	2,3100	92,40

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,40

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
Pedido : 005642 2013 Data: 18/09/2013

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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 65

020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	020881 2013	S04747 /2013	1,000	15,8200	15,82
020.00085.0060-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA LARGA 4,5 MM., INCLUINDO PARAFUSO	UN	020882 2013	S04747 /2013	1,000	296,1300	296,13

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	311,95
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 13090 FOR ALL COMERCIAL DISTR. IMPORT. EXPORT. LTDA  
Pedido : 005648 2013 Data: 18/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0020-01	COLA ADESIVA SENDO EM SACHE.	KG	020890 2013	S04753 /2013	65,000	17,6000	1.144,00
077.00123.0006-01	MANTA GERAL SENDO DE ALGODAO PARA ENCHIMENTO.	KG	020888 2013	S04753 /2013	750,000	3,8500	2.887,50
090.00978.0001-01	REPOSICIONAL LARGA FITA REPOSICIONAL 2.000 (DOIS MIL) PICOTES, 2,5 CM.	ROL	020889 2013	S04753 /2013	18,000	18,0000	324,00

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.355,50
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.  
Pedido : 005649 2013 Data: 18/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0011-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Sacos de 25 ou 50 kg	KG	020891 2013	S04754 /2013	750,000	2,8600	2.145,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.145,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 05671 PAGANELLI COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME  
Pedido : 005650 2013 Data: 18/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM 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, 750v de isola-cao.	M	020893 2013	S04755 /2013	50,000	2,1700	108,50
012.00036.0069-01	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W X 127V	UN	020894 2013	S04755 /2013	12,000	14,8560	178,27

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 66

012.00052.0001-01	ROLDANA PLASTICA TAM. MEDIO	PC	020895 2013	S04755 /2013	50,000	0,1300	6,50
012.00053.0006-01	SOQUETE TIPO RABICHO P/ FLUORESCENTE	PC	020892 2013	S04755 /2013	12,000	1,7670	21,20
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 314,47

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.  
 Pedido : 005651 2013 Data: 18/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	020904 2013	S04756 /2013	200,000	0,9000	180,00
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM	M	020905 2013	S04756 /2013	100,000	0,6000	60,00
	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/ME RCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.						
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20	UN	020907 2013	S04756 /2013	1,000	4,0000	4,00
	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						
012.00046.0032-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 1 X 40	UN	020909 2013	S04756 /2013	3,000	12,5000	37,50
	para lampada fluorescente tubular, 1x40W, bivolt, baixo fator de potencia, normatizado pelo INMETRO/ NBR-14417/14418						
012.00046.1258-01	REATOR ELETRONICO 2 X 40	PC	020908 2013	S04756 /2013	6,000	18,0000	108,00
012.00058.0028-01	TOMADA 2 P + T SISTEMA X	UN	020906 2013	S04756 /2013	20,000	8,0000	160,00
	UNIVERSAL, COMPLETA (COM CAIXA)						
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 549,50

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.  
 Pedido : 005652 2013 Data: 18/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.0007-01	INTERRUPTOR SISTEMA X	PC	020903 2013	S04757 /2013	12,000	3,3400	40,08
	COM CAIXA.						

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 67

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,08

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 005654 2013 Data: 18/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1069-01	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRO	KIT	020928 2013	S04759 /2013	1,000	55,0000	55,00
031.00009.0006-01	HOMOCINETICA DO GOL/PARATI.	PC	020922 2013	S04759 /2013	1,000	190,0000	190,00
031.00052.0014-01	ANEL SINCRONIZADO 1 E 2 MARCHA	UN	020911 2013	S04759 /2013	2,000	95,0000	190,00
031.00087.0012-01	DISCO FREIO DIANTEIRO	PC	020917 2013	S04759 /2013	2,000	45,0000	90,00
031.00101.0004-01	GARFO 5A. MARCHA	UN	020921 2013	S04759 /2013	1,000	78,0000	78,00
031.00301.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR GOL LIMPADOR DE PARABRISA P/ VEICULO GOL ANO 2005.	PC	020925 2013	S04759 /2013	1,000	60,0000	60,00
031.00351.0005-01	CARLOTA DO CUBO	UN	020916 2013	S04759 /2013	1,000	10,0000	10,00
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	020923 2013	S04759 /2013	1,000	37,0000	37,00
033.00305.0014-01	GARFO DA 3*/4*.	PC	020920 2013	S04759 /2013	1,000	75,0000	75,00
035.00303.0003-01	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	020927 2013	S04759 /2013	2,000	82,5000	165,00
036.00003.1037-01	ANEL SINCRONIZADO DA 5*	PC	020913 2013	S04759 /2013	1,000	50,0000	50,00
036.00111.6565-01	BUCHA BARRA DIRECAO	PC	020914 2013	S04759 /2013	2,000	25,0000	50,00
036.00317.3206-01	ANEL SINCRONIZADO 2*/3*	PC	020912 2013	S04759 /2013	2,000	50,0000	100,00
036.00400.0018-01	GARFO DA 1X 2	PC	020919 2013	S04759 /2013	1,000	75,0000	75,00
037.00216.0001-01	TRAMBULADOR DE CAMBIO	UN	020929 2013	S04759 /2013	1,000	28,0000	28,00
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	020931 2013	S04759 /2013	3,000	20,0000	60,00
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	020932 2013	S04759 /2013	4,000	18,0000	72,00
037.00364.1225-01	BUCHA DO EIXO TRASEIRO	PC	020915 2013	S04759 /2013	2,000	22,5000	45,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	020918 2013	S04759 /2013	1,000	24,0000	24,00
074.00022.0750-01	JOGO JUNTA CAMBIO 5 MARCHAS	JG	020926 2013	S04759 /2013	1,000	25,0000	25,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	020924 2013	S04759 /2013	1,000	65,0000	65,00
099.00158.0007-01	TAMPA DA 5A. MARCHA	UN	020934 2013	S04759 /2013	1,000	36,0000	36,00
099.00215.0011-01	LUVA DA 3A. MARCHA	UN	020930 2013	S04759 /2013	1,000	220,0000	220,00
099.00398.0035-01	RETENTOR LATERAL DA COROA	PC	020933 2013	S04759 /2013	2,000	25,0000	50,00

## 0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.850,00

Fornecedor : 12195 CARLOS HERCULANO COMERCIO DE TELAS ME  
Pedido : 005655 2013 Data: 18/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00063.0069-01	TELA GALVANIZADA ALAMBRADO 60 X 60 M. F12	M2	020935 2013	S04760 /2013	125,000	18,0000	2.250,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.250,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 68

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA  
Pedido : 005656 2013 Data: 18/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0045-01	LEITE APTAMIL I	LTA	020936 2013	G00048 /2013	24,000	14,0000	336,00
053.00020.0051-01	LEITE APTAMIL II	LTA	020937 2013	G00048 /2013	96,000	14,0000	1.344,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
Pedido : 005657 2013 Data: 18/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00069.0041-01	DRENO DE SUCCAO 3,2MM	UN	020939 2013	S04761 /2013	1,000	32,0000	32,00
020.00085.0086-01	PLACA DE TITANIO SISTEMA MINI/MICRO	UN	020938 2013	S04761 /2013	1,000	361,8100	361,81
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 393,81

Fornecedor : 14814 ORTHO SYSTEM-COM.IMP.EXP.DE IMP.ORT.LTDA-EPP  
Pedido : 005658 2013 Data: 18/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0018-01	PIO STEINMAMM	UN	020941 2013	S04762 /2013	1,000	15,8200	15,82
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	020940 2013	S04762 /2013	1,000	764,3400	764,34
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 780,16

Fornecedor : 08334 EMPORIO MEDICO COM.PROD. CIRURG. HOSPIT. LTDA  
Pedido : 005661 2013 Data: 18/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0014-01	CLIP PARA VISICULA DE TITANIO	UN	020944 2013	S04765 /2013	18,000	45,0000	810,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 810,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME  
Pedido : 005664 2013 Data: 18/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00012.0002-01	GRAMPOS 26/6 DE COBRE EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CX	020950 2013	S04768 /2013	4,000	2,7800	11,12
063.00012.0025-01	GRAMPOS 23/10 C/5000	UN	020951 2013	S04768 /2013	2,000	16,1500	32,30
063.00041.0005-01	GRAMPEADOR GRANDE	UN	020948 2013	S04768 /2013	2,000	42,5000	85,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 69

063.00041.0006-01	PARA 70 FOLHAS. GRAMPEADOR 23/10 anatomico, estrutura metalica, para alfinetar e grampear, utiliza grampo 26 x 6	UN	020949 2013	S04768 /2013	1,000	17,6000	17,60
063.00097.0003-01	PERFURADOR DE PAPEL SENDO PARA ATE 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	020947 2013	S04768 /2013	3,000	8,1000	24,30

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,32

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME  
 Pedido : 005665 2013 Data: 18/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00006.0002-01	AGENDA EXECUTIVA 2007	UN	020952 2013	S04769 /2013	15,000	12,6500	189,75
063.00012.0026-01	GRAMPOS 23/13 C/5000	UN	020954 2013	S04769 /2013	3,000	12,7000	38,10
063.00041.0004-01	GRAMPEADOR 26/6 PARA 25 FOLHAS - DE FERRO SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	020953 2013	S04769 /2013	3,000	11,5000	34,50
063.00042.0045-01	FURADOR P/60 FOLHAS	UN	020955 2013	S04769 /2013	2,000	47,1500	94,30

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 356,65

Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME  
 Pedido : 005666 2013 Data: 18/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0087-01	CABO CAT 5E CX C/305MTS	CX	020956 2013	S04770 /2013	3,000	299,0000	897,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 897,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
 Pedido : 005667 2013 Data: 18/09/2013

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	020958 2013	S04771 /2013	1,000	135,0000	135,00
011.00026.0021-01	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE EM LATA 18 LITROS, DE 1a. LINHA.	LTA	020957 2013	S04771 /2013	3,000	299,0000	897,00
011.00026.0182-01	TINTA LATEX ACRILICO GELO (LATA 18 LITROS) DE 1a. LINHA.	LTA	020965 2013	S04771 /2013	2,000	175,0000	350,00
011.00038.0002-01	LIXA D'AGUA 100	UN	020960 2013	S04771 /2013	20,000	0,9000	18,00
011.00038.0005-01	LIXA D'AGUA N. 120	FLS	020959 2013	S04771 /2013	20,000	0,9000	18,00
011.00042.0001-01	MASSA ACRILICA LATA 18 LITROS composicao:resina a base de dispersao aquosa de co polimero estireno-acrilico,cargas minerais inertes hidrocarbonetos alifaticos, glicos e tensoativos	LTA	020962 2013	S04771 /2013	1,000	90,0000	90,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 70

011.00042.0004-01	etoxilados. MASSA CORRIDA PVA LATA 18 LITROS 18 litros, composicao: resina a base de dispersao aquosa de polimeros vinilicos (PVA), cargas minera is inertes e hidrocarbonetos alifaticos.	LTA	020963 2013	S04771 /2013	1,000	51,0000	51,00
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2" REF. 572.	UN	020961 2013	S04771 /2013	3,000	5,0000	15,00
011.00089.0011-01	ESPATULA DE 6CM.	UN	020964 2013	S04771 /2013	4,000	5,5000	22,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.596,00

Fornecedor : 13668 COMERCIAL 3 ALBE LTDA  
 Pedido : 005668 2013 Data: 18/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02040.0001-01	STERANIOS 2% - GL. 5 LT.	GAL	020966 2013	S04772 /2013	20,000	120,0000	2.400,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.400,00

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 005669 2013 Data: 18/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0074-01	SERINGA DE GASOMETRIA S/AG. 3ML	UN	020967 2013	S04773 /2013	3.000,000	2,0000	6.000,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.000,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 Pedido : 005670 2013 Data: 18/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0001-01	BICARBONATO DE SODIO 8,4% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	020996 2013	S04774 /2013	1.000,000	0,4600	460,00
021.01203.0001-01	VOLUVEN 6% - BOLSA 500 ML.	UN	020997 2013	S04774 /2013	90,000	27,3000	2.457,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.917,00

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 005671 2013 Data: 18/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0007-01	AMPICILINA INJETAVEL 500 mg.	AMP	020998 2013	S04775 /2013	3.000,000	0,8800	2.640,00
021.00014.0111-01	CLORIDRATO DE LOPERAMIDA 2 MG.	COM	021001 2013	S04775 /2013	2.004,000	0,0800	160,32
021.00019.0002-01	DIPIRONA SODICA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	021000 2013	S04775 /2013	3.000,000	0,0600	180,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 71

021.00095.0003-01	PARACETANOL 750 MG. COMPRIMIDO	COM	020999 2013	S04775 /2013	3.360,000	0,0600	201,60
-------------------	--------------------------------	-----	-------------	--------------	-----------	--------	--------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.181,92

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 005672 2013 Data: 18/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00036.0002-01	BISACORDIL 5 MG. DRAGEAS	DRA	021003 2013	S04776 /2013	3.000,000	0,1000	300,00
021.00088.0002-01	NIMODIPINA 30 MG	COM	021002 2013	S04776 /2013	2.010,000	0,1700	341,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 641,70

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 005673 2013 Data: 18/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0047-01	CLORIDRATO DE NALBUFINA 10 MG/ML AMPOLA 1 ml.	AMP	021004 2013	S04777 /2013	30,000	11,6500	349,50
021.00046.0010-01	CITRATO DE FENTANILA 0,0785 MG/ML 10ML	AMP	021005 2013	S04777 /2013	450,000	3,3900	1.525,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.875,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA  
Pedido : 005676 2013 Data: 18/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0014-01	AMORTECEDOR DIRECAO KOMBI	PC	021008 2013	S04780 /2013	1,000	63,2000	63,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,20

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 005682 2013 Data: 18/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	021082 2013	S04793 /2013	1,000	98,0000	98,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,00

CN-SIAM

CONAM

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 72

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 005686 2013 Data: 18/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1578-01	PORCA TORQUE 1/2	PC	021087 2013	S04797 /2013	2,000	0,9300	1,86
032.00366.0061-01	ARRUELA CONICA GRAMPO 3/4	PC	021089 2013	S04797 /2013	1,000	1,2100	1,21
036.00161.0084-01	PARAFUSO 1/2 X 1.1/2	PC	021086 2013	S04797 /2013	2,000	1,0600	2,12
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	021088 2013	S04797 /2013	2,000	1,9700	3,94

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9,13

Fornecedor : 00024 MARMORARIA INDEPENDENCIA BEBEDOURO LTDA ME  
Pedido : 005688 2013 Data: 18/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00571.0014-01	PEDRA GRANITO CINZA CORUMBA (M2)	M2	021091 2013	S04799 /2013	1,110	281,9820	313,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 313,00

Fornecedor : 06967 CASA RADIO PEZZI RASTEIRO LTDA ME  
Pedido : 005691 2013 Data: 18/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00012.0007-01	PEDESTAL P/ CAIXA DE SOM TRIPE, COM COPINHO.	UN	021094 2013	S04802 /2013	3,000	125,0000	375,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 03743 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS  
Pedido : 005692 2013 Data: 18/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	021074 2013	S04785 /2013	1.000,000	2,4590	2.459,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.459,00

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME  
Pedido : 005693 2013 Data: 18/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0012-01	COLA P/ TECIDO SENDO EMBALAGEM COM 50GR.	FRS	021053 2013	S04782 /2013	1,000	14,5000	14,50
011.00020.0099-01	COLA PARA PANO	FRS	021055 2013	S04782 /2013	2,000	4,5000	9,00

CN-SIAM

CONAM

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 73

062.00020.0010-01	PLACA DE EVA DIVERSAS CORES	UN	021057 2013	S04782 /2013	7,000	1,6000	11,20
077.00003.0019-01	FITA DE CETIM N.1 - ROLO	ROL	021051 2013	S04782 /2013	5,000	10,9000	54,50
077.00007.0008-01	VIES - C/ 50 MTS.	ROL	021052 2013	S04782 /2013	5,000	6,8000	34,00
	SENDO PECAS INTEIRAS COM 34MMX50MTS, CORES VARIA DAS E DE BOA QUALIDADE.						
077.00008.0005-01	TECIDO POPELINE	M	021040 2013	S04782 /2013	16,500	12,9000	212,85
	SENDO 100% ALGODAO VARIAS ESTAMPAS E DE BOA QUA LIDADE.						
077.00008.0013-01	TECIDO XADREZ	M	021044 2013	S04782 /2013	31,500	7,5000	236,25
	SENDO PARA BORDAR, 10MTS NA COR AMARELA, 10MTS NA- COR BRANCA, 10MTS NA COR SALMAO, 10MTS NA COR ROSA E 10MTS NA COR LILAS.						
077.00008.0021-01	TECIDO ALGODAO CRU	M	021043 2013	S04782 /2013	8,000	8,5000	68,00
077.00008.0047-01	TECIDO DE ALGODAO ESTAMPADO	M	021042 2013	S04782 /2013	1,000	18,9000	18,90
	SENDO 100% ALGODAO E VARIAS ESTAMPAS.						
077.00008.0321-01	TECIDO DE BOLINHA	M	021041 2013	S04782 /2013	1,000	18,9000	18,90
077.00051.0009-01	MISSANGA (KG)	KG	021049 2013	S04782 /2013	3,000	18,0000	54,00
077.00070.0008-01	TINTA DIMENSIONAL BRILHANTE 37 ML	UN	021056 2013	S04782 /2013	4,000	2,8000	11,20
	SENDO DECORATIVA OURO.						
077.00070.0009-01	TINTA ACRILICA DECORATIVA	FRS	021059 2013	S04782 /2013	10,000	4,0000	40,00
	SENDO METALICA COM 37MLÇ OURO.						
077.00125.0002-01	ENCHIMENTO ACRILICO	KG	021054 2013	S04782 /2013	4,000	15,9000	63,60
	PLUMANTE.						
090.00140.0021-01	FIO DE NYLON 0,25	ROL	021050 2013	S04782 /2013	4,000	2,8000	11,20
099.00006.0001-01	LINHA DE COSTURA	CN	021045 2013	S04782 /2013	8,000	2,2000	17,60
	CORES VARIADAS, sendo cones com 5.000 mt.						
099.00077.0095-01	CAIXA DE MDF 40X40X20CM	UN	021058 2013	S04782 /2013	5,000	42,0000	210,00
099.00227.0123-01	PLASTICO	M	021060 2013	S04782 /2013	18,000	7,8500	141,30
099.00227.0124-01	BORDADO	PC	021061 2013	S04782 /2013	4,000	11,5000	46,00
099.00227.0125-01	APLIQUE	UN	021062 2013	S04782 /2013	32,000	2,8000	89,60
099.00549.0058-01	OLHO MOVEI - GRANDE N.18 - PCT	PCT	021048 2013	S04782 /2013	1,000	9,9000	9,90
099.00549.0549-01	OLHO MOVEI - PEQUENO	PCT	021047 2013	S04782 /2013	1,000	2,5000	2,50
099.00549.0550-01	OLHO MOVEI - MEDIO - PCT	PCT	021046 2013	S04782 /2013	1,000	3,5000	3,50
	SENDO N. 10 PACOTE COM 50 PARES.						

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.378,50

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.  
Pedido : 005694 2013 Data: 18/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00004.0057-01	RADIO PORTATIL - CD, MP3 E USB RADIO PORTATIL, COM CD PLAYER, REPRODUCAO DE AR- QUIVOS TAMBEM EM MP3/WMA; SUPORTA CD-R E CD-RW;RA DIO AM/FM; CONECTIVIDADE ATRAVES DE ENTRADA USB 1.0 E 2.0, COM SUPORTE PARA REPRODUZIR ARQUIVOS N O FORMATO MP3 E WMA; POTENCIA DE, NO MINIMO, 04	UN	021063 2013	S04783 /2013	30,000	179,0000	5.370,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 74

WATTS - RMS, MODOS DE REPRODUCAO: PROGRAM, REPEAT  
E RANDOM; 110V; GARANTIA TOTAL POR 12 MESES. ACOM  
PANHA CABO DE ENERGIA/FORCA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.370,00

Fornecedor : 14530 S.A.DOS REIS COM. ARTIGOS DE TAPECARIA ME  
Pedido : 005695 2013 Data: 18/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00407.0501-01	CORTINA 2,30 X 1,60M em tecido rustico, barrado de bolinha e varao grosso. instaladas no local.	UN	021064 2013	S04784 /2013	17,000	300,6717	5.111,41
099.00407.0502-01	CORTINA 2,30 X 1,50M em tecido rustico, barrado de bolinha e varao grosso. instaladas no local.	UN	021065 2013	S04784 /2013	2,000	281,8800	563,76
099.00407.0503-01	CORTINA 2,00 X 0,65M em tecido rustico, barrado de bolinha e varao grosso. instaladas no local.	UN	021066 2013	S04784 /2013	1,000	106,2100	106,21
099.00407.0504-01	CORTINA 2,75 X 1,60M em tecido rustico, barrado de bolinha e varao grosso. instaladas no local.	UN	021067 2013	S04784 /2013	2,000	359,5100	719,02
099.00407.0505-01	CORTINA 1,50 X 1,00M em tecido rustico, barrado de bolinha e varao grosso. instaladas no local.	UN	021068 2013	S04784 /2013	1,000	122,5500	122,55
099.00407.0506-01	CORTINA 1,00 X 0,90M em tecido rustico, barrado de bolinha e varao grosso. instaladas no local.	UN	021069 2013	S04784 /2013	2,000	73,5300	147,06
099.00407.0507-01	CORTINA 0,90 X 0,90M em tecido rustico, barrado de bolinha e varao grosso. instaladas no local.	UN	021070 2013	S04784 /2013	3,000	66,1900	198,57
099.00407.0508-01	CORTINA 0,90 X 0,80M em tecido rustico, barrado de bolinha e varao grosso. instaladas no local.	UN	021071 2013	S04784 /2013	1,000	58,8200	58,82
099.00407.0509-01	CORTINA 1,20 X 0,90M em tecido rustico, barrado de bolinha e varao grosso. instaladas no local.	UN	021072 2013	S04784 /2013	1,000	88,2400	88,24
099.00407.0510-01	CORTINA 2,00 X 1,60M em tecido rustico, barrado de bolinha e varao grosso. instaladas no local.	UN	021073 2013	S04784 /2013	3,000	261,4500	784,35

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.899,99

CN-SIAM

CONAM

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 75

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP  
Pedido : 005696 2013 Data: 18/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.4548-01	BUCHA DO OLHAL	PC	021111 2013	S04811 /2013	1,000	46,0000	46,00
032.00330.0458-01	PINO L.D	PC	021110 2013	S04811 /2013	1,000	61,0000	61,00
034.00303.1693-01	BUCHA BANDEJA	PC	021109 2013	S04811 /2013	4,000	23,0000	92,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	199,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA  
Pedido : 005697 2013 Data: 18/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0007-01	FAIXA 3,00 X 1,00	UN	021112 2013	S04812 /2013	10,000	75,0000	750,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	750,00

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO ME.  
Pedido : 005700 2013 Data: 19/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00126.0020-01	LIXEIRA PLASTICA 10/15 LITROS COM PEDAL	UN	021097 2013	S04805 /2013	13,000	21,0000	273,00
099.00063.0006-01	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA INTER-FOLHAS.	UN	021098 2013	S04805 /2013	10,000	29,0000	290,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	563,00

Fornecedor : 14452 EQUILIBRIO LTDA-ME  
Pedido : 005701 2013 Data: 19/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00058.0058-01	SABONETEIRA PLASTICA COM RESERVATORIO	UN	021101 2013	S04806 /2013	20,000	28,0000	560,00
054.00126.0021-01	LIXEIRA PLASTICA DE 60 LITROS COM PEDAL	UN	021099 2013	S04806 /2013	1,000	79,9000	79,90
054.00126.0022-01	LIXEIRA PLASTICA DE 90/100 LT COM PEDAL	UN	021100 2013	S04806 /2013	6,000	129,0000	774,00
055.00002.0003-01	SUPORTE P/ PAPEL HIGIENICO	UN	021102 2013	S04806 /2013	5,000	30,0000	150,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.563,90

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 76

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 005702 2013 Data: 19/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00441.0010-01	SECNIDAZOL 1G	COM	021103 2013	S04807 /2013	100,000	0,3800	38,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	38,00

Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME  
Pedido : 005704 2013 Data: 19/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0002-01	ADESIVO 0,40 X 0,50	UN	021106 2013	S04809 /2013	2,000	8,0000	16,00
090.00420.0017-01	BANNER IMPRESSAO 90 X 1,20	UN	021107 2013	S04809 /2013	4,000	45,0000	180,00
099.00208.0018-01	PLACA 70 X 50 ADESIVADAS	UN	021105 2013	S04809 /2013	8,000	38,5000	308,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	504,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 005707 2013 Data: 20/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00094.0031-01	FERRO CHATO 1.1/2 X 3/16	KG	021114 2013	S04814 /2013	15,000	4,2000	63,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	63,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME  
Pedido : 005709 2013 Data: 20/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	021115 2013	S04815 /2013	1,000	2,0000	2,00
037.00303.0125-01	LAMPADA HB4	PC	021117 2013	S04815 /2013	1,000	74,0000	74,00
037.00303.0458-01	LAMPADA TORPEDO	PC	021116 2013	S04815 /2013	2,000	2,0000	4,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	80,00

Fornecedor : 00001 MAQPPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME  
Pedido : 005710 2013 Data: 20/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0039-01	CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA -REVESTIDO EM TECIDO NA COR AZUL;	UN	021120 2013	S04817 /2013	2,000	157,0000	314,00

CN-SIAM

CONAM

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 77

	-ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICOS; -ESPUMA INJETADA; -BASE COM REGULAGEM DE ALTURA; -SEM BRACO.						
066.00005.0555-01	CADEIRA FIXA MODELO SECRETARIA EM TECIDO, SEM BRACO, COR A SER DEFINIDA.	UN	021121 2013	S04817 /2013	40,000	53,0000	2.120,00
099.00358.0002-01	LONGARINA 3 LUGARES NA COR PRETA, MODELO ISO C/ ASS/ENC PLASTICO.	UN	021119 2013	S04817 /2013	7,000	179,0000	1.253,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.687,00

Fornecedor : 07313 GILSON APARECIDO MARQUES ZOLLA ME  
Pedido : 005711 2013 Data: 20/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01014.0007-01	APARELHO CELULAR	UN	021122 2013	S04818 /2013	1,000	749,0000	749,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 749,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
Pedido : 005712 2013 Data: 20/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0076-01	PARAFUSO MALEOLAR	UN	021125 2013	S04819 /2013	1,000	21,8900	21,89
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	021123 2013	S04819 /2013	2,000	15,8200	31,64
020.00069.0001-01	DRENO PORTVAC 4,8 MM	PC	021127 2013	S04819 /2013	1,000	32,0000	32,00
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	021126 2013	S04819 /2013	1,000	183,8100	183,81
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	021124 2013	S04819 /2013	1,000	146,6400	146,64

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 415,98

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME  
Pedido : 005713 2013 Data: 20/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0011-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	021129 2013	S04820 /2013	150,000	0,5360	80,40
063.00003.0038-01	CRISTAL CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO- CEDENCIA NACIONAL.	UN	021128 2013	S04820 /2013	150,000	0,5360	80,40
063.00006.0011-01	COLA BRANCA (EM TUBO DE 40 GR.)	UN	021133 2013	S04820 /2013	10,000	0,6300	6,30
063.00012.0026-01	GRAMPOS 23/13 C/5000	UN	021135 2013	S04820 /2013	5,000	14,2000	71,00
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	021130 2013	S04820 /2013	432,000	0,2200	95,04
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	021132 2013	S04820 /2013	30,000	1,2600	37,80

CN-SIAM

CONAM

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 78

063.00025.0044-01	PILHA CONTROLE ALARME	PC	021131 2013	S04820 /2013	10,000	2,0300	20,30
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6	UN	021134 2013	S04820 /2013	5,000	8,3000	41,50
SENDO PARA 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDAE.							

0008 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	432,74
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 03581 ANTONIO MIGUEL ESTEVES BEBEDOURO - ME  
Pedido : 005714 2013 Data: 20/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0068-01	VENTILADOR.	PC	021139 2013	S04822 /2013	1,000	85,0000	85,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	85,00
----------------------	------------------------------------	-------

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
Pedido : 005715 2013 Data: 20/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0072-01	PARAFUSO CORTICOL 4,5 MM	UN	021140 2013	S04823 /2013	1,000	18,0600	18,06
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	021142 2013	S04823 /2013	1,000	15,8200	15,82
020.00069.0001-01	DRENO PORTVAC 4,8 MM	PC	021141 2013	S04823 /2013	1,000	32,0000	32,00

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	65,88
----------------------	------------------------------------	-------

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME  
Pedido : 005716 2013 Data: 20/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0014-01	ETIQUETA 1 CARREIRA 107 X 36	CX	021146 2013	S04825 /2013	20,000	69,9900	1.399,80
061.00004.0009-01	CAIXA COM 4.000 ETIQUETAS.	CX	021144 2013	S04825 /2013	3,000	110,5000	331,50
073.00005.0195-01	FORMULARIO 80 COLUNAS C/ 2 VIAS BRANCO	UN	021145 2013	S04825 /2013	300,000	7,2290	2.168,70
	CARBONADA, EM CAIXA COM 1500.						
	LIVRO DE ATA (100 FLS.)						

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.900,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
Pedido : 005718 2013 Data: 20/09/2013

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	021148 2013	S04827 /2013	1,000	764,3400	764,34

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 79

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 764,34

Fornecedor : 14814 ORTHO SYSTEM-COM.IMP.EXP.DE IMP.ORT.LTDA-EPP  
Pedido : 005719 2013 Data: 20/09/2013

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	021151 2013	S04828 /2013	3,000	27,7100	83,13
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	021149 2013	S04828 /2013	3,000	15,8200	47,46
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	021150 2013	S04828 /2013	1,000	183,8100	183,81
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	021153 2013	S04828 /2013	8,000	28,4500	227,60
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	021152 2013	S04828 /2013	1,000	578,6700	578,67

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.120,67

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME  
Pedido : 005721 2013 Data: 20/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00001.0017-01	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS Pequeno, com capa lisa.	UN	021154 2013	S04829 /2013	50,000	2,4000	120,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME  
Pedido : 005722 2013 Data: 20/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0010-01	CANETA SALIENTADORA SENDO 10 NA COR AMARELA, 5 NA COR ROSA E 5 NA COR-LARANJA.	UN	021163 2013	S04830 /2013	400,000	0,9600	384,00
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO-CEDENCIA NACIONAL.	UN	021157 2013	S04830 /2013	400,000	0,5500	220,00
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	021158 2013	S04830 /2013	150,000	0,5500	82,50
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2 2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.	CX	021162 2013	S04830 /2013	8,000	8,0000	64,00
063.00005.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA UND	UN	021156 2013	S04830 /2013	200,000	0,3000	60,00
063.00010.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS SEND0 INOX.	UN	021160 2013	S04830 /2013	40,000	0,5700	22,80
063.00011.0060-01	FITA LX-300 12 X 30.	UN	021167 2013	S04830 /2013	60,000	4,8200	289,20

CN-SIAM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro								
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 11/10/2013							PAGINA	80
063.00012.0002-01	GRAMPOS 26/6	CX	021159 2013	S04830 /2013	100,000	3,2000	320,00	
	DE COBRE EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES.							
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	021155 2013	S04830 /2013	288,000	0,2200	63,36	
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	021164 2013	S04830 /2013	100,000	1,9400	194,00	
	SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.							
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	021165 2013	S04830 /2013	100,000	1,9400	194,00	
	SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.							
063.00020.0005-01	TINTA P/ CARIMBO - PRETO	FRS	021169 2013	S04830 /2013	40,000	1,6800	67,20	
	SENDO 42ML.							
063.00020.0064-01	TINTA P/ CARIMBO AZUL	TUB	021168 2013	S04830 /2013	40,000	1,6800	67,20	
	FRASCO COM 42ML.							
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6	UN	021170 2013	S04830 /2013	50,000	8,3000	415,00	
	SENDO PARA 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDAE.							
063.00044.0005-01	PRANCHETA DE MADEIRA	UN	021161 2013	S04830 /2013	70,000	2,1900	153,30	
063.00069.0002-01	CARBONO AZUL MANUAL CX C/ 100 FOLHAS	CX	021166 2013	S04830 /2013	15,000	21,5000	322,50	
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.919,06
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME								
Pedido : 005723 2013 Data: 20/09/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	021171 2013	S04831 /2013	1,000	22,0000	22,00	
037.00303.0059-01	LAMPADA H1	UN	021172 2013	S04831 /2013	1,000	10,0000	10,00	
099.00099.0110-01	BOTAO DE DESCARTE	PC	021173 2013	S04831 /2013	1,000	10,0000	10,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	42,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 005725 2013 Data: 20/09/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00029.0458-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 1/2 RECUPERADO	PC	021175 2013	S04833 /2013	1,000	93,9500	93,95	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	93,95
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 005726 2013 Data: 20/09/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00327.0458-01	FERRO CHATO 3 X 3/4	PC	021176 2013	S04834 /2013	4,000	5,0000	20,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	20,00

CN-SIAM

CONAM

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 81

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME  
Pedido : 005728 2013 Data: 20/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	021182 2013	S04836 /2013	4,000	0,3000	1,20
012.00030.1258-01	FUSIVEIS	PC	021178 2013	S04836 /2013	4,000	1,0000	4,00
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	021180 2013	S04836 /2013	1,000	2,0000	2,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	021181 2013	S04836 /2013	2,000	15,0000	30,00
099.00120.0007-01	LAMPADA 67	PC	021179 2013	S04836 /2013	1,000	2,0000	2,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39,20

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME  
Pedido : 005730 2013 Data: 20/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	021185 2013	S04838 /2013	1,000	2,0000	2,00
012.00037.0045-01	LAMPADA PINGO	PC	021186 2013	S04838 /2013	2,000	2,0000	4,00
037.00303.0010-01	LAMPADA H4 24V.	PC	021190 2013	S04838 /2013	1,000	30,0000	30,00
037.00303.0012-01	LAMPADA 1141 24V.	PC	021192 2013	S04838 /2013	2,000	4,0000	8,00
037.00303.0016-01	LAMPADA 1034 24V	UN	021193 2013	S04838 /2013	2,000	5,1000	10,20
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	021188 2013	S04838 /2013	1,000	2,0000	2,00
037.00303.0060-01	LAMPADA H3	UN	021189 2013	S04838 /2013	1,000	10,0000	10,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	021184 2013	S04838 /2013	1,000	15,0000	15,00
037.00303.5246-01	LAMPADA 69	PC	021191 2013	S04838 /2013	2,000	2,0000	4,00
099.00120.0007-01	LAMPADA 67	PC	021187 2013	S04838 /2013	2,000	2,0000	4,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89,20

Fornecedor : 04177 RETIFICA DE MOTORES J.D. LTDA ME  
Pedido : 005731 2013 Data: 20/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00365.5454-01	RETENTOR COMANDO DE VALVULAS	PC	021194 2013	S04839 /2013	1,000	47,0800	47,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47,08

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME  
Pedido : 005733 2013 Data: 20/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA UND	UN	021138 2013	S04821 /2013	60,000	0,1700	10,20
063.00012.0002-01	GRAMPOS 26/6 DE COBRE EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CX	021136 2013	S04821 /2013	10,000	2,3500	23,50

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 82

063.00093.0002-01	CLIPS N 3/0 CX C/ 500 GR.	CX	021137 2013	S04821 /2013	2,000	6,1000	12,20
-------------------	---------------------------	----	-------------	--------------	-------	--------	-------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,90

Fornecedor : 14173 PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME  
Pedido : 005735 2013 Data: 20/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0024-01	CADEIRA PLASTICA S/ BRACO DE POLIPROPILENO EMPILHAVEL S/ BRACO, MOD. TIPO BISTRO NA COR BRANCA CERTIFICADA PELO INMETRO.	UN	021200 2013	S04845 /2013	100,000	33,9800	3.398,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.398,00

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME  
Pedido : 005736 2013 Data: 20/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0014-01	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PRE ESCOLAR tampo em laminado melaminico branco, medindo 780x 780x18mm, estrutura da mesa em tubo 7/8. e alt.to tal 540mm, com 4 (quatro) cadeiras, pre-escolar, estrutura em tubo de aco 3/4 com assento e encos to em formica branca, medindo o assento: 300x300x 10mm, encosto 30x17x10mm, alt. total 640mm. Trata mento anticorrosivo e antiferruginosos em epoxi po.	CJ	021201 2013	S04845 /2013	10,000	269,0000	2.690,00
066.00030.0006-01	PRATELEIRA DE ACO C/ 3 DIVISORIAS C/ REFORCO MEDINDO 1,00 X 0,90 X 0,30M., COR CINZA CLARO.	UN	021202 2013	S04845 /2013	15,000	55,0000	825,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.515,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME  
Pedido : 005737 2013 Data: 20/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0089-01	CESTO EXPOSITOR - PRETO	UN	021203 2013	S04845 /2013	20,000	19,0000	380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 83

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA  
Pedido : 005738 2013 Data: 20/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00099.0097-01	LEQUE / ABANADOR em papel couche 350g medindo 20 x 21cm impressao colorida, frente e verso, 4 x 4 cores	UN	021204 2013	S04844 /2013	600,000	0,7500	450,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 06717 JOSE ROGERIO GONCALVES - ME  
Pedido : 005743 2013 Data: 23/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00109.0004-01	SUPORTE INF. DO AMORTECEDOR DA CENTRIFUGA ROUPAS	UN	021206 2013	S04847 /2013	1,000	146,0000	146,00
025.00109.0006-01	SUPORTE SUP. AMORTECEDOR DA CENTRIFUGA DE ROUPAS	PC	021207 2013	S04847 /2013	1,000	131,0000	131,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 277,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 005746 2013 Data: 23/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.0011-01	CHAPA GROSSA 1/4	KG	021209 2013	S04849 /2013	6,000	3,9000	23,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23,40

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME  
Pedido : 005748 2013 Data: 23/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00074.0006-01	LIMA P/ ENXADA	PC	021213 2013	S04851 /2013	2,000	10,5000	21,00
011.00077.0098-01	PENEIRA 60CM	PC	021211 2013	S04851 /2013	1,000	10,5000	10,50
011.00077.4548-01	PENEIRA 80CM	PC	021212 2013	S04851 /2013	1,000	21,0000	21,00
011.00078.4554-01	PICARETA	PC	021217 2013	S04851 /2013	1,000	43,3500	43,35
011.00124.0458-01	ENXADAO 3.01B	PC	021215 2013	S04851 /2013	1,000	31,0000	31,00
012.00011.4558-01	CABO PICARETA	PC	021218 2013	S04851 /2013	1,000	7,8000	7,80
012.00025.0458-01	DESEMPENADEIRA	PC	021216 2013	S04851 /2013	2,000	8,8000	17,60
021.00559.0458-01	COLHER PEDREIRO	PC	021214 2013	S04851 /2013	2,000	10,0000	20,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 172,25

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 84

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 005749 2013 Data: 23/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	021219 2013	S04852 /2013	1,000	75,0000	75,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME  
 Pedido : 005750 2013 Data: 23/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0274-01	TINTA ACRILICA (100 ML.)	TUB	021231 2013	S04853 /2013	50,000	4,0000	200,00
011.00236.0045-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) FINO	BAS	021225 2013	S04853 /2013	200,000	0,3300	66,00
045.00003.0450-01	TINTA DECORATIVA - CORES DIVERSAS	FRS	021232 2013	S04853 /2013	30,000	1,7000	51,00
	SENDO PARA MADEIRA EMBALAGEM COM 60ML.						
045.00004.0001-01	ALGODAO CRU	M	021229 2013	S04853 /2013	30,000	6,5000	195,00
062.00001.0013-01	PAPEL MANTEIGA (FOLHA)	FLS	021238 2013	S04853 /2013	30,000	0,3500	10,50
063.00006.0004-01	COLA INSTANTANIA	UN	021223 2013	S04853 /2013	20,000	3,9900	79,80
	DE 5 GR.						
063.00058.0063-01	ALFINETE DE BIJOUTERIA	UN	021221 2013	S04853 /2013	100,000	0,0700	7,00
	SENDO CX COM 200GR.						
077.00005.0003-01	LINHA P/ COSTURA RETA 1500M - CORES DIVERSAS	UN	021239 2013	S04853 /2013	50,000	2,2000	110,00
077.00005.0004-01	LINHA P/ CROCHE 125 MTS. - CORES VARIADAS	UN	021240 2013	S04853 /2013	30,000	2,0000	60,00
077.00005.0123-01	LINHA BORDAR DE MEADA	MEA	021241 2013	S04853 /2013	50,000	1,2000	60,00
	SENDO DE MACO E CORES VAIADAS.						
077.00007.0008-01	VIES - C/ 50 MTS.	ROL	021227 2013	S04853 /2013	1,000	10,0000	10,00
	SENDO PECAS INTEIRAS COM 34MMX50MTS, CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.						
077.00008.0005-01	TECIDO POPELINE	M	021226 2013	S04853 /2013	60,000	12,5000	750,00
	SENDO 100% ALGOGODAO VARIAS ESTAMPAS E DE BOA QUALIDADE.						
077.00026.0014-01	RENDA GRIPIR BRANCO 2CM	M	021243 2013	S04853 /2013	50,000	1,7000	85,00
077.00028.0006-01	SIANINHA CORES VARIADAS	M	021233 2013	S04853 /2013	100,000	0,4000	40,00
077.00058.0004-01	MISSANGAO PACOTE	PCT	021224 2013	S04853 /2013	9,000	9,0000	81,00
	EM PCT. C/ 500 GR.						
077.00124.0001-01	STRAS PARA BORDAR	M	021220 2013	S04853 /2013	7,500	5,6500	42,37
	SENDO PARA CHINELO (ORIGINAL).						
090.00142.0001-01	TERMOLINA LEITOSA	VDR	021230 2013	S04853 /2013	50,000	3,2500	162,50
	SENDO COM 100 ML.						
099.00045.0016-01	COLA BRANCA 500 GR.	UN	021242 2013	S04853 /2013	50,000	8,3000	415,00
099.00048.0003-01	FLOR DE ACRILICO	UN	021235 2013	S04853 /2013	125,000	0,1400	17,50
099.00052.0023-01	ROLO DE ESPUMA 100% POLIESTER	UN	021270 2013	S04853 /2013	10,000	2,2500	22,50
	RESISTENTE A SOLVENTES.						
099.00099.0124-01	TULIPA - 5 PONTAS - PCT 10UN	PCT	021222 2013	S04853 /2013	1,000	0,0900	0,09
099.00293.0007-01	CONTA VIOLETA COM PRATA NO. 08 PLASTICO	UN	021236 2013	S04853 /2013	1,000	14,5000	14,50

CN-SIAM

CONAM

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 85

099.00488.0006-01	BALAO ABS PRATA	PCT	021237 2013	S04853 /2013	1,000	15,9000	15,90
099.00571.0002-01	PEDRA DE STRASS BRANCO CORRENTE 5,0MM BASE DE METAL NIKEL.	UN	021234 2013	S04853 /2013	5,000	5,6500	28,25
099.00790.0790-01	ENTRETELA SENDO DUPLA FACE COM 0,90CM DE LARGURA.	M	021228 2013	S04853 /2013	4,000	5,9500	23,80

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.547,71

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME  
Pedido : 005751 2013 Data: 23/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00150.0005-01	FIO DE NYLON NO. 40	UN	021248 2013	S04854 /2013	20,000	3,0000	60,00
043.00039.0002-01	CHINELO COMUM (DIV. TAMANHOS)	UN	021244 2013	S04854 /2013	100,000	11,8500	1.185,00
062.00001.0004-01	PAPEL CARBONO AZUL MANUAL	UN	021252 2013	S04854 /2013	30,000	0,6900	20,70
063.00017.0006-01	REGUA PLASTICA 60CM. TRANSPARENTE.	UN	021251 2013	S04854 /2013	10,000	3,8000	38,00
077.00001.0045-01	AGULHA DE MAO NO. 08	UN	021247 2013	S04854 /2013	50,000	0,1000	5,00
077.00001.0046-01	AGULHA DE MAO NO. 7 DE MAO.	UN	021246 2013	S04854 /2013	100,000	0,1000	10,00
077.00003.0069-01	FITA METALICA	M	021245 2013	S04854 /2013	115,000	0,1900	21,85
090.00140.0021-01	FIO DE NYLON 0,25	ROL	021249 2013	S04854 /2013	20,000	3,0000	60,00
090.01006.0001-01	PECA EM FORMATO DE FOLHA 2 FUROS - PLASTICO	UN	021268 2013	S04854 /2013	100,000	0,1800	18,00
099.00881.0001-01	PITANGA TRANSPARENTE SENDO DOURADA TRANSPARENTE PACOTE COM 250GR.	PCT	021250 2013	S04854 /2013	3,000	12,8000	38,40

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.456,95

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME  
Pedido : 005752 2013 Data: 23/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0099-01	COLA PARA PANO	FRS	021265 2013	S04855 /2013	100,000	1,5200	152,00
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE	UN	021261 2013	S04855 /2013	30,000	3,3000	99,00
062.00001.0077-01	PAPEL CARTAO CORES VARIADAS.	FLS	021260 2013	S04855 /2013	30,000	0,6300	18,90
063.00006.0023-01	COLA P/ E.V.A. EM TUBOS DE 90GR.	UN	021264 2013	S04855 /2013	10,000	1,4000	14,00
063.00014.0009-01	PINCEL 815 NO. 06 CABO AMARELO.	UN	021253 2013	S04855 /2013	10,000	4,4500	44,50
063.00014.0019-01	PINCEL 815 N. 14	UN	021258 2013	S04855 /2013	10,000	9,6400	96,40
063.00014.0036-01	PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO NO. 12	UN	021255 2013	S04855 /2013	10,000	7,8500	78,50
063.00014.0038-01	PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO NO. 0 CHATO.	UN	021256 2013	S04855 /2013	10,000	3,3500	33,50
063.00014.0064-01	PINCEL N° 16 CABO MARROM REFERENCIA 441 OU 141, CHATO.	UN	021263 2013	S04855 /2013	10,000	3,4600	34,60

CN-SIAM

CONAM

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 86

063.00014.0079-01	PINCEL N° 14 SENDO CABO AMARELO.	UN	021262 2013	S04855 /2013	10,000	2,6200	26,20
063.00014.0098-01	PINCEL N.16 - REF. 815	UN	021259 2013	S04855 /2013	10,000	11,4000	114,00
063.00014.0106-01	PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO NO. 4 CHATO.	UN	021254 2013	S04855 /2013	10,000	3,8000	38,00
077.00069.0002-01	CANETA DE TECIDO PRETA	UN	021267 2013	S04855 /2013	10,000	2,4500	24,50
090.00066.0003-01	GOMA LACA INDIANA (100 ML)	VDR	021266 2013	S04855 /2013	50,000	3,6000	180,00
099.00056.0030-01	PINCEL CHAMFRADO TAM. MEDIO	UN	021257 2013	S04855 /2013	10,000	2,6200	26,20
099.00077.0003-01	CAIXA MDF 24 X 24 X 30CM	UN	021269 2013	S04855 /2013	100,000	11,5000	1.150,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.130,30

Fornecedor : 10501 MASTER DIAGNOSTICA PROD.LAB.E HOSPIT.LTDA-EPP

Pedido : 005754 2013 Data: 23/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00085.0001-01	EXAMES TRIGLICERES TOTALMENTE ENZIMATICO	UN	020017 2013	G00077 /2013	9.000,000	0,8700	7.830,00
026.00085.0002-01	EXAMES UREA ENZIMATICA	UN	020018 2013	G00077 /2013	2.625,000	0,6700	1.758,75
026.00085.0003-01	EXAMES PROTEINAS TOTAIS COLORIMETRICA	UN	020019 2013	G00077 /2013	40,000	0,7995	31,98
026.00085.0004-01	EXAMES ALBUMINA COLORIMETRICA	UN	020020 2013	G00077 /2013	80,000	0,3950	31,60
026.00085.0005-01	EXAMES GLICOSE ENZIMATICA	UN	020021 2013	G00077 /2013	16.000,000	0,6800	10.880,00
026.00085.0006-01	EXAMES ACIDO URICO ENZIMATICO	UN	020022 2013	G00077 /2013	3.955,000	0,3200	1.265,60
026.00085.0007-01	EXAMES COLESTEROL ENZIMATICO	UN	020023 2013	G00077 /2013	10.000,000	0,6200	6.200,00
026.00085.0008-01	EXAMES BILIRRUBINAS TOTAL	UN	020024 2013	G00077 /2013	630,000	0,3200	201,60
026.00085.0009-01	EXAMES FOSFORO	UN	020025 2013	G00077 /2013	430,000	0,3300	141,90
026.00085.0010-01	EXAMES TGO COLORIMETRICO	UN	020026 2013	G00077 /2013	3.500,000	0,4600	1.610,00
026.00085.0011-01	EXAMES TGP COLIRIMETRICO	UN	020027 2013	G00077 /2013	3.500,000	0,4600	1.610,00
026.00085.0012-01	EXAMES CREATININA CINETICA	UN	020028 2013	G00077 /2013	7.215,000	0,3300	2.380,95
026.00085.0013-01	EXAMES CK-NAC LS MET.CINETICO UV	UN	020029 2013	G00077 /2013	1.050,000	0,9000	945,00
026.00085.0014-01	EXAMES HDL COLESTEROL DIRETO	UN	020030 2013	G00077 /2013	4.170,000	3,0200	12.593,40
026.00085.0015-01	EXAMES FOSFATASE ALCALINA ENZ	UN	020031 2013	G00077 /2013	588,000	0,3200	188,16
026.00085.0016-01	EXAMES BILIRRUBINA DIRETA	UN	020032 2013	G00077 /2013	630,000	0,6200	390,60
026.00085.0017-01	EXAMES MAGNESIO	UN	020033 2013	G00077 /2013	30,000	3,0000	90,00
026.00085.0018-01	EXAMES GAMA GT	UN	020034 2013	G00077 /2013	480,000	0,3200	153,60
026.00085.0019-01	EXAMES FERRO SERICO	UN	020035 2013	G00077 /2013	450,000	0,3200	144,00
026.00085.0020-01	EXAMES CK - MB	UN	020036 2013	G00077 /2013	84,000	3,2400	272,16
026.00085.0021-01	EXAMES ALFA AMILASE	UN	020037 2013	G00077 /2013	555,000	1,4900	826,95
026.00085.0022-01	EXAMES DESIDROGENASE LATICA	UN	020038 2013	G00077 /2013	150,000	0,3050	45,75
026.00085.0023-01	EXAMES CA+ COLOR AA	UN	020039 2013	G00077 /2013	880,000	0,3500	308,00

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49.900,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 87

Fornecedor : 11151 RENAULT DO BRASIL S/A.  
Pedido : 005756 2013 Data: 23/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0013-01	VEICULO 0KM VEICULO ZERO KILOMETRO, MODELO BASICO DE FABRICAO NACIONAL OU NACIONALIZADO, COR BRANCO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, INCLUINDO O MOTORISTA. COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: MOTOR 1.0/8 V COM INJECAO ELETRONICA,BICOMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL, COM POTENCIA MINIMA DE 70 CV, PORTA MALAS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 260 L, TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA NO MINIMO 48 L,BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA,ESPELHOS RETROVISORES LE/LD COM CONTROLE MANUAL INTERNO, LIMPADOR E DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO E DIANTEIRO, TOMADA SAIDA 12 V, 5 PORTAS,CINTOS DE SEGURANCA DIANTEIROS RETRATEIS E TRASEIROS 02 RETRATEIS E 01 FIXO, ARO 13", GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	UN	020044 2013	G00079 /2013	6,000	26.600,0000	159.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159.600,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.  
Pedido : 005757 2013 Data: 23/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0014-01	VEICULO 0 KM - MOD. PICKUP * VEICULO AUTOMOTOR 0 KM; * MODELO PICKUP; * POTENCIA COM NO MINIMO 1.4L CILINDRADA; * BI - COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL); * AIR BAG DUPLO FRONTAL; * FREIOS ABS; * RODAS DE ACO COM CALOTAS INTEGRAIS; * PROTETOR DE CARTER; * ANTENA; * BANCO DO MOTORISTA COM AJUSTE DE ALTURA; * DIRECAO HIDRAULICA; * TRAVAS ELETRICAS DAS PORTAS; * VIDROS ELETRICOS; * ALARME; * 02 PORTAS * AR CONDICIONADO; * FAROIS DE NEBLINA; * CAPOTA MARITIMA; * ESPELHOS E RETROVISORES EXTERNOS ELETRICOS;	UN	020045 2013	G00079 /2013	1,000	40.100,0000	40.100,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 88

\* SOM (RADIO E ALTO FALANTES LATERAIS);  
\* COM CINTOS DE SEGURANCA DE 03 PONTOS;  
\* IMOBILIZADOR ELETRONICO DE NO MINIMO 05 MAR-  
CHAS A FRENTE E 01 A RE;  
\* NA COR PRATA;  
\* FABRICACAO NACIONAL OU NACIONALIZADO;  
\* ANO DE FABRICACAO 2013, MODELO 2014;  
\* GARANTIA DO FABRICANTE PARA MOTOR, CAMBIO E  
PARTE ELETRICA DE NO MINIMO DE 03 (TRES) ANOS;  
\* COM ACESSORIOS OBRIGATORIOS COMO:  
-MACACO, SINALIZADOR, CHAVE DE RODA, ESTEPE E EX-  
TINTOR DE INCENDIO.

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.100,00

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME  
Pedido : 005758 2013 Data: 23/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0734-01	BOLA DE TENIS	UN	021283 2013	S04859 /2013	72,000	26,5000	1.908,00
	confeccionada em feltro pressurizado, na cor amare						
	lo, oficializada pela ITF (em tubos com 03 bolas).						
071.00005.0020-01	CAMISA P/ JOGADOR TENIS	UN	021280 2013	S04859 /2013	6,000	69,0000	414,00
071.00037.0008-01	RAQUETE DE TENIS	UN	021282 2013	S04859 /2013	2,000	520,0000	1.040,00
071.00043.0016-01	SHORTS P/ JOGADOR TENIS	UN	021279 2013	S04859 /2013	6,000	79,9000	479,40
071.00061.0001-01	CORDA PARA RAQUETE TENIS	M	021281 2013	S04859 /2013	200,000	2,8000	560,00

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.401,40

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 005759 2013 Data: 23/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0001-01	BOLACHA AGUA E SAL EM PACOTES DE 400 GR	PCT	021273 2013	S04860 /2013	30,000	2,7900	83,70
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL	KG	021271 2013	S04860 /2013	20,000	1,5900	31,80
	SENDO EMBALAGEM DE 1K.						
053.00005.0004-01	CAFE EM PO	KG	021272 2013	S04860 /2013	30,000	5,9900	179,70
	EM PACOTE DE 500 GR, SENDO DE BOA QUALIDADE.						
053.00034.0012-01	SUCO CONCENTRADO 500 ML.	UN	021274 2013	S04860 /2013	50,000	2,3900	119,50
	SENDO SABORES DIVERSOS.						

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 414,70

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 89

Fornecedor : 12732 SUPERMERCADO SESE LTDA.  
Pedido : 005760 2013 Data: 23/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0011-01	BOLACHA RECHEADA SENDO 60 SABOR MORANGO E 60 SABOR CHOCOLATE PACOTE COM 135GR.	UN	021275 2013	S04856 /2013	30,000	1,1000	33,00
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	021276 2013	S04856 /2013	20,000	3,9800	79,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 112,60

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.  
Pedido : 005761 2013 Data: 23/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00061.0005-01	ROSQUINHA DE COCO (PCT 500 GR.)	PCT	021277 2013	S04857 /2013	20,000	3,2900	65,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 65,80

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 005769 2013 Data: 24/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0311-01	TINTA ESMALTE PRETO (LITRO)	LT	021481 2013	S04902 /2013	0,100	13,5000	1,35
011.00046.0206-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 COMPLETO.	UN	021486 2013	S04902 /2013	2,000	1,1000	2,20
011.00065.0025-01	THINNER	UN	021482 2013	S04902 /2013	0,100	6,9000	0,69
011.00091.0067-01	CHAPA GROSSA 1/2	KG	021497 2013	S04902 /2013	14,000	3,9000	54,60
011.00126.0447-01	PERFIL MODELADO CHAPA 1/4	PC	021496 2013	S04902 /2013	8,000	5,3000	42,40
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	021490 2013	S04902 /2013	4,000	0,1000	0,40
014.00043.0033-01	COTOVELO 1/4 X 1/4	PC	021498 2013	S04902 /2013	1,000	8,2500	8,25
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	021493 2013	S04902 /2013	3,000	0,0500	0,15
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	021485 2013	S04902 /2013	2,000	0,2700	0,54
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	021491 2013	S04902 /2013	4,000	0,0800	0,32
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	021492 2013	S04902 /2013	3,000	0,0800	0,24
037.00009.0007-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	021495 2013	S04902 /2013	3,000	0,1000	0,30
037.00317.0059-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 NF	PC	021483 2013	S04902 /2013	1,000	3,0000	3,00
037.00317.0098-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1	PC	021487 2013	S04902 /2013	2,000	0,4000	0,80
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	UN	021488 2013	S04902 /2013	3,000	0,3400	1,02
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	021494 2013	S04902 /2013	6,000	0,1400	0,84
037.00365.0672-01	PORCA PARLOCK 3/4	PC	021484 2013	S04902 /2013	1,000	1,1000	1,10
037.00450.0018-01	INSERT. OD.6 X 4 MM	PC	021499 2013	S04902 /2013	1,000	0,3000	0,30
063.00006.0069-01	COLA TRAVA PARAFUSO	PC	021489 2013	S04902 /2013	1,000	11,9000	11,90

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 90

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,40

Fornecedor : 04160 SERGIO TRIZOLIO ME  
Pedido : 005771 2013 Data: 24/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.6565-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 15 C/ FLANGE	PC	021432 2013	S04882 /2013	2,000	1,2500	2,50
011.00095.4548-01	CHAVE IGNICAO	PC	021431 2013	S04882 /2013	1,000	13,4000	13,40
011.00275.6569-01	BAGAG TIT00	PC	021429 2013	S04882 /2013	1,000	47,9500	47,95
012.00036.5659-01	LAMPADA LANTERNA 12V	PC	021404 2013	S04882 /2013	1,000	3,3000	3,30
012.00036.5669-01	LAMPADA PAINEL 12V ESMAG	PC	021405 2013	S04882 /2013	2,000	1,4000	2,80
014.00027.4548-01	REPARO PEDAL PARTIDA	PC	021413 2013	S04882 /2013	1,000	5,7500	5,75
023.00007.4548-01	GUARNICAO TPA VALVULA	PC	021402 2013	S04882 /2013	1,000	4,9500	4,95
031.00307.4598-01	DISCO FRICCAO	PC	021399 2013	S04882 /2013	1,000	58,9000	58,90
031.00322.0258-01	PLATO EMBREAGEM	PC	021409 2013	S04882 /2013	1,000	26,5000	26,50
031.00365.0126-01	RETENTOR CAMBIO	PC	021412 2013	S04882 /2013	1,000	12,8500	12,85
032.00318.0416-01	ROLAMENTO VIRABREQUIM	PC	021427 2013	S04882 /2013	1,000	39,9500	39,95
032.00318.4547-01	ROLAMENTO VIRABREQUIM C/BL	PC	021428 2013	S04882 /2013	1,000	43,8500	43,85
032.00330.0548-01	PINO GUIA CAB	PC	021408 2013	S04882 /2013	1,000	1,3500	1,35
032.00339.0063-01	VALVULA ESCAP	PC	021418 2013	S04882 /2013	1,000	14,9500	14,95
032.00339.0083-01	VALVULA ADM	JG	021417 2013	S04882 /2013	1,000	18,3500	18,35
032.00351.0458-01	PARAFUSO AJ. VALV	PC	021407 2013	S04882 /2013	1,000	13,8500	13,85
032.00385.0457-01	CUBO CENTRO EMBREAGEM	PC	021397 2013	S04882 /2013	1,000	37,8000	37,80
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	021415 2013	S04882 /2013	1,000	17,8500	17,85
034.00408.0006-01	VARETA VALVULA	PC	021420 2013	S04882 /2013	1,000	8,9000	8,90
036.00050.4547-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 10	PC	021410 2013	S04882 /2013	1,000	0,6000	0,60
036.00116.5669-01	PISTAO CILINDRO	PC	021430 2013	S04882 /2013	1,000	58,9000	58,90
036.00306.5458-01	JUNTA JG	PC	021424 2013	S04882 /2013	1,000	14,2500	14,25
036.00307.0379-01	RETENTOR GUIA DE VALVULA ORIGINAL	UN	021414 2013	S04882 /2013	2,000	15,8500	31,70
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	021433 2013	S04882 /2013	1,000	9,5000	9,50
036.00481.0005-01	VELA	PC	021419 2013	S04882 /2013	1,000	11,4000	11,40
037.00003.5669-01	ARRUELA LISA 6 X 18	PC	021422 2013	S04882 /2013	3,000	0,3500	1,05
037.00008.0230-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 15MM	PC	021426 2013	S04882 /2013	1,000	1,0000	1,00
037.00028.0569-01	EIXO BR BALANCEIRO	PC	021400 2013	S04882 /2013	2,000	9,5000	19,00
037.00059.1258-01	OLEO 4T	PC	021406 2013	S04882 /2013	1,000	12,0000	12,00
037.00317.0561-01	PARAFUSO 5 X 20	PC	021398 2013	S04882 /2013	1,000	0,5000	0,50
051.00075.0125-01	RAB TIO0/01 PTA	JG	021401 2013	S04882 /2013	1,000	39,8500	39,85
053.00220.0548-01	CARC P.SUP TIT00	PC	021423 2013	S04882 /2013	1,000	7,9500	7,95
053.00220.5454-01	CARC P.INF TIT00	PC	021425 2013	S04882 /2013	1,000	5,9500	5,95
054.00117.0548-01	SEPARADOR D.FRIC CG ORIG	PC	021416 2013	S04882 /2013	4,000	9,4000	37,60
099.00029.0548-01	PINHAO	PC	021396 2013	S04882 /2013	1,000	6,2000	6,20
099.00398.0458-01	RETENTOR ALAVANCA EMBREAGEM	PC	021411 2013	S04882 /2013	1,000	5,9000	5,90
099.00767.0002-01	BIELA	UN	021403 2013	S04882 /2013	1,000	53,8500	53,85
099.00774.0002-01	RETENTOR VIRABREQUIM	UN	021421 2013	S04882 /2013	1,000	12,8500	12,85

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 91

## 0038 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 705,80

Fornecedor : 14567 RCM SUPPLY INFORMATICA LTDA - ME  
Pedido : 005772 2013 Data: 24/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00251.0004-01	ROTEADOR	UN	021366 2013	S04865 /2013	2,000	400,0000	800,00
099.00077.0011-01	CAIXA HERMETICA	UN	021367 2013	S04865 /2013	2,000	30,0000	60,00
099.00098.0016-01	ANTENA NANOSTATION	UN	021365 2013	S04865 /2013	2,000	300,0000	600,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.460,00

Fornecedor : 14567 RCM SUPPLY INFORMATICA LTDA - ME  
Pedido : 005773 2013 Data: 24/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00251.0004-01	ROTEADOR	UN	021368 2013	S04866 /2013	1,000	400,0000	400,00
099.00077.0011-01	CAIXA HERMETICA	UN	021369 2013	S04866 /2013	1,000	30,0000	30,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Fornecedor : 04102 VALDIRENE APARECIDA MATTOS - ME.  
Pedido : 005774 2013 Data: 24/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00259.0002-01	PENDRIVE 16GB	UN	021370 2013	S04867 /2013	2,000	69,0000	138,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 138,00

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA  
Pedido : 005780 2013 Data: 24/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0050-01	LEITE APTAMIL SOJA II	LTA	021383 2013	G00048 /2013	24,000	13,0000	312,00
053.00020.0081-01	LEITE FORTINI PO	LTA	021384 2013	G00048 /2013	12,000	30,0000	360,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 672,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 92

Fornecedor : 09508 TCM COM. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA EPP  
Pedido : 005781 2013 Data: 24/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0040-01	LEITE PEPTAMEN JUNIOR PO 400 MG	LTA	021385 2013	G00048 /2013	24,000	168,0000	4.032,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.032,00

Fornecedor : 07125 CIRURGICA AVILA COM.DE EQUIP.HOSPITALARES LTD  
Pedido : 005782 2013 Data: 24/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00062.0034-01	SUPORTE PARA VENTILADOR MICROTAK	UN	021387 2013	S04875 /2013	1,000	238,0000	238,00
020.00118.0015-01	CIRCUITO COMPLETO INFANTIL/NEO P/VENTILADOR CAMEL	UN	021386 2013	S04875 /2013	1,000	768,0000	768,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.006,00

Fornecedor : 14814 ORTHO SYSTEM-COM.IMP.EXP.DE IMP.ORT.LTDA-EPP  
Pedido : 005783 2013 Data: 24/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0018-01	PIO STEINMAMM	UN	021389 2013	S04876 /2013	1,000	15,8200	15,82
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	021388 2013	S04876 /2013	1,000	764,3400	764,34
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	780,16

Fornecedor : 10492 VIVAMED EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA ME  
Pedido : 005784 2013 Data: 24/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0090-01	PLACA INOX P/BISTURI WEM	UN	021390 2013	S04877 /2013	2,000	216,0000	432,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	432,00

Fornecedor : 10636 ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 005785 2013 Data: 24/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00109.0002-01	SUPORTE MOVEL P/MONITOR DX-2022 RODAM	UN	021391 2013	S04878 /2013	1,000	850,0000	850,00
025.00109.0003-01	SUPORTE DE PAREDE P/MONITOR DX-2022	UN	021392 2013	S04878 /2013	2,000	957,0000	1.914,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 93

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.764,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 005786 2013 Data: 24/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0077-01	CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG./ML. AMPOLA 1 ML.	AMP	021393 2013	S04879 /2013	40,000	7,7400	309,60

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 309,60

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 005787 2013 Data: 24/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0017-01	ETOMIDATO 2 MG/ML	AMP	021394 2013	S04880 /2013	150,000	9,9900	1.498,50

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.498,50

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.  
Pedido : 005788 2013 Data: 24/09/2013

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	021395 2013	S04881 /2013	13.320,000	0,6000	7.992,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.992,00

Fornecedor : 14814 ORTHO SYSTEM-COM.IMP.EXP.DE IMP.ORT.LTDA-EPP  
Pedido : 005789 2013 Data: 24/09/2013

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	021439 2013	S04883 /2013	1,000	183,8100	183,81
020.00087.0003-01	HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA COM PARAFUSOS	UN	021440 2013	S04883 /2013	1,000	978,9200	978,92
020.00110.0007-01	COMPONENTE ACETABULAR DE POLIETILENO	UN	021436 2013	S04883 /2013	1,000	332,8400	332,84
020.00110.0009-01	COMPONENTE ACETABULAR METALICO	UN	021434 2013	S04883 /2013	1,000	917,2100	917,21
020.00110.0012-01	COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO	UN	021437 2013	S04883 /2013	1,000	900,0000	900,00
020.00231.0001-01	RESTRITOR FEMORAL DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL.	UN	021435 2013	S04883 /2013	1,000	25,7100	25,71
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	021442 2013	S04883 /2013	8,000	28,4500	227,60
023.00009.0024-01	CIMENTO S/ ANTIBIOTICO	UN	021438 2013	S04883 /2013	1,000	60,5900	60,59
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	021441 2013	S04883 /2013	1,000	578,6700	578,67

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 94

## 0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.205,35

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
Pedido : 005790 2013 Data: 24/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0007-01	QUEROSENE (LTA. C/ 900 ML.)	LTA	021452 2013	S04884 /2013	4,000	8,2500	33,00
034.00190.1258-01	RESERVATORIO	PC	021456 2013	S04884 /2013	23,000	8,6900	199,87
041.00004.0007-01	CERA LIQUIDA INCOLOR (GAL) SEND0 GALAO DE 5LTS.	GAL	021446 2013	S04884 /2013	3,000	34,5000	103,50
041.00008.0002-01	SABONETE LIQUIDO (GALAO 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC- TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON- TER: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO- PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO- CO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO- MESTICOS), NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAI- DE ANVISA. APRESENTAR REGISTRO E / OU NOTI- FICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE NA ANVISA, FISPQ E FICHA TECNICA. O LICITANTE VENCEDOR DE- VERA APRESENTAR NO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS, LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (EX. IPT) PARA DETERMINACAO DO PH DO SABONETE, LAUDO DE CON- TAGEM TOTAL DE MICRORGANISMOS VIAVEIS, LAUDO DE DE- TERMINACAO DE TEOR DE PRINCIPIO ATIVO - ANIONICO, LAUDO DE IRRITACAO/CORROSAO OCULAR PRIMARIA, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO.	GAL	021444 2013	S04884 /2013	2,000	16,5000	33,00
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS) REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO, COM ALTO DE- SEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOL- VENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SE- QUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, DEVIDAMENTE ROTU- LADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	021447 2013	S04884 /2013	2,000	45,6500	91,30

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 95

041.00022.0021-01	SELADOR ACRILICO - GALAO	GAL	021451 2013	S04884 /2013	1,000	72,0000	72,00
042.00001.0031-01	LUVA DE LATEX NATURAL TAM. M	PAR	021454 2013	S04884 /2013	10,000	2,8000	28,00
	de borracha natural, tamanho M, para limpeza geral						
	. Interior flocado, palma anti-derrapante, clorada						
	, sem talco. Certificada pela Secretaria de Segura						
	nca e Medicina do Trabalho. Embalagem externa em						
	plastico contendo um par.						
042.00001.0041-01	LUVA LATEX GRANDE	PAR	021453 2013	S04884 /2013	10,000	2,8000	28,00
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8)	PCT	021450 2013	S04884 /2013	28,000	1,8000	50,40
	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.						
054.00005.0011-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	PCT	021443 2013	S04884 /2013	20,000	4,5000	90,00
	PACOTE COM 1.000 UNIDADES BRANCO.						
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO	UN	021455 2013	S04884 /2013	5,000	1,6500	8,25
	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.						
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO	UN	021449 2013	S04884 /2013	10,000	3,1500	31,50
	SEND O EMBANHADO DE COR BRANCA E DE BOA QUALIDADE.						
054.00009.0008-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	MLA	021445 2013	S04884 /2013	4,000	27,4000	109,60
	SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM						
	CAPACIDADE PARA 15KG D COM 0,16 MM DE						
	ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008						
	ACONDICIONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA						
	SER APRESENTADO RELATORIOS DE ENSAIO REALIZADOS						
	EM LABORATORIOS CREDENCIADO DE ACORDO COM NBR						
	9191/2002						
054.00118.0003-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE 40 CM	PC	021448 2013	S04884 /2013	10,000	2,6000	26,00
	REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO						
	DE 40 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE						
	SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.						

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

904,42

CN-SIAM

CONAM

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 96

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 005792 2013 Data: 24/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00057.0011-01	PORCA DUPLA 7/8 ROSC	PC	021460 2013	S04886 /2013	2,000	3,1100	6,22
034.00322.0374-01	CALCO 40.80	PC	021458 2013	S04886 /2013	1,000	19,8000	19,80
099.00106.0997-01	GRAMPO 7/8.92.520 D	PC	021459 2013	S04886 /2013	1,000	43,2800	43,28
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	69,30

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 005793 2013 Data: 24/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00002.4548-01	BOTAO DE REDUZIDA	PC	021461 2013	S04887 /2013	1,000	60,0000	60,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	60,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 005794 2013 Data: 24/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00322.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO	PC	021462 2013	S04888 /2013	1,000	75,0000	75,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	75,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 005795 2013 Data: 24/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00300.0018-01	LENTE TRAZEIRA	PC	021463 2013	S04889 /2013	6,000	16,0000	96,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	96,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA  
Pedido : 005796 2013 Data: 24/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00162.0011-01	MAQUINA VIDRO	PC	021464 2013	S04890 /2013	1,000	102,6900	102,69
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	102,69

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 97

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 005797 2013 Data: 24/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0548-01	CAIXA DISCO PARA TACOGRAFO 7 D	PC	021465 2013	S04891 /2013	2,000	32,0000	64,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	64,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 005798 2013 Data: 24/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.1269-01	BUCHA DO INDUZIDO DO PERKES	PC	021467 2013	S04892 /2013	2,000	5,0000	10,00
034.00003.0006-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	021470 2013	S04892 /2013	1,000	1,0000	1,00
034.00003.0458-01	ARRUELA DE ACO	PC	021469 2013	S04892 /2013	2,000	0,6900	1,38
036.00306.0125-01	JOGO DE GARFO	JG	021468 2013	S04892 /2013	1,000	26,0000	26,00
099.00079.0500-01	PORTA ESCOVAS 12V	PC	021466 2013	S04892 /2013	1,000	30,0000	30,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	68,38

Fornecedor : 13981 SPORTLINE TURBOS LTDA  
Pedido : 005800 2013 Data: 24/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00028.0047-01	EIXO K14 42MM	PC	021472 2013	S04894 /2013	1,000	350,0000	350,00
036.00300.0014-01	ROTOR K14 48.7MM	PC	021473 2013	S04894 /2013	1,000	350,0000	350,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	700,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME  
Pedido : 005802 2013 Data: 24/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00397.0006-01	RADIADOR D'AGUA	PC	021475 2013	S04896 /2013	1,000	152,0000	152,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	152,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 005803 2013 Data: 24/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0223-01	REPARO VALVULA DRENO AUTOMATICO	JG	021476 2013	S04897 /2013	1,000	45,0000	45,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 98

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 005804 2013 Data: 24/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.1369-01	CORREIA VENTILADOR	PC	021477 2013	S04898 /2013	1,000	80,0000	80,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 13981 SPORTLINE TURBOS LTDA  
Pedido : 005805 2013 Data: 24/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0548-01	REPARO COMPLETO	PC	021478 2013	S04899 /2013	1,000	550,0000	550,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 005807 2013 Data: 24/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0069-01	REPARO CILINDRO MESTRE FREIO	PC	021480 2013	S04901 /2013	1,000	75,0000	75,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - EPP  
Pedido : 005809 2013 Data: 24/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0002-01	BIANCO (GALAO 3.600)	GAL	021290 2013	S04864 /2013	1,000	60,2600	60,26
011.00253.0002-01	REJUNTE DIVERSAS CORES	KG	021288 2013	S04864 /2013	6,000	2,7150	16,29
017.00053.0004-01	PISO 43X43CM	M2	021287 2013	S04864 /2013	16,330	11,7899	192,52
017.00053.0175-01	PISO 31 X 57CM - BRANCO	M2	021292 2013	S04864 /2013	8,000	20,0000	160,00
017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG. p/ piso	SCS	021289 2013	S04864 /2013	12,000	7,3900	88,68
034.00390.0123-01	ESPACADOR 3MM COM 100 UNIDADES	SCS	021291 2013	S04864 /2013	1,000	1,6000	1,60

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 519,35

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 99

Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP  
Pedido : 005810 2013 Data: 24/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00001.0001-01	AZULEJO PEI 2 - 15 X 15CM - BRANCO	M2	021293 2013	S04864 /2013	15,000	30,0000	450,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	450,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA  
Pedido : 005815 2013 Data: 24/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.0548-01	TERMINAL 3K4290	PC	021503 2013	S04906 /2013	2,000	19,6500	39,30
020.00083.4547-01	HASTE 1M1341	PC	021504 2013	S04906 /2013	2,000	14,0000	28,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	67,30

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 005816 2013 Data: 24/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	021505 2013	S04907 /2013	1,000	959,0300	959,03
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	959,03

Fornecedor : 12122 SODROGAS DISTR.MEDIC.MAT.MEDICO HOSP.LTDA.  
Pedido : 005818 2013 Data: 24/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01066.0010-01	SUPLEMENTO GLUCERNA 230 ML	CX	021075 2013	S04786 /2013	60,000	6,5000	390,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	390,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 005819 2013 Data: 24/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0065-01	REPARO	PC	021510 2013	S04911 /2013	1,000	32,6600	32,66
037.00362.0447-01	OLEO 50 FALUB	PC	021511 2013	S04911 /2013	1,000	9,4300	9,43
099.00396.0047-01	GAXETA 1/4 X 5/8 X 5/16	PC	021509 2013	S04911 /2013	1,000	1,8000	1,80

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 100

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43,89

Fornecedor : 14814 ORTHO SYSTEM-COM.IMP.EXP.DE IMP.ORT.LTDA-EPP  
Pedido : 005821 2013 Data: 24/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	021540 2013	S04919 /2013	13,000	15,8200	205,66
020.00069.0005-01	DRENO PARA SUCCAO 4,8 MM.	UN	021544 2013	S04919 /2013	2,000	35,0000	70,00
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	021539 2013	S04919 /2013	3,000	764,3400	2.293,02
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	021541 2013	S04919 /2013	1,000	146,6400	146,64
020.00085.0021-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 95 graus	UN	021543 2013	S04919 /2013	1,000	678,7300	678,73
020.00085.0100-01	PLACA RECONSTRUCAO BACIA 3,5MM	UN	021542 2013	S04919 /2013	1,000	299,9000	299,90
020.00110.0006-01	COMPONENTE CEFALICO PARA ARTROPLASTIA	UN	021545 2013	S04919 /2013	1,000	463,4800	463,48

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.157,43

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
Pedido : 005822 2013 Data: 24/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0003-01	BEBEDOURO D'AGUA DE PRESSAO Gabinete em aco carbono pretratado contra corrosao e pintura epoxi a poó; refrigerado, de pressao; Duas torneiras em latao cromado, uma de jato para boca e a outra para copo ambas com regulagem; Pia em aco inoxidavel polido; Filtro de agua com carvao ativado e vela sinterizada; Reservatorio de agua em aco inoxidavel com serpen tina externa; Termostato para ajuste da temperatu- ra de 4° a 15°C; Dimensoes: Altura:960mm Largura:335mm Profundidade :290mm; potencia de 120 a 145w - 110v.	UN	021548 2013	S04922 /2013	2,000	680,0000	1.360,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.360,00

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP  
Pedido : 005824 2013 Data: 24/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0016-01	FITA CREPE 24 X 40M	ROL	021538 2013	S04918 /2013	45,000	3,5000	157,50
011.00066.0003-01	TRINCHA 2"	UN	021536 2013	S04918 /2013	5,000	3,9000	19,50
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.	UN	021534 2013	S04918 /2013	5,000	10,0000	50,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 101

063.00011.0003-01	REF. No. 1328. FITA CREPE 18 X 40 Cod. 521486	ROL	021537 2013	S04918 /2013	30,000	2,5000	75,00
099.00761.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	021535 2013	S04918 /2013	5,000	4,6000	23,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	325,00

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME  
 Pedido : 005826 2013 Data: 24/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00348.1973-01	COLA	PC	021380 2013	S04961 /2013	2,000	3,3500	6,70
063.00006.0019-01	COLA BRANCA (FRASCO C/ 1000 GRS.) SENDO ROTULO AZUL.	FRS	021377 2013	S04961 /2013	1,000	14,5000	14,50
077.00002.0003-01	BOTAO PARA ROUPA	UN	021376 2013	S04961 /2013	60,000	0,2000	12,00
077.00003.0018-01	FITA DE CETIM N. 1	M	021379 2013	S04961 /2013	35,000	0,1000	3,50
077.00008.0052-01	SENO PECA COM 30MTS, CORES VARIADAS.	M	021375 2013	S04961 /2013	3,000	14,8500	44,55
077.00013.0012-01	TECIDO 100% ALGODAO	M	021375 2013	S04961 /2013	3,000	14,8500	44,55
077.00013.0012-01	BORDADO COM PASSA FITA BRANCO	PC	021378 2013	S04961 /2013	2,000	4,9000	9,80
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	91,05

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME  
 Pedido : 005827 2013 Data: 25/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0689-01	CARTUCHO KIT CILINDRO HP LASERJET M275	KIT	021727 2013	S04966 /2013	3,000	254,0000	762,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	762,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA  
 Pedido : 005829 2013 Data: 25/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	021690 2013	S04953 /2013	1,000	153,0000	153,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	021689 2013	S04953 /2013	2,000	19,5000	39,00
036.00030.4545-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	021691 2013	S04953 /2013	1,000	25,2000	25,20
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	217,20

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 102

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 005830 2013 Data: 25/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00007.0778-01	TORNEIRA ESFERA	PC	021662 2013	S04944 /2013	1,000	16,9000	16,90
032.00141.0458-01	TAPAO COM CORRENTE 1 1/2	PC	021660 2013	S04944 /2013	1,000	52,3300	52,33
032.00347.0055-01	VARETA 2.50MM SOLDA	PC	021663 2013	S04944 /2013	1,000	29,8000	29,80
036.00325.0077-01	PORCA 3/4	PC	021661 2013	S04944 /2013	1,000	8,4500	8,45

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107,48

Fornecedor : 06261 ELETRO 1000 MATERIAL ELETRICO LTDA - ME.  
 Pedido : 005836 2013 Data: 25/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0001-01	BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO COM PARAFUSO SOBERBO.	PC	021555 2013	S04926 /2013	8,000	0,2500	2,00
012.00011.0050-01	CABO DE REDE 24 X 4 P	M	021565 2013	S04926 /2013	15,000	1,0000	15,00
012.00011.0051-01	CABO PP 4 X 2,5 MM	M	021568 2013	S04926 /2013	45,000	5,5800	251,10
012.00011.0052-01	CABO PP 4 X 1,0 MM COM ALMA.	M	021569 2013	S04926 /2013	15,000	2,9300	43,95
012.00012.0030-01	CAIXA SISTEMA X P/ CANALETA 20 X 40 MM	UN	021561 2013	S04926 /2013	4,000	3,5000	14,00
012.00014.0030-01	CANALETA 10 X 10 C/ FITA DUPLA FACE	UN	021563 2013	S04926 /2013	3,000	4,5000	13,50
012.00021.0030-01	CONJUNTO SISTMA X 1 TOMADA P/ FONE	UN	021560 2013	S04926 /2013	1,000	9,0000	9,00
012.00021.0031-01	CONJUNTO SISTEMA X 1 TOMADA 3P 10 A	UN	021562 2013	S04926 /2013	3,000	7,5000	22,50
012.00028.0017-01	FIO PARALELO 2X2,5 MM	M	021553 2013	S04926 /2013	30,000	3,0000	90,00
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE	UN	021554 2013	S04926 /2013	1,000	39,9000	39,90
012.00036.0003-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W BITOLA MINIMA 1", MEDIDAS MINIMAS: CxL: 1214X38MM. 110V .Lampada Categoria Tubular .Tipo de lampada T10 .Potencia 40w .Base de lampada G13 .Acabamento do bulbo Luz do Dia .Tipo de bulbo Tubular .Diametro da lâmpada (mm) 38 .Comprimento da lampada(mm) 1214 .Tempo de vida util 7500h .Cor Temp (K) ~6.000k .Transformador requerido Nao .Posicao de Trabalho Universal	UN	021558 2013	S04926 /2013	6,000	6,0000	36,00
012.00040.0030-01	PLACA CEGA 4 X 2	UN	021564 2013	S04926 /2013	1,000	2,5000	2,50
012.00046.0030-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40 para lampada fluorescente tubular, 2x40W, bivolt, baixo fator de potencia, normatizado pelo INMETRO/	UN	021557 2013	S04926 /2013	2,000	20,0000	40,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 103

012.00046.0032-01	NBR-14417/14418. REATOR ELETROICO BIVOLT 1 X 40 para lampada fluorecente tubular, 1x40W, bivolt, baixo fator de potencia, normatizado pelo INMETRO/ NBR-14417/14418	UN	021556 2013	S04926 /2013	2,000	15,0000	30,00
012.00053.0027-01	SOQUETE DE PRESSAO antivibratorio para lampada fluorecente.	UN	021552 2013	S04926 /2013	12,000	1,2000	14,40
012.00056.0022-01	TERMINAL DE COMPRESSAO 10MM	UN	021559 2013	S04926 /2013	12,000	1,8000	21,60
012.00056.0030-01	TERMINAL OLHAL 1,5 X 2,5 MM	UN	021566 2013	S04926 /2013	12,000	0,2800	3,36
012.00125.0002-01	PRENSA CABO 1"	UN	021567 2013	S04926 /2013	1,000	5,8000	5,80
0018 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	654,61

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME  
Pedido : 005837 2013 Data: 25/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00003.0060-01	TINTA ACRILICA PARA TECIDO	FRS	021570 2013	S04927 /2013	20,000	1,7000	34,00
077.00011.0011-01	FRASCO 37 ML, CORES DIVERSAS-PROCEDENCIA NACIONAL REVISTA UNHAS ARTISTICAS	UN	021571 2013	S04927 /2013	5,000	6,0000	30,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	64,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME  
Pedido : 005838 2013 Data: 25/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00056.0025-01	PINCEL NO. 0 PELO MARTA.	UN	021572 2013	S04928 /2013	15,000	3,3500	50,25
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	50,25

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.  
Pedido : 005840 2013 Data: 25/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0014-01	CALHA P/ LAMPADA HO 2 X 110	UN	021575 2013	S04930 /2013	4,000	31,0000	124,00
012.00036.0006-01	LAMPADA HO 110W P/ SOQUETE C/ RABICHO	UN	021574 2013	S04930 /2013	8,000	13,0000	104,00
012.00053.0010-01	SOQUETE PARA LAMPADA HO MOVEI	UN	021576 2013	S04930 /2013	8,000	2,2000	17,60
012.00053.0011-01	SOQUETE PARA LAMPADA HO FIXO	UN	021577 2013	S04930 /2013	8,000	2,2000	17,60
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	263,20

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 104

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA  
Pedido : 005841 2013 Data: 25/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00433.0013-01	EMBUCHAMENTO CENTRAL COM REGULAGEM	PC	021611 2013	S04933 /2013	1,000	54,9600	54,96
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	54,96

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP  
Pedido : 005842 2013 Data: 25/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0023-01	BUCHA EIXO	PC	021612 2013	S04934 /2013	2,000	32,0000	64,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	64,00

Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME  
Pedido : 005843 2013 Data: 25/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	021584 2013	S04931 /2013	2,000	5,9900	11,98
041.00025.0018-01	CREME P/ AS MAOS 500 GR.	UN	021586 2013	S04931 /2013	1,000	14,9900	14,99
041.00027.0005-01	OLEO DE BANANA	UN	021582 2013	S04931 /2013	3,000	2,4900	7,47
054.00216.0001-01	BORRIFICADOR DE AGUA SPRAY 350 ML	UN	021587 2013	S04931 /2013	8,000	2,9900	23,92
099.00262.0020-01	KIT DE MANICURE DESCARTAVEL - 20 GRS.	UN	021585 2013	S04931 /2013	30,000	1,2900	38,70
099.00504.0003-01	PO HEMOSTATICO EM PCT. 15 GR.	PCT	021583 2013	S04931 /2013	12,000	4,4900	53,88
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	150,94

Fornecedor : 14906 PATRICIA HELEN DA COSTA LOPES-ME  
Pedido : 005844 2013 Data: 25/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0009-01	SABONETE LIQUIDO (GALAO 2 LITROS) SENDO DE BOA QUALIDADE.	GAL	021598 2013	S04932 /2013	2,000	9,9000	19,80
041.00008.0011-01	SABONETE LIQUIDO 500 ML	FRS	021595 2013	S04932 /2013	5,000	6,2900	31,45

CN-SIAM

CONAM

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 105

041.00025.0015-01	CREME ESFOLIANTE PARA OS PES SENDO POTE DE 250GR.	POT	021594 2013	S04932 /2013	1,000	7,9900	7,99
041.00025.0023-01	CREME HIDRATANTE PARA AS MAOS 60	UN	021597 2013	S04932 /2013	10,000	4,3000	43,00
041.00032.0004-01	LIXA DE UNHA (COMUM)	UN	021590 2013	S04932 /2013	40,000	0,0800	3,20
041.00032.0006-01	LIXA DE PE COM BASE DE MADEIRA	UN	021606 2013	S04932 /2013	15,000	2,0000	30,00
041.00035.0001-01	PALITO DE LARANJEIRA SENDO PACOTE COM 100 UNIDADES.	UN	021588 2013	S04932 /2013	20,000	0,2000	4,00
041.00036.0005-01	ACETONA 450 ML	UN	021605 2013	S04932 /2013	25,000	6,2900	157,25
041.00037.0003-01	ALGODAO 500 GR.	PCT	021589 2013	S04932 /2013	5,000	13,5000	67,50
041.00039.0001-01	ESMALTE DIVERSAS CORES SENDO COM 8ML CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	VDS	021604 2013	S04932 /2013	120,000	1,6900	202,80
054.00028.0002-01	BACIA C/ FORMATO DOS PES	UN	021591 2013	S04932 /2013	8,000	4,8000	38,40
054.00028.0016-01	BACIA P/ UNHAS (MANICURE) SENDO PARA MAOS.	UN	021602 2013	S04932 /2013	8,000	2,3900	19,12
054.00117.0003-01	SEPARADOR DE DEDOS DE LATEX	UN	021592 2013	S04932 /2013	30,000	0,9900	29,70
063.00115.0001-01	GLITTER PV 3GR CORES DIVERSAS	PCT	021600 2013	S04932 /2013	10,000	3,9900	39,90
077.00117.0001-01	STRASS COLORIDO SENDO PARA UNHA.	UN	021601 2013	S04932 /2013	10,000	4,9900	49,90
090.00050.0029-01	ADESIVO P/ UNHAS 3D	CTL	021603 2013	S04932 /2013	15,000	2,9900	44,85
090.00358.0005-01	SPRAY SECANTE DE UNHA	UN	021599 2013	S04932 /2013	3,000	9,9000	29,70
090.00829.0002-01	AMOLECEDOR DE CUTICULAS - 100 ML	UN	021609 2013	S04932 /2013	20,000	3,4500	69,00
090.00955.0002-01	UNHA POSTICA DESCARTAVEL COM COLA PCT. COM 10 UNID.	PCT	021610 2013	S04932 /2013	30,000	4,9900	149,70
099.00079.0036-01	PORTA ACETONA PEQUENO (95 ML)	UN	021593 2013	S04932 /2013	10,000	5,5900	55,90
099.00262.0019-01	KIT DE PEDICURE DESCARTAVEL - 20 GRS.	UN	021607 2013	S04932 /2013	30,000	1,4000	42,00
099.00405.0012-01	PROTETOR P/ BACIA (MANICURE) DESCARTEL PCT. COM 50 UNID.	PCT	021596 2013	S04932 /2013	1,000	10,5000	10,50
099.00463.0005-01	MALETA GRANDE (BAG) COM DIVISORIAS	UN	021608 2013	S04932 /2013	1,000	20,5000	20,50

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.166,16

Fornecedor : 00412 COMPANY SOM AUDIO E SISTEMAS LTDA-ME  
Pedido : 005845 2013 Data: 25/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.01007.0001-01	ILUMINADOR DE LED	UN	021621 2013	S04935 /2013	1,000	280,0000	280,00
099.00091.0010-01	CARREGADOR DE PILHAS COM BATERIA.	PC	021622 2013	S04935 /2013	1,000	270,0000	270,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

550,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 106

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 005846 2013 Data: 25/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00086.6565-01	REPARO BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	PC	021623 2013	S04936 /2013	1,000	89,1000	89,10
037.00130.0301-01	ROLAMENTO 6304	PC	021624 2013	S04936 /2013	1,000	11,5100	11,51
037.00632.0002-01	BATOQUE 18MM X 1.5	PC	021625 2013	S04936 /2013	1,000	1,3500	1,35

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 101,96

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME  
Pedido : 005848 2013 Data: 25/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00530.0548-01	SENSOR DE OLEO VD360002001	PC	021627 2013	S04938 /2013	1,000	127,0000	127,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 127,00

Fornecedor : 06807 ELI LILLY DO BRASIL - LTDA.  
Pedido : 005849 2013 Data: 25/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0110-01	INSULINA HUMALOG MIX 25 REFIL	UN	021628 2013	G00026 /2013	50,000	25,7700	1.288,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.288,50

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 005850 2013 Data: 25/09/2013

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	021630 2013	G00026 /2013	190,000	61,4340	11.672,46
021.00074.0016-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML FRASCO 10 ML.	FRS	021629 2013	G00026 /2013	46,000	190,6060	8.767,87
021.00074.0031-01	INSULINA APIDRA SOLOSTAR	UN	021631 2013	G00026 /2013	12,000	15,2120	182,54

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.622,87

Fornecedor : 10965 CHARLES JOSE DA SILVA ME  
Pedido : 005851 2013 Data: 25/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0029-01	PLACA 6,00 X 3,00 02 PES DIREITO MED. 6,00 EM TUBO 100 X 200 CHAPA 1/8" CHAPA GALVANIZADA No. 28, REBITADA NO QUADRO	UN	021632 2013	S04939 /2013	4,000	1.800,0000	7.200,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 107

EM VOLTA METALON 80 X 40 E TRAVADO EM METALON 50  
X 30.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.200,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 005853 2013 Data: 25/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0989-01	PARAFUSO 3/8.4	PC	021645 2013	S04941 /2013	2,000	1,2900	2,58
012.00068.9898-01	ARRUELA 3/8 LISA	PC	021647 2013	S04941 /2013	2,000	0,2600	0,52
031.00029.0059-01	PINO MOLA DIANTEIRO CEMENTADO	PC	021638 2013	S04941 /2013	6,000	11,4700	68,82
032.00061.0102-01	PORCA DUPLA 18MM 1,5	PC	021649 2013	S04941 /2013	8,000	1,9700	15,76
032.00350.0047-01	MOLA DIANT.	PC	021634 2013	S04941 /2013	2,000	324,7400	649,48
032.00356.0458-01	MOLA DIANT OF 1620	PC	021650 2013	S04941 /2013	1,000	84,5800	84,58
032.00363.0054-01	TRAVA PINO MOLA	PC	021640 2013	S04941 /2013	6,000	2,4800	14,88
032.00366.1049-01	ARRUELA DE AJUSTE 4.8MM X 25MM	PC	021639 2013	S04941 /2013	12,000	1,1600	13,92
032.00403.0001-01	ALGEMA DA MOLA DIANT. MB	PC	021642 2013	S04941 /2013	2,000	29,5800	59,16
032.00456.1258-01	REBITE FERRO P/ ABRACADEIRA DE MOLA	PC	021644 2013	S04941 /2013	2,000	0,9400	1,88
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	021641 2013	S04941 /2013	6,000	0,1800	1,08
034.00057.9889-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	021636 2013	S04941 /2013	1,000	0,2700	0,27
034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM .7	PC	021635 2013	S04941 /2013	1,000	6,8900	6,89
036.00004.0125-01	ARRUELA CONICA GRAMPO 3/4 NCM	PC	021652 2013	S04941 /2013	2,000	1,2100	2,42
036.00111.0278-01	BUCHA BRONZE DIANTEIRO MB	PC	021637 2013	S04941 /2013	1,000	9,1400	9,14
037.00002.0182-01	ABRACADEIRA 80.160MM	PC	021643 2013	S04941 /2013	1,000	16,8300	16,83
037.00328.1254-01	GRAXEIRA RETA 3/8 NCM	PC	021651 2013	S04941 /2013	6,000	1,1300	6,78
037.00365.0160-01	PORCA SIMPLES 3/8	PC	021646 2013	S04941 /2013	2,000	0,2100	0,42
099.00106.0548-01	GRAMPO 18.82.659	PC	021648 2013	S04941 /2013	4,000	13,7400	54,96

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.010,37

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 005855 2013 Data: 25/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00057.0989-01	RETENTOR DA PARTIDA	PC	021654 2013	S04943 /2013	1,000	80,0000	80,00
034.00003.0458-01	ARRUELA DE ACO	PC	021658 2013	S04943 /2013	2,000	1,0000	2,00
034.00303.0031-01	BUCHA GRANDE	PC	021657 2013	S04943 /2013	2,000	10,0000	20,00
034.00307.4548-01	ROLAMENTO BN 106	PC	021655 2013	S04943 /2013	1,000	40,0000	40,00
034.00324.0044-01	JOGO DE ESCOVA	PC	021656 2013	S04943 /2013	1,000	48,0000	48,00
074.00022.4569-01	JOGO DE TRAVA DO PERKES	PC	021659 2013	S04943 /2013	1,000	3,0000	3,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 193,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 108

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 005856 2013 Data: 25/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0072-01	PLACA ENCOSTO INFERIOR	PC	021668 2013	S04946 /2013	1,000	70,7000	70,70
020.00085.0073-01	PLACA ENCOSTO SUPERIOR	PC	021667 2013	S04946 /2013	1,000	47,7400	47,74
032.00366.1228-01	ARRUELA COBRE 16MM	PC	021672 2013	S04946 /2013	1,000	0,8000	0,80
034.00307.0213-01	ROLAMENTO BOMBA HIDRAULICA	PC	021669 2013	S04946 /2013	1,000	15,0000	15,00
034.00307.1229-01	ROLAMENTO BOMBA HIDRAULICA FORD/MBB	PC	021670 2013	S04946 /2013	1,000	24,0000	24,00
036.00024.0114-01	ARRUELA COBRE 26.2 X 32 X 1.5	PC	021671 2013	S04946 /2013	1,000	2,0000	2,00
036.00086.6565-01	REPARO BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	PC	021665 2013	S04946 /2013	1,000	46,3000	46,30
036.00385.0027-01	CONJUNTO ROTATIVO	CJ	021666 2013	S04946 /2013	1,000	100,1000	100,10
037.00632.0005-01	BATOQUE FEMEA 9/16	PC	021673 2013	S04946 /2013	1,000	0,4000	0,40

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 307,04

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA  
Pedido : 005858 2013 Data: 25/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.6556-01	REPARO DI.RCD930	PC	021676 2013	S04948 /2013	2,000	55,0000	110,00
032.00364.6556-01	ANEL DE B. 4J8996	PC	021675 2013	S04948 /2013	22,000	0,4500	9,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119,90

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA  
Pedido : 005859 2013 Data: 25/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00021.0026-01	JUNTA MANCAL TRAZEIRO	PC	021679 2013	S04949 /2013	1,000	12,0000	12,00
031.00322.0258-01	PLATO EMBREAGEM	PC	021678 2013	S04949 /2013	1,000	399,0000	399,00
031.00345.0288-01	ROLAMENTO PONTA EIXO	PC	021681 2013	S04949 /2013	1,000	15,4000	15,40
034.00307.0156-01	ROLAMENTO COLAR EMBREAGEM	PC	021682 2013	S04949 /2013	1,000	181,8000	181,80
034.00311.3154-01	DISCO EMBREAGEM	PC	021677 2013	S04949 /2013	1,000	240,0000	240,00
037.00336.0039-01	ABRACADEIRA 22 X 32	UN	021683 2013	S04949 /2013	2,000	1,6000	3,20
099.00398.0136-01	RETENTOR MANCAL TRASEIRO	PC	021680 2013	S04949 /2013	1,000	57,6000	57,60

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 909,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA  
Pedido : 005862 2013 Data: 25/09/2013

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 109

036.00030.0149-01	FILTRO SEDIMENTADOR AGUA	PC	021687 2013	S04952 /2013	1,000	61,0000	61,00
036.00030.4545-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	021686 2013	S04952 /2013	1,000	66,0000	66,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	021688 2013	S04952 /2013	1,000	99,9000	99,90

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 226,90

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 005864 2013 Data: 25/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00363.0054-01	TRAVA PINO MOLA	PC	021701 2013	S04955 /2013	2,000	2,4800	4,96
034.00057.0008-01	PORCA DUPLA 9/16 ROSC	PC	021703 2013	S04955 /2013	8,000	1,3600	10,88
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	021694 2013	S04955 /2013	2,000	0,1800	0,36
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	021702 2013	S04955 /2013	2,000	0,1800	0,36
034.00304.0024-01	PINO DA MOLA TRAS.	PC	021699 2013	S04955 /2013	1,000	10,1600	10,16
034.00304.1115-01	PINO DE CENTRO 10MM .8	PC	021693 2013	S04955 /2013	2,000	5,1100	10,22
037.00003.1698-01	ARRUELA AJUSTE 4.8MM NCM	PC	021698 2013	S04955 /2013	2,000	1,7900	3,58
037.00035.0125-01	GRAMPO 9/16.65.360D	PC	021704 2013	S04955 /2013	1,000	15,4600	15,46
037.00302.1215-01	ABRACADEIRA 70MM X 160MM	PC	021695 2013	S04955 /2013	4,000	15,8100	63,24
037.00317.4456-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16	PC	021696 2013	S04955 /2013	8,000	0,8300	6,64
037.00328.1254-01	GRAXEIRA RETA 3/8 NCM	PC	021700 2013	S04955 /2013	1,000	1,1300	1,13
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	021697 2013	S04955 /2013	8,000	0,1800	1,44

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 128,43

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 005865 2013 Data: 25/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	021705 2013	S04956 /2013	1,000	135,0000	135,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 005866 2013 Data: 25/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00350.4548-01	MOLA DOANTEIRA 510/1	PC	021706 2013	S04957 /2013	1,000	123,6700	123,67
034.00057.0145-01	PORCA SIMPLES 7/16 UNF	PC	021709 2013	S04957 /2013	1,000	0,2900	0,29
034.00304.0372-01	PINO DE CENTRO 7/16.4 CB	PC	021708 2013	S04957 /2013	1,000	4,2200	4,22
099.00122.0458-01	MOLA DIANTEIRA 510/8	PC	021707 2013	S04957 /2013	1,000	43,8900	43,89

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 172,07

CN-SIAM

CONAM

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 110

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 005868 2013 Data: 25/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00313.0041-01	SUPORTE MOLA DIANT. / TRAZ.	PC	021711 2013	S04959 /2013	1,000	118,7400	118,74
037.00317.0047-01	PARAFUSO 3/8 X 2	PC	021714 2013	S04959 /2013	2,000	0,9200	1,84
037.00317.0670-01	PARAFUSO 3/4 X 2	PC	021712 2013	S04959 /2013	4,000	3,1400	12,56
037.00365.0160-01	PORCA SIMPLES 3/8	PC	021715 2013	S04959 /2013	2,000	0,2100	0,42
037.00365.0673-01	PORCA TORQUE 3/4	PC	021713 2013	S04959 /2013	4,000	1,9200	7,68
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	141,24

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP  
Pedido : 005870 2013 Data: 25/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	021717 2013	S04962 /2013	1,000	260,0000	260,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	260,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 005871 2013 Data: 25/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0032-01	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 90 Completo.	PC	021718 2013	S04963 /2013	30,000	1,5000	45,00
011.00046.0055-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 3 1/2	PC	021725 2013	S04963 /2013	30,000	0,5000	15,00
011.00046.1024-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 4	PC	021724 2013	S04963 /2013	30,000	1,7000	51,00
011.00046.1026-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4	PC	021723 2013	S04963 /2013	30,000	0,8000	24,00
012.00046.0985-01	PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 90	PC	021719 2013	S04963 /2013	30,000	1,5000	45,00
032.00351.4558-01	PARAFUSO 12 X 75	PC	021721 2013	S04963 /2013	30,000	1,5000	45,00
037.00317.0048-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 4 NC	PC	021722 2013	S04963 /2013	30,000	1,1500	34,50
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	021720 2013	S04963 /2013	30,000	0,8000	24,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	283,50

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
Pedido : 005872 2013 Data: 25/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00039.6569-01	ESMALTE SINTETICO AZUL BAHAMAS	PC	021728 2013	S04964 /2013	1,000	130,0000	130,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 111

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME  
Pedido : 005873 2013 Data: 25/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00036.0150-01	GRAMPO ROG RING	KG	021730 2013	S04967 /2013	2,000	10,0000	20,00
025.00090.4583-01	TESOURA 22CM DESRT	PC	021735 2013	S04967 /2013	1,000	8,9000	8,90
034.00390.0125-01	ESPUMA 1 D-28 CINZA	PC	021736 2013	S04967 /2013	3,000	8,9000	26,70
037.00531.0025-01	COURVIN MEDIO CINZA	M	021729 2013	S04967 /2013	30,000	15,9000	477,00
090.00963.0412-01	POLIESTER 2CM	M	021732 2013	S04967 /2013	5,000	3,9000	19,50
099.00106.0018-01	GRAMPO 106/6 PARA TAPECEIRO.	CX	021734 2013	S04967 /2013	1,000	7,9000	7,90
099.00134.0659-01	CORDAO CORDEX CORES SORTIDAS	M	021731 2013	S04967 /2013	50,000	0,1500	7,50
099.00313.0554-01	GALAO DE COLA DUN DUN 3KG	UN	021733 2013	S04967 /2013	1,000	54,0000	54,00

## 0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 621,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 005874 2013 Data: 25/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00062.0058-01	SUPORTE 3/8 P/ GANCHO	PC	021737 2013	S04968 /2013	1,000	15,6000	15,60
011.00076.0270-01	MANGUEIRA ASPIRAL AR	PC	021749 2013	S04968 /2013	1,000	27,6100	27,61
012.00001.0573-01	ABRACADEIRA PLASTICA 540MM	PC	021752 2013	S04968 /2013	3,000	2,2000	6,60
012.00022.5659-01	CONECTOR MACHO OD.8MM X 1/4 NP	PC	021744 2013	S04968 /2013	1,000	8,5500	8,55
012.00065.0173-01	ELETRODO UNIWELD HN-35 4,00MM	PC	021738 2013	S04968 /2013	2,000	0,8000	1,60
012.00065.0178-01	ELETRODO UNIWELD HM-28 4,00MM	KG	021740 2013	S04968 /2013	4,000	12,3600	49,44
014.00006.4548-01	TEE FEMEA 1/4 NPT	PC	021743 2013	S04968 /2013	1,000	13,5000	13,50
015.00022.0989-01	COTOVELO MACHO OD. 8MM X 1/4	PC	021750 2013	S04968 /2013	1,000	11,7000	11,70
015.00022.5659-01	COTOVELO MACHO X MACHO 1/4 NPT	PC	021748 2013	S04968 /2013	1,000	7,8000	7,80
026.00013.0293-01	TUBO NYLON 8MM	M	021747 2013	S04968 /2013	0,400	2,2500	0,90
032.00714.0569-01	RASPADOR 60 X 70.3 X 5.3	PC	021753 2013	S04968 /2013	1,000	3,5000	3,50
033.00081.4548-01	TAMPA CILINDRO 6 USINADO	PC	021756 2013	S04968 /2013	1,000	196,0000	196,00
033.00327.4548-01	FERRO CHATO 2 X 3/4	PC	021739 2013	S04968 /2013	2,000	4,2000	8,40
036.00003.1215-01	ANEL ORING 2332	PC	021755 2013	S04968 /2013	2,000	1,3000	2,60
036.00003.4542-01	ANEL ORING 2361	PC	021754 2013	S04968 /2013	1,000	4,7000	4,70
037.00327.4545-01	FERRO CHATO 2 X 1	PC	021741 2013	S04968 /2013	5,000	4,5000	22,50
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	021751 2013	S04968 /2013	1,000	109,9000	109,90
037.00365.0693-01	PORCA 8MM	PC	021745 2013	S04968 /2013	1,000	3,5000	3,50
037.00538.0271-01	UNIAO EMENDA 8MM	PC	021742 2013	S04968 /2013	1,000	5,1900	5,19
099.00124.0040-01	ANEL ORING 2222	PC	021757 2013	S04968 /2013	1,000	0,7500	0,75
099.00124.4548-01	ANEL 356	PC	021758 2013	S04968 /2013	1,000	5,5400	5,54
099.00396.4558-01	GAXETA 130 X 150 X 15	PC	021759 2013	S04968 /2013	1,000	30,6000	30,60
099.00962.4548-01	INSERTO OD. 8 X 6 MM	PC	021746 2013	S04968 /2013	5,000	0,4100	2,05

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 112

## 0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 538,53

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 005876 2013 Data: 25/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.4458-01	BOMBA HIDRAULICA ACOPLADA	PC	021761 2013	S04970 /2013	1,000	681,9400	681,94

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 681,94

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 005878 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.4545-01	TINTA ESMALTE BRANCO PURO	PC	021768 2013	S04972 /2013	0,200	27,5500	5,51
011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	021765 2013	S04972 /2013	1,000	9,0000	9,00
011.00091.1258-01	CHAPA GROSSA 3/8	PC	021769 2013	S04972 /2013	1,200	3,9000	4,68
011.00091.5659-01	CHAPA GROSSA 5/16	PC	021774 2013	S04972 /2013	1,000	3,9000	3,90
012.00065.0176-01	ELETRODO UNIWELD HM-28 2,50MM	KG	021766 2013	S04972 /2013	6,000	0,2500	1,50
012.00065.0177-01	ELETRODO UNIWELD HM-28 3,25MM	KG	021773 2013	S04972 /2013	4,000	0,4500	1,80
014.00012.0377-01	REGISTRO BORBOLETA 2 1/2	PC	021764 2013	S04972 /2013	1,000	198,0000	198,00
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	021771 2013	S04972 /2013	4,000	0,3000	1,20
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	021770 2013	S04972 /2013	4,000	0,0800	0,32
037.00365.0121-01	PORCA SEXTAVADA 5/8	PC	021772 2013	S04972 /2013	4,000	0,7200	2,88
063.00014.0043-01	PINCEL 1.1/2	UN	021767 2013	S04972 /2013	1,000	3,0000	3,00

## 0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 231,79

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 005880 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00094.0569-01	FERRO CHATO 1 1/4 X 3/16	PC	021796 2013	S04974 /2013	1,600	4,3375	6,94
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	021784 2013	S04974 /2013	2,000	0,1000	0,20
011.00290.0003-01	REBITE POP 1/4 X 1 1/2	PC	021785 2013	S04974 /2013	3,000	0,3000	0,90
012.00001.0573-01	ABRACADEIRA PLASTICA 540MM	PC	021789 2013	S04974 /2013	2,000	2,2600	4,52
012.00011.4548-01	CABO MICRO AJUSTE	PC	021790 2013	S04974 /2013	1,000	263,4400	263,44
032.00351.1256-01	PARAFUSO ALLEN S/CAB	PC	021779 2013	S04974 /2013	4,000	0,5000	2,00
032.00355.0137-01	CHAVETA MEIA LUA 1/4 X 7/8	PC	021776 2013	S04974 /2013	2,000	4,8300	9,66
036.00317.1254-01	ANEL ORING 2241	PC	021791 2013	S04974 /2013	1,000	1,5000	1,50
036.00322.1215-01	JUNTA AUTOMOTIVA - TA601/603	PC	021777 2013	S04974 /2013	2,000	57,8500	115,70
037.00003.0011-01	ARRUELA LISA 3/16"	UN	021788 2013	S04974 /2013	1,000	0,2800	0,28
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	UN	021782 2013	S04974 /2013	1,000	0,2900	0,29
037.00317.3019-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1 1/4	PC	021781 2013	S04974 /2013	1,000	0,4000	0,40

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</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 01/09/2013 a 30/09/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 11/10/2013							PAGINA 113
037.00362.0458-01	OLEO 68 FALUB	PC	021795 2013	S04974 /2013	2,000	33,2500	66,50
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	021794 2013	S04974 /2013	1,000	109,9000	109,90
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	021783 2013	S04974 /2013	2,000	0,1400	0,28
037.00369.0458-01	PINO ELASTICO 8 X 80MM	PC	021780 2013	S04974 /2013	1,000	1,4000	1,40
037.00403.0363-01	CONTRA PINO 1/8 X 2	PC	021787 2013	S04974 /2013	1,000	0,1500	0,15
037.00403.0371-01	CONTRA PINO 3/32 X 1 1/2	PC	021786 2013	S04974 /2013	1,000	0,1000	0,10
037.00421.5565-01	MACHO CARDAN 3/4	PC	021778 2013	S04974 /2013	0,700	40,5857	28,40
099.00124.0044-01	ANEL ORING 2214	PC	021792 2013	S04974 /2013	2,000	0,5000	1,00
099.00124.0626-01	ANEL ORING 2223	PC	021793 2013	S04974 /2013	2,000	0,6500	1,30
0021 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 614,86
<p>Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA</p> <p>Pedido : 005882 2013 Data: 26/09/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1019-01	REPARO DIRECAO 930	PC	021799 2013	S04977 /2013	1,000	82,0000	82,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 82,00
<p>Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME</p> <p>Pedido : 005883 2013 Data: 26/09/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00331.1692-01	REDUTOR MACHO X FEMEA 22 X 1/4 NPT	PC	021825 2013	S04978 /2013	10,000	7,0000	70,00
011.00331.5445-01	REDUTOR MACHO X FEMEA 22 X 3/8	PC	021826 2013	S04978 /2013	3,000	9,0000	27,00
012.00001.0033-01	ABRACADEIRA PLASTICA 28MM	PC	021800 2013	S04978 /2013	20,000	1,2000	24,00
012.00022.4554-01	CONECTOR MACHO 1/2 X 1/4	PC	021805 2013	S04978 /2013	2,000	11,0000	22,00
012.00022.4558-01	CONECTOR MACHO 5/8 X 3/8	PC	021806 2013	S04978 /2013	1,000	14,5000	14,50
012.00038.0035-01	LUVA 5/8	PC	021815 2013	S04978 /2013	2,000	2,2500	4,50
014.00007.0147-01	TORNEIRA	PC	021829 2013	S04978 /2013	2,000	18,0000	36,00
014.00034.0447-01	UNIAO RETA 1/2	PC	021830 2013	S04978 /2013	1,000	13,0000	13,00
014.00034.0458-01	UNIAO RETA 5/16	PC	021831 2013	S04978 /2013	4,000	5,5000	22,00
015.00022.0035-01	COTOVELO MACHO 1/2 X 1/4	PC	021807 2013	S04978 /2013	5,000	14,0000	70,00
015.00022.5458-01	COTOVELO MACHO 1/2 X 3/6	PC	021808 2013	S04978 /2013	2,000	18,0000	36,00
020.00083.4545-01	HASTE REGULAGEM EMBREAGEM	PC	021810 2013	S04978 /2013	1,000	30,0000	30,00
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	021832 2013	S04978 /2013	1,000	255,0000	255,00
031.00360.4558-01	BUJAO C/ ANEL 22MM	PC	021803 2013	S04978 /2013	2,000	12,5000	25,00
032.00019.0028-01	CILINDRO MESTRE FREIO SIMPLES	PC	021804 2013	S04978 /2013	1,000	240,0000	240,00
032.00061.0065-01	PORCA PARLOK 08MM	PC	021822 2013	S04978 /2013	4,000	0,3600	1,44
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	021821 2013	S04978 /2013	14,000	0,4000	5,60
032.00478.0011-01	LUVA 1/2	PC	021814 2013	S04978 /2013	12,000	1,4000	16,80
034.00057.0458-01	PORCA UNIAO 5/8	PC	021824 2013	S04978 /2013	2,000	8,0000	16,00
037.00008.0025-01	PARAFUSO 8 X 70	PC	021819 2013	S04978 /2013	2,000	0,9300	1,86
037.00059.0150-01	OLEO DOT 3 500ML	FRS	021809 2013	S04978 /2013	1,000	11,0000	11,00
037.00316.0042-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	021802 2013	S04978 /2013	4,000	0,1500	0,60

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 114

037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	021801 2013	S04978 /2013	20,000	0,1800	3,60
037.00317.0056-01	PARAFUSO 10 X 70	PC	021818 2013	S04978 /2013	4,000	1,4000	5,60
037.00317.0122-01	PARAFUSO 10 X 30	PC	021816 2013	S04978 /2013	10,000	0,9500	9,50
037.00317.1587-01	PARAFUSO 8 X 80	PC	021820 2013	S04978 /2013	2,000	0,9800	1,96
037.00317.3045-01	PARAFUSO 10 X 45	PC	021817 2013	S04978 /2013	4,000	1,1000	4,40
037.00365.0664-01	PORCA PARLOCK 10MM	PC	021823 2013	S04978 /2013	4,000	0,6500	2,60
037.00450.0003-01	INSERT. 1/2	PC	021811 2013	S04978 /2013	26,000	1,1500	29,90
037.00450.1239-01	INSERT. 5/8	PC	021813 2013	S04978 /2013	2,000	1,2000	2,40
037.00451.0026-01	TECALON 1/2	M	021827 2013	S04978 /2013	7,000	4,7500	33,25
037.00451.0659-01	TECALON 16MM	PC	021828 2013	S04978 /2013	2,000	7,3000	14,60
099.00962.5445-01	INSERT 16MM	PC	021812 2013	S04978 /2013	2,000	1,4000	2,80

0033 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.052,91

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP  
Pedido : 005884 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1052-01	KIT CARBURADOR WEBER	KIT	021835 2013	S04979 /2013	1,000	27,3600	27,36
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	021834 2013	S04979 /2013	1,000	19,2000	19,20
032.00318.1288-01	ROLAMENTO RODA	PC	021833 2013	S04979 /2013	1,000	18,3300	18,33
032.00456.0139-01	REBITE .	PC	021838 2013	S04979 /2013	1,000	1,0000	1,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	021836 2013	S04979 /2013	1,000	248,9900	248,99
033.00330.0055-01	CILINDRO RODA	PC	021837 2013	S04979 /2013	2,000	18,8600	37,72

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 352,60

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA  
Pedido : 005886 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00367.0022-01	VIDRO PORTA	PC	021840 2013	S04981 /2013	1,000	84,0000	84,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,00

Fornecedor : 05869 L.A.C. PEDROSO JUNIOR - ME  
Pedido : 005889 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00062.6565-01	SENSOR INDUTIVO	PC	021843 2013	S04984 /2013	1,000	410,0000	410,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 115

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 005895 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0458-01	MOLA DIANTEIRA 001/4	PC	021851 2013	S04990 /2013	1,000	174,7500	174,75
032.00350.1215-01	MOLA DIA 001/5	PC	021850 2013	S04990 /2013	1,000	119,7400	119,74
032.00456.1258-01	REBITE FERRO P/ ABRACADEIRA DE MOLA	PC	021852 2013	S04990 /2013	4,000	0,9400	3,76
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLS 12MM	PC	021854 2013	S04990 /2013	1,000	0,2700	0,27
034.00304.0029-01	PINO DE CENTRO 12MM.7 CB	PC	021853 2013	S04990 /2013	1,000	7,1300	7,13

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 305,65

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 005896 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1228-01	PARAFUSO SUBERBO 4.2X16	PC	021864 2013	S04991 /2013	4,000	0,3000	1,20
011.00168.0394-01	PORCA FIXACAO GARFO TACOGRAFO	PC	021861 2013	S04991 /2013	2,000	3,5000	7,00
012.00021.0002-01	CONJUNTO LAMINA 7D	PC	021862 2013	S04991 /2013	1,000	27,6000	27,60
031.00371.0005-01	MOTOR LIMPADOR	PC	021856 2013	S04991 /2013	1,000	222,0000	222,00
032.00456.0144-01	REBITE EXPANSIVO TAMPA TRASEIRA	PC	021858 2013	S04991 /2013	2,000	3,0000	6,00
034.00140.0004-01	GARFO TACOGRAFO	PC	021860 2013	S04991 /2013	2,000	5,6000	11,20
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	021855 2013	S04991 /2013	1,000	63,5900	63,59
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	021857 2013	S04991 /2013	6,000	0,1500	0,90
066.00035.0103-01	CONJUNTO MAGNETICO	CJ	021863 2013	S04991 /2013	1,000	108,0000	108,00
099.01021.0002-01	LACRE AZUL	PC	021859 2013	S04991 /2013	1,000	2,0000	2,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 449,49

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP  
Pedido : 005899 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	021868 2013	S04994 /2013	1,000	8,0000	8,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	021867 2013	S04994 /2013	1,000	129,0000	129,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 137,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 005900 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00370.0374-01	PORCA 16MM	PC	021873 2013	S04995 /2013	6,000	7,5000	45,00
032.00478.0011-01	LUVA 1/2	PC	021871 2013	S04995 /2013	6,000	1,3000	7,80

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 116

037.00450.0012-01	INSERT. 3/8	PC	021870 2013	S04995 /2013	6,000	0,8000	4,80
037.00538.6569-01	UNIAO 16MM	PC	021874 2013	S04995 /2013	3,000	8,5000	25,50
042.00001.0569-01	LUVA 16MM	PC	021872 2013	S04995 /2013	6,000	1,5000	9,00
099.00962.5445-01	INSERT 16MM	PC	021869 2013	S04995 /2013	6,000	1,8000	10,80

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 102,90

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA  
Pedido : 005901 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	021882 2013	S04996 /2013	1,000	0,2000	0,20
032.00478.0656-01	LUVA CARDAN CC21	PC	021876 2013	S04996 /2013	1,000	32,0000	32,00
034.00330.5458-01	LUVA CARDAN CC20 ESTREADA MEDIA	PC	021875 2013	S04996 /2013	1,000	48,0000	48,00
034.00382.0007-01	TUBO CARDAN MEDIO	PC	021883 2013	S04996 /2013	1,000	79,0000	79,00
036.00319.0022-01	CRUZETA CC 36A	PC	021877 2013	S04996 /2013	1,000	34,2000	34,20
036.00369.4548-01	PINO ELASTICO 6 X 80	PC	021879 2013	S04996 /2013	1,000	2,3000	2,30
037.00317.2430-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 5	PC	021880 2013	S04996 /2013	1,000	3,6000	3,60
037.00365.0121-01	PORCA SEXTAVADA 5/8	PC	021881 2013	S04996 /2013	1,000	1,0000	1,00
037.00369.0029-01	PINO ELASTICO 10 X 80	PC	021878 2013	S04996 /2013	1,000	3,0000	3,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 203,30

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
Pedido : 005903 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0569-01	MASSA P/ PEQUENAS CORRECOES	PC	021887 2013	S04998 /2013	1,000	10,5000	10,50
011.00042.1258-01	MASSAFIX MASSA PLASTICA BRANCA 1K	PC	021889 2013	S04998 /2013	1,000	10,0000	10,00
011.00065.0022-01	THINNER 454 P/PU POLIEST 900ML	PC	021886 2013	S04998 /2013	1,000	14,5000	14,50
011.00091.5445-01	FITA CREPE VERDE 18 X 40	PC	021888 2013	S04998 /2013	1,000	4,0000	4,00
011.00123.0025-01	CATALIZADOR P/PU E VERNIZ ALTO	PC	021885 2013	S04998 /2013	1,000	28,0000	28,00
017.00004.5659-01	LAZ PU BRANCO MAHLER	PC	021894 2013	S04998 /2013	1,000	65,0000	65,00
037.00148.0010-01	LIXA D'AGUA 220	UN	021892 2013	S04998 /2013	2,000	0,9000	1,80
041.00032.0025-01	NORTON LIXA SECA 80	PC	021890 2013	S04998 /2013	2,000	0,9000	1,80
041.00032.0659-01	LIXA D'AGUA 320	PC	021891 2013	S04998 /2013	2,000	0,9000	1,80
053.00016.1237-01	FARBEM THINNER 5000	LT	021893 2013	S04998 /2013	1,000	38,0000	38,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,40

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA  
Pedido : 005904 2013 Data: 26/09/2013

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 117

031.00433.0013-01	EMBUCHAMENTO CENTRAL COM REGULAGEM	PC	021895 2013	S04999 /2013	1,000	50,1600	50,16
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	50,16

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 005905 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0055-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 3 1/2	PC	021903 2013	S05000 /2013	30,000	0,5000	15,00
011.00046.0206-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 COMPLETO.	UN	021900 2013	S05000 /2013	30,000	1,1500	34,50
011.00046.1024-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 4	PC	021902 2013	S05000 /2013	30,000	1,7000	51,00
011.00046.1026-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4	PC	021901 2013	S05000 /2013	30,000	0,8000	24,00
012.00046.0985-01	PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 90	PC	021897 2013	S05000 /2013	30,000	1,5000	45,00
032.00351.4558-01	PARAFUSO 12 X 75	PC	021899 2013	S05000 /2013	30,000	1,5000	45,00
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	021898 2013	S05000 /2013	30,000	0,8000	24,00
037.00397.4551-01	PARAFUSO 10 X 90	PC	021896 2013	S05000 /2013	30,000	1,5000	45,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	283,50

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 005906 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.0006-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	021906 2013	S05001 /2013	1,000	15,0000	15,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	021907 2013	S05001 /2013	1,000	40,0000	40,00
033.00319.1658-01	ROLAMENTO DO GERADOR	PC	021909 2013	S05001 /2013	1,000	17,0000	17,00
033.00427.0001-01	POLIA DO ALTERNADOR	PC	021905 2013	S05001 /2013	1,000	35,0000	35,00
037.00130.0016-01	ROLAMENTO 6203	PC	021908 2013	S05001 /2013	1,000	18,0000	18,00
099.00174.5454-01	REPARO PART. BORNES MANCAL	PC	021904 2013	S05001 /2013	1,000	72,0000	72,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	197,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 005907 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	021910 2013	S05002 /2013	1,000	180,0000	180,00
037.00027.1229-01	RELE DE SETA COM PILOTO	PC	021911 2013	S05002 /2013	1,000	30,0000	30,00
099.00052.1236-01	ROLO DE FITA ISOLANTE	PC	021912 2013	S05002 /2013	2,000	10,0000	20,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	230,00

CN-SIAM

CONAM

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 118

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 005908 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.1225-01	LANTERNA TS.CAM.VW/CARGO C/S.VIG	PC	021913 2013	S05003 /2013	2,000	46,0000	92,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	92,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 005909 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	021916 2013	S05004 /2013	2,000	23,0000	46,00
032.00323.0079-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA 366	PC	021914 2013	S05004 /2013	1,000	14,0000	14,00
032.00393.0010-01	CORREIA DO HIDRAULICO	PC	021915 2013	S05004 /2013	2,000	19,0000	38,00
036.00050.0030-01	PARAFUSO TAMPA DE VALVULA	PC	021919 2013	S05004 /2013	1,000	8,0000	8,00
037.00317.0025-01	PARAFUSO 12 X 30	PC	021921 2013	S05004 /2013	4,000	2,0000	8,00
037.00317.2882-01	PARAFUSO 8 X 60	UN	021917 2013	S05004 /2013	2,000	2,0000	4,00
037.00317.6565-01	PARAFUSO 8 X 30	PC	021922 2013	S05004 /2013	8,000	0,6000	4,80
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA Rosca sem fim de 1/2"	PC	021918 2013	S05004 /2013	2,000	5,0000	10,00
037.00367.0538-01	MANGUEIRA TECALON 11MM	M	021920 2013	S05004 /2013	3,000	5,0000	15,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	147,80

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 005910 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00053.5659-01	PALHETA LIMPADOR PVT018	PC	021924 2013	S05005 /2013	1,000	17,0000	17,00
032.00056.5458-01	PALHETA LIMPADOR PVT021	PC	021923 2013	S05005 /2013	1,000	19,5000	19,50
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	36,50

Fornecedor : 14943 BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
Pedido : 005911 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0458-01	BOMBA DE OLEO DO MOTOR	PC	021925 2013	S05006 /2013	1,000	2.538,0000	2.538,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.538,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 119

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA  
 Pedido : 005912 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0070-01	ABRACADEIRA 2F5152	PC	021936 2013	S05007 /2013	1,000	8,8300	8,83
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	021937 2013	S05007 /2013	1,000	8,8300	8,83
012.00088.0569-01	CINTA 1K8041	PC	021935 2013	S05007 /2013	1,000	79,3200	79,32
031.00345.0457-01	ROLAMENTO 6K8330	PC	021930 2013	S05007 /2013	1,000	251,4800	251,48
031.00345.0569-01	ROLAMENTO 6K8074	PC	021928 2013	S05007 /2013	1,000	224,1900	224,19
031.00446.0025-01	SILENCIOSO 2Y3197	PC	021933 2013	S05007 /2013	1,000	268,4600	268,46
036.00004.0916-01	ARRUELA 1K8061	PC	021926 2013	S05007 /2013	2,000	44,2400	88,48
036.00043.0659-01	JUNTA 2P0220	PC	021938 2013	S05007 /2013	1,000	4,6400	4,64
036.00080.4548-01	TRAVA 5V9015	PC	021934 2013	S05007 /2013	1,000	12,3300	12,33
036.00303.0458-01	ANEL DE B 8F8733	PC	021931 2013	S05007 /2013	1,000	2,6500	2,65
036.00317.3237-01	ANEL 6H1309	PC	021932 2013	S05007 /2013	1,000	6,5700	6,57
036.00438.0458-01	CAPA 5L2031	PC	021927 2013	S05007 /2013	1,000	110,0000	110,00
061.00002.0569-01	CAPA 8C4350	PC	021929 2013	S05007 /2013	1,000	159,2700	159,27

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.225,05

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA  
 Pedido : 005913 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00303.0458-01	SENSOR 70094334	PC	021939 2013	S05008 /2013	1,000	80,0000	80,00
033.00303.1125-01	SENSOR 84268384	PC	021940 2013	S05008 /2013	1,000	795,0000	795,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

875,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
 Pedido : 005914 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00099.0201-01	BOTAO DE PARTIDA	PC	021941 2013	S05009 /2013	5,000	10,0000	50,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

50,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
 Pedido : 005915 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	021942 2013	S05010 /2013	5,000	10,0000	50,00
099.00052.1447-01	ROLO DE ESTANHO PARA SOLDA	PC	021943 2013	S05010 /2013	1,000	90,0000	90,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 120

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 005916 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00301.0458-01	FUSIVEL VIDRO 30AMP	PC	021950 2013	S05011 /2013	100,000	0,2000	20,00
037.00303.0015-01	LAMPADA 1141 SETA/RE	PC	021945 2013	S05011 /2013	20,000	2,0000	40,00
037.00303.0018-01	LAMPADA 1034 12V PHILIPS	PC	021947 2013	S05011 /2013	20,000	2,0000	40,00
037.00303.0019-01	LAMPADA 69 LANTERNA	PC	021948 2013	S05011 /2013	20,000	2,0000	40,00
037.00303.0026-01	LAMPADA 69 24V.	PC	021949 2013	S05011 /2013	20,000	2,5000	50,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	021946 2013	S05011 /2013	30,000	3,0000	90,00
037.00318.0018-01	TERMINAL DE BATERIA	UN	021944 2013	S05011 /2013	20,000	10,0000	200,00

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA  
Pedido : 005917 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.4548-01	ROLAMENTO 83992411	PC	021955 2013	S05012 /2013	1,000	360,0000	360,00
032.00323.0457-01	JUNTA 91801934	PC	021954 2013	S05012 /2013	1,000	12,0000	12,00
032.00323.6569-01	JUNTA E4NNA967AANR	PC	021959 2013	S05012 /2013	1,000	98,0000	98,00
032.00464.4554-01	TUBO D4NNB853A	PC	021957 2013	S05012 /2013	1,000	49,0000	49,00
034.00063.4548-01	RETENTOR D6NNN710B	PC	021958 2013	S05012 /2013	1,000	60,0000	60,00
037.00130.5659-01	ROLAMENTO 957E4220NR	PC	021956 2013	S05012 /2013	1,000	350,0000	350,00
099.00124.0563-01	ANEL DE B 165212	PC	021951 2013	S05012 /2013	2,000	6,0000	12,00
099.00124.0564-01	ANEL 379313S91NR	PC	021953 2013	S05012 /2013	1,000	24,0000	24,00
099.00124.5656-01	ANEL DE B 167266	PC	021952 2013	S05012 /2013	2,000	2,5000	5,00

## 0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 970,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 005918 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	021960 2013	S05013 /2013	1,000	155,0000	155,00
032.00337.0121-01	UN - VIDE APLICACAO - MPI FILTRO COMBUSTIVEL	PC	021961 2013	S05013 /2013	1,000	20,0000	20,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 121

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
Pedido : 005920 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00348.4548-01	CASCOLA HENKEL	PC	021963 2013	S05015 /2013	2,000	55,0000	110,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	110,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA  
Pedido : 005921 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	021964 2013	S05016 /2013	1,000	52,0000	52,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	52,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA  
Pedido : 005922 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00040.0139-01	TAMPA RADIADOR 13 LIBRAS	PC	021967 2013	S05017 /2013	1,000	13,0000	13,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	021965 2013	S05017 /2013	1,000	191,0000	191,00
037.00369.0548-01	PINO ELASTICO 4 X 30	PC	021968 2013	S05017 /2013	8,000	0,9000	7,20
037.00550.0004-01	TORNEIRA TANQUE FORD	PC	021966 2013	S05017 /2013	1,000	19,0000	19,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	230,20

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA  
Pedido : 005923 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00097.0141-01	ENGATE RAPIDO CONTROLE REMOTO	PC	021969 2013	S05018 /2013	1,000	108,5000	108,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	108,50

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA  
Pedido : 005924 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00017.0458-01	CHAVETA PRESSAO 1/4	PC	021972 2013	S05019 /2013	1,000	2,2000	2,20
031.00029.3545-01	PINO TRAVA R 4 MM GRANDE	PC	021974 2013	S05019 /2013	2,000	1,6000	3,20
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	021973 2013	S05019 /2013	1,000	3,0000	3,00
036.00325.4548-01	PORCA RODA CONICA 5/8	PC	021971 2013	S05019 /2013	10,000	3,4000	34,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 122

037.00171.0458-01	PARAFUSO RODA TRASEIRA MF	PC	021970 2013	S05019 /2013	10,000	4,9000	49,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	91,40

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA  
Pedido : 005926 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00066.4548-01	CONJUNTO FILTRO ABASTECIMENTO	PC	021979 2013	S05021 /2013	1,000	240,5000	240,50
034.00318.5454-01	JUNTA TAMPA FILTRO	PC	021978 2013	S05021 /2013	1,000	6,0000	6,00
036.00312.0548-01	JUNTA AMIANTO ANTIGA R42	PC	021976 2013	S05021 /2013	3,000	4,0000	12,00
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	021981 2013	S05021 /2013	2,000	1,5000	3,00
043.00073.6569-01	TOP NYLON VEDADOR	PC	021982 2013	S05021 /2013	1,000	2,0000	2,00
099.00124.1256-01	ANEL ORING	PC	021980 2013	S05021 /2013	3,000	2,0000	6,00
099.00533.4548-01	BUCHA PISTAO BOMBA	PC	021977 2013	S05021 /2013	3,000	19,5000	58,50
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	328,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA  
Pedido : 005928 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00087.0009-01	BOMBA TRANSMISSAO.	PC	021984 2013	S05023 /2013	1,000	1.686,9400	1.686,94
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	021985 2013	S05023 /2013	1,000	42,6400	42,64
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.729,58

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA  
Pedido : 005929 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00344.5569-01	CILINDRO 4V5414	PC	021986 2013	S05024 /2013	1,000	640,8600	640,86
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	640,86

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
Pedido : 005932 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0099-01	APARELHO TELEFONICO SEM FIO 6,0GHZ	UN	022010 2013	S05027 /2013	5,000	99,0000	495,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	495,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 123

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 005933 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	022011 2013	S05028 /2013	2,000	30,0000	60,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	60,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 005934 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00029.0174-01	PINO MOLA DIANT.MB	PC	022017 2013	S05029 /2013	4,000	11,4700	45,88
032.00366.1049-01	ARRUELA DE AJUSTE 4.8MM X 25MM	PC	022015 2013	S05029 /2013	6,000	1,1600	6,96
036.00111.0278-01	BUCHA BRONZE DIANTEIRO MB	PC	022018 2013	S05029 /2013	4,000	9,1400	36,56
037.00316.6569-01	ARRUELA DE AJUSTE 6.3MM GROSSA	PC	022016 2013	S05029 /2013	4,000	1,9100	7,64
037.00328.1254-01	GRAXEIRA RETA 3/8 NCM	PC	022019 2013	S05029 /2013	4,000	1,1300	4,52
037.00357.1173-01	PARAFUSO 14MM	PC	022013 2013	S05029 /2013	8,000	1,8900	15,12
037.00365.0157-01	PORCA TORQUE 14MM	PC	022014 2013	S05029 /2013	8,000	0,8900	7,12
099.00024.1258-01	SUPORTE MOLA	PC	022012 2013	S05029 /2013	2,000	46,5800	93,16
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	216,96

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 005937 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	022023 2013	S05032 /2013	2,000	0,2700	0,54
025.00004.1212-01	GRAMPO 18 X 82 X 180 D	PC	022024 2013	S05032 /2013	1,000	10,6100	10,61
032.00052.0447-01	MOLA TRAS 619/8	PC	022027 2013	S05032 /2013	1,000	67,2400	67,24
032.00052.4458-01	MOLA TRAS 619/9	PC	022030 2013	S05032 /2013	1,000	41,3300	41,33
032.00052.4545-01	MOLA TRAS 619/6	PC	022026 2013	S05032 /2013	1,000	100,7400	100,74
032.00330.0045-01	PINO DE CENTRO 12MM.8 CB	PC	022029 2013	S05032 /2013	1,000	7,9400	7,94
032.00351.1042-01	PARAFUSO 3/8.4	PC	022031 2013	S05032 /2013	1,000	1,2900	1,29
032.00351.1229-01	PARAFUSO 12 X 80	PC	022034 2013	S05032 /2013	2,000	1,8300	3,66
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	022037 2013	S05032 /2013	4,000	3,1100	12,44
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	022035 2013	S05032 /2013	2,000	0,2700	0,54
034.00304.0261-01	PINO DE CENTRO 12MM.5 CB	PC	022022 2013	S05032 /2013	1,000	5,1100	5,11
036.00004.0125-01	ARRUELA CONICA GRAMPO 3/4 NCM	PC	022028 2013	S05032 /2013	2,000	1,2100	2,42
036.00257.0005-01	CUPIILHA /CONTRA PINO 3/16	PC	022033 2013	S05032 /2013	2,000	0,8900	1,78
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	022025 2013	S05032 /2013	2,000	1,9700	3,94
037.00365.0160-01	PORCA SIMPLES 3/8	PC	022032 2013	S05032 /2013	1,000	0,2100	0,21
099.00106.2365-01	GRAMPO 7/8.92.560 D	PC	022036 2013	S05032 /2013	1,000	47,1100	47,11

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 124

## 0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 306,90

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 005938 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	022040 2013	S05033 /2013	1,000	0,2700	0,27
032.00350.0047-01	MOLA DIANT.	PC	022041 2013	S05033 /2013	1,000	226,8700	226,87
034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM .7	PC	022039 2013	S05033 /2013	1,000	6,8900	6,89
036.00012.4587-01	CALCO DE MOLA	PC	022038 2013	S05033 /2013	1,000	21,8200	21,82
099.00122.0055-01	MOLA DIANTEIRA FORD CARGO 552/4	PC	022042 2013	S05033 /2013	1,000	161,8900	161,89
099.00122.0056-01	MOLA DIANTEIRA FORD CARGO 552/5	PC	022043 2013	S05033 /2013	1,000	124,9100	124,91

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 542,65

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 005940 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00058.0056-01	TOMADA DE FORCA	PC	022045 2013	S05035 /2013	1,000	1.038,9500	1.038,95

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.038,95

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME  
Pedido : 005943 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00319.0008-01	TRAVA ROSCA ORBIFIX	PC	022065 2013	S05039 /2013	1,000	12,0200	12,02
034.00331.8963-01	ROSCA POSTICA 8MM 8 X 1,25 X 1,5	PC	022064 2013	S05039 /2013	4,000	15,0000	60,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,02

Fornecedor : 00842 BORTOLO ANTONIO BIZARI & CIA LTDA.  
Pedido : 005944 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.5458-01	REPARO PALHETA	PC	022069 2013	S05040 /2013	1,000	165,0000	165,00
032.00308.0690-01	BUCHA CARCACA	PC	022067 2013	S05040 /2013	1,000	42,0000	42,00
032.00335.0065-01	REPARO	PC	022066 2013	S05040 /2013	1,000	65,0000	65,00
032.00366.1498-01	ARRUELA BICO	PC	022072 2013	S05040 /2013	1,000	6,0000	6,00
032.00381.0012-01	CANO INJETOR 5§CILINDRO	UN	022082 2013	S05040 /2013	1,000	115,0000	115,00
032.00381.0013-01	CANO INJETOR 6§CILINDRO	PC	022083 2013	S05040 /2013	1,000	115,0000	115,00
032.00416.0001-01	BICO INJETOR	UN	022070 2013	S05040 /2013	6,000	155,0000	930,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 125

(REMANUFATURADO)							
033.00033.0033-01	DIAFRAGMA	UN	022078 2013	S05040 /2013	1,000	24,0000	24,00
034.00028.4558-01	EIXO ALAVANCA COMANDO	PC	022077 2013	S05040 /2013	1,000	55,0000	55,00
036.00012.0025-01	CALCO BICO	PC	022071 2013	S05040 /2013	6,000	10,0000	60,00
037.00330.7878-01	CANO INJETOR 1 CILINDRO	PC	022081 2013	S05040 /2013	1,000	115,0000	115,00
066.00029.0223-01	CONEXAO	PC	022075 2013	S05040 /2013	1,000	16,0000	16,00
099.00079.9889-01	PORTA ROLETE	PC	022074 2013	S05040 /2013	1,000	396,0000	396,00
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	022073 2013	S05040 /2013	1,000	32,0000	32,00
099.00124.0605-01	ANEL .	PC	022079 2013	S05040 /2013	1,000	5,0000	5,00
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	022080 2013	S05040 /2013	1,000	100,0000	100,00
099.00588.4548-01	PISTAO AVANCO	PC	022068 2013	S05040 /2013	1,000	310,0000	310,00
099.00909.0458-01	CORPO DISTRIBUIDOR	PC	022076 2013	S05040 /2013	1,000	1.394,0000	1.394,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.945,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
 Pedido : 005946 2013 Data: 26/09/2013

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	022087 2013	S05042 /2013	1,000	7,9400	7,94
034.00057.0011-01	PORCA DUPLA 7/8 ROSC	PC	022086 2013	S05042 /2013	2,000	3,1100	6,22
099.00106.0659-01	GRAMPO 7/8.82.580 D	PC	022085 2013	S05042 /2013	1,000	50,1900	50,19

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,35

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 005948 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0569-01	TINTA ESMALTE ALUMINIO OPALHESCENTE DE 1a. LINHA.	LT	022062 2013	S05037 /2013	1,000	23,5000	23,50
011.00046.0326-01	PARAFUSO FRANCES 1/4 X 1 X 1/2	PC	022056 2013	S05037 /2013	110,000	0,2500	27,50
011.00065.0025-01	THINNER	UN	022052 2013	S05037 /2013	1,000	6,9000	6,90
011.00126.0120-01	PERFIL MODELADO CHAPA 1/8	KG	022047 2013	S05037 /2013	34,500	5,6000	193,20
011.00290.0007-01	REBITE POP 1/4 X 1	PC	022051 2013	S05037 /2013	60,000	0,1400	8,40
016.00005.0124-01	TABUA ASSOALHO 15CM	PC	022059 2013	S05037 /2013	15,200	15,0000	228,00
027.00108.1225-01	TABUA ROXINHO 10	PC	022061 2013	S05037 /2013	18,200	9,0000	163,80
027.00108.4548-01	TABUA ROXINHO 20	PC	022060 2013	S05037 /2013	8,301	18,7495	155,63
032.00456.6569-01	REBITE POP 1/4 X 3/4	PC	022049 2013	S05037 /2013	100,000	0,1700	17,00
033.00327.1269-01	FERRO CANTONEIRA 1 1/2 X 1/8	PC	022054 2013	S05037 /2013	2,500	4,2000	10,50
034.00057.0006-01	PORCA SEXTAVADA 1/4	PC	022057 2013	S05037 /2013	110,000	0,0800	8,80
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	022055 2013	S05037 /2013	2,000	0,2900	0,58
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	022050 2013	S05037 /2013	70,000	0,0800	5,60
037.00171.4548-01	PARAFUSO AUTO BROCANTE	PC	022058 2013	S05037 /2013	50,000	0,2500	12,50
037.00403.0049-01	CONTRA PINO 3/16 X 3	PC	022048 2013	S05037 /2013	3,000	0,4000	1,20
063.00011.0501-01	FITA CREPE	UN	022053 2013	S05037 /2013	1,000	6,6300	6,63

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 126

DE 19MM X 50M X 5 CM.

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 869,74

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI - ME  
Pedido : 005950 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00008.0001-01	MURO PRE-MONTADO 2,10 ALTURA	M	022096 2013	S05045 /2013	84,000	94,5000	7.938,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.938,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 005951 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.0291-01	TERMINAL 3/8	PC	022100 2013	S05047 /2013	2,000	6,5000	13,00
032.00341.0089-01	VARETA 1,60MM	PC	022098 2013	S05047 /2013	1,000	13,5000	13,50
037.00362.1010-01	OLEO OH-50-TA	LT	022102 2013	S05047 /2013	1,000	14,0200	14,02
037.00367.0544-01	MANGUEIRA 3/8 X 1 T.A.	M	022101 2013	S05047 /2013	0,500	13,6000	6,80
099.00159.0127-01	CAPA PRENSA ELC2-06 - 3/8	PC	022099 2013	S05047 /2013	1,000	2,6000	2,60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49,92

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI - ME  
Pedido : 005953 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00092.0001-01	CARRIOLA C/ PNEU E CAMARA	UN	022103 2013	S05048 /2013	2,000	79,9000	159,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,80

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA  
Pedido : 005956 2013 Data: 26/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0035-01	PLACA DE SINALIZACAO ACM 75 X 50	UN	022107 2013	S05052 /2013	28,000	45,0000	1.260,00
099.00208.0036-01	PLACA DE SINALIZACAO ACM 200 X 122	UN	022108 2013	S05052 /2013	3,000	460,0000	1.380,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.640,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 127

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 005960 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00052.0389-01	MOLA FEIXE AUXILIAR FORD	PC	022111 2013	S05055 /2013	1,000	236,7100	236,71
032.00456.1258-01	REBITE FERRO P/ ABRACADEIRA DE MOLA	PC	022115 2013	S05055 /2013	4,000	0,9400	3,76
034.00047.0017-01	MOLA FEIXE AUXILIAR VW/FORD	PC	022112 2013	S05055 /2013	1,000	235,7100	235,71
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	022114 2013	S05055 /2013	2,000	0,2700	0,54
034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM .7	PC	022116 2013	S05055 /2013	1,000	6,8900	6,89
036.00081.0458-01	PINO DE CENTRO 12MM.5	PC	022113 2013	S05055 /2013	1,000	5,1100	5,11

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 488,72

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 005962 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00229.8778-01	BATENTE BORRACHA DIANTEIRO	PC	022118 2013	S05057 /2013	2,000	36,8100	73,62

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73,62

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA  
Pedido : 005963 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.0080-01	SUPORTE FACA	PC	022126 2013	S05058 /2013	1,000	515,0000	515,00
012.00095.1258-01	PINO FACA ROCADEIRA TOBATA	PC	022128 2013	S05058 /2013	1,000	49,3000	49,30
032.00351.1015-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 25MM	PC	022121 2013	S05058 /2013	1,000	0,5000	0,50
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	022123 2013	S05058 /2013	1,000	0,1000	0,10
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	022129 2013	S05058 /2013	1,000	0,4000	0,40
036.00377.0011-01	FACA PARA GRAMA	PC	022127 2013	S05058 /2013	2,000	59,5000	119,00
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	022122 2013	S05058 /2013	1,000	0,5000	0,50
037.00369.8789-01	PINO ELASTICO 6 X 70	PC	022125 2013	S05058 /2013	1,000	1,3000	1,30
037.00408.0458-01	CORREIA B67	PC	022119 2013	S05058 /2013	2,000	19,0000	38,00
037.00408.1215-01	CORREIA B59	PC	022124 2013	S05058 /2013	3,000	18,6000	55,80
068.00250.4548-01	CHAVETA 1/4 LUVA CARDAN	PC	022130 2013	S05058 /2013	1,000	2,0000	2,00
099.00124.0616-01	ANEL ORING 2227	PC	022120 2013	S05058 /2013	1,000	4,0000	4,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 785,90

CN-SIAM

CONAM

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 128

Fornecedor : 14943 BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
Pedido : 005965 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00398.4558-01	CONVERGEDOR	PC	022133 2013	S05060 /2013	1,000	495,0000	495,00
099.00846.0003-01	HELICE	UN	022134 2013	S05060 /2013	1,000	355,0000	355,00
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	022132 2013	S05060 /2013	1,000	144,0000	144,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 994,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.  
Pedido : 005966 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.0025-01	THINNER	UN	022151 2013	S05061 /2013	1,000	8,3500	8,35
011.00115.0565-01	QUEROSENE	PC	022150 2013	S05061 /2013	1,000	8,2900	8,29
011.00152.0017-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	022142 2013	S05061 /2013	1,000	22,3100	22,31
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	022146 2013	S05061 /2013	1,000	36,4600	36,46
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR. .	PC	022138 2013	S05061 /2013	1,000	69,9900	69,99
031.00714.0002-01	DESCARBONIZANTE .	UN	022139 2013	S05061 /2013	1,000	69,9900	69,99
032.00453.0125-01	VEDADOR 14 X 20	PC	022135 2013	S05061 /2013	1,000	1,5200	1,52
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	022140 2013	S05061 /2013	1,000	20,9600	20,96
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	022149 2013	S05061 /2013	1,000	231,8600	231,86
037.00328.0014-01	GRAXA 1/2	UN	022137 2013	S05061 /2013	1,000	14,3700	14,37
037.00360.0048-01	ESTOPA	PC	022136 2013	S05061 /2013	2,000	1,8000	3,60
037.00362.0047-01	OLEO MT 5W0SL	PC	022148 2013	S05061 /2013	4,000	30,0000	120,00
037.00367.0052-01	MANGUEIRA RESPIRO	PC	022147 2013	S05061 /2013	1,000	27,0000	27,00
053.00192.0548-01	ANTI CONGELANTE	PC	022143 2013	S05061 /2013	3,000	39,9000	119,70
099.00124.1679-01	ANEL DE VECACAO	PC	022144 2013	S05061 /2013	2,000	10,8600	21,72
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	022141 2013	S05061 /2013	4,000	21,3100	85,24
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	022145 2013	S05061 /2013	1,000	33,9400	33,94

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 895,30

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME  
Pedido : 005968 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	022153 2013	S05063 /2013	1,000	69,0000	69,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	022155 2013	S05063 /2013	1,000	179,0000	179,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	022154 2013	S05063 /2013	1,000	29,0000	29,00
054.00001.1247-01	BUCHA'	PC	022156 2013	S05063 /2013	2,000	6,0000	12,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 129

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME  
Pedido : 005970 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0012-01	CHAVE ESTRELA J 6 X 7 5/16 x 10	PC	022168 2013	S05065 /2013	1,000	6,0300	6,03
011.00018.0027-01	CHAVE PHILIPS	UN	022167 2013	S05065 /2013	1,000	7,7600	7,76
011.00018.0032-01	CHAVE FIXA J 12 X 13	PC	022165 2013	S05065 /2013	1,000	5,3700	5,37
011.00018.0047-01	CHAVE FENDA 1/4 X 5	PC	022166 2013	S05065 /2013	1,000	7,0700	7,07
011.00018.0078-01	CHAVE ESTRELA 5/8 X 3/4 1/4 X 6.	PC	022163 2013	S05065 /2013	1,000	11,2600	11,26
011.00018.0458-01	CHAVE ALLEN 7	PC	022161 2013	S05065 /2013	1,000	5,0000	5,00
011.00018.0787-01	CHAVE ESTRELA J 16 X 17	PC	022162 2013	S05065 /2013	1,000	10,2500	10,25
011.00018.1003-01	CHAVE ALLEN 8	PC	022160 2013	S05065 /2013	1,000	6,0000	6,00
011.00095.0054-01	CHAVE COMBINADA 13MM	PC	022164 2013	S05065 /2013	1,000	6,3300	6,33
011.00095.1258-01	CHAVE ALLEN LONGA 6.0	PC	022170 2013	S05065 /2013	1,000	5,8700	5,87
011.00203.0001-01	CATraca DE 1/2	PC	022169 2013	S05065 /2013	1,000	54,9200	54,92
020.00065.0045-01	PARAFUSO MADEIRA	PC	022159 2013	S05065 /2013	500,000	0,0500	25,00
034.00426.0458-01	REBITE POP	PC	022158 2013	S05065 /2013	1.000,000	0,0500	50,00
099.00958.0774-01	PUNCAO PARA CENTRO 350/5	PC	022171 2013	S05065 /2013	1,000	15,5100	15,51

## 0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 216,37

Fornecedor : 14214 REVTEK CM.ASS. E MANUT.EQUIP.IMAGENS LTDA ME  
Pedido : 005972 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0025-01	PLACA DO MIXER VS2000 COM SOM, VIDEO, FAX E REDE ON - BOARD.	UN	022173 2013	S05067 /2013	1,000	496,8000	496,80

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 496,80

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA  
Pedido : 005978 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00433.0013-01	EMBUCHAMENTO CENTRAL COM REGULAGEM	PC	022180 2013	S05074 /2013	1,000	54,9600	54,96

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,96

CN-SIAM

CONAM

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 130

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 005979 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00068.1258-01	MANGUEIRA RADIADOR OLEO	PC	022181 2013	S05075 /2013	1,000	55,0000	55,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	55,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 005981 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00057.0139-01	PORCA DUPLA 3/4	PC	022185 2013	S05077 /2013	6,000	2,2800	13,68
034.00322.4458-01	CALCO 40.100 NCM	PC	022186 2013	S05077 /2013	2,000	41,8700	83,74
099.00106.1598-01	GRAMPO 3/4.104.280	PC	022183 2013	S05077 /2013	2,000	21,4600	42,92
099.00106.8741-01	GRAMPO 3/4.104.260	PC	022184 2013	S05077 /2013	1,000	20,8400	20,84
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	161,18

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 005982 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0120-01	JUNTA TAMPA VALVULA BORRACHA	PC	022190 2013	S05078 /2013	6,000	3,5000	21,00
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	022188 2013	S05078 /2013	6,000	2,0000	12,00
034.00408.0006-01	VARETA VALVULA	PC	022191 2013	S05078 /2013	5,000	18,0000	90,00
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	022189 2013	S05078 /2013	6,000	2,0000	12,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	022187 2013	S05078 /2013	6,000	26,0000	156,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	291,00

Fornecedor : 14946 ANTONIO MARCOS DO AMARAL TAQUARAL-ME  
Pedido : 005983 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00396.0458-01	RODA ARO 16	PC	022179 2013	S05073 /2013	2,000	140,0000	280,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	280,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 131

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 005986 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0989-01	ROLAMENTO 6201	PC	022301 2013	S05080 /2013	1,000	16,0000	16,00
032.00308.1258-01	BUCHA TECNIL DO ALTERNADOR	PC	022302 2013	S05080 /2013	1,000	15,0000	15,00
032.00335.0458-01	REPARO DO ROTOR DO ALTERNADOR	PC	022303 2013	S05080 /2013	1,000	30,0000	30,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	022304 2013	S05080 /2013	1,000	40,0000	40,00
037.00130.0016-01	ROLAMENTO 6203	PC	022300 2013	S05080 /2013	1,000	18,0000	18,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 005987 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00322.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO	PC	022305 2013	S05081 /2013	2,000	20,0000	40,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 005988 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	022308 2013	S05082 /2013	1,000	35,0000	35,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	022307 2013	S05082 /2013	1,000	400,0000	400,00
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	022306 2013	S05082 /2013	1,000	80,0000	80,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 515,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 005989 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00395.0458-01	CAIXA CONT.COMPLETO	PC	022309 2013	S05083 /2013	1,000	40,0000	40,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 005991 2013 Data: 27/09/2013

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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 132

037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	022311 2013	S05085 /2013	1,000	20,0000	20,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	022312 2013	S05085 /2013	1,000	150,0000	150,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 005993 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0326-01	PARAFUSO FRANCES 1/4 X 1 X 1/2	PC	022314 2013	S05087 /2013	100,000	0,2500	25,00
016.00005.0229-01	TABUA ROXINHO 15	M	022316 2013	S05087 /2013	52,000	14,1000	733,20
034.00057.0052-01	PORCA SEXTAVADA 1/4 NC	PC	022315 2013	S05087 /2013	100,000	0,0800	8,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 766,20

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 005995 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0047-01	BUCHA FERRO 100 X 80 CINZA	PC	022321 2013	S05089 /2013	4,000	19,0000	76,00
011.00026.4545-01	TINTA ESMALTE BRANCO PURO	PC	022319 2013	S05089 /2013	0,700	27,5600	19,29
011.00065.0025-01	THINNER	UN	022320 2013	S05089 /2013	0,500	6,9000	3,45
011.00091.0011-01	CHAPA GROSSA 1/4	KG	022324 2013	S05089 /2013	4,000	3,9000	15,60
012.00065.0178-01	ELETRODO UNIWELD HM-28 4,00MM	KG	022318 2013	S05089 /2013	1,000	12,3600	12,36
026.00013.0291-01	TUBO QUADR. CHAPA 1/4	KG	022323 2013	S05089 /2013	9,000	6,7800	61,02
033.00327.0025-01	FERRO CHATO 3 X 1/2	KG	022322 2013	S05089 /2013	6,000	5,0000	30,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 217,72

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA  
Pedido : 005998 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00055.5448-01	LAMINA DE RE 372081A1	PC	022329 2013	S05093 /2013	1,000	1.239,8300	1.239,83
036.00316.6569-01	LAMINA DE RE 372082A2	PC	022328 2013	S05093 /2013	2,000	589,8800	1.179,76

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.419,59

Fornecedor : 03526 GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA  
Pedido : 005999 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0225-01	CABO DO COMANDO 556411	PC	022338 2013	S05094 /2013	1,000	115,0000	115,00
014.00043.0565-01	COTOVELO 31F-06	PC	022335 2013	S05094 /2013	1,000	48,0000	48,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 133

014.00054.0112-01	FLANGE 214985	PC	022341 2013	S05094 /2013	1,000	134,0000	134,00
032.00314.0558-01	CRUZETA 944862	PC	022336 2013	S05094 /2013	1,000	180,0000	180,00
032.00323.0558-01	JUNTA 229009	PC	022344 2013	S05094 /2013	1,000	22,0000	22,00
032.00335.1125-01	REPARO DA LANCA	PC	022342 2013	S05094 /2013	2,000	40,0000	80,00
036.00043.0212-01	JUNTA 215164	PC	022333 2013	S05094 /2013	1,000	2,0000	2,00
036.00063.4548-01	RETENTOR 206864	PC	022334 2013	S05094 /2013	1,000	28,0000	28,00
036.00320.0114-01	SUPORTE 568803	PC	022340 2013	S05094 /2013	1,000	96,0000	96,00
036.00334.0114-01	TAMPA 215155	PC	022339 2013	S05094 /2013	1,000	278,0000	278,00
036.00334.0551-01	TAMPA 215163	PC	022337 2013	S05094 /2013	1,000	146,0000	146,00
099.00124.0074-01	ANEL ORING 25K40524	PC	022330 2013	S05094 /2013	1,000	2,0000	2,00
099.00124.0121-01	ANEL ORING 25K30016	PC	022332 2013	S05094 /2013	1,000	0,5000	0,50
099.00124.4547-01	ANEL ORING 25K10112	PC	022331 2013	S05094 /2013	1,000	1,0000	1,00
099.00398.0214-01	RETENTOR 225075	PC	022343 2013	S05094 /2013	3,000	24,0000	72,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.204,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 006000 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.0044-01	CILINDRO RODA TRAZ. ESQ.SUP1	PC	022349 2013	S05095 /2013	1,000	120,0000	120,00
031.00377.0046-01	CILINDRO RODA TRAZ. DR SUP 1	PC	022348 2013	S05095 /2013	1,000	110,0000	110,00
031.00377.0059-01	CILINDRO RODA TRAS.ESQ. INF.	PC	022347 2013	S05095 /2013	1,000	120,0000	120,00
032.00391.0199-01	CILINDRO RODA DIANTEIRO DIR.INF.	PC	022346 2013	S05095 /2013	1,000	110,0000	110,00
032.00392.0020-01	LONA DE FREIO L 524X	JG	022351 2013	S05095 /2013	1,000	135,0000	135,00
032.00392.0035-01	LONA DE FREIO L 523	JG	022350 2013	S05095 /2013	1,000	58,8000	58,80
032.00456.0989-01	REBITE ALUMINIO S/ TUBULAR 7X 7X8	PC	022353 2013	S05095 /2013	56,000	0,1000	5,60
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	022355 2013	S05095 /2013	2,000	35,0000	70,00
033.00319.0039-01	ROLAMENTO CUBO DIANT INT	PC	022357 2013	S05095 /2013	2,000	52,0000	104,00
033.00319.0040-01	ROLAMENTO CUBO DIANT EXT	PC	022358 2013	S05095 /2013	2,000	48,0000	96,00
034.00321.0048-01	RETENTOR CUBO TRAZEIRO	PC	022356 2013	S05095 /2013	2,000	18,0000	36,00
037.00071.1589-01	REGULADOR FREIO TRAS ESQ	PC	022354 2013	S05095 /2013	2,000	14,0000	28,00
037.00393.0569-01	ARREBITE ALUMINIO S/ TUBULAR	PC	022352 2013	S05095 /2013	56,000	0,0400	2,24
063.00030.4548-01	CILINDRO RODA DIANT ESQ/DIR	PC	022345 2013	S05095 /2013	2,000	75,0000	150,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.145,64

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME  
Pedido : 006001 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1029-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA	KIT	022360 2013	S05096 /2013	2,000	60,0000	120,00
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	022359 2013	S05096 /2013	3,000	50,0000	150,00
033.00400.0002-01	SETOR DE DIRECAO	PC	022361 2013	S05096 /2013	2,000	400,0000	800,00
034.00315.0005-01	MANGA EIXO	PC	022362 2013	S05096 /2013	1,000	350,0000	350,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 134

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.420,00

Fornecedor : 14452 EQUILIBRIO LTDA-ME  
Pedido : 006002 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00465.0087-01	TAMBOR SHAMPOO 200LTS DILUICAO 1X20	PC	022365 2013	S05097 /2013	1,000	275,0000	275,00
032.00465.0088-01	TAMBOR ATIVADO 200LTS DILUICAO 1X20	PC	022363 2013	S05097 /2013	3,000	275,0000	825,00
032.00465.0889-01	TAMBOR SOLUPAN 200LTS DILUICAO 1X20	PC	022364 2013	S05097 /2013	3,000	275,0000	825,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.925,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA  
Pedido : 006003 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00029.0894-01	PINO ACO 1680444	PC	022368 2013	S05098 /2013	1,000	152,4200	152,42
036.00323.5669-01	DENTE 580 211200	PC	022366 2013	S05098 /2013	20,000	75,5800	1.511,60
099.00533.4547-01	BUCHA 2096181	PC	022367 2013	S05098 /2013	4,000	95,2900	381,16

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.045,18

Fornecedor : 14599 ELLIPSIS PHARMA-DIST.DE MAT.MED.HOSP.LTDA EPP  
Pedido : 006006 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00100.0001-01	PROPOFOL 200 MG. INJETAVEL 10 MG./ML. - AMPOLA 20 ML.	AMP	022369 2013	G00027 /2013	250,000	3,5000	875,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 875,00

Fornecedor : 14264 PRODIET FARMACEUTICA S.A  
Pedido : 006007 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0027-01	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA POMADA - 10 GR.	TUB	022370 2013	G00027 /2013	2.000,000	0,7350	1.470,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.470,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 135

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.  
Pedido : 006008 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0008-01	SULFATO DE AMICACINA 100 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	022371 2013	G00027 /2013	3.000,000	0,4200	1.260,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.260,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 006009 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0002-01	AMPICILINA SODICA FRASCO AMPOLA 1000 MG. INJETAVEL	AMP	022373 2013	G00027 /2013	2.000,000	0,7700	1.540,00
021.00420.0003-01	CLORHEXEDINE DEGERMANTE 2%	FRS	022372 2013	G00027 /2013	120,000	8,2000	984,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.524,00

Fornecedor : 13153 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP  
Pedido : 006010 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0005-01	CEFTRIAXONA 1 GR. I.M. INJETAVEL	FRS	022374 2013	G00027 /2013	3.000,000	1,5900	4.770,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.770,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 006011 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0002-01	SULFATO DE GENTAMICINA 20 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	022375 2013	G00027 /2013	3.000,000	0,3200	960,00
021.00028.0003-01	SULFATO DE GENTAMICINA 40 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	022376 2013	G00027 /2013	4.000,000	0,3350	1.340,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.300,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.  
Pedido : 006012 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0003-01	METRONIDAZOL 500 MG. POR 100 ML. INJETAVEL	AMP	022197 2013	G00027 /2013	2.000,000	1,6500	3.300,00
021.00070.0001-01	GLUCONATO DE CALCIO 10% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	022199 2013	G00027 /2013	2.000,000	0,4400	880,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 136

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.180,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 006013 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	022192 2013	G00027 /2013	2.000,000	2,8300	5.660,00
021.00329.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL - I.M.	AMP	022193 2013	G00027 /2013	2.000,000	1,3000	2.600,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.260,00

Fornecedor : 14264 PRODIET FARMACEUTICA S.A  
Pedido : 006014 2013 Data: 27/09/2013

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	022194 2013	G00027 /2013	30.000,000	0,0800	2.400,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 14599 ELLIPSIS PHARMA-DIST.DE MAT.MED.HOSP.LTDA EPP  
Pedido : 006015 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00073.0001-01	IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D), PROFOL.ERITROB. FETAL DE 300 MCG INJETAVEL.	FRS	022195 2013	G00027 /2013	20,000	145,5900	2.911,80

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.911,80

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.  
Pedido : 006016 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0031-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA COM EPINEFRINA 1:200 2% FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	022196 2013	G00027 /2013	1.200,000	4,3900	5.268,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.268,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 137

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 006017 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0001-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	022198 2013	G00027 /2013	2.000,000	0,4650	930,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	930,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
Pedido : 006018 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00035.0002-01	REVELADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	022281 2013	G00056 /2013	30,000	142,0000	4.260,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.260,00

Fornecedor : 12117 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A  
Pedido : 006019 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0002-01	FIXADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	022282 2013	G00056 /2013	30,000	97,0000	2.910,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.910,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 006020 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00090.0003-01	SULFATO DE BARIO 100 % GELEIA POTE 150 ML.	POT	022283 2013	G00056 /2013	200,000	12,2500	2.450,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.450,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 006021 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00096.0001-01	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO PACOTE COM 100 UNI	UN	022279 2013	G00030 /2013	20.000,000	0,0396	792,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	792,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 138

Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 006022 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0027-01	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 16 GA X 30,5 CM. ref. 785.903 = amarelo I-CATH	UN	022280 2013	G00030 /2013	100,000	28,7100	2.871,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.871,00

Fornecedor : 00685 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA-EIRELI  
Pedido : 006023 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00013.0001-01	LAMINA PARA BISTURI N 15	UN	022277 2013	G00033 /2013	2.000,000	0,1300	260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 00777 DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA EPP  
Pedido : 006024 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0070-01	SERINGA HIPODERMICA 5 ML. com bico de inox	UN	022278 2013	G00033 /2013	30,000	24,7500	742,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 742,50

Fornecedor : 13153 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP  
Pedido : 006025 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00062.0002-01	PVP-I TOPICO 1000 ML.	FRS	022275 2013	G00030 /2013	120,000	10,6000	1.272,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.272,00

Fornecedor : 10680 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME  
Pedido : 006026 2013 Data: 27/09/2013

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	022276 2013	G00030 /2013	300,000	3,9600	1.188,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 139

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.188,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 006027 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0001-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	022254 2013	G00027 /2013	4.000,000	0,1580	632,00
021.00014.0110-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG./ML. - 4 ML.	AMP	022255 2013	G00027 /2013	3.000,000	0,5500	1.650,00
021.00022.0001-01	GLICOSE DE 25% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML	AMP	022256 2013	G00027 /2013	4.000,000	0,1480	592,00
021.00028.0022-01	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	022245 2013	G00027 /2013	1.200,000	1,2100	1.452,00
021.00039.0001-01	BROMOPIDA 10 ML. INJETAVEL AMPOLA 2 ML	AMP	022239 2013	G00027 /2013	6.000,000	0,4900	2.940,00
021.00092.0006-01	OLEO DERMOPROTETOR AGE - 200 ML.	FRS	022240 2013	G00027 /2013	50,000	4,9000	245,00
021.00093.0001-01	OXACILINA SODICA 500 MG. INJETAVEL	AMP	022241 2013	G00027 /2013	4.000,000	0,7300	2.920,00
021.00094.0001-01	OXITOCINA 5 UI INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	022242 2013	G00027 /2013	3.000,000	0,8300	2.490,00
021.00125.0004-01	FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 5,3 MG EQUIV. 4 MG AMP. 1 ML	AMP	022246 2013	G00027 /2013	500,000	2,9500	1.475,00
021.00125.0005-01	FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA A, ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 1 ML. - SOLUSPAN	AMP	022243 2013	G00027 /2013	1.200,000	4,9100	5.892,00
021.00839.0002-01	CEFAZOLINA SODICA 1 GR. INJETAVEL	FRS	022247 2013	G00027 /2013	5.000,000	0,9400	4.700,00
021.00840.0001-01	IMIPENEM + CILASTATINA SOD. 500MG 1 F.A SOLUCAO INJETAVEL 500 + 500 MG.	UN	022231 2013	G00027 /2013	300,000	9,5000	2.850,00

## 0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.838,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.  
Pedido : 006028 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00004.0001-01	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5,0 MG/ML. FRASCO 20 ML.	FRS	022232 2013	G00027 /2013	500,000	1,2000	600,00
021.00009.0002-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% GOTAS FRASCO DE 20 ML	FRS	022233 2013	G00027 /2013	500,000	0,4900	245,00
021.00013.0003-01	CLORETO DE SUCCINILCOLINA 100 MG. FRASCO AMPOLA	FRS	022234 2013	G00027 /2013	250,000	5,3000	1.325,00
021.00048.0004-01	COMPLEXO B INJETAVEL - 2 ML.	AMP	022235 2013	G00027 /2013	3.000,000	0,4800	1.440,00
021.00051.0004-01	DIMENIDRATO + VIT. B6 INJ AMP 1 ML	AMP	022236 2013	G00027 /2013	5.000,000	1,0000	5.000,00
021.00420.0001-01	CLORHEXEDINE ALCOOLICA 0,5%	FRS	022237 2013	G00027 /2013	1.000,000	1,5300	1.530,00

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.140,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 140

Fornecedor : 14264 PRODIET FARMACEUTICA S.A  
Pedido : 006029 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0002-01	CLORETO DE SODIO 200 MG. SOLUCAO HIPERTONICA 20% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	022238 2013	G00027 /2013	4.000,000	0,1350	540,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	540,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.  
Pedido : 006030 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0018-01	CLORIDRATO DE LINCOMICINA 600 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	022244 2013	G00027 /2013	4.000,000	3,7000	14.800,00
021.00103.0001-01	SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500 MG. INJETAVEL AMPOLA.	AMP	022252 2013	G00027 /2013	200,000	8,5000	1.700,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	16.500,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 006031 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0002-01	VITAMINA A, AMINOACIDO, CLORANFENICOL, ETC 3 GR. POMADA OFTALMICA.	UN	022249 2013	G00027 /2013	100,000	7,7000	770,00
021.00032.0003-01	ACIDO MUCOPOLISSACARIDO-POLISSUFURICO GEL TUBO DE 40 GR.	TUB	022248 2013	G00027 /2013	150,000	7,4900	1.123,50
021.00060.0002-01	FITOMINADIONA 10 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML. I.M.	AMP	022250 2013	G00027 /2013	2.500,000	0,5300	1.325,00
021.00327.0001-01	ACETILCISTEINA 300 MG INJETAVEL EM AMPOLAS DE 3 ML	AMP	022251 2013	G00027 /2013	3.000,000	1,0800	3.240,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.458,50

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 006032 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00365.0001-01	DIMENITRATO VITAMINA B6 GLICOSE, FRUTOSE AMP 10 ML	AMP	022253 2013	G00027 /2013	3.000,000	1,8300	5.490,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.490,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 141

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 006033 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00564.0020-01	CINARIZINA 75 MG	COM	022272 2013	G00029 /2013	3.000,000	0,2300	690,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	690,00

Fornecedor : 06457 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP  
Pedido : 006034 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	022273 2013	G00029 /2013	3.000,000	0,0633	189,90
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	189,90

Fornecedor : 14599 ELLIPSIS PHARMA-DIST.DE MAT.MED.HOSP.LTDA EPP  
Pedido : 006035 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01106.0001-01	CLOPIDOGREL 75 MG. (COMP.) HIDROGENOSULFADO	COM	022274 2013	G00029 /2013	3.756,000	0,3880	1.457,32
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.457,32

Fornecedor : 11692 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.  
Pedido : 006036 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0044-01	SORO SOL. RINGER COM LACTATO 500 ML. - SISTEMA FEC FRASCO OU BOLSA	UN	022271 2013	G00010 /2013	4.000,000	1,3000	5.200,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.200,00

Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 006037 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0060-01	SONDA URETRAL NRO. 08	UN	022257 2013	G00030 /2013	6.000,000	0,2800	1.680,00
025.00104.0001-01	ELETRODO COM GEL ADULTO	UN	022258 2013	G00030 /2013	10.000,000	0,1633	1.633,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 142

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.313,00

Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA  
Pedido : 006038 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0122-01	SONDA URETRAL NRO. 12 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	022259 2013	G00030 /2013	2.000,000	6,9300	13.860,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.860,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 006039 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0005-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8,0	PAR	022260 2013	G00030 /2013	1.000,000	0,7800	780,00
020.00051.0007-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0	PAR	022262 2013	G00030 /2013	1.000,000	0,7800	780,00
020.00051.0008-01	CIRURGICA ESTERELIZADA 8,5	PAR	022261 2013	G00030 /2013	1.000,000	0,7800	780,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.340,00

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 006040 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00558.0001-01	ENVELOPE POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO 30 GR.	ENV	022263 2013	G00027 /2013	100,000	15,0000	1.500,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 006041 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0009-01	AGUA DESTILADA 250 ML.	FRS	022264 2013	G00027 /2013	400,000	1,2770	510,80

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 510,80

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 006042 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0008-01	AGUA DESTILADA 1.000 ML.	FRS	022265 2013	G00027 /2013	400,000	2,3000	920,00
020.00005.0010-01	AGUA DESTILADA 500 ML.	FRS	022266 2013	G00027 /2013	400,000	1,6100	644,00

CN-SIAM

CONAM

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 143

021.00014.0022-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	022267 2013	G00027 /2013	1.000,000	1,6800	1.680,00
021.00037.0002-01	BITARTARATO DE METERAMINOL AMPOLA 1 ML.	AMP	022268 2013	G00027 /2013	300,000	3,7700	1.131,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.375,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 006043 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02025.0001-01	DIBESILATO DE ATRACURIUM 25 MG. INJETAVEL	AMP	022269 2013	G00027 /2013	500,000	3,8000	1.900,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.900,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.  
Pedido : 006044 2013 Data: 27/09/2013

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	022270 2013	G00027 /2013	20.000,000	0,1080	2.160,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.160,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 006045 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0010-01	EQUIPO P.V.C. - PRESSAO VENOSA CENTRAL	UN	022212 2013	G00030 /2013	600,000	2,1000	1.260,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.260,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 006046 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0015-01	PAPEL CREPADO 50 X 50 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	022213 2013	G00030 /2013	10,000	157,2800	1.572,80
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.572,80

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 144

Fornecedor : 13153 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP  
 Pedido : 006047 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00048.0004-01	FITA MICROPORE 50 MM. X 10 MT.	ROL	022214 2013	G00030 /2013	500,000	2,5000	1.250,00
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	022215 2013	G00030 /2013	4.000,000	0,4450	1.780,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.030,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.  
 Pedido : 006048 2013 Data: 27/09/2013

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	022216 2013	G00030 /2013	600,000	10,8900	6.534,00
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	022217 2013	G00030 /2013	600,000	10,8900	6.534,00
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	022218 2013	G00030 /2013	400,000	10,8900	4.356,00
020.00053.0005-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM. 1,00 MT.	ROL	022221 2013	G00030 /2013	2.000,000	0,1800	360,00
020.00053.0006-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM. 1 MT.	ROL	022222 2013	G00030 /2013	2.000,000	0,2900	580,00
020.00053.0007-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM. 1 MT.	ROL	022220 2013	G00030 /2013	2.000,000	0,3800	760,00
020.00226.0001-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO EXTRA P CAIXA COM 100 UNID. DESCARTAVEL	CX	022219 2013	G00030 /2013	400,000	10,8900	4.356,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.480,00

Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 006049 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.0001-01	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO GARRAFA 1,200 ML.	UN	022225 2013	G00030 /2013	500,000	1,7919	895,95
020.00048.0001-01	FITA MICROPORE 25 X 10 CM	PC	022223 2013	G00030 /2013	500,000	1,2500	625,00
020.00071.0001-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS COM LUER LOCK	PC	022224 2013	G00030 /2013	4.000,000	0,3910	1.564,00

CN-SIAM

CONAM

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/10/2013

PAGINA 145

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.084,95

Fornecedor : 14614 ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME  
Pedido : 006050 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0023-01	ATADURA DE CREPE 10 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	022226 2013	G00030 /2013	200,000	3,1300	626,00
020.00053.0024-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	022227 2013	G00030 /2013	200,000	5,1400	1.028,00
020.00053.0025-01	ATADURA DE CREPE 20 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	022228 2013	G00030 /2013	200,000	7,0000	1.400,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.054,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 006051 2013 Data: 27/09/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0014-01	PAPEL CREPADO 60 X 60 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	022229 2013	G00030 /2013	10,000	208,0000	2.080,00
026.00056.0002-01	ESCOVA PARA DEGERMACAO DE UNHA E MAO PLASTICA esteril - cerdas frente e verso embalagem individual COM DEGERMANTE	UN	022230 2013	G00030 /2013	800,000	1,1000	880,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.960,00

1814 Itens Mostrados no Total

0437 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.429.084,22

