

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 1

Fornecedor : 14947 EDITORA DIVULGACAO CULTURAL LTDA
Pedido : 006070 2013 Data: 02/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.0098-01	LIVRO JOGOS PARA TODO O ANO - 400 JOGOS EDITORA CIRANDA CULTURAL.	UN	022390 2013	S05113 /2013	30,000	67,7500	2.032,50
073.00005.0099-01	LIVRO ARTE PARA CRIANCAS COM ENCARTES EDITORA CIRANDA CULTURAL.	UN	022389 2013	S05113 /2013	12,000	34,8000	417,60
073.00005.2062-01	LIVRO CIRANDA DA DIVERSIDADE	UN	022391 2013	S05113 /2013	15,000	122,8000	1.842,00
073.00005.9998-01	LIVRO CIRANDA DAS DIFERENCAS	UN	022392 2013	S05113 /2013	15,000	122,8000	1.842,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.134,10

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
Pedido : 006071 2013 Data: 02/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0002-01	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO SENDO COR BRANCA	PAR	022393 2013	S05112 /2013	1,000	21,9000	21,90
042.00001.0042-01	LUVA NITRILICA	PAR	022396 2013	S05112 /2013	50,000	4,4500	222,50
043.00021.0024-01	AVENTAL DE PVC BRANCO - 70 X 1,20	UN	022394 2013	S05112 /2013	50,000	4,7500	237,50
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	481,90

Fornecedor : 13840 A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME
Pedido : 006072 2013 Data: 02/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0018-01	LUVA DE NITRILON	PAR	022397 2013	S05112 /2013	50,000	4,2000	210,00
042.00001.0021-01	LUVA DE VAQUETA C.A. 13.855	PAR	022395 2013	S05112 /2013	50,000	9,3000	465,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	675,00

Fornecedor : 14581 BRINQ & BOOK COM. LIVROS E BRINQUEDOS LTDA ME
Pedido : 006074 2013 Data: 02/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0172-01	BRINQUEDO TABUA DE PASSAR ROUPAS	UN	022727 2013	S05164 /2013	2,000	75,0000	150,00
074.00028.0281-01	BRINQUEDO BONECA BRANCA/NEGRA - 30CM	UN	022726 2013	S05164 /2013	8,000	21,5000	172,00
074.00028.0301-01	BRINQUEDO CARRETA TRANSHORSE	UN	022725 2013	S05164 /2013	4,000	20,7500	83,00
074.00028.0303-01	BRINQUEDO CAMINHAO BASCULANTE	UN	022724 2013	S05164 /2013	2,000	11,0000	22,00
074.00028.0781-01	BRINQUEDO CAMINHAO TRANSCAR	UN	022728 2013	S05164 /2013	8,000	28,0000	224,00
074.00028.0782-01	BRINQUEDO CARRINHO DE BONECA	UN	022729 2013	S05164 /2013	2,000	35,0000	70,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 2

074.00028.0783-01	BRINQUEDO CARRO DE PRAIA	UN	022730 2013	S05164 /2013	11,000	35,0000	385,00
074.00028.0784-01	BRINQUEDO ARCA DE NOE	UN	022731 2013	S05164 /2013	3,000	18,0000	54,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.160,00

Fornecedor : 06717 JOSE ROGERIO GONCALVES - ME
 Pedido : 006077 2013 Data: 03/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00084.0030-01	BORRACHA QUADRADA FD SPTE DA CENTRIFUGA DE ROUPAS	UN	022434 2013	S05122 /2013	2,000	48,0000	96,00
099.00916.0001-01	ESFERA DE NYLON PARA CENTRIFUGA	UN	022433 2013	S05122 /2013	2,000	198,0000	396,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 492,00

Fornecedor : 07125 CIRURGICA AVILA COM.DE EQUIP.HOSPITALARES LTD
 Pedido : 006078 2013 Data: 03/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00029.0002-01	FILTRO P/ CIRURGICO RESPIRATORIO	UN	022435 2013	S05123 /2013	100,000	18,0000	1.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
 Pedido : 006079 2013 Data: 03/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	022437 2013	G00030 /2013	20.000,000	0,2600	5.200,00
025.00005.0027-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL PONTA PERFURANTE, CAMARA FLEXIVEL MACROGOTAS COM FILTRO DE 15, PINCA CLAMP, TUBO FLEXIVEL 150 CM., INJETOR LATERAL - Y AUTO-CICATRIZANTE, REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR LUER SLIP	UN	022436 2013	G00030 /2013	15.000,000	0,4600	6.900,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.100,00

Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 006080 2013 Data: 03/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0001-01	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO 2 LT.	UN	022438 2013	G00030 /2013	600,000	1,6600	996,00
020.00100.0001-01	SCALP NRO 19	UN	022439 2013	G00030 /2013	10.000,000	0,1000	1.000,00
020.00100.0002-01	SCALP NRO. 21	UN	022440 2013	G00030 /2013	10.000,000	0,1000	1.000,00
020.00100.0003-01	SCALP NRO. 23	UN	022441 2013	G00030 /2013	10.000,000	0,1000	1.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 3

020.00242.0001-01	CLAMP UMBELICAL PARA LAQUEADURA PARA LAQUEADURA UMBIGO RECEM-NASCIDO (AMARELA)	UN	022442 2013	G00030 /2013	3.000,000	0,3200	960,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------	--------	--------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.956,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 006081 2013 Data: 03/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00037.0004-01	BITARTARATO NOREPINEFRINA 8 MG./4 ML. INJETAVEL	AMP	022445 2013	G00027 /2013	4.000,000	0,7300	2.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.920,00

Fornecedor : 13514 R.Z. DE OLIVEIRA DIAGNOSTICA - EPP
Pedido : 006082 2013 Data: 03/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0104-01	KIT SANGUE OCULTO STRIP KIT PARA PESQUISA DE SANGUE OCULTO FECA CULT ONE STEP (SEM DICTA) KIT COM 25 TESTES	KIT	022467 2013	G00035 /2013	4,000	80,0000	320,00
026.00003.0001-01	TIRAS REAGENTES P/ URINA C/ DENSIDADE Tira reagente p/ uroanalise c/ densidade c/10 areas e com 100 tiras. NITRITO, PH, SANGUE OCULTO,DENSIDADE ESPECIFICA, LEUCOCITOS COM 100 TIRAS	FRS	022468 2013	G00035 /2013	50,000	14,7000	735,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.055,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 006084 2013 Data: 03/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00006.0009-01	AGENDA COMERCIAL	UN	022477 2013	S05127 /2013	35,000	10,0000	350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME
Pedido : 006086 2013 Data: 03/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0012-01	AGUA OXIGENADA - 900 ML	UN	022481 2013	S05130 /2013	10,000	4,7900	47,90
025.00228.0002-01	ESTERELIZANTE HOSPITALAR	UN	022480 2013	S05130 /2013	10,000	4,5900	45,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 4

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,80

Fornecedor : 13693 J A MARTINS CONFECOES
Pedido : 006088 2013 Data: 03/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0019-01	TOALHA DE BANHO 1,40 X 0,70 CORES VARIADAS DE BOA QUALIDADE.	UN	022483 2013	S05132 /2013	50,000	11,5000	575,00
043.00014.0029-01	TOALHA DE ROSTO 0,80 X 0,50 DE BOA QUALIDADE.	UN	022484 2013	S05132 /2013	50,000	5,5000	275,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 850,00

Fornecedor : 06972 CONFECOES EDIKELI LTDA EPP
Pedido : 006089 2013 Data: 03/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0091-01	CAMISETA MALHA MANGA CURTA ESTAMPAS DIV.	UN	022485 2013	S05133 /2013	50,000	11,9000	595,00
043.00013.0007-01	CALCA DE MOLETON ADULTO	UN	022487 2013	S05133 /2013	38,000	11,9000	452,20
043.00015.0009-01	BERMUDA ADULTO TECIDO LISO TAM. M E G COM ELASTICO	UN	022486 2013	S05133 /2013	50,000	11,9000	595,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.642,20

Fornecedor : 09410 ANDREA MARTINS DA SILVA BEBEDOURO ME
Pedido : 006090 2013 Data: 03/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00039.0002-01	CHINELO COMUM (DIV. TAMANHOS)	UN	022488 2013	S05134 /2013	45,000	14,9000	670,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 670,50

Fornecedor : 11294 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRAO PRETO EPP
Pedido : 006091 2013 Data: 03/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0086-01	PLACA DE TITANIO SISTEMA MINI/MICRO	UN	022489 2013	S05135 /2013	2,000	361,8100	723,62

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 723,62

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 5

Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME
Pedido : 006093 2013 Data: 03/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0050-01	ADESIVO PARA CD PARA PROJETOS EDUCATIVOS.	UN	022491 2013	S05137 /2013	100,000	0,7000	70,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006095 2013 Data: 03/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	022494 2013	S05139 /2013	1,000	87,0000	87,00
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	022497 2013	S05139 /2013	1,000	2,5000	2,50
032.00370.0168-01	PORCA CARCACA	PC	022498 2013	S05139 /2013	2,000	20,0000	40,00
032.00456.0138-01	REBITE ALUMINIO MACIO 10 X 10	PC	022495 2013	S05139 /2013	48,000	0,0600	2,88
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	022496 2013	S05139 /2013	2,000	20,0000	40,00
034.00349.0004-01	ARRUELA LISA CUBO TRASEIRO	PC	022493 2013	S05139 /2013	2,000	2,5000	5,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 177,38

Fornecedor : 13981 SPORTLINE TURBOS LTDA
Pedido : 006096 2013 Data: 03/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0548-01	REPARO COMPLETO	PC	022499 2013	S05140 /2013	1,000	620,0000	620,00
036.00163.0012-01	VALVULA DE ALIVIO	PC	022500 2013	S05140 /2013	1,000	270,0000	270,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 890,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006097 2013 Data: 03/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00318.0058-01	TERMINAL DIRECAO BARRA CURTA	PC	022501 2013	S05141 /2013	1,000	135,0000	135,00

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 6

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 006098 2013 Data: 03/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00070.0569-01	ARO VW FAROL 1 FURO CROMADO	PC	022503 2013	S05142 /2013	1,000	5,2800	5,28
036.00114.0458-01	FAROL VW ORIGINAL CARCACA DE FERRO	PC	022502 2013	S05142 /2013	1,000	65,1200	65,12
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	70,40

Fornecedor : 14948 CAUE DIST.DE AGUA MIN. E SUPRIMENTOS LTDA-ME
Pedido : 006099 2013 Data: 03/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0201-01	SUSTAGEM KIDS	LTA	022478 2013	S05129 /2013	12,000	17,5500	210,60
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	210,60

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 006100 2013 Data: 03/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0889-01	TINTA BRANCO PU	PC	022504 2013	S05143 /2013	0,500	80,0000	40,00
011.00026.3232-01	ESMALTE PRETO S/F	PC	022506 2013	S05143 /2013	1,000	20,0000	20,00
063.00011.0501-01	FITA CREPE DE 19MM X 50M X 5 CM.	UN	022505 2013	S05143 /2013	1,000	4,0000	4,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	64,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 006101 2013 Data: 03/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	022509 2013	S05144 /2013	1,000	2,0000	2,00
012.00037.0045-01	LAMPADA PINGO	PC	022508 2013	S05144 /2013	3,000	2,0000	6,00
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	022512 2013	S05144 /2013	1,000	22,0000	22,00
031.00387.0114-01	COMUTADOR F1118	PC	022513 2013	S05144 /2013	1,000	20,0000	20,00
031.00387.0545-01	COMUTADOR F1106	PC	022514 2013	S05144 /2013	1,000	25,0000	25,00
032.00300.0114-01	LENTE GF028	PC	022511 2013	S05144 /2013	2,000	3,0000	6,00
032.00322.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO	PC	022515 2013	S05144 /2013	1,000	15,0000	15,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE TENSAO	PC	022510 2013	S05144 /2013	1,000	42,0000	42,00
037.00303.5246-01	LAMPADA 69	PC	022507 2013	S05144 /2013	1,000	2,0000	2,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 7

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006102 2013 Data: 03/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00206.0458-01	LENCOL DE BORRACHA	M2	022516 2013	S05145 /2013	3,200	100,5312	321,69

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 321,69

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006103 2013 Data: 03/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1019-01	REPARO DIRECAO 930	PC	022517 2013	S05146 /2013	1,000	82,0000	82,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,00

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME
Pedido : 006104 2013 Data: 03/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00262.0002-01	TABLET TELA DE 10.1" - MEMORIA 16GB	UN	022519 2013	S05148 /2013	1,000	1.550,0000	1.550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.550,00

Fornecedor : 05909 CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
Pedido : 006106 2013 Data: 03/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00330.0028-01	PINO DE PRESSAO	UN	022520 2013	S05149 /2013	6,000	15,0000	90,00
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	022521 2013	S05149 /2013	6,000	52,5000	315,00
036.00312.4548-01	CALCO DO BICO	PC	022522 2013	S05149 /2013	1,000	21,0000	21,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 426,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 006108 2013 Data: 03/10/2013

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 8

032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	022524 2013	S05151 /2013	12,000	11,5000	138,00
099.00176.3236-01	SELO 22.30MM	PC	022525 2013	S05151 /2013	30,000	8,0000	240,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 378,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006110 2013 Data: 03/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00019.0028-01	CILINDRO MESTRE FREIO SIMPLES	PC	022527 2013	S05153 /2013	1,000	280,0000	280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 006111 2013 Data: 03/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0098-01	TINTA VERMELHO	PC	022528 2013	S05154 /2013	2,000	145,0000	290,00
011.00026.0333-01	TINTA BRANCO	PC	022529 2013	S05154 /2013	1,000	284,0000	284,00
011.00038.0058-01	LIXA SECA 220	FLS	022531 2013	S05154 /2013	5,000	1,8500	9,25
011.00038.0064-01	LIXA SECA 320	FLS	022532 2013	S05154 /2013	3,000	1,6500	4,95
011.00065.0025-01	THINNER	UN	022530 2013	S05154 /2013	1,000	75,0000	75,00
063.00011.0003-01	FITA CREPE 18 X 40 Cod. 521486	ROL	022533 2013	S05154 /2013	1,000	4,0000	4,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 667,20

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 006112 2013 Data: 03/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0215-01	TINTA PRETO CADILAC	PC	022534 2013	S05155 /2013	1,000	79,0000	79,00
011.00123.0004-01	CATALIZADOR	LT	022535 2013	S05155 /2013	1,000	8,0000	8,00
011.00191.0055-01	PRIMER 600 ML	PC	022536 2013	S05155 /2013	1,000	17,5000	17,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 104,50

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 006113 2013 Data: 03/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0558-01	BROCA 1/2	PC	022540 2013	S05156 /2013	3,000	33,0000	99,00
011.00104.0055-01	MANDRIL APERTO RAPIDO 3/8	PC	022537 2013	S05156 /2013	1,000	15,0000	15,00
011.00104.0228-01	MANDRIL 3/4	PC	022544 2013	S05156 /2013	1,000	95,0000	95,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM																																																																																	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO																																																																																									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013																																																																																									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																																																																																									
DATA 12/11/2013								PAGINA 9																																																																																	
<div>011.00106.0022-01 BROCA 3/16 PC 022538 2013 S05156 /2013 3,000 6,5000 19,50</div> <div>011.00106.0397-01 BROCA 1/4 PC 022543 2013 S05156 /2013 3,000 9,0000 27,00</div> <div>011.00106.0471-01 BROCA 5/16 PC 022542 2013 S05156 /2013 3,000 12,0000 36,00</div> <div>011.00106.0558-01 BROCA 3/8 PC 022541 2013 S05156 /2013 3,000 20,0000 60,00</div> <div>011.00106.0879-01 BROCA 7/16 PC 022539 2013 S05156 /2013 3,000 30,0000 90,00</div> <div>0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 441,50</div>																																																																																									
<div>Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA</div> <div>Pedido : 006114 2013 Data: 03/10/2013</div> <table><thead><tr><th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N. COTACAO</th><th>NO./ANO MODALIDADE</th><th>QUANTIDADE SOLICITADA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>033.00335.0014-01</td><td>DISCO DE EMBREAGEM</td><td>PC</td><td>022545 2013</td><td>S05157 /2013</td><td>1,000</td><td>124,3000</td><td>124,30</td></tr></tbody></table> <div>0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 124,30</div>									MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	033.00335.0014-01	DISCO DE EMBREAGEM	PC	022545 2013	S05157 /2013	1,000	124,3000	124,30																																																																	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																		
033.00335.0014-01	DISCO DE EMBREAGEM	PC	022545 2013	S05157 /2013	1,000	124,3000	124,30																																																																																		
<div>Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP</div> <div>Pedido : 006115 2013 Data: 03/10/2013</div> <table><thead><tr><th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N. COTACAO</th><th>NO./ANO MODALIDADE</th><th>QUANTIDADE SOLICITADA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>011.00046.1042-01</td><td>PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 2 1/2</td><td>PC</td><td>022548 2013</td><td>S05158 /2013</td><td>2,000</td><td>7,0000</td><td>14,00</td></tr><tr><td>011.00046.5558-01</td><td>PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 2 8.8 UNF</td><td>PC</td><td>022547 2013</td><td>S05158 /2013</td><td>2,000</td><td>5,9400</td><td>11,88</td></tr><tr><td>032.00330.0100-01</td><td>PINO DE CENTRO 12MM.9 CB</td><td>PC</td><td>022546 2013</td><td>S05158 /2013</td><td>2,000</td><td>8,9400</td><td>17,88</td></tr><tr><td>032.00366.1251-01</td><td>ARRUELA AJUSTE GROSSA TRAS MB</td><td>PC</td><td>022551 2013</td><td>S05158 /2013</td><td>1,000</td><td>2,9700</td><td>2,97</td></tr><tr><td>032.00366.4548-01</td><td>ARRUELA CONICA GRAMPO DE MOLA 18,5MM</td><td>PC</td><td>022554 2013</td><td>S05158 /2013</td><td>4,000</td><td>2,2300</td><td>8,92</td></tr><tr><td>034.00057.0139-01</td><td>PORCA DUPLA 3/4</td><td>PC</td><td>022549 2013</td><td>S05158 /2013</td><td>1,000</td><td>1,9900</td><td>1,99</td></tr><tr><td>037.00365.0052-01</td><td>PORCA DUPLA 18MM</td><td>PC</td><td>022553 2013</td><td>S05158 /2013</td><td>4,000</td><td>2,5000</td><td>10,00</td></tr><tr><td>037.00365.0673-01</td><td>PORCA TORQUE 3/4</td><td>PC</td><td>022550 2013</td><td>S05158 /2013</td><td>3,000</td><td>3,6600</td><td>10,98</td></tr><tr><td>099.00106.1597-01</td><td>GRAMPO DE MOLA</td><td>PC</td><td>022552 2013</td><td>S05158 /2013</td><td>2,000</td><td>21,8300</td><td>43,66</td></tr></tbody></table> <div>0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 122,28</div>									MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	011.00046.1042-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 2 1/2	PC	022548 2013	S05158 /2013	2,000	7,0000	14,00	011.00046.5558-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 2 8.8 UNF	PC	022547 2013	S05158 /2013	2,000	5,9400	11,88	032.00330.0100-01	PINO DE CENTRO 12MM.9 CB	PC	022546 2013	S05158 /2013	2,000	8,9400	17,88	032.00366.1251-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA TRAS MB	PC	022551 2013	S05158 /2013	1,000	2,9700	2,97	032.00366.4548-01	ARRUELA CONICA GRAMPO DE MOLA 18,5MM	PC	022554 2013	S05158 /2013	4,000	2,2300	8,92	034.00057.0139-01	PORCA DUPLA 3/4	PC	022549 2013	S05158 /2013	1,000	1,9900	1,99	037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	022553 2013	S05158 /2013	4,000	2,5000	10,00	037.00365.0673-01	PORCA TORQUE 3/4	PC	022550 2013	S05158 /2013	3,000	3,6600	10,98	099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	022552 2013	S05158 /2013	2,000	21,8300	43,66	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																		
011.00046.1042-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 2 1/2	PC	022548 2013	S05158 /2013	2,000	7,0000	14,00																																																																																		
011.00046.5558-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 2 8.8 UNF	PC	022547 2013	S05158 /2013	2,000	5,9400	11,88																																																																																		
032.00330.0100-01	PINO DE CENTRO 12MM.9 CB	PC	022546 2013	S05158 /2013	2,000	8,9400	17,88																																																																																		
032.00366.1251-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA TRAS MB	PC	022551 2013	S05158 /2013	1,000	2,9700	2,97																																																																																		
032.00366.4548-01	ARRUELA CONICA GRAMPO DE MOLA 18,5MM	PC	022554 2013	S05158 /2013	4,000	2,2300	8,92																																																																																		
034.00057.0139-01	PORCA DUPLA 3/4	PC	022549 2013	S05158 /2013	1,000	1,9900	1,99																																																																																		
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	022553 2013	S05158 /2013	4,000	2,5000	10,00																																																																																		
037.00365.0673-01	PORCA TORQUE 3/4	PC	022550 2013	S05158 /2013	3,000	3,6600	10,98																																																																																		
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	022552 2013	S05158 /2013	2,000	21,8300	43,66																																																																																		
<div>Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA</div> <div>Pedido : 006118 2013 Data: 03/10/2013</div> <table><thead><tr><th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N. COTACAO</th><th>NO./ANO MODALIDADE</th><th>QUANTIDADE SOLICITADA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>011.00007.0023-01</td><td>BUCHA EIXO</td><td>PC</td><td>022594 2013</td><td>S05161 /2013</td><td>2,000</td><td>31,5000</td><td>63,00</td></tr><tr><td>011.00007.0056-01</td><td>BUCHA COLUNA DIRECAO</td><td>PC</td><td>022615 2013</td><td>S05161 /2013</td><td>1,000</td><td>29,8000</td><td>29,80</td></tr><tr><td>011.00007.0125-01</td><td>BUCHA PEDAL FREIO</td><td>PC</td><td>022601 2013</td><td>S05161 /2013</td><td>1,000</td><td>7,3000</td><td>7,30</td></tr><tr><td>011.00007.0126-01</td><td>BUCHA PEDAL EMBREAGEM</td><td>PC</td><td>022600 2013</td><td>S05161 /2013</td><td>2,000</td><td>18,7000</td><td>37,40</td></tr><tr><td>011.00168.0152-01</td><td>PORCA SEXTAVADA 7/16"</td><td>PC</td><td>022605 2013</td><td>S05161 /2013</td><td>1,000</td><td>0,3000</td><td>0,30</td></tr><tr><td>031.00028.0089-01</td><td>PARAFUSO ARO RODA</td><td>PC</td><td>022595 2013</td><td>S05161 /2013</td><td>2,000</td><td>8,8000</td><td>17,60</td></tr><tr><td>031.00087.0009-01</td><td>DISCO FREIO</td><td>PC</td><td>022590 2013</td><td>S05161 /2013</td><td>3,000</td><td>56,0000</td><td>168,00</td></tr><tr><td>031.00323.0024-01</td><td>DISCO DE FREIO.</td><td>JG</td><td>022591 2013</td><td>S05161 /2013</td><td>1,000</td><td>42,9000</td><td>42,90</td></tr><tr><td>031.00365.0126-01</td><td>RETENTOR CAMBIO</td><td>PC</td><td>022607 2013</td><td>S05161 /2013</td><td>1,000</td><td>29,7000</td><td>29,70</td></tr></tbody></table>									MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	011.00007.0023-01	BUCHA EIXO	PC	022594 2013	S05161 /2013	2,000	31,5000	63,00	011.00007.0056-01	BUCHA COLUNA DIRECAO	PC	022615 2013	S05161 /2013	1,000	29,8000	29,80	011.00007.0125-01	BUCHA PEDAL FREIO	PC	022601 2013	S05161 /2013	1,000	7,3000	7,30	011.00007.0126-01	BUCHA PEDAL EMBREAGEM	PC	022600 2013	S05161 /2013	2,000	18,7000	37,40	011.00168.0152-01	PORCA SEXTAVADA 7/16"	PC	022605 2013	S05161 /2013	1,000	0,3000	0,30	031.00028.0089-01	PARAFUSO ARO RODA	PC	022595 2013	S05161 /2013	2,000	8,8000	17,60	031.00087.0009-01	DISCO FREIO	PC	022590 2013	S05161 /2013	3,000	56,0000	168,00	031.00323.0024-01	DISCO DE FREIO.	JG	022591 2013	S05161 /2013	1,000	42,9000	42,90	031.00365.0126-01	RETENTOR CAMBIO	PC	022607 2013	S05161 /2013	1,000	29,7000	29,70	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																		
011.00007.0023-01	BUCHA EIXO	PC	022594 2013	S05161 /2013	2,000	31,5000	63,00																																																																																		
011.00007.0056-01	BUCHA COLUNA DIRECAO	PC	022615 2013	S05161 /2013	1,000	29,8000	29,80																																																																																		
011.00007.0125-01	BUCHA PEDAL FREIO	PC	022601 2013	S05161 /2013	1,000	7,3000	7,30																																																																																		
011.00007.0126-01	BUCHA PEDAL EMBREAGEM	PC	022600 2013	S05161 /2013	2,000	18,7000	37,40																																																																																		
011.00168.0152-01	PORCA SEXTAVADA 7/16"	PC	022605 2013	S05161 /2013	1,000	0,3000	0,30																																																																																		
031.00028.0089-01	PARAFUSO ARO RODA	PC	022595 2013	S05161 /2013	2,000	8,8000	17,60																																																																																		
031.00087.0009-01	DISCO FREIO	PC	022590 2013	S05161 /2013	3,000	56,0000	168,00																																																																																		
031.00323.0024-01	DISCO DE FREIO.	JG	022591 2013	S05161 /2013	1,000	42,9000	42,90																																																																																		
031.00365.0126-01	RETENTOR CAMBIO	PC	022607 2013	S05161 /2013	1,000	29,7000	29,70																																																																																		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 10

032.00069.0439-01	RETENTOR CUBO	PC	022619 2013	S05161 /2013	1,000	29,3000	29,30
032.00069.1258-01	RETENTOR TDF	PC	022597 2013	S05161 /2013	1,000	8,0000	8,00
032.00308.0193-01	BUCHA COMANDO	PC	022584 2013	S05161 /2013	1,000	152,0000	152,00
032.00323.0165-01	JUNTA MORINGA CAMBIO	UN	022608 2013	S05161 /2013	1,000	7,3000	7,30
032.00323.0707-01	JUNTA BOMBA HIDRAULICA	PC	022596 2013	S05161 /2013	1,000	7,5000	7,50
032.00323.0722-01	JUNTA TAMPA CAMBIO	PC	022603 2013	S05161 /2013	1,000	7,5000	7,50
032.00335.1025-01	REPARO TAMPA HIDRAULICO FORD 4600	PC	022611 2013	S05161 /2013	2,000	32,4500	64,90
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	022599 2013	S05161 /2013	1,000	48,0000	48,00
032.00406.0069-01	GUIA VALVULA ADM.E ESCAP.	PC	022581 2013	S05161 /2013	8,000	15,5000	124,00
034.00078.0004-01	VALVULA ESCAP.	PC	022583 2013	S05161 /2013	8,000	24,6000	196,80
034.00087.0017-01	BUCHA TENSOR	UN	022617 2013	S05161 /2013	1,000	11,0000	11,00
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	022580 2013	S05161 /2013	4,000	45,0000	180,00
034.00303.0270-01	BUCHA MANGA DE EIXO	PC	022587 2013	S05161 /2013	2,000	15,6000	31,20
034.00303.0320-01	BUCHA BALANCA CENTRAL	PC	022618 2013	S05161 /2013	1,000	16,4000	16,40
034.00303.5669-01	BUCHA MANGA DE EIXO SUP	PC	022588 2013	S05161 /2013	2,000	20,1500	40,30
034.00307.0038-01	ROLAMENTO ENCOSTO	PC	022589 2013	S05161 /2013	2,000	23,7500	47,50
036.00004.0039-01	ARRUELA VEDACAO	UN	022606 2013	S05161 /2013	2,000	0,4000	0,80
036.00258.0098-01	FELTRO PINO BALANCA EMBREAGEM	PC	022602 2013	S05161 /2013	1,000	3,0000	3,00
036.00306.5458-01	JUNTA JG	PC	022577 2013	S05161 /2013	1,000	356,0000	356,00
036.00317.0011-01	ANEL ORING TDF	PC	022621 2013	S05161 /2013	1,000	2,5000	2,50
036.00317.1120-01	ANEL ORING TDF	PC	022620 2013	S05161 /2013	1,000	4,5000	4,50
037.00307.0048-01	ROLAMENTO REDUCAO FINAL	PC	022593 2013	S05161 /2013	1,000	118,0000	118,00
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	UN	022612 2013	S05161 /2013	1,000	0,4000	0,40
037.00317.3053-01	PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 1	PC	022604 2013	S05161 /2013	1,000	0,9000	0,90
037.00336.0039-01	ABRACADEIRA 22 X 32	UN	022616 2013	S05161 /2013	4,000	1,6000	6,40
037.00354.0148-01	RETENTOR FREIO	PC	022592 2013	S05161 /2013	1,000	13,3000	13,30
037.00403.0035-01	CONTRA PINO 1/8	PC	022609 2013	S05161 /2013	2,000	0,3000	0,60
037.00403.0037-01	CONTRA PINO 3/32	PC	022610 2013	S05161 /2013	2,000	0,1000	0,20
037.00436.0005-01	SEDE VALVULA ESCAP./ADM	JG	022582 2013	S05161 /2013	8,000	13,9000	111,20
043.00006.0989-01	CAMISA DO MOTOR	PC	022586 2013	S05161 /2013	4,000	153,0000	612,00
071.00020.0059-01	JOGO ANEL MOTOR	PC	022585 2013	S05161 /2013	4,000	159,0000	636,00
099.00016.0569-01	CINTA TDF	PC	022598 2013	S05161 /2013	1,000	239,0000	239,00
099.00117.1233-01	ARALDITE SECA LENTO	PC	022613 2013	S05161 /2013	0,500	32,0000	16,00
099.00174.0030-01	REPARO SETOR DE DIRECAO	PC	022614 2013	S05161 /2013	1,000	33,0000	33,00
099.00324.0568-01	BRONZINA BIELA 0,50	JG	022578 2013	S05161 /2013	1,000	182,0000	182,00
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	022579 2013	S05161 /2013	1,000	376,2500	376,25

0045 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.079,75

Fornecedor : 00842 BORTOLO ANTONIO BIZARI & CIA LTDA.
 Pedido : 006119 2013 Data: 03/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	022737 2013	S05167 /2013	1,000	80,0000	80,00
032.00345.0875-01	ENGRENAGEM COMANDO	PC	022740 2013	S05167 /2013	1,000	600,0000	600,00
032.00707.1258-01	BIELA MOTOR	PC	022741 2013	S05167 /2013	1,000	220,0000	220,00
033.00200.0026-01	VIRABREQUIM DO MOTOR	PC	022739 2013	S05167 /2013	1,000	2.200,0000	2.200,00

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</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 01/10/2013 a 31/10/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 12/11/2013							PAGINA 11
034.00398.0001-01	TUCHO DE VALVULA*	PC	022736 2013	S05167 /2013	12,000	25,0000	300,00
036.00306.5458-01	JUNTA JG	PC	022734 2013	S05167 /2013	1,000	670,0000	670,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	022738 2013	S05167 /2013	1,000	180,0000	180,00
071.00091.0007-01	EIXO COMANDO DE VALVULA	PC	022742 2013	S05167 /2013	1,000	640,0000	640,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	022735 2013	S05167 /2013	1,000	520,0000	520,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 5.410,00
<p>Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</p> <p>Pedido : 006121 2013 Data: 03/10/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0016-01	SORO SOLUCAO DE MANITOL 20 % 250 ML.	FRS	022446 2013	G00027 /2013	200,000	3,5500	710,00
021.00014.0028-01	FRASCO - SISTEMA FECHADO						
021.00014.0028-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 0,5% AMPONA 04 ML PESADA	AMP	022462 2013	G00027 /2013	1.000,000	6,0000	6.000,00
021.00014.0033-01	ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO						
021.00014.0033-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA PESADA 5% AMPOLA 2 ML	AMP	022463 2013	G00027 /2013	200,000	3,4150	683,00
021.00014.0048-01	FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO						
021.00014.0048-01	CLORIDRATO BUPIVACAINA C/ VASO 0,5 % AMPOLA 20 ML.	AMP	022464 2013	G00027 /2013	200,000	16,2000	3.240,00
021.00014.0053-01	FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO						
021.00014.0053-01	CLORIDRATO BUPIVACAINA SEM VASO 0,25 % AMPOLA 20 M	AMP	022465 2013	G00027 /2013	100,000	15,1900	1.519,00
021.00014.0054-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1 % COM VASO 20 ML. AMPOLA	AMP	022466 2013	G00027 /2013	200,000	4,9500	990,00
021.00014.0054-01	FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO						
021.00014.0058-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MCG/ML. INJ. 1 ML.	AMP	022447 2013	G00027 /2013	200,000	5,0600	1.012,00
021.00014.0078-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA ISOBARICA 0,5% AMPOLA 4	AMP	022448 2013	G00027 /2013	150,000	6,1000	915,00
021.00014.0082-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA S/ VASO 0,5 % 20 ML.	FRS	022449 2013	G00027 /2013	150,000	13,9500	2.092,50
021.00014.0082-01	FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO						
021.00064.0001-01	FOSFATO DE SODIO MONOBACIO E FOSFATO DE SODIO DIBASICO FRASCO DE 130 ML. SOLUCAO.	FRS	022450 2013	G00027 /2013	400,000	3,9500	1.580,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 18.741,50
<p>Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</p> <p>Pedido : 006122 2013 Data: 03/10/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00103.0001-01	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE	UN	022443 2013	G00056 /2013	3.000,000	0,1830	549,00
020.00103.0001-01	PROCEDENCIA NACIONAL, COM O REGISTRO DO INMETRO						
020.00103.0001-01	ESTAMPADO NA EMBALAGEM.						
099.00475.0006-01	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA FRASCO 300 ML.	FRS	022444 2013	G00056 /2013	200,000	2,1000	420,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 12

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 969,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
Pedido : 006123 2013 Data: 03/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00111.0014-01	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGENIO	UN	022469 2013	S05124 /2013	6,000	240,0000	1.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
Pedido : 006124 2013 Data: 03/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00076.0002-01	VALVULA SUPERIOR P/ AMBU	UN	022474 2013	S05125 /2013	5,000	49,7000	248,50
020.00082.0005-01	KIT RESERVATORIO P/ AMBU ADULTO	KIT	022475 2013	S05125 /2013	13,000	32,0000	416,00
025.00066.0005-01	AMBU DE SILICONE ADULTO	UN	022471 2013	S05125 /2013	3,000	145,0000	435,00
033.00033.0033-01	DIAFRAGMA	UN	022472 2013	S05125 /2013	30,000	10,9000	327,00
099.00124.0152-01	ANEL DE VEDACAO AR COMPRIMIDO	UN	022470 2013	S05125 /2013	500,000	3,2200	1.610,00
099.00533.0021-01	BUCHA P/VALVULA SUPERIOR DO AMBU	UN	022473 2013	S05125 /2013	5,000	10,9500	54,75

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.091,25

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 006125 2013 Data: 03/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00042.0002-01	CEFOTAXINA SODICA DE 1.000 MG INJETAVEL	AMP	022451 2013	G00027 /2013	3.000,000	1,7600	5.280,00
021.00064.0002-01	POSFATO DE CLINDAMICINA 300 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	022452 2013	G00027 /2013	3.000,000	1,0300	3.090,00
021.00064.0003-01	POSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML	AMP	022453 2013	G00027 /2013	3.000,000	0,7600	2.280,00
021.00103.0003-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500 MG. INJETAVEL	AMP	022454 2013	G00027 /2013	3.000,000	3,5900	10.770,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.420,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 006126 2013 Data: 03/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00104.0001-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA INJETAVEL	AMP	022455 2013	G00027 /2013	2.000,000	1,4400	2.880,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.880,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006127 2013 Data: 03/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0004-01	AMPICILINA SODICA + SULBACTAM SODICA - 1,0 + 0,5 G	FRS	022457 2013	G00027 /2013	500,000	2,4200	1.210,00
021.00014.0004-01	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 200 MG. INJETAVEL	FRS	022456 2013	G00027 /2013	2.000,000	1,6300	3.260,00
021.00014.0013-01	CLORIDRATO DE ETILFEDRINA 10 MG. INJETAVEL	AMP	022458 2013	G00027 /2013	1.000,000	1,0000	1.000,00
	AMPOLA DE 1 ML.						
021.00050.0001-01	DESACETIL LANATOSIDIO C 0,4 MG. INJETAVEL	AMP	022459 2013	G00027 /2013	2.000,000	1,1400	2.280,00
	AMPOLA DE 2 ML.						

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.750,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
Pedido : 006128 2013 Data: 03/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0003-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG. INJETAVEL AMPOLA 3 ML.	AMP	022460 2013	G00027 /2013	8.000,000	0,5850	4.680,00
021.00399.0001-01	DOMPERIDONA 10 MG / ML FR 15 ML	FRS	022461 2013	G00027 /2013	50,000	16,5800	829,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.509,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 006133 2013 Data: 03/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00138.0059-01	QUADRO DE CORTICA 0,90 X 0,60	UN	022623 2013	S05162 /2013	1,000	34,8000	34,80
099.00138.0139-01	QUADRO EM CORTICA - 120 X 90CM	UN	022624 2013	S05162 /2013	5,000	55,9000	279,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 314,30

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA
Pedido : 006134 2013 Data: 03/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00021.0011-01	CONVITE 7X15CM EM PAPEL COUCHE 250G/IMPRESSAO COLORIDA SOMENTE FRENTE, COM CANHOTO E CONVITES NUMERADOS/PICOTADO	UN	022622 2013	S05163 /2013	650,000	0,3846	249,99

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,99

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006140 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01113.0001-01	OLANZAPINA 10 MG (COMP.)	COM	022745 2013	G00029 /2013	240,000	4,7800	1.147,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.147,20

Fornecedor : 09508 TCM COM. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA EPP
Pedido : 006142 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00133.0007-01	NUTRICAO ISOSOURCE SOYA - 1.000 ML.	FRS	022808 2013	S05173 /2013	400,000	12,9500	5.180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.180,00

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA
Pedido : 006143 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0007-01	LEITE EM PO NAN 01 400 GR.	LTA	022809 2013	S05174 /2013	70,000	15,0000	1.050,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 006144 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01206.0002-01	PIPERACILINA + TAZOBAC 4 MG	FRS	022810 2013	S05175 /2013	500,000	14,8000	7.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.400,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006145 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0005-01	SONDA ASPIR TRAQUEAL N 18	PC	022814 2013	S05176 /2013	1.500,000	0,4700	705,00
020.00049.0009-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 20	UN	022815 2013	S05176 /2013	1.500,000	0,5200	780,00
020.00049.0015-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 10	UN	022812 2013	S05176 /2013	1.500,000	0,3600	540,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 15

020.00049.0127-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 16 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	022813 2013	S05176 /2013	75,000	8,0000	600,00
020.00094.0002-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 11	UN	022811 2013	S05176 /2013	1.000,000	0,1295	129,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.754,50

Fornecedor : 14965 CIRURGICA ESTILO LTDA-ME
Pedido : 006146 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00094.0014-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 22 - CX. 100 UN.	CX	022817 2013	S05177 /2013	10,000	15,1500	151,50
020.00095.0004-01	MALHA TUBULAR 10 CM. X 25 MT.	ROL	022816 2013	S05177 /2013	60,000	5,2300	313,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 465,30

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006147 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0014-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 08	UN	022820 2013	S05178 /2013	1.500,000	0,3700	555,00
020.00095.0005-01	MALHA TUBULAR 12 CM. X 25 MT.	ROL	022818 2013	S05178 /2013	60,000	6,1000	366,00
020.00095.0006-01	MALHA TUBULAR 15 CM. X 25 MTS.	ROL	022819 2013	S05178 /2013	60,000	7,8200	469,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.390,20

Fornecedor : 12197 D.M.H. DISTRIB. MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
Pedido : 006148 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00094.0008-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 23	UN	022822 2013	S05179 /2013	1.000,000	0,1600	160,00
020.00094.0012-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 12 - CX. 100 UN.	CX	022821 2013	S05179 /2013	10,000	16,0000	160,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006149 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0014-01	LUVA GINECOLOGICA ESTERIL DESCARTAVEL pcte com 100 pares	PCT	022823 2013	S05180 /2013	50,000	5,4600	273,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 273,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 16

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006150 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0065-01	SONDA GASTRICA NRO. 08	UN	022825 2013	S05181 /2013	1.000,000	0,4700	470,00
020.00049.0074-01	SONDA GASTRICA NRO. 06	UN	022824 2013	S05181 /2013	1.000,000	0,3900	390,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	860,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006151 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0035-01	SONDA GASTRICA NRO. 16	UN	022828 2013	S05182 /2013	1.000,000	0,6200	620,00
020.00049.0036-01	SONDA GASTRICA NRO. 18	UN	022829 2013	S05182 /2013	1.000,000	0,6900	690,00
020.00049.0037-01	SONDA GASTRICA NRO. 20	UN	022830 2013	S05182 /2013	1.000,000	0,7700	770,00
020.00049.0072-01	SONDA GASTRICA NRO. 14	UN	022827 2013	S05182 /2013	1.000,000	0,5900	590,00
020.00049.0130-01	SONDA GASTRICA NRO. 10 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	022826 2013	S05182 /2013	50,000	10,4000	520,00
020.00079.0003-01	MASCARA P/ INALACAO AR COMPRIMIDO CONECTOR 3/4 AMA	KIT	022831 2013	S05182 /2013	300,000	5,5000	1.650,00
020.00079.0004-01	MASCARA P/ INALACAO OXIGENIO CONECTOR 9/16 VERDE	KIT	022832 2013	S05182 /2013	300,000	5,5000	1.650,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.490,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 006152 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00106.0001-01	PROTETOR DE CORPO PLASTICO COM MANGA LONGA	UN	022833 2013	S05183 /2013	200,000	6,7000	1.340,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.340,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006153 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0005-01	BOLSA DE COLOSTOMIA REF. 882	UN	022834 2013	S05184 /2013	600,000	7,2000	4.320,00
020.00069.0006-01	DRENO DE PENROSE ESTERIL NRO. 02	UN	022835 2013	S05184 /2013	300,000	1,2000	360,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.680,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 17

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006154 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00162.0001-01	INTEGRADOR QUIMICO COMPLEY	UN	022836 2013	S05185 /2013	720,000	0,3917	282,02

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 282,02

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
Pedido : 006155 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00069.0007-01	DRENO DE PENROSE ESTERIL NRO. 01	UN	022838 2013	S05186 /2013	300,000	0,6300	189,00
020.00069.0017-01	DRENO PENROSE ESTERIL NRO. 03	UN	022837 2013	S05186 /2013	300,000	1,0100	303,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 492,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006156 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00061.0060-01	CATETER P/EMB. COM BALAO 4	UN	022839 2013	S05187 /2013	15,000	143,4800	2.152,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.152,20

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006157 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00101.0004-01	CANULA TRAQUEOSTOMIA NRO. 7,50 COM BALAO PVC	UN	022841 2013	S05188 /2013	60,000	11,4500	687,00
027.00101.0005-01	CANULA TRAQUEOSTOMIA NRO. 7,00	UN	022840 2013	S05188 /2013	60,000	11,4500	687,00
027.00101.0007-01	CANULA TRAQUEOSTOMIA NRO. 8,00 COM BALAO - PVC	UN	022842 2013	S05188 /2013	60,000	11,4500	687,00
027.00101.0009-01	CANULA TRAQUEOSTOMIA NRO. 8,50 COM BALAO - PVC	UN	022843 2013	S05188 /2013	60,000	11,4500	687,00
027.00101.0010-01	CANULA TRAQUEOSTOMIA NRO. 9,0 COM BALAO	UN	022844 2013	S05188 /2013	60,000	11,4500	687,00
027.00101.0012-01	CANULA TRAQUEOSTOMIA NRO. 9,50 COM BALAO	UN	022845 2013	S05188 /2013	60,000	11,4500	687,00
027.00101.0050-01	CANULA DE TRASQUEOSTOMIA PVC C/BALAO N.6,5	UN	022846 2013	S05188 /2013	60,000	11,4500	687,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 18

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.809,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006158 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0013-01	FIO POLIESTER VERDE 3-0 S/AG. 35 X 45 CM.	UN	022848 2013	S05189 /2013	20,000	82,4400	1.648,80
020.00054.0321-01	FIO POLIESTER VERDE 2,0 S/AG - 15X45	UN	022847 2013	S05189 /2013	20,000	82,4400	1.648,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.297,60

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
Pedido : 006159 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0109-01	FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/AG. 3,00 CM. cx. com 24 envelopes	CX	022849 2013	S05190 /2013	20,000	55,0000	1.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006160 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0029-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 12	UN	022851 2013	S05191 /2013	200,000	1,7000	340,00
020.00049.0058-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 24	UN	022852 2013	S05191 /2013	200,000	1,6000	320,00
020.00049.0136-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 16 - CX. C/ 10 UN.	CX	022850 2013	S05191 /2013	20,000	17,0000	340,00
020.00049.0160-01	SONDA ENDOTRAQUEAL S/BALAO N.2,5 PVC ESTERELIZADO	UN	022853 2013	S05191 /2013	60,000	2,5000	150,00
020.00049.0161-01	SONDA ENDOTRAQUEAL S/BALAO N.4,5 PVC ESTERELIZADO	UN	022854 2013	S05191 /2013	60,000	2,5000	150,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006161 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0152-01	SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO NRO. 2,00 ESTERIL	UN	022855 2013	S05192 /2013	60,000	1,5400	92,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 19

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006162 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0117-01	FIO NYLON 2.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR	CX	022856 2013	S05193 /2013	20,000	27,5000	550,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	550,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006163 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0749-01	FIO PROLENE 4.0 CARDIOVASCULAR C/AG.	CX	022857 2013	S05194 /2013	10,000	157,2000	1.572,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.572,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 006164 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0040-01	FIO MONOFILAMENTO 2-0 C/AG. 2,50 CM. CUTICULAR	UN	022858 2013	S05195 /2013	20,000	39,1000	782,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	782,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006165 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0118-01	FIO NYLON 3.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR	CX	022859 2013	S05196 /2013	20,000	25,0000	500,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	500,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006166 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0750-01	FIO PROLENE 2.0 CARDIOVASCULAR C/AG.	CX	022861 2013	S05197 /2013	10,000	174,0000	1.740,00
027.00101.0035-01	CANULA TRAQUEOSTOMIA NRO. 6,0	UN	022860 2013	S05197 /2013	60,000	11,4500	687,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.427,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 20

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 006167 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0010-01	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG. 3,0 CM.	UN	022862 2013	S05198 /2013	20,000	74,5600	1.491,20
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.491,20

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 006173 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00014.0003-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL LEVEMEN- TE TALCADA CONFORME PADRAO FDA AMERICANO, TAMANHO MEDIO, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	022877 2013	S05205 /2013	150,000	14,2600	2.139,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.139,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006174 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.0447-01	FLEXIVEL 1/2 X 20000MM	PC	022878 2013	S05206 /2013	1,000	328,2900	328,29
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	328,29

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006175 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0110-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 1 X 550MM	PC	022879 2013	S05207 /2013	1,000	299,4500	299,45
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	299,45

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006176 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0121-01	TINTA ESMALTE SEND0 LATA DE 500ML, NA COR PRETO FOSCO.	LT	022885 2013	S05208 /2013	0,700	18,0000	12,60
011.00031.0102-01	FOLHA LIXA FERRO 100	FLS	022886 2013	S05208 /2013	1,000	2,1500	2,15

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 21

011.00046.0268-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2 1/2	PC	022881 2013	S05208 /2013	1,000	1,8000	1,80
011.00065.0025-01	THINNER	UN	022887 2013	S05208 /2013	0,300	6,9000	2,07
012.00065.0177-01	ELETRODO UNIWELD HM-28 3,25MM	KG	022880 2013	S05208 /2013	3,000	0,4500	1,35
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	022884 2013	S05208 /2013	1,000	0,2300	0,23
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	022883 2013	S05208 /2013	1,000	0,2000	0,20
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	022888 2013	S05208 /2013	3,000	7,5000	22,50
037.00365.0121-01	PORCA SEXTAVADA 5/8	PC	022882 2013	S05208 /2013	1,000	0,5000	0,50

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43,40

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006178 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.0291-01	TERMINAL 3/8	PC	022890 2013	S05210 /2013	4,000	6,5000	26,00
034.00325.0172-01	REPARO CAIXA DIRECAO HIDR.	PC	022894 2013	S05210 /2013	1,000	76,4700	76,47
037.00362.0058-01	OLEO OH-50-TA	LT	022895 2013	S05210 /2013	2,000	14,0200	28,04
	FRASCO 1 LT						
037.00362.0447-01	OLEO 50 FALUB	PC	022893 2013	S05210 /2013	1,000	9,4300	9,43
037.00367.0544-01	MANGUEIRA 3/8 X 1 T.A.	M	022892 2013	S05210 /2013	0,950	13,6000	12,92
099.00159.0127-01	CAPA PRENSA ELC2-06 - 3/8	PC	022891 2013	S05210 /2013	1,000	2,6000	2,60

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,46

Fornecedor : 04177 RETIFICA DE MOTORES J.D. LTDA ME
Pedido : 006181 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00005.1258-01	COLA SILICONE 606	PC	022905 2013	S05214 /2013	1,000	21,5800	21,58
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	022904 2013	S05214 /2013	1,000	176,0300	176,03
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	022903 2013	S05214 /2013	8,000	18,5000	148,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	022906 2013	S05214 /2013	2,000	20,1000	40,20
051.00014.0558-01	CEBOLAO RADIADOR	PC	022907 2013	S05214 /2013	1,000	52,9400	52,94

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 438,75

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006183 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00363.0044-01	TRAVA R	PC	022909 2013	S05216 /2013	1,000	1,9000	1,90
037.00317.0058-01	PARAFUSO 3/4 X 3 1/2	PC	022910 2013	S05216 /2013	1,000	14,0300	14,03

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 22

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15,93

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006185 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0548-01	REPARO COMPLETO	PC	022897 2013	S05212 /2013	1,000	23,4500	23,45
032.00363.0077-01	TRAVA EIXO MKE 6	PC	022901 2013	S05212 /2013	1,000	0,3000	0,30
037.00009.0007-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	022900 2013	S05212 /2013	1,000	0,1000	0,10
037.00317.4456-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16	PC	022899 2013	S05212 /2013	1,000	0,3400	0,34
037.00362.1254-01	OLEO ATF TIPO A	PC	022898 2013	S05212 /2013	0,500	9,4400	4,72

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28,91

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006187 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00037.0002-01	SELANTE P/VEDAR RADIADOR 25	UN	022953 2013	S05221 /2013	2,000	30,0000	60,00
032.00323.0120-01	JUNTA TAMPA VALVULA BORRACHA	PC	022952 2013	S05221 /2013	2,000	8,0000	16,00
032.00331.0447-01	SELO CABECOTE 22MM	PC	022954 2013	S05221 /2013	4,000	8,0000	32,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	022949 2013	S05221 /2013	1,000	35,0000	35,00
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	022948 2013	S05221 /2013	1,000	60,0000	60,00
032.00374.0017-01	COXIM RADIADOR INFERIOR	PC	022946 2013	S05221 /2013	1,000	7,6000	7,60
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	022951 2013	S05221 /2013	1,000	6,0000	6,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	022947 2013	S05221 /2013	1,000	77,0000	77,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	022950 2013	S05221 /2013	2,000	30,0000	60,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 353,60

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 006189 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	022956 2013	S05223 /2013	1,000	19,2000	19,20
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	022958 2013	S05223 /2013	4,000	10,2000	40,80
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA	PC	022957 2013	S05223 /2013	8,000	1,9500	15,60
033.00338.0225-01	PASTILHA DE REGULAGEM	PC	022960 2013	S05223 /2013	3,000	5,6300	16,89
034.00331.8963-01	ROSCA POSTICA 8MM 8 X 1,25 X 1,5	PC	022961 2013	S05223 /2013	2,000	15,0000	30,00
036.00306.5458-01	JUNTA JG	PC	022963 2013	S05223 /2013	1,000	58,7900	58,79
037.00059.0149-01	OLEO 20W50 SJ	FRS	022962 2013	S05223 /2013	4,000	10,0000	40,00
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	022964 2013	S05223 /2013	1,000	4,0000	4,00
074.00022.0022-01	JOGO VALVULA	PC	022959 2013	S05223 /2013	4,000	11,1000	44,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 23

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 269,68

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 006191 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	022974 2013	S05228 /2013	1,000	5,0000	5,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	022973 2013	S05228 /2013	1,000	110,0000	110,00
036.00003.0215-01	ANEL BORRACHA	PC	022975 2013	S05228 /2013	2,000	3,0000	6,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 121,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 006194 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	022984 2013	S05231 /2013	1,000	0,2700	0,27
032.00313.0171-01	SUPORTE FEIXE AUX.F600-F12000	PC	022978 2013	S05231 /2013	2,000	41,3900	82,78
032.00330.0045-01	PINO DE CENTRO 12MM.8 CB	PC	022983 2013	S05231 /2013	1,000	7,9400	7,94
032.00351.1036-01	PARAFUSO 12 X 80	PC	022982 2013	S05231 /2013	1,000	1,8300	1,83
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	022981 2013	S05231 /2013	8,000	0,3700	2,96
037.00317.3056-01	PARAFUSO 12MM.40	PC	022979 2013	S05231 /2013	8,000	1,2700	10,16
037.00365.0153-01	PORCA TORQUE 12MM	PC	022980 2013	S05231 /2013	8,000	0,4800	3,84

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 109,78

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006196 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00142.0156-01	ARRUELA RETORNO DUPLA	PC	022986 2013	S05233 /2013	1,000	1,1000	1,10
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	022988 2013	S05233 /2013	2,000	50,0000	100,00
090.00344.0005-01	ULTRA BLACK 70GR	UN	022987 2013	S05233 /2013	1,000	24,0000	24,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,10

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006198 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	022991 2013	S05235 /2013	1,000	110,0000	110,00
032.00373.0016-01	TERMINAL DIRECAO ESQ	PC	022992 2013	S05235 /2013	1,000	114,0000	114,00
034.00387.0001-01	BARRA DIRECAO CURTA	PC	022990 2013	S05235 /2013	1,000	330,0000	330,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 24

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 554,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006200 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00116.0258-01	PIVO INFERIOR/SUPERIOR	PC	022994 2013	S05237 /2013	4,000	80,0000	320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 14943 BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
Pedido : 006201 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00325.0052-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	022995 2013	S05238 /2013	2,000	85,0000	170,00
034.00374.0558-01	ESPELHO RODA TRASEIRA ESQUERDA	PC	022996 2013	S05238 /2013	1,000	325,0000	325,00
036.00337.0558-01	REPARO PINCA JOGO	PC	023000 2013	S05238 /2013	2,000	40,0000	80,00
074.00022.0098-01	JOGO REPARO (BORRACHAS) EM MADEIRA.	PC	022999 2013	S05238 /2013	2,000	30,0000	60,00
074.00022.0746-01	JOGO PATIM DE REIO DE MAO	JG	022997 2013	S05238 /2013	1,000	71,0000	71,00
099.00530.0447-01	SENSOR PASTILHA FREIO D/T	PC	022998 2013	S05238 /2013	4,000	10,0000	40,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 746,00

Fornecedor : 14597 JOAO JOSE MINGATOS - FARMACIA - ME
Pedido : 006202 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0024-01	INSULINA LEVEMIR CANETA	UN	022746 2013	G00026 /2013	40,000	76,4100	3.056,40
021.00074.0054-01	INSULINA NOVOMIX 30 - CANETA	UN	022747 2013	G00026 /2013	60,000	42,2100	2.532,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.589,00

Fornecedor : 06807 ELI LILLY DO BRASIL - LTDA.
Pedido : 006203 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0080-01	INSULINA HUMALOG 10 ML	FRS	022748 2013	G00026 /2013	8,000	54,9700	439,76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 439,76

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 25

Fornecedor : 06457 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
Pedido : 006204 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0025-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	022749 2013	G00029 /2013	200,000	0,1500	30,00
021.00808.0060-01	OMEPRAZOL 40 MG	COM	022755 2013	G00029 /2013	60,000	0,2560	15,36
021.01226.0002-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	022750 2013	G00029 /2013	60,000	0,0800	4,80
021.01239.0002-01	GABAPENTINA 400 MG	COM	022751 2013	G00029 /2013	360,000	0,5350	192,60
021.01247.0001-01	LORAZEPAN 2 MG	COM	022752 2013	G00029 /2013	180,000	0,0670	12,06
021.01282.0050-01	ALPRAZOL ALPRAZOLAM 2,0 MG	COM	022753 2013	G00029 /2013	180,000	0,1500	27,00
090.00633.0010-01	PAROXETINA 20 MG	COM	022754 2013	G00029 /2013	300,000	0,2500	75,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	356,82

Fornecedor : 06807 ELI LILLY DO BRASIL - LTDA.
Pedido : 006205 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01291.0001-01	CYMBALTA 60 MG	COM	022756 2013	G00029 /2013	420,000	6,4400	2.704,80
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.704,80

Fornecedor : 14290 TORRENT DO BRASIL LTDA
Pedido : 006206 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00077.0001-01	LAMOTRIGINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	022759 2013	G00029 /2013	500,000	0,2000	100,00
021.00077.0010-01	LAMITOR 50 MG	COM	022760 2013	G00029 /2013	180,000	0,2000	36,00
021.01037.0050-01	ALCYTAN 20 MG CITALOPRAN	COM	022757 2013	G00029 /2013	240,000	0,9000	216,00
021.01093.0001-01	VENLAXINA OD 150 MG. CAIXA COM 14 CAPSULAS	CAP	022758 2013	G00029 /2013	540,000	0,6000	324,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	676,00

Fornecedor : 14615 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP
Pedido : 006207 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00362.0070-01	BAMIFIX 300 MG	COM	022761 2013	G00029 /2013	120,000	0,7200	86,40
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	86,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 26

Fornecedor : 14264 PRODIET FARMACEUTICA S.A
Pedido : 006208 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00362.0023-01	CITONEURIN 5000	COM	022762 2013	G00029 /2013	120,000	1,2980	155,76
021.00842.0002-01	DONAREN 50 MG	COM	022763 2013	G00029 /2013	180,000	0,5469	98,44
021.01065.0090-01	GLIFAGE XR 750 MG	COM	022764 2013	G00029 /2013	240,000	0,3896	93,50
021.01114.0001-01	OXIBUTININA 5MG. (COMP.) CAIXA C/60 COMP	COM	022766 2013	G00029 /2013	1.200,000	0,3900	468,00
021.01114.0002-01	OXIBUNTINA UD 10 MG	COM	022765 2013	G00029 /2013	120,000	1,4060	168,72
021.01215.0051-01	BENICAR ANLO 40/5 MG	COM	022767 2013	G00029 /2013	120,000	1,1667	140,00
021.01270.0001-01	ROHYPNOL 1 MG	COM	022768 2013	G00029 /2013	120,000	0,3160	37,92
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.162,34

Fornecedor : 01863 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 006209 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0020-01	ARADOIS 100/25 MG	COM	022769 2013	G00029 /2013	240,000	0,9310	223,44
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	223,44

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006210 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0106-01	VASTAREL MR 35 MG	COM	022770 2013	G00029 /2013	120,000	1,0630	127,56
021.00362.0005-01	EBIX 10 MG	COM	022771 2013	G00029 /2013	240,000	1,1800	283,20
021.00800.0567-01	PRODAX 150 MG	COM	022772 2013	G00029 /2013	120,000	2,5140	301,68
021.00946.0001-01	MINILAX BIS (SORTBITOL LAURIL) CX C/7 BIS	BIS	022773 2013	G00029 /2013	120,000	2,2850	274,20
021.01244.0001-01	LYRICA 150 MG	COM	022774 2013	G00029 /2013	240,000	2,8500	684,00
021.01244.0003-01	LYRICA 75 MG	COM	022775 2013	G00029 /2013	300,000	1,8590	557,70
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.228,34

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006211 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0012-01	DICLOFENACO DICLOFENACO GEL	UN	022778 2013	G00029 /2013	2,000	1,8900	3,78
021.00052.0030-01	DESONIDA	TUB	022779 2013	G00029 /2013	2,000	3,8000	7,60
021.00054.0050-01	TIBOLONA	COM	022780 2013	G00029 /2013	60,000	0,3000	18,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 27

021.00327.0104-01	BACLOFENO 10 MG	COM	022781 2013	G00029 /2013	1.000,000	0,1600	160,00
021.00564.0020-01	CINARIZINA 75 MG	COM	022782 2013	G00029 /2013	120,000	0,2300	27,60
021.01065.0013-01	GLIMEPIRIDA 2 MG	COM	022785 2013	G00029 /2013	60,000	0,0800	4,80
021.01065.0216-01	NORTRIPTILINA 10 MG	COM	022783 2013	G00029 /2013	60,000	0,2400	14,40
021.01107.0001-01	CLORTALIDONA 12,5 MG (COMP.) EM CAIXA COM 60 COMP.	COM	022784 2013	G00029 /2013	180,000	0,0800	14,40
021.01108.0001-01	FINASTERIDA 5 MG. (COMP.) EM CAIXA C/ 30 COMP.	COM	022776 2013	G00029 /2013	60,000	0,2700	16,20
021.01286.0001-01	ANLODIPINA 10 MG	COM	022786 2013	G00029 /2013	120,000	0,0380	4,56
090.00484.0002-01	PANTOPRAZOL 20 MG	COM	022777 2013	G00029 /2013	240,000	0,2500	60,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :
							331,34

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006212 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0040-01	ASPIRINA PREVENT 100 MG	COM	022787 2013	G00029 /2013	400,000	0,2500	100,00
021.00081.0009-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG.	COM	022788 2013	G00029 /2013	240,000	0,0300	7,20
021.00362.0040-01	ATACAND 16 MG	COM	022789 2013	G00029 /2013	180,000	2,1400	385,20
021.01065.0030-01	NEXIUM 20 MG	COM	022790 2013	G00029 /2013	120,000	2,3200	278,40
021.01205.0004-01	MIMPARA 30 MG EM CAIXA COM UM COMPRIMIDO.	CX	022791 2013	G00029 /2013	760,000	14,5200	11.035,20
021.01219.0005-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA)54 MG	COM	022792 2013	G00029 /2013	60,000	7,8500	471,00
021.01237.0001-01	GALVUS MET 50/1000 MG	COM	022793 2013	G00029 /2013	1.080,000	1,8900	2.041,20
021.01237.0002-01	GALVUS MET 50/850 MG	COM	022794 2013	G00029 /2013	472,000	1,8900	892,08
021.01243.0001-01	JANUVIA 100 MG	COM	022795 2013	G00029 /2013	120,000	3,8000	456,00
021.01256.0001-01	OLCADIL OLCADIL 1 MG	COM	022796 2013	G00029 /2013	120,000	0,5100	61,20
021.01256.0010-01	OLCADIL 4 MG	COM	022797 2013	G00029 /2013	120,000	1,2300	147,60
021.01269.0003-01	RAZILEX 300/12,5 MG	COM	022798 2013	G00029 /2013	60,000	2,2700	136,20
021.01272.0001-01	SEROQUEL XR 50 MG	COM	022799 2013	G00029 /2013	60,000	3,5300	211,80
021.01272.0005-01	SEROQUEL 100 MG	COM	022800 2013	G00029 /2013	180,000	5,0700	912,60
021.01296.0001-01	GALVUS 50 MG	COM	022801 2013	G00029 /2013	480,000	1,8900	907,20
090.00137.0031-01	TEGRETOL 400 MG CR	COM	022802 2013	G00029 /2013	120,000	1,0200	122,40
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :
							18.165,28

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006213 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0050-01	SERINGA ULTRA FINE 328325 SERINGA ULTRA FINE II 328325	UN	022803 2013	G00026 /2013	260,000	0,5900	153,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 153,40

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006215 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4547-01	MANGUEIRA VIDRO PORTA PRETA	PC	022934 2013	S05220 /2013	1,000	7,0000	7,00
011.00168.0378-01	PORCA PRESSAO 16MM	PC	022941 2013	S05220 /2013	1,000	2,3000	2,30
012.00001.0193-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM 70X89	PC	022919 2013	S05220 /2013	4,000	2,4000	9,60
012.00001.0608-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14 MM 25X38	PC	022917 2013	S05220 /2013	1,000	2,1000	2,10
012.00001.1223-01	ABRACADEIRA PLASTICA 300MM	PC	022914 2013	S05220 /2013	12,000	0,6000	7,20
031.00007.0150-01	CABO VELOCIMETRO	PC	022921 2013	S05220 /2013	1,000	46,2000	46,20
031.00028.0055-01	PARAFUSO QUEBRA GALHO	PC	022939 2013	S05220 /2013	1,000	3,5000	3,50
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	022931 2013	S05220 /2013	1,000	65,0000	65,00
032.00052.0044-01	MOLA ACELERADOR	PC	022936 2013	S05220 /2013	1,000	7,0000	7,00
032.00329.0016-01	LUVA 12MM	PC	022930 2013	S05220 /2013	1,000	0,9000	0,90
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	022926 2013	S05220 /2013	1,000	15,0000	15,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	022927 2013	S05220 /2013	1,000	25,5000	25,50
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	022925 2013	S05220 /2013	1,000	15,0000	15,00
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	022940 2013	S05220 /2013	1,000	0,4500	0,45
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	022923 2013	S05220 /2013	2,000	58,0000	116,00
032.00464.0015-01	TUBO TECALON 12MM	M	022944 2013	S05220 /2013	1,000	5,9000	5,90
033.00328.0458-01	TERMINAL CABO ACELERADOR COM ROSCA	PC	022942 2013	S05220 /2013	1,000	4,0000	4,00
034.00408.0003-01	VARETA NIVEL DE OLEO MOTOR	PC	022945 2013	S05220 /2013	1,000	33,0000	33,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	022924 2013	S05220 /2013	1,000	82,5000	82,50
037.00317.0056-01	PARAFUSO 10 X 70	PC	022937 2013	S05220 /2013	3,000	1,0000	3,00
037.00317.0558-01	PARAFUSO 16 X 25	PC	022938 2013	S05220 /2013	1,000	1,0000	1,00
037.00336.0001-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	022916 2013	S05220 /2013	1,000	2,5000	2,50
037.00336.0051-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM	PC	022915 2013	S05220 /2013	1,000	4,0000	4,00
037.00336.0078-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14 MM 38X51	PC	022918 2013	S05220 /2013	1,000	2,2000	2,20
037.00367.0445-01	MANGUEIRA TANQUE ESPANCAO	PC	022933 2013	S05220 /2013	2,000	10,0000	20,00
037.00408.1369-01	CORREIA VENTILADOR	PC	022922 2013	S05220 /2013	1,000	50,0000	50,00
037.00450.0011-01	INSERT. 12MM	PC	022928 2013	S05220 /2013	1,000	0,9000	0,90
054.00053.0014-01	BALDE OLEO 20LT	BAL	022920 2013	S05220 /2013	1,000	195,0000	195,00
073.00005.0088-01	LITRO OLEO OH 50 TA VERM	PC	022929 2013	S05220 /2013	1,000	14,5000	14,50
099.00068.4548-01	MANGUEIRA INTERCOOLER 2 ANEIS	PC	022932 2013	S05220 /2013	1,000	67,0000	67,00
099.00075.0055-01	TRAVA CABINE TRASEIRA	PC	022943 2013	S05220 /2013	1,000	95,0000	95,00
099.00078.0114-01	MAQUINA VIDRO PORTA DIREITA	PC	022935 2013	S05220 /2013	1,000	36,0000	36,00

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 939,25

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 29

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 006217 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0060-01	DOCE TIPO PE DE MOCA EMBRULHADO INDIVIDUALMENTE, COM PESO EM TORNO DE 50 GRAMAS	UN	021517 2013	G00083 /2013	12.000,000	0,4500	5.400,00
053.00052.0005-01	PIPOCA DOCE SAQUINHO COM 15 GRAMAS CADA.	UN	021516 2013	G00083 /2013	12.000,000	0,1500	1.800,00
053.00053.0004-01	PIRULITO TIPO PSICODELICO SABORES VARIADOS, COM PESO INDIVIDUAL EM TORNO DE 12 GRAMAS.	UN	021515 2013	G00083 /2013	12.000,000	0,1700	2.040,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	9.240,00

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP
 Pedido : 006218 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	022968 2013	S05225 /2013	5,000	148,2000	741,00
011.00066.0003-01	TRINCHA 2"	UN	022971 2013	S05225 /2013	3,000	3,6600	10,98
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. No. 1328.	UN	022969 2013	S05225 /2013	3,000	22,5000	67,50
054.00090.0002-01	SUPORTE P/ ROLO C/ BUCHA	UN	022970 2013	S05225 /2013	2,000	4,0000	8,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	827,48

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 006219 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00037.0001-01	BANDEJA P/ PINTOR	UN	022972 2013	S05225 /2013	2,000	8,0000	16,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	16,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006222 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00081.0012-01	CADEADO 45 MM. DE LATAO MACICO CD 45MM.	UN	023004 2013	S05241 /2013	2,000	20,7000	41,40
011.00081.0169-01	CADEADO 40MM	PC	023003 2013	S05241 /2013	1,000	17,5500	17,55

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,95

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 006223 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00326.0258-01	FECHADURA PORTA DIR	PC	023005 2013	S05242 /2013	1,000	35,4300	35,43
031.00353.1258-01	BATENTE PORTA DIR	PC	023006 2013	S05242 /2013	1,000	6,7200	6,72

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,15

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 006224 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00018.0008-01	FILTRO BLINDADO GICLE 115 A GASOLINA	PC	023007 2013	S05243 /2013	3,000	14,0000	42,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006225 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	023013 2013	S05244 /2013	1,000	25,0000	25,00
032.00337.0103-01	FILTRO DIESEL (CURTO)	PC	023012 2013	S05244 /2013	2,000	12,0000	24,00
036.00344.0048-01	CILINDRO HIDROVACUO	PC	023011 2013	S05244 /2013	1,000	135,0000	135,00
037.00362.0073-01	OLEO 15 X 40 BALDE	BAL	023008 2013	S05244 /2013	1,000	210,0000	210,00
037.00362.0558-01	OLEO B12 TURBO	LT	023010 2013	S05244 /2013	1,000	55,0000	55,00
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	023009 2013	S05244 /2013	1,000	195,0000	195,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 644,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006226 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0032-01	FAIXA REFLETIVA	UN	023015 2013	S05246 /2013	14,000	4,7000	65,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 31

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006227 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	023017 2013	S05247 /2013	2,000	6,0000	12,00
025.00085.0458-01	CONJUNTO ALAVANCA CAMBIO	PC	023018 2013	S05247 /2013	1,000	470,0000	470,00
031.00028.0135-01	PARAFUSO RODA 22 X 95 CTO	PC	023024 2013	S05247 /2013	10,000	13,5000	135,00
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	023023 2013	S05247 /2013	1,000	175,0000	175,00
032.00318.0055-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO	PC	023026 2013	S05247 /2013	1,000	115,0000	115,00
032.00318.0431-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO EXTERNO	PC	023027 2013	S05247 /2013	1,000	125,0000	125,00
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	023020 2013	S05247 /2013	1,000	10,5000	10,50
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	023021 2013	S05247 /2013	1,000	75,0000	75,00
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	023019 2013	S05247 /2013	2,000	16,0000	32,00
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	023025 2013	S05247 /2013	112,000	0,0800	8,96
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	023016 2013	S05247 /2013	1,000	210,0000	210,00
037.00362.1010-01	OLEO OH-50-TA	LT	023022 2013	S05247 /2013	1,000	14,5000	14,50

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.382,96

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 006230 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00338.0056-01	PASTILHA DE FREIO VW	PC	023030 2013	S05250 /2013	1,000	78,4000	78,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,40

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006231 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0558-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 3/4 X 1450MM	PC	023031 2013	S05251 /2013	1,000	366,7000	366,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 366,70

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006232 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00381.0569-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 3/8 X 550MM	PC	023032 2013	S05252 /2013	2,000	149,9100	299,82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 299,82

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 32

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 006233 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0898-01	TINTA VERMELHO	PC	023034 2013	S05253 /2013	1,000	145,0000	145,00
011.00123.0025-01	CATALIZADOR P/PU E VERNIZ ALTO	PC	023033 2013	S05253 /2013	1,000	48,0000	48,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 193,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 006234 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00020.0008-01	ALAVANCA FREIO DE MAO	PC	023035 2013	S05254 /2013	1,000	66,4700	66,47
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 66,47

Fornecedor : 02294 COMERCIAL DE PCS OF.MEC.S.JOAO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 006235 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0006-01	CAPA 15 GRAUS	UN	023038 2013	S05255 /2013	2,000	10,5000	21,00
011.00076.0558-01	MANGUEIRA DE ACO 1 R12 4T	PC	023036 2013	S05255 /2013	1,000	88,0000	88,00
032.00664.5532-01	ACOPLAMENTO COM ANEL 90 1 3/4 X 1	PC	023037 2013	S05255 /2013	2,000	39,0000	78,00
099.00124.0558-01	ANEL ORING 2216	PC	023039 2013	S05255 /2013	8,000	1,0000	8,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 006237 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00061.0102-01	PORCA DUPLA 18MM 1,5	PC	023045 2013	S05257 /2013	10,000	1,9700	19,70
032.00330.0074-01	PINO DE CENTRO 12MM 10 CB	PC	023041 2013	S05257 /2013	1,000	10,1600	10,16
032.00363.0054-01	TRAVA PINO MOLA	PC	023048 2013	S05257 /2013	1,000	2,4800	2,48
032.00366.0061-01	ARRUELA CONICA GRAMPO 3/4	PC	023046 2013	S05257 /2013	6,000	1,2100	7,26
033.00376.0055-01	CALCO FEIXE DE MOLA	PC	023043 2013	S05257 /2013	1,000	13,3500	13,35
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	023042 2013	S05257 /2013	1,000	0,2700	0,27
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	023049 2013	S05257 /2013	1,000	0,1800	0,18
036.00004.0917-01	ARRUELA 1/2 LISA	PC	023050 2013	S05257 /2013	2,000	0,3700	0,74
099.00106.0228-01	GRAMPO 18 X 72 X 260 D	PC	023051 2013	S05257 /2013	2,000	15,3400	30,68
099.00106.0552-01	GRAMPO 18 X 82 X 420 D	PC	023044 2013	S05257 /2013	2,000	22,1800	44,36
099.00106.1225-01	GRAMPO 18.82.440 D	PC	023047 2013	S05257 /2013	1,000	23,2700	23,27

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 33

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 152,45

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006239 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0582-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 1/2 X 850MM	PC	023053 2013	S05259 /2013	2,000	183,2000	366,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 366,40

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006240 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00381.0139-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 3/8 X 1200MM	PC	023054 2013	S05260 /2013	1,000	223,5400	223,54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 223,54

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 006241 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	023055 2013	S05261 /2013	1,000	40,0000	40,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006243 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	023057 2013	S05263 /2013	1,000	40,0000	40,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 06972 CONFECcoes EDIKELI LTDA EPP
Pedido : 006245 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0007-01	CAMISETA ADULTO SENDO DE MALHA MANGA CURTA ESTAMPAS VARIADAS TAMAN HO G E DE BOA QUALIDADE.	UN	023061 2013	S05267 /2013	70,000	11,9000	833,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 833,00

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA
Pedido : 006246 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00093.0003-01	BOMBOM CAIXA COM 400 GR.	CX	023062 2013	S05268 /2013	60,000	7,2500	435,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 435,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006251 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0005-01	SULFATO DE GENTAMICINA 80 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	023067 2013	G00027 /2013	6.000,000	0,2800	1.680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 006252 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00052.0002-01	DIMETICONA 75 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 10 ML.	FRS	023068 2013	G00027 /2013	1.000,000	0,4800	480,00
021.00363.0001-01	CEFTRIAXONA 1 GR. INJETAVEL	AMP	023069 2013	G00027 /2013	7.000,000	0,9000	6.300,00
021.01206.0001-01	PIPERACILINA SODICA 4,5 G., TAZOBACTAM SODICO 500	FRS	023070 2013	G00027 /2013	200,000	5,0300	1.006,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.786,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 006255 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	023073 2013	S05275 /2013	2,000	19,8000	39,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39,60

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 006257 2013 Data: 07/10/2013

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 35

012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	023078 2013	S05277 /2013	3,000	2,0000	6,00
032.00056.0003-01	PALHETA .	JG	023075 2013	S05277 /2013	1,000	49,0000	49,00
032.00300.0659-01	LENTE GF	PC	023081 2013	S05277 /2013	2,000	4,0000	8,00
032.00322.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO	PC	023083 2013	S05277 /2013	1,000	16,0000	16,00
034.00073.1236-01	SOQUETE	PC	023080 2013	S05277 /2013	1,000	5,0000	5,00
037.00303.0029-01	LAMPADA 1176	PC	023082 2013	S05277 /2013	1,000	2,0000	2,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	023077 2013	S05277 /2013	1,000	15,0000	15,00
037.00303.5246-01	LAMPADA 69	PC	023079 2013	S05277 /2013	2,000	2,0000	4,00
037.00311.0010-01	RELE DE SETA 04 SAIDAS 24V	PC	023076 2013	S05277 /2013	1,000	16,3000	16,30

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 121,30

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006259 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	023086 2013	S05279 /2013	1,000	6,0000	6,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	023085 2013	S05279 /2013	1,000	50,0000	50,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006260 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00162.0011-01	MAQUINA VIDRO	PC	023087 2013	S05280 /2013	2,000	7,0000	14,00
099.00078.0114-01	MAQUINA VIDRO PORTA DIREITA	PC	023088 2013	S05280 /2013	1,000	36,0000	36,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 04177 RETIFICA DE MOTORES J.D. LTDA ME
Pedido : 006261 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	023089 2013	S05281 /2013	1,000	22,5500	22,55
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	023090 2013	S05281 /2013	7,000	16,5000	115,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 138,05

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006262 2013 Data: 07/10/2013

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 36

033.00327.0033-01	FERRO CHATO 1 1/2 X 3/8	KG	023092 2013	S05282 /2013	3,000	4,2000	12,60
033.00327.1247-01	FERRO CHATO 1 1/2 X 1/4	PC	023091 2013	S05282 /2013	10,200	4,2000	42,84

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,44

Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME
Pedido : 006263 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00007.0083-01	GUARNICAO	UN	023094 2013	S05283 /2013	1,000	18,0000	18,00
033.00364.0558-01	PORCA DO TANQUE	PC	023095 2013	S05283 /2013	1,000	60,0000	60,00
036.00414.0058-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	023093 2013	S05283 /2013	1,000	198,0000	198,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 276,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 006265 2013 Data: 07/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00052.0003-01	PIPOCA DOCE (PCT. 15 GR.) Pacote com 50 unidades.	PCT	023098 2013	S05285 /2013	2.000,000	0,1600	320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006242 2013 Data: 08/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00360.0043-01	ESTOPA 25KG	UN	023056 2013	S05262 /2013	1,000	150,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.
Pedido : 006274 2013 Data: 08/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00115.0004-01	ADAPTADOR BIPOLAR PARA TOMADA 3 X 2.	UN	023107 2013	S05287 /2013	13,000	8,5000	110,50
063.00011.0024-01	FITA ADESIVA 45X40 TRANSPARENTE	ROL	023106 2013	S05287 /2013	8,000	3,5000	28,00
099.00038.0008-01	BATERIA DE 9 VOLTS. ALCALINA.	UN	023105 2013	S05287 /2013	2,000	16,0000	32,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 37

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,50

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
Pedido : 006277 2013 Data: 08/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00303.0055-01	BOTAO DO ALERTA	PC	023110 2013	S05290 /2013	1,000	80,0000	80,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
Pedido : 006278 2013 Data: 08/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.1569-01	BUCHA DO MOTOR DE ARRANQUE	PC	023113 2013	S05292 /2013	3,000	5,0000	15,00
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	023112 2013	S05292 /2013	1,000	150,0000	150,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006279 2013 Data: 08/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	023114 2013	S05293 /2013	1,000	80,0000	80,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006280 2013 Data: 08/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00009.0055-01	VALVULA GOVERNADORA	PC	023116 2013	S05294 /2013	1,000	273,0000	273,00
037.00363.0005-01	FLUIDO RADIADOR	UN	023115 2013	S05294 /2013	1,000	10,5000	10,50
037.00503.0010-01	VELUMOID 1/32	M2	023117 2013	S05294 /2013	0,090	28,7000	2,58

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 286,08

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
Pedido : 006282 2013 Data: 08/10/2013

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 38

036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	023119 2013	S05296 /2013	1,000	80,0000	80,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	80,00

Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME
Pedido : 006273 2013 Data: 09/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	021512 2013	C00042 /2013	50,000	147,8000	7.390,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.390,00

Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME
Pedido : 006286 2013 Data: 10/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00040.0010-01	SCANNER DE MESA MOD. 5590	UN	023367 2013	S05365 /2013	1,000	1.249,0000	1.249,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.249,00

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME
Pedido : 006287 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0007-01	BOLA DE BASQUETE OFICIAL DE BORRACHA * MASCULINO; * MATRIZADA; * CONFECCIONADA COM BORRACHA; * COM SELO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASKET-BALL (CBB); * CIRCUNFERENCIA: 75 - 78CM; * PESO: 600 - 650 GRS.; * CAMARA BUTIL; * MATRIZADA; * MIOLO REMOVIVEL.	UN	021522 2013	G00084 /2013	10,000	34,5000	345,00
071.00001.0019-01	FUTEBOL DE SALAO 12 GOMOS * OFICIAL; * MATERIAL: PU; * CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.; * PESO: 410 - 440GR.; * CAMARA AIRIBILITY; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO.	UN	021519 2013	G00084 /2013	50,000	75,0000	3.750,00
071.00001.0049-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO 32 GOMOS * OFICIAL; * TAMANHO INFANTIL;	UN	021528 2013	G00084 /2013	12,000	53,4000	640,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 39

	* COSTURADA A MAO; * CONFECCIONADA EM PVC; * CIRCUNFERENCIA: 64 - 66CM.; * PESO: 360 - 390GR.; * CAMERA BUTIL; * MIOLO REMOVIVEL.						
071.00010.0002-01	REDE DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL OFICIAL, 3,20 X 2,10MTS., FIO 04,67% POLIETILENO E 33% POLIPROPILENO COM TRATAMENTO UV.	UN	021523 2013	G00084 /2013	5,000	140,0000	700,00
071.00010.0006-01	REDE DE VOLEI OFICIAL 9,50 X 1,00 MTS. FIO 4 LONAS ALGODAO, 67% POLIETILENO E 33% POLI- PROPILENO, COM TRATAMENTO UV.	UN	021524 2013	G00084 /2013	3,000	137,0000	411,00
071.00010.0007-01	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MALHA 12,5 X 12,5CM. (7,50 M. DE COMPRIMENTO X 2,50 M. DE ALTURA), OFICIAL, 67% POLIETILENO E 33% POLIPROPILENO, FIO 4, COM TRATAMENTO UV.	PAR	021521 2013	G00084 /2013	5,000	209,0000	1.045,00
071.00010.0011-01	REDE FUTEBOL SOCIETY 5,20 X 2,30 MTS, FIO 4, 67% POLIETILENO E 33% PO- LIPROPILENO, COM TRATAMENTO UV.	PAR	021525 2013	G00084 /2013	3,000	152,0000	456,00
071.00019.0004-01	BOMBA DUPLA ACAO C/ EXTENSOR P/ ENCHER BOLA ACOMPANHADO POR 2 AGULHAS, SENDO UMA NO EXTENSOR E OUTRA RESERVA.	UN	021526 2013	G00084 /2013	20,000	17,0000	340,00
071.00021.0005-01	BARALHO PRODUZIDO EM CARTAO ESPECIAL, COM DESLIZE AVELU- DADO DE AGRADAVEL MANUSEIO, PAPEL COUCHE 290 GR., TAMANHO DA CARTA BRIDGE SIZE 57 X 89MM, QUANTIDA- DE DE CARTAS: 55 CARTAS CADA (52 CARTAS + 02 CO- RINGAS + CARTA GARANTIA).	UN	021527 2013	G00084 /2013	120,000	9,9000	1.188,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.875,80

Fornecedor : 13784 MAGALI GARCIA SANTOS ME
 Pedido : 006288 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0008-01	BOLA OFICIAL DE VOLEI 16 GOMOS * MATRIZADA; * CONFECCIONADA COM MICROFIBRA; * APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE VO- LEIBOL (FIVB); * CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.; * PESO: 260 - 280GR.; * MATRIZADA;	UN	021529 2013	G00084 /2013	6,000	182,0000	1.092,00
071.00001.0029-01	* MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO. FUTEBOL DE CAMPO 12 GOMOS * OFICIAL; * MATERIAL: PU;	UN	021520 2013	G00084 /2013	60,000	79,0000	4.740,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 40

071.00001.0038-01	* CIRCUNFERENCIA: 68 X 70CM.; * PESO: 410 - 450GR.; * CAMERA AIRIBILITY; * MIOLO REMOVIVEL SLIP SYSTEM E LUBRIFICADA. BOLA DE VOLEI PVC	UN	021518 2013	G00084 /2013	20,000	53,0000	1.060,00
	* OFICIAL; * 18 GOMOS; * CONFECCIONADA EM PVC; * CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.; * PESO: 260 - 280GR.; * CAMARA AIRIBILITY; * MATRIZADA; * MIOLO REMOVIVEL.						

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.892,00

Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME
Pedido : 006289 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00081.0027-01	VALVULA SEGURANCA	PC	023135 2013	S05307 /2013	1,000	410,0000	410,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,00

Fornecedor : 05952 ANTONIO SIMOES - ME
Pedido : 006290 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00028.0004-01	BACIA INOX N.2	UN	023137 2013	S05306 /2013	2,000	120,0000	240,00
099.00135.0099-01	GRANITO MARROM SAO PAULO	M2	023136 2013	S05306 /2013	1,260	342,3571	431,36

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 671,36

Fornecedor : 14972 RATIMBUM BRINQUEDOS LTDA ME
Pedido : 006291 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0748-01	BRINQUEDO PULA PIRATA	UN	023138 2013	S05305 /2013	2,000	59,9900	119,98
074.00028.0749-01	BRINQUEDO 60 SEGUNDOS	UN	023139 2013	S05305 /2013	2,000	79,9900	159,98

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 279,96

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 41

Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
Pedido : 006295 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00053.0004-01	PISO 43X43CM	M2	023143 2013	S05301 /2013	601,520	13,0800	7.867,88
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.867,88

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.
Pedido : 006298 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00055.0005-01	LIQUIDIFICADOR DE 05 VELOCIDADES NA COR BRANCO, 5 VELOCIDADES, 1,5 LITROS, MATE- RIAL: COPOS - SAN CRISTAL; LAMINA - ACO INOXIDA- VEL. FUNCÕES: LIQUIDIFICA; BATE; MISTURA. BOTAO PULSAR, FILTRO, CAPACIDADE UTIL DO COPO: 1,5 LI- TROS. PESO APROX. DO PRODUTO: 1,4 KG; PESO APROX. COM EMBALAGEM: 1,8KG. DIMENSOES APROX. DO PRODU- TO (LXAXP): 12 X 40 X 18CM. DIMENSOES APROX. COM EMBALAGEM (LXAXP): 41 X 31 X 18CM., 127 VOLTS.	UN	023160 2013	S05298 /2013	20,000	199,0000	3.980,00
054.00068.0011-01	BATEDEIRA PLANETARIA 110v.	UN	023161 2013	S05298 /2013	4,000	469,0000	1.876,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.856,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 006299 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0005-01	APARELHO TELEFONICO S/ FIO FREQUENCIA DECT 6.0 DIGITAL, 1.9 HZ, ALIMENTACAO ENERGIA ELETRICA, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, MEMO- RIA REGISTROS COM 20 NOMES E NUMEROS, REDISCAGEM DOS 05 ULTIMOS NUMEROS, AGENDA PARA 20 NOMES E NU- MEROS. DISTANCIA FORA DA BASE ATE 300 METROS, TEMPORIZA- CAO DA BATERIA COM FONE FORA DA BASE DE 100 HORAS EM USO, BLOQUEIO DE TECLADO, EXPANSIVEL PARA RAMA- IS PRINCIPAL + 04 RAMAIS, CHAMADA SINULTANEA DE 02 RAMAIS E UMA LIGACAO EXTERNA, SELECAO DE IDIOMAS EM PORTUGUES, INGLES E ESPANHOL.	UN	023159 2013	S05298 /2013	19,000	109,0000	2.071,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.071,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
Pedido : 006300 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELAO.	UN	023121 2013	S05308 /2013	1.000,000	1,2500	1.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.250,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 006304 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00100.0005-01	SCALP NRO. 27	UN	023126 2013	S05312 /2013	3.000,000	0,1700	510,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006305 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00021.0002-01	CAMPO OPERATORIO 23 X 25 C/ 50 UNIDADES	PCT	023127 2013	S05312 /2013	30,000	44,5000	1.335,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.335,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 006307 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0010-01	CEFALEXINA 500 MG	COM	023304 2013	G00028 /2013	45.000,000	0,1050	4.725,00
021.00061.0003-01	FLUCONAZOL 150 MG. COMPRIMIDO	COM	023306 2013	G00028 /2013	2.000,000	0,1800	360,00
021.01162.0004-01	LEVODOPA 250 MG. + CARBIDOPA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	023305 2013	G00028 /2013	3.000,000	0,1900	570,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.655,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 43

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 006308 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0052-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO SUSP.50:12,5MG	FRS	023308 2013	G00028 /2013	2.000,000	5,2800	10.560,00
021.00055.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG. COMPRIMIDO ALDACTONE	COM	023307 2013	G00028 /2013	15.000,000	0,0840	1.260,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.820,00

Fornecedor : 14264 PRODIET FARMACEUTICA S.A
Pedido : 006309 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0051-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500:125 MG	COM	023309 2013	G00028 /2013	5.000,000	0,6150	3.075,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.075,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
Pedido : 006310 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0052-01	SACO PLASTICO 25 X 35 SENDO PARA EMBALAGEM DE PRESENTE.	UN	023130 2013	S05315 /2013	60,000	0,4000	24,00
099.00085.0005-01	FITILHO . Medidndo 5mm, rolo com 50 metros.	ROL	023131 2013	S05315 /2013	1,000	1,3500	1,35

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25,35

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 006311 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1053-01	KIT GUARDA-PO HOMOCINETICA	KIT	023134 2013	S05317 /2013	1,000	50,8000	50,80
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	023133 2013	S05317 /2013	1,000	218,2200	218,22

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 269,02

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 006312 2013 Data: 11/10/2013

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 44

031.00433.0013-01	EMBUCHAMENTO CENTRAL COM REGULAGEM	PC	023162 2013	S05318 /2013	1,000	54,4000	54,40
037.00354.0134-01	RETENTOR EIXO	PC	023164 2013	S05318 /2013	4,000	4,8000	19,20
051.00047.0558-01	BOLACHA VW LADO CAMBIO	PC	023163 2013	S05318 /2013	4,000	105,4000	421,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 495,20

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
 Pedido : 006313 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00056.0003-01	PALHETA .	JG	023165 2013	S05319 /2013	1,000	64,0000	64,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006314 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	023167 2013	S05320 /2013	1,000	55,0000	55,00
036.00045.0011-01	MANGUEIRA COTOVELO FILTRO AR	PC	023166 2013	S05320 /2013	1,000	60,0000	60,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 006315 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	023170 2013	S05321 /2013	1,000	6,0000	6,00
031.00366.0035-01	COXIM 511196	PC	023171 2013	S05321 /2013	1,000	5,0000	5,00
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	023169 2013	S05321 /2013	1,000	99,0000	99,00
031.00446.1228-01	SILENCIOSO INT.	PC	023168 2013	S05321 /2013	1,000	96,0000	96,00
099.00124.0605-01	ANEL .	PC	023172 2013	S05321 /2013	2,000	4,0000	8,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 214,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 006317 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	023175 2013	S05323 /2013	3,000	6,0000	18,00
031.00446.1228-01	SILENCIOSO INT.	PC	023174 2013	S05323 /2013	1,000	98,0000	98,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 45

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 116,00

Fornecedor : 00166 FOTO JOPA LTDA
Pedido : 006318 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00030.0020-01	CAMERA DIGITAL FUJI FINEPIX S4800 16MP - ZOOM OPTICO 30X, PANORAMICA CARTAO 8GB.	UN	023176 2013	S05324 /2013	2,000	1.195,0000	2.390,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.390,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 006319 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00446.0013-01	SILENCIOSO TRASEIRO	PC	023177 2013	S05325 /2013	1,000	149,5000	149,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149,50

Fornecedor : 04177 RETIFICA DE MOTORES J.D. LTDA ME
Pedido : 006320 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	023179 2013	S05326 /2013	6,000	4,9400	29,64
032.00464.0088-01	TUBO DE AGUA	PC	023178 2013	S05326 /2013	1,000	266,9800	266,98

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 296,62

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006321 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0052-01	PORCA SETOR DIRECAO	PC	023183 2013	S05327 /2013	1,000	7,1000	7,10
011.00451.0711-01	EIXO TREFILADO REDONDO 38,10MM	KG	023185 2013	S05327 /2013	0,600	8,5000	5,10
032.00453.0028-01	VEDADOR SETOR HIDROSTATICO	PC	023186 2013	S05327 /2013	1,000	4,9500	4,95
034.00028.0447-01	EIXO SETOR HIDROSTATICO	PC	023184 2013	S05327 /2013	1,000	120,0100	120,01
035.00319.0020-01	REPARO DIRECAO HIDROSTATICA	PC	023182 2013	S05327 /2013	1,000	17,0000	17,00
037.00632.0003-01	BATOQUE FEMEA 3/4	PC	023181 2013	S05327 /2013	1,000	0,4000	0,40
037.00632.0005-01	BATOQUE FEMEA 9/16	PC	023180 2013	S05327 /2013	3,000	0,4000	1,20

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,76

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 46

Fornecedor : 04177 RETIFICA DE MOTORES J.D. LTDA ME
Pedido : 006323 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	023188 2013	S05329 /2013	1,000	30,0000	30,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	30,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006325 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.0022-01	CHAPA FINA 3/16 GROSSA.	PC	023190 2013	S05331 /2013	7,800	9,8000	76,44
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	76,44

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006327 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0017-01	LUVA BORRACHA CANO INJETOR	PC	023203 2013	S05334 /2013	4,000	1,3000	5,20
011.00046.0750-01	PARAFUSO 6 X 15	PC	023208 2013	S05334 /2013	1,000	0,3300	0,33
011.00168.0055-01	PORCA 6MM	PC	023211 2013	S05334 /2013	1,000	0,1800	0,18
012.00001.0592-01	ABRACADEIRA 10 X 12	PC	023199 2013	S05334 /2013	2,000	1,7500	3,50
012.00001.0593-01	ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	PC	023201 2013	S05334 /2013	8,000	4,0000	32,00
021.00105.0005-01	SUPOSITARIO CABO AFOGADOR	PC	023213 2013	S05334 /2013	1,000	3,8000	3,80
031.00028.0055-01	PARAFUSO QUEBRA GALHO	PC	023210 2013	S05334 /2013	1,000	2,9000	2,90
031.00348.0056-01	BORRACHA	PC	023202 2013	S05334 /2013	1,000	4,5000	4,50
032.00056.0003-01	PALHETA .	JG	023207 2013	S05334 /2013	1,000	60,0000	60,00
032.00347.0458-01	VARETA	PC	023214 2013	S05334 /2013	1,000	12,0000	12,00
036.00045.0028-01	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	PC	023205 2013	S05334 /2013	1,000	12,0000	12,00
037.00302.0114-01	ABRACADEIRA 89 X 108	PC	023200 2013	S05334 /2013	2,000	3,7500	7,50
037.00317.0021-01	PARAFUSO 8 X 10	PC	023209 2013	S05334 /2013	1,000	0,5000	0,50
037.00367.0126-01	MANGUEIRA RETORNO COMBUSTIVEL	UN	023204 2013	S05334 /2013	0,500	8,0000	4,00
099.00068.0025-01	MANGUEIRA TURBINA 80 X 80	PC	023206 2013	S05334 /2013	1,000	15,0000	15,00
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	023212 2013	S05334 /2013	1,000	36,4700	36,47
0016 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	199,88

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 47

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006328 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00144.0001-01	VEDA ROSCA	ROL	023224 2013	S05335 /2013	1,000	3,0000	3,00
011.00168.0520-01	PORCA 9/16	PC	023223 2013	S05335 /2013	3,000	1,3500	4,05
012.00001.0026-01	ABRACADEIRA 13 X 19	PC	023215 2013	S05335 /2013	2,000	2,5000	5,00
012.00001.0033-01	ABRACADEIRA PLASTICA 28MM	PC	023216 2013	S05335 /2013	3,000	1,0000	3,00
032.00056.0003-01	PALHETA .	JG	023221 2013	S05335 /2013	1,000	30,0000	30,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	023220 2013	S05335 /2013	1,000	34,0000	34,00
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	023219 2013	S05335 /2013	1,000	18,0000	18,00
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	023217 2013	S05335 /2013	6,000	0,2800	1,68
037.00316.0137-01	ARRUELA PRESSAO 14 MM	PC	023218 2013	S05335 /2013	6,000	0,2800	1,68
037.00317.0396-01	PARAFUSO 9/16 X 2 RG	PC	023222 2013	S05335 /2013	6,000	2,6000	15,60

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 116,01

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006329 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00061.0065-01	PORCA PARLOK 08MM	PC	023230 2013	S05336 /2013	2,000	0,3600	0,72
032.00335.0121-01	REPARO BOMBA ALIMENTADORA	PC	023231 2013	S05336 /2013	4,000	9,0000	36,00
032.00356.0016-01	CABO AFOGADOR	PC	023227 2013	S05336 /2013	1,000	32,4000	32,40
034.00303.1999-01	BUCHA TRAVA CABO AFOGADOR	PC	023226 2013	S05336 /2013	1,000	6,5000	6,50
036.00080.0240-01	TRAVA VARAO EMBREAGEM	PC	023233 2013	S05336 /2013	12,000	3,0000	36,00
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	023225 2013	S05336 /2013	4,000	0,1600	0,64
037.00317.0087-01	PARAFUSO 8 X 90	PC	023229 2013	S05336 /2013	2,000	1,2000	2,40
099.00075.0221-01	TRAVA ELASTICA 43MM	PC	023232 2013	S05336 /2013	1,000	2,2500	2,25
099.00122.0050-01	MOLA PEDAL DA EMBREAGEM	UN	023228 2013	S05336 /2013	1,000	15,0000	15,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 131,91

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006330 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00318.0041-01	JUNTA DIFERENCIAL	PC	023236 2013	S05337 /2013	1,000	10,0000	10,00
036.00045.0027-01	MANGUEIRA COTOVELO TURBINA	PC	023237 2013	S05337 /2013	1,000	35,0000	35,00
036.00412.1258-01	MANOPLA ALAVANCA CAMBIO	PC	023238 2013	S05337 /2013	1,000	35,0000	35,00
037.00316.0011-01	ARRUELA LISA 14MM	PC	023234 2013	S05337 /2013	4,000	0,2800	1,12
037.00316.0137-01	ARRUELA PRESSAO 14 MM	PC	023235 2013	S05337 /2013	4,000	0,2800	1,12
037.00317.0165-01	PARAFUSO 14 X 70MM	PC	023239 2013	S05337 /2013	4,000	2,7500	11,00
037.00365.0663-01	PORCA PARLOK 14MM	PC	023241 2013	S05337 /2013	4,000	1,3500	5,40
037.00369.0034-01	PINO ELASTICO 6 X 50	PC	023240 2013	S05337 /2013	1,000	2,0000	2,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 48

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,64

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006332 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.1367-01	JUNTA TUBO LUBRIFICACAO TURBINA	PC	023247 2013	S05339 /2013	1,000	2,0000	2,00
012.00001.0036-01	ABRACADEIRA PLASTICA 40MM	PC	023243 2013	S05339 /2013	2,000	1,3500	2,70
031.00021.0047-01	JUNTA VEDACAO	PC	023248 2013	S05339 /2013	2,000	8,0000	16,00
031.00028.0055-01	PARAFUSO QUEBRA GALHO	PC	023250 2013	S05339 /2013	1,000	9,0000	9,00
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	023253 2013	S05339 /2013	1,000	10,0000	10,00
032.00052.0044-01	MOLA ACELERADOR	PC	023249 2013	S05339 /2013	1,000	4,5000	4,50
032.00061.0105-01	PORCA PRISIONEIRO TURBINA	PC	023251 2013	S05339 /2013	4,000	3,5000	14,00
032.00335.0121-01	REPARO BOMBA ALIMENTADORA	PC	023252 2013	S05339 /2013	2,000	11,0000	22,00
032.00339.0451-01	VALVULA CUICA	PC	023255 2013	S05339 /2013	1,000	15,0000	15,00
032.00606.0059-01	FLANGE ORELHA CARDAN 8 FUROS	PC	023246 2013	S05339 /2013	1,000	190,0000	190,00
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	023244 2013	S05339 /2013	2,000	0,1400	0,28
036.00080.0022-01	TRAVA TERMINAL EMBREAGEM	PC	023254 2013	S05339 /2013	1,000	3,5000	3,50
037.00403.0367-01	CONTRA PINO 4 X 105	PC	023245 2013	S05339 /2013	1,000	0,5000	0,50

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,48

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006335 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.0054-01	FLEXIVEL FREIO DIANT/TRAS	PC	023258 2013	S05342 /2013	1,000	15,0000	15,00
037.00059.0150-01	OLEO DOT 3 500ML	FRS	023259 2013	S05342 /2013	1,000	10,0000	10,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006337 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00331.1258-01	SELO CABECOTE 25.4	PC	023262 2013	S05344 /2013	1,000	10,0000	10,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	023261 2013	S05344 /2013	1,000	30,0000	30,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 49

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006342 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00034.0022-01	UNIAO RETA 12MM	PC	023311 2013	S05349 /2013	3,000	12,5000	37,50
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	023310 2013	S05349 /2013	1,000	145,0000	145,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 182,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006343 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.0022-01	COLETOR ESCAPAMENTO	PC	023270 2013	S05350 /2013	1,000	850,0000	850,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 850,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006344 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0055-01	VALVULA SUPRIMENTO MANECO FREIO	PC	023276 2013	S05351 /2013	1,000	155,0000	155,00
011.00168.0055-01	PORCA 6MM	PC	023274 2013	S05351 /2013	2,000	0,1800	0,36
012.00001.0036-01	ABRACADEIRA PLASTICA 40MM	PC	023271 2013	S05351 /2013	2,000	2,0000	4,00
012.00001.5669-01	ABRACADEIRA TURBINA	PC	023272 2013	S05351 /2013	1,000	52,5000	52,50
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	023275 2013	S05351 /2013	1,000	12,0000	12,00
031.00007.0150-01	CABO VELOCIMETRO	PC	023273 2013	S05351 /2013	1,000	35,0000	35,00
032.00347.0458-01	VARETA	PC	023277 2013	S05351 /2013	1,000	15,0000	15,00
032.00453.0119-01	VEDA ESCAPAMENTO	PC	023278 2013	S05351 /2013	1,000	10,0000	10,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 283,86

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006345 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00915.0054-01	FILTRO DIESEL WK 950/21	PC	023279 2013	S05352 /2013	9,000	71,0000	639,00
099.00915.0225-01	FILTRO RACOR WK 1060	PC	023282 2013	S05352 /2013	5,000	65,0000	325,00
099.00915.4436-01	FILTRO RACOR WK 947/2	PC	023281 2013	S05352 /2013	4,000	54,0000	216,00
099.00915.4477-01	FILTRO LUBRIFICANTE BLINDADO PSL 283/W95	PC	023280 2013	S05352 /2013	5,000	114,0000	570,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.750,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 50

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006346 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01237.0002-01	GALVUS MET 50/850 MG	COM	023312 2013	G00029 /2013	560,000	1,8900	1.058,40
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.058,40

Fornecedor : 05671 PAGANELLI COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
Pedido : 006347 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0001-01	VENTILADOR DE TETO SENDO COM GLOBO DE LUZ NA COR BRANCA OU MADEIRA E- DE BOA QUALIDADE.	UN	023286 2013	S05353 /2013	2,000	89,5000	179,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	179,00

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.
Pedido : 006349 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00018.0001-01	CHUVEIRO ELETRICO 220 V TIPO DUCHA, 5400w x 220.	UN	023293 2013	S05355 /2013	1,000	42,0000	42,00
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	023294 2013	S05355 /2013	3,000	4,1000	12,30
012.00036.0091-01	LAMPADA HALOSPOT AR 70	UN	023295 2013	S05355 /2013	1,000	27,6000	27,60
012.00040.0017-01	PLACA 4 X 2 - 1 MOD. ILUS.	UN	023296 2013	S05355 /2013	2,000	3,7300	7,46
012.00040.0020-01	PLACA 4X2 27PL2	UN	023300 2013	S05355 /2013	4,000	3,9400	15,76
012.00040.0030-01	PLACA CEGA 4 X 2	UN	023291 2013	S05355 /2013	1,000	3,6600	3,66
012.00040.0031-01	PLACA CEGA 4X4	UN	023292 2013	S05355 /2013	1,000	5,3800	5,38
012.00040.0035-01	PLACA SILENTOQUE REDONDA 618540	UN	023299 2013	S05355 /2013	6,000	6,7900	40,74
012.00086.0006-01	PLUGUE MACHO SENDO NBR.	UN	023290 2013	S05355 /2013	8,000	2,4200	19,36
012.00086.0007-01	PLUGUE FEMEA	UN	023289 2013	S05355 /2013	6,000	5,0000	30,00
012.00115.0008-01	ADAPTADOR TROPILAR	UN	023288 2013	S05355 /2013	16,000	5,0000	80,00
012.00181.0006-01	MODULO TOMADA PADRAO NOVO 2611	UN	023297 2013	S05355 /2013	10,000	3,9500	39,50
037.00301.0015-01	FUSIVEL DE VIDRO 5 AMP.	UN	023298 2013	S05355 /2013	20,000	0,1700	3,40
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	327,16

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 51

Fornecedor : 14626 RCL COMERCIAL LTDA EPP
 Pedido : 006350 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00107.0004-01	PACOTE TRIPLICE RUGAI ARAUJO PACOTE COM 25 UNIDADES MODIFICADO	PCT	023301 2013	G00035 /2013	3,000	40,0000	120,00

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

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
 Pedido : 006351 2013 Data: 11/10/2013

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	023302 2013	S05356 /2013	135,000	10,0440	1.355,94

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.355,94

Fornecedor : 00026 KING COMERCIO DE EXTINTORES LTDA-ME
 Pedido : 006353 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00024.0023-01	SUPORTE P/ EXTINTOR DE PAREDE.	UN	023314 2013	S05358 /2013	1,000	5,0000	5,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5,00

Fornecedor : 13840 A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME
 Pedido : 006354 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00153.0004-01	RESPIRADOR	UN	023322 2013	S05359 /2013	10,000	320,0000	3.200,00
042.00001.0025-01	LUVA NITRILON FORRACAO EM POLIURETANO IGNIFIGO RESPIRAVEL E IMPERMEAVEL E MALHA DE ALGODAO, PUNHO 10CM DE MA- LHA DE FIBRA 100% PARA ARAMIDA, PROTETOR DE VEIA EM RASPA IGNUFUGADA, HIDROFUGADA COM MALHAS SIM- PLES DE META ARAMIDA COM PROTECAO TERMICA, COM COSTURA COM LINHA DE PARA ARAMIDA 3 CABOS TEX 50. TAMANHO M.	PAR	023316 2013	S05359 /2013	140,000	4,0500	567,00
042.00001.0030-01	LUVA DE LATEX NATURAL TAM. G C.A. 12.571.	PAR	023319 2013	S05359 /2013	100,000	2,0500	205,00
042.00001.0031-01	LUVA DE LATEX NATURAL TAM. M	PAR	023318 2013	S05359 /2013	100,000	2,0500	205,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 52

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.

042.00001.0042-01	LUVA NITRILICA	PAR	023315 2013	S05359 /2013	100,000	4,6000	460,00
042.00004.0001-01	PROTETOR AURICULAR	PC	023317 2013	S05359 /2013	30,000	0,7500	22,50
042.00008.0012-01	MOLDAVEL, DE ESPUMA.						
042.00008.0012-01	MASCARA DESCARTAVEL COM FILTRO PFF-1 - CX. 100 UNI	CX	023320 2013	S05359 /2013	2,000	240,0000	480,00
	SENDO COM ELASTICO, CAIXA COM 25 UNIDADES E DE BOA						
	QUALIDADE.						
042.00017.0002-01	BOTINA DE SEGURANCA	PAR	023321 2013	S05359 /2013	50,000	26,0000	1.300,00
099.00915.1300-01	FILTRO A2P2	UN	023323 2013	S05359 /2013	20,000	77,9900	1.559,80
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.999,30

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.
 Pedido : 006355 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00119.0020-01	LANTERNA HYT 102 ULTRA VIOLETA LUZ NEGRA	UN	023324 2013	S05360 /2013	10,000	52,8000	528,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	528,00

Fornecedor : 13042 ICALSEG - EQUIP. P/ PROTECAO IND. LTDA.-ME
 Pedido : 006356 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0023-01	MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO	UN	023325 2013	S05361 /2013	10,000	17,5000	175,00
	SENDO CAIXA COM 5 UNIDADES.						
099.00915.1301-01	FILTRO GMA1	UN	023326 2013	S05361 /2013	20,000	13,5000	270,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	445,00

Fornecedor : 03992 PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA-ME
 Pedido : 006357 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00119.0030-01	LANTERNA RECARREGAVEL 5 LEAD	UN	023327 2013	S05362 /2013	100,000	12,4000	1.240,00
099.00822.0004-01	ROUPA NEBULIZACAO TAMANHOS VARIADOS	UN	023328 2013	S05362 /2013	20,000	41,8000	836,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.076,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 53

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 006358 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00008.0054-01	CALOTA JOGO	PC	023331 2013	S05363 /2013	1,000	90,0000	90,00
037.00313.0018-01	PNEU 185.65 X 14	UN	023329 2013	S05363 /2013	4,000	193,0000	772,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	023330 2013	S05363 /2013	4,000	5,0000	20,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 882,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI - ME
Pedido : 006361 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00094.0003-01	FERRO CA 50 3/8"	BAR	023370 2013	S05366 /2013	30,000	30,5000	915,00
	9,52MM, EM BARRA DE 12 METROS.						
011.00094.0018-01	FERRO CA 50 5/16 EM BARRA	BAR	023369 2013	S05366 /2013	50,000	20,9000	1.045,00
	7,94MM., EM BARRA 12 METROS.						

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.960,00

Fornecedor : 00844 LORD ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP
Pedido : 006362 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0001-01	ARAME RECOZIDO N.18 (KG)	KG	023372 2013	S05367 /2013	10,000	8,0000	80,00
	DIAMETRO DO FIO: 1,25MM-0,010 KG/M,BITOLA: 18BWG.						
	OBS.: EM ROLO DE 01 KG. CADA						
011.00094.0022-01	FERRO CA 50 1/4" (BARRA)	BAR	023371 2013	S05367 /2013	40,000	13,0000	520,00
	6,3MM., EM BARRA DE 12 METROS.						

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 006364 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	023374 2013	S05369 /2013	1,000	20,0000	20,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	023375 2013	S05369 /2013	1,000	100,0000	100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 54

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 006366 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	023378 2013	S05371 /2013	1,000	55,0000	55,00
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	023377 2013	S05371 /2013	1,000	40,0000	40,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 95,00

Fornecedor : 14526 BAXTER HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006372 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0042-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	023420 2013	G00010 /2013	8.000,000	1,0400	8.320,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 8.320,00

Fornecedor : 13153 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 006373 2013 Data: 11/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0146-01	SONDA URETRAL NRO. 10	UN	023421 2013	G00030 /2013	300,000	0,3000	90,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
Pedido : 006374 2013 Data: 11/10/2013

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	023422 2013	G00030 /2013	150,000	6,9300	1.039,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.039,50

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006375 2013 Data: 14/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.0002-01	KIT PARA EXAME DE PAPANICOLAU	KIT	023463 2013	S05376 /2013	1.000,000	2,5800	2.580,00
020.00090.0001-01	TUBO DE LATEX TAM. 200 - GARROTE	M	023464 2013	S05376 /2013	300,000	0,7500	225,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 55

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.805,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006376 2013 Data: 14/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0011-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM.	UN	023465 2013	S05377 /2013	100,000	6,9000	690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006377 2013 Data: 14/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0001-01	MASCARA N-95	UN	023466 2013	S05378 /2013	800,000	1,9900	1.592,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.592,00

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006378 2013 Data: 14/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0007-01	EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE C/ CAMARA DUPLA	UN	023467 2013	S05379 /2013	1.400,000	1,8900	2.646,00
025.00059.0010-01	TALA ALUMINIO PEQUENA - DZ.	DZ	023468 2013	S05379 /2013	50,000	3,6000	180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.826,00

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP
Pedido : 006379 2013 Data: 14/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	023482 2013	S05380 /2013	2,000	36,0000	72,00
011.00026.0020-01	TINTA LATEX ACRILICA EM LATA 18 LITROS composicao basica: resina alquidica, pigmentos or ganicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno < 0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Cores a serem definidas	LTA	023479 2013	S05380 /2013	2,000	129,0000	258,00
011.00026.0029-01	TINTA ESMALTE SINTETICO - GALAO composicao basica: resina alquidica, pigmentos or ganicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno < 0,1%.	GAL	023480 2013	S05380 /2013	12,000	49,0000	588,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

PAGINA 56 |

0014 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.313,60
----------------------	------------------------------------	----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP	GAL	023495 2013	S05381 /2013	60,000	10,9000	654,00
	Embalagem de 3,3 kg						
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	023493 2013	S05381 /2013	100,000	6,8500	685,00
053.00076.0002-01	TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA	GAL	023494 2013	S05381 /2013	50,000	10,9000	545,00
	Embalagem de 3.2 kgs						

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.884,00
----------------------	------------------------------------	----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO IN- CLUINDO DESINFECCAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRI- CACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	023496 2013	G00080 /2013	200,000	4,9500	990,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLAS-	UN	023497 2013	G00080 /2013	400,000	1,8000	720,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 57

TICO SELADO E LACRADO.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.710,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
Pedido : 006384 2013 Data: 14/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAA ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGRANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	023498 2013	G00080 /2013	50,000	5,9500	297,50
041.00016.0009-01	LIMPA ALUMINIO LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIO-NICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	023499 2013	G00080 /2013	300,000	1,6500	495,00
041.00023.0002-01	LIMPADOR MULTI-USO LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	FRS	023500 2013	G00080 /2013	200,000	1,6000	320,00
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	023501 2013	G00080 /2013	10,000	7,7000	77,00
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE PO-	UN	023502 2013	G00080 /2013	300,000	0,6000	180,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 58

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 VALIDADE.

054.00004.0002-01	PALHA DE ACO N.1	PCT	023503 2013	G00080 /2013	200,000	0,6000	120,00
054.00008.0013-01	PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.	UN	023504 2013	G00080 /2013	15,000	5,2000	78,00
054.00010.0010-01	RODO DE MADEIRA DE 60 CM RODO DE 60 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	023505 2013	G00080 /2013	30,000	4,8000	144,00
054.00019.0001-01	VASSOURA DE NYLON VASSOURA PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA TIPO VASCULHO, EM CERDAS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 12 CM DE COMPRIMENTO, AMARRADOS AO TUBO PLASTICO DE 11 CM COM NYLON, COM CABO DE MADEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO 1,70 M DE COMPRIMENTO COM 22 MM DE DIAMETRO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE	MCS	023506 2013	G00080 /2013	20,000	1,7500	35,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.746,50

Fornecedor : 13213 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.
Pedido : 006386 2013 Data: 14/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0003-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45	ROL	023507 2013	G00080 /2013	100,000	38,0000	3.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 59

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.
Pedido : 006388 2013 Data: 14/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00119.0012-01	FORNO MICROONDAS 20 LITROS FORNO DE MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, BIVOLT, COM PRATO GIRATORIO, COR BRANCA, POTENCIA MINIMA DE 650 W.	UN	023508 2013	S05382 /2013	1,000	360,0000	360,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
Pedido : 006392 2013 Data: 14/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00138.0015-01	QUADRO BRANCO - 60X90CM	UN	023541 2013	S05386 /2013	11,000	28,9900	318,89

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 318,89

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME
Pedido : 006394 2013 Data: 14/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0035-01	MESA EM MDF 1,20 X 060 C/ 03 GAVETAS/CHAVE	UN	023543 2013	S05388 /2013	1,000	220,0000	220,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA
Pedido : 006396 2013 Data: 14/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0013-01	ADESIVO 6 X 3	UN	023605 2013	S05405 /2013	4,000	400,0000	1.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 11664 BORBA & BERNARDES LTDA. - ME
Pedido : 006397 2013 Data: 14/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0037-01	PLACA GALV. 140 X 90	UN	023604 2013	S05404 /2013	5,000	100,0000	500,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 006398 2013 Data: 15/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS	LTA	023555 2013	S05394 /2013	2,000	98,0000	196,00
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO	LTA	023556 2013	S05394 /2013	3,000	99,0000	297,00
	A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.						
011.00026.0758-01	TINTA P/ PISO - VERDE - GALAO	GAL	023548 2013	S05394 /2013	1,000	38,0000	38,00
011.00026.0759-01	TINTA P/ PISO - AMARELA - GALAO	GAL	023549 2013	S05394 /2013	1,000	38,0000	38,00
011.00026.1115-01	TINTA P/ PISO - VERMELHO - GALAO	GAL	023547 2013	S05394 /2013	1,000	38,0000	38,00
011.00026.1507-01	TINTA P/ PISO AZUL 3.6L	GAL	023546 2013	S05394 /2013	1,000	38,0000	38,00
011.00026.1509-01	TINTA P/ PISO PRETO 3.6L	GAL	023550 2013	S05394 /2013	2,000	38,0000	76,00
011.00066.0002-01	TRINCHA 1.1/2	UN	023554 2013	S05394 /2013	2,000	2,0000	4,00
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2"	UN	023553 2013	S05394 /2013	2,000	3,5000	7,00
	REF. 572.						
011.00088.0003-01	ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO	UN	023552 2013	S05394 /2013	10,000	2,5000	25,00
	REF. 1343.						
011.00121.0122-01	RESINA INCOLOR	GAL	023551 2013	S05394 /2013	2,000	39,0000	78,00
063.00014.0011-01	PINCEL N 18	UN	023557 2013	S05394 /2013	2,000	2,6000	5,20

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,20

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP
 Pedido : 006399 2013 Data: 15/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.	UN	023558 2013	S05394 /2013	3,000	10,0000	30,00
	REF. No. 1328.						

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,00

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
 Pedido : 006400 2013 Data: 15/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0002-01	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO SENDO COR BRANCA	PAR	023559 2013	S05393 /2013	79,000	21,9000	1.730,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.730,10

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 61

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA
Pedido : 006401 2013 Data: 15/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00037.0003-01	JORNAL INFORMATIVO 30X46CM formato aberto (30x46cm) formato dobrado (23x30cm) acabamento dobrado, impresso em papel sulfite 90g 08 paginas, frente e verso, colorido.	UN	023560 2013	S05392 /2013	500,000	2,1600	1.080,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.080,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME
Pedido : 006403 2013 Data: 15/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.0200-01	REJUNTE CAMELO - KG	KG	023417 2013	S05375 /2013	200,000	2,4000	480,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	480,00

Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - EPP
Pedido : 006404 2013 Data: 15/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00025.0456-01	DESEMPENADEIRA DENTADA 48CM	UN	023418 2013	S05375 /2013	1,000	25,6100	25,61
017.00055.0005-01	ARGAMASSA 20KG - PISO SOBRE PISO	SCS	023419 2013	S05375 /2013	230,000	22,0230	5.065,29
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.090,90

Fornecedor : 13107 COOPERATIVA ORGANICA AGRICOLA FAMILIAR - COAF
Pedido : 006405 2013 Data: 15/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0020-01	SUCO DE LARANJA NATURAL Nao Concentrado Pasteurizado. Suco de Laranja Natural diluido com 30% de agua adocada, sem adicao de aromas, corantes artifi - ciais e conservantes, isento de fragmentos de par tes nao comestiveis da fruta, de substancias es - tranhas a sua composicao normal e de outras subs tancias que indique sua manipulacao defeituosa. Brix minimo 10,0 Devera conter registro no Ministerio da Agricultu	LT	023607 2013	S90001 /2013	10.000,000	3,2000	32.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 62

ra / SIF / Dipoa.
Embalagem primaria: Sacos de Polietileno da baixa
densidade linear atoxico contendo 200 lts.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.000,00

Fornecedor : 13107 COOPERATIVA ORGANICA AGRICOLA FAMILIAR - COAF
Pedido : 006406 2013 Data: 15/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0020-01	SUCO DE LARANJA NATURAL Nao Concentrado Pasteurizado. Suco de Laranja Natural diluido com 30% de agua adocado, sem adicao de aromas, corantes artifi - ciais e conservantes, isento de fragmentos de par tes nao comestiveis da fruta, de substancias es - tranhas a sua composicao normal e de outras subs- tancias que indique sua manipulacao defeituosa. Brix minimo 10,0 Devera conter registro no Ministerio da Agricultu ra / SIF / Dipoa. Embalagem primaria: Sacos de Polietileno da baixa densidade linear atoxico contendo 200 lts.	LT	023608 2013	S90001 /2013	15.000,000	3,2000	48.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48.000,00

Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME
Pedido : 006408 2013 Data: 15/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0013-01	SHAMPOO (GALAO 4,5 LTS.)	GAL	023566 2013	S05396 /2013	3,000	20,9900	62,97
041.00107.0001-01	AMPOLA P/ TRATAMENTO DE CABELO	UN	023563 2013	S05396 /2013	50,000	0,6000	30,00
099.00002.0006-01	CONDICIONADOR (GAL. 4,5 LTS.)	GAL	023567 2013	S05396 /2013	3,000	20,9900	62,97

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,94

Fornecedor : 14906 PATRICIA HELEN DA COSTA LOPES-ME
Pedido : 006409 2013 Data: 15/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00026.0011-01	PENTES DE CORTE DE CABELO MASCULINO	UN	023565 2013	S05397 /2013	10,000	5,5000	55,00
041.00026.0012-01	PENTES DE CORTE DE CABELO FEMININO	UN	023564 2013	S05397 /2013	10,000	5,5000	55,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 63

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 006410 2013 Data: 15/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0006-01	CANETA CORRETIVA	UN	023569 2013	S05398 /2013	20,000	4,5500	91,00
063.00003.0018-01	CANETA ESFEROGRAFICA (CX. C/ 50 UNID.) DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	CX	023571 2013	S05398 /2013	3,000	29,0000	87,00
063.00006.0011-01	COLA BRANCA (EM TUBO DE 40 GR.)	UN	023568 2013	S05398 /2013	20,000	0,6500	13,00
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	023573 2013	S05398 /2013	144,000	0,2200	31,68
063.00050.0051-01	LAPISEIRA 0,7MM	UN	023570 2013	S05398 /2013	20,000	2,4000	48,00
065.00001.0066-01	CADERNO UNIVERSITARIO 10 MATERIAS	UN	023572 2013	S05398 /2013	60,000	8,9000	534,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 804,68

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
Pedido : 006411 2013 Data: 15/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0020-01	CANETA HIDROGRAFICA - CX. C/ 12 CORES	CX	023577 2013	S05399 /2013	20,000	3,2700	65,40
063.00016.0100-01	PASTA L SENDO TRANSPARENTE 22X31CM.	UN	023574 2013	S05399 /2013	20,000	0,5500	11,00
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, ACRILICA.	UN	023575 2013	S05399 /2013	20,000	1,9000	38,00
065.00002.0008-01	LAPIS DE COR CX. C/ 24 CORES	CX	023576 2013	S05399 /2013	20,000	5,5000	110,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 224,40

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME
Pedido : 006412 2013 Data: 15/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00348.0056-01	BORRACHA	PC	023579 2013	S05400 /2013	20,000	0,2000	4,00
063.00001.0002-01	APONTADOR COM COLETOR DE PROCEDMCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	023582 2013	S05400 /2013	20,000	0,6500	13,00
063.00003.0100-01	CANETA SALIENTADORA AMARELA	UN	023578 2013	S05400 /2013	20,000	1,0000	20,00
063.00055.0006-01	ESTOJO ESCOLAR SIMPLES	UN	023581 2013	S05400 /2013	20,000	2,2800	45,60
065.00004.0001-01	GIZ DE CERA CAIXA COM 12 CORES DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	CX	023580 2013	S05400 /2013	20,000	1,1800	23,60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 64

Fornecedor : 12117 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
Pedido : 006413 2013 Data: 15/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0004-01	FILME PARA RAO X 18 X 24 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	023586 2013	G00056 /2013	20,000	57,8700	1.157,40
023.00011.0005-01	FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	023585 2013	G00056 /2013	15,000	99,7900	1.496,85
023.00011.0006-01	FILME PARA RAO X 30 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	023584 2013	G00056 /2013	10,000	173,9600	1.739,60
023.00011.0007-01	FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	023583 2013	G00056 /2013	10,000	183,0000	1.830,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.223,85

Fornecedor : 00685 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA-EIRELI
Pedido : 006414 2013 Data: 15/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0011-01	CREME DENTAL INFANTIL EM CAIXA COM 50 GR., COM FLUOR ATIVO.	CX	023429 2013	G00033 /2013	800,000	0,6800	544,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	544,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 006415 2013 Data: 15/10/2013

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	023587 2013	G00056 /2013	15,000	26,5000	397,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	397,50

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006416 2013 Data: 15/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0002-01	OMEPRAZOL 40 MG. INJETAVEL	AMP	023609 2013	G00027 /2013	3.000,000	3,9800	11.940,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	11.940,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 65

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 006417 2013 Data: 15/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0020-01	SULFATO DE EFEDRINA 50 MG. INJETAVEL ampola de 1 ml.	AMP	023610 2013	G00027 /2013	2.000,000	3,6900	7.380,00
021.00559.0010-01	COLIRIO TETRACAINA 10MG/FENILEPRINA 1 MG/AC.BORICO SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL - COLIRIO ANESTESICO	FRS	023613 2013	G00027 /2013	50,000	6,7400	337,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.717,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 006418 2013 Data: 15/10/2013

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	023611 2013	G00027 /2013	3.000,000	2,8300	8.490,00
021.00329.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL - I.M.	AMP	023612 2013	G00027 /2013	1.500,000	1,3000	1.950,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	10.440,00

Fornecedor : 00999 DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTDA-ME
 Pedido : 006419 2013 Data: 15/10/2013

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	023426 2013	G00080 /2013	1.000,000	4,9200	4.920,00
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	023425 2013	G00080 /2013	2.000,000	4,9500	9.900,00
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO 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	023458 2013	G00080 /2013	3.000,000	1,3500	4.050,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 66

054.00002.0003-01	ESPONJA P/ BANHO SENDO DE NYLON COLORIDA E DE BOA QUALIDADE.	UN	023433 2013	G00080 /2013	1.500,000	2,8400	4.260,00
054.00005.0009-01	PAPEL HIGIENICO (ROLAO) PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 500 M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 8 ROLOS. A CAIXA DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO SENDO IMPRESSA NA FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS, LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIDADE, CREDENCIADO PELO INMETRO EX: IPT, QUE COMPROVEM INDICES E CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 15464-1 E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	023451 2013	G00080 /2013	200,000	7,5900	1.518,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	023449 2013	G00080 /2013	1.000,000	1,8000	1.800,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.448,00

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 006421 2013 Data: 15/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00099.0001-01	POLIGELINA 500 ML. INJETAVEL	AMP	023619 2013	S05409 /2013	72,000	16,2500	1.170,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 006422 2013 Data: 15/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00573.0001-01	MARCOUMAR 3 MG. - CX.	CX	023623 2013	S05410 /2013	60,000	8,0000	480,00
021.02042.0001-01	ADENOSINA 6MG INJ. AMP. 2ML	AMP	023624 2013	S05410 /2013	200,000	8,7300	1.746,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 67

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.226,00

Fornecedor : 10536 IN-DENTAL PROD.ODONT.MEDICOS E HOSP. LTDA EPP
Pedido : 006423 2013 Data: 15/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0001-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL Cerdas macias de nylon, c/ 3 fileiras e 27 tufos Embaladas em saquinhos plasticos	UN	023431 2013	G00033 /2013	1.500,000	0,3700	555,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 555,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006424 2013 Data: 15/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00373.0001-01	FIBRINOLISINA DESOXIRRIBONUCLEASE, CLORANFENICOL TUBO COM 30 GR.	TUB	023625 2013	S05411 /2013	30,000	23,4800	704,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 704,40

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 006425 2013 Data: 15/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0116-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. ADULTO	FRS	023627 2013	S05412 /2013	50,000	1,0500	52,50
021.00014.0117-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. PEDIATRICO	FRS	023626 2013	S05412 /2013	50,000	1,0500	52,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006426 2013 Data: 15/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0101-01	CLORIDRATO DE METIFORMINA 500MG	COM	023628 2013	S05413 /2013	3.000,000	0,0500	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 68

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 006427 2013 Data: 15/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0064-01	AGULHA RAQUI DESCARTAVEL 25 X 3 1/2 azul - ref. 408.379 - adulto	UN	023629 2013	S05414 /2013	500,000	6,3000	3.150,00
020.00052.0066-01	AGULHA RAQUI DESCARTAVEL 27 X 31/2	UN	023630 2013	S05414 /2013	500,000	9,6300	4.815,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.965,00

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 006428 2013 Data: 15/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00400.0004-01	HIDROCORTIZONA 100 MG. INJETAVEL CX. COM 50 FRASCOS - INJETAVEL	CX	023631 2013	S05415 /2013	40,000	190,8000	7.632,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.632,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
 Pedido : 006429 2013 Data: 15/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0008-01	LUA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	023447 2013	G00080 /2013	300,000	2,7000	810,00
011.00040.0011-01	LUA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE GRANDE	PAR	023445 2013	G00080 /2013	300,000	2,7000	810,00
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	023448 2013	G00080 /2013	40,000	3,9000	156,00
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	023455 2013	G00080 /2013	700,000	10,5000	7.350,00
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAA ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA	GAL	023424 2013	G00080 /2013	1.300,000	5,9500	7.735,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 69

041.00009.0003-01	PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P SAPONACEO EM PO 300 GR. 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.	FRS	023459 2013	G00080 /2013	800,000	2,9000	2.320,00
041.00016.0005-01	LIMPA VIDRO LIMPA VIDROS COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFATO DE SODIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CORANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEICULO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML, TAMPA FLIP TOP E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUCOES E MODO DE USAR BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.	UN	023443 2013	G00080 /2013	400,000	1,9000	760,00
041.00016.0009-01	LIMPA ALUMINIO LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIONICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	023442 2013	G00080 /2013	800,000	1,6500	1.320,00
041.00023.0002-01	LIMPADOR MULTI-USO LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	FRS	023444 2013	G00080 /2013	1.200,000	1,6000	1.920,00
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TECIDO, 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 IN-	GAL	023427 2013	G00080 /2013	250,000	9,5000	2.375,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 70

041.00085.0001-01	FORMACOES SOBRE A EMPRESA. DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	023430 2013	G00080 /2013	1.000,000	7,7000	7.700,00
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 MARCA O PRODUTO.	UN	023435 2013	G00080 /2013	1.000,000	1,1400	1.140,00
054.00002.0002-01	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	023432 2013	G00080 /2013	2.000,000	0,6000	1.200,00
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	023434 2013	G00080 /2013	120,000	3,2500	390,00
054.00004.0002-01	PALHA DE ACO N.1 PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE I- DENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.	PCT	023446 2013	G00080 /2013	300,000	0,6000	180,00
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO SEND O EMBANHADO DE COR BRANCA E DE BOA QUALIDADE.	UN	023450 2013	G00080 /2013	700,000	1,8600	1.302,00
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEP A EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE S DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDIN- DO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFI- CACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	023456 2013	G00080 /2013	500,000	3,9500	1.975,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 71

054.00008.0013-01	RODO DE MADEIRA DE 60 CM RODO DE 60 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	023457 2013	G00080 /2013	40,000	5,2000	208,00
054.00010.0002-01	VASSOURA DE PELO VASSOURA DE PELO NATURAL, PARA USO INTERNO, COM BASE DE MADEIRA MEDINDO 40CM, CERDAS DE PELO ANIMAL FIXADAS BEM FIRMES JUNTO A BASE, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO, PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ETIQUETA DO FABRICANTE.	UN	023461 2013	G00080 /2013	50,000	14,0000	700,00
054.00010.0010-01	VASSOURA DE NYLON VASSOURA PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA TIPO VASCULHO, EM CERDAS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 12 CM DE COMPRIMENTO, AMARRADOS AO TUBO PLASTICO DE 11 CM COM NYLON, COM CABO DE MADEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO 1,70 M DE COMPRIMENTO COM 22 MM DE DIAMETRO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE	UN	023460 2013	G00080 /2013	500,000	4,8000	2.400,00
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	023436 2013	G00080 /2013	500,000	1,7500	875,00
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	023428 2013	G00080 /2013	400,000	8,9000	3.560,00
054.00078.0003-01	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	023454 2013	G00080 /2013	400,000	1,0000	400,00
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	023453 2013	G00080 /2013	500,000	2,2000	1.100,00
0024 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		48.686,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 72

Fornecedor : 11819 E TAMUSSINO E CIA LTDA
Pedido : 006430 2013 Data: 15/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00061.0001-01	KIT LIGADURA ELASTICA P/ VARIZES - CONTENDO 02 TAMBOR COM 06 LIGADURAS - PARA VARIZES DE ESOFAGO	UN	023633 2013	S05416 /2013	4,000	1.778,0000	7.112,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.112,00

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.
Pedido : 006431 2013 Data: 15/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0005-01	CALCA DE BRIM AZUL ROYAL COM TARJA REFLETIVA.	UN	023635 2013	S05417 /2013	4,000	60,0000	240,00
043.00012.0066-01	CAMISETA GOLA POLO	UN	023634 2013	S05417 /2013	4,000	28,0000	112,00
043.00013.0014-01	CALCA MALHA PV LARANJA	UN	023636 2013	S05417 /2013	4,000	22,0000	88,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 13213 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.
Pedido : 006432 2013 Data: 15/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00010.0001-01	INSETICIDA AEROSOL INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TETRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELANTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO, A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	FRS	023441 2013	G00080 /2013	750,000	7,9500	5.962,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 73

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.962,50

Fornecedor : 14922 PANNOLINI COMERCIO DE FRALDAS LTDA
Pedido : 006433 2013 Data: 15/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00001.0062-01	FRALDA INFANTIL PEQUENA - PCT. 10 UN. 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 fio s de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos ter moplasticos, faixa de ajuste frontal.	PCT	023440 2013	G00080 /2013	300,000	2,5800	774,00
043.00001.0102-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-M composto de filme em polietileno: polimero sinte- tico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tra tamento a base de surfactantes, elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termo plasticos, faixa de ajuste frontal.	UN	023439 2013	G00080 /2013	5.000,000	0,2900	1.450,00
043.00001.0103-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-TAM.G composto de filme em polietileno: polimero sinte- tico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tra tamento a base de surfactantes, elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termo plasticos, faixa de ajuste frontal.	UN	023437 2013	G00080 /2013	4.000,000	0,3300	1.320,00
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	023438 2013	G00080 /2013	5.000,000	0,3700	1.850,00
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECES-	ROL	023452 2013	G00080 /2013	20.000,000	0,6600	13.200,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 74

SARIO
DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE
LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO
EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE
ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS
PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO
PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A
COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO
FORNECEDOR.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.594,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 006437 2013 Data: 15/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0006-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE 20 X 20 CM. CAIXA COM 05 UNIDADES	CX	023640 2013	S05421 /2013	20,000	165,0000	3.300,00
027.00021.0003-01	CAMPO OPERATORIO CIRURGICO 45 X 50	PCT	023641 2013	S05421 /2013	30,000	118,0000	3.540,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.840,00

Fornecedor : 05671 PAGANELLI COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
Pedido : 006438 2013 Data: 15/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0001-01	CANAleta SISTEMA X 20 X 10 X 2200MM., REF. 4.000-6.	UN	023643 2013	S05422 /2013	70,000	3,7000	259,00
012.00014.0016-01	CANAleta SISTEMA X 20X10X210MM	UN	023642 2013	S05422 /2013	30,000	5,7000	171,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 006448 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0037-01	LUVA LATEX 3/8 COMPRIM. 39CM ANTIDERRAPANTE GRANDE 39 CM LONGATEX (DANNY)	PAR	023622 2013	S05482 /2013	100,000	10,8000	1.080,00
020.00051.0038-01	LUVA LATEX 3/8 COMPRIM. 39CM ANTIDERRAPANTE MEDIA 39 CM LONGATEX (DANNY).	PAR	023621 2013	S05482 /2013	100,000	10,8000	1.080,00
020.00051.0039-01	LUVA LATEX 3/8 COMPRIM. 39 CM ANTIDERRAPANTE P. 39 CM LONGATEX (DANNY).	PAR	023620 2013	S05482 /2013	100,000	10,8000	1.080,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 75

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.240,00

Fornecedor : 10636 ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006449 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00109.0003-01	SUPORTE DE PAREDE P/MONITOR DX-2022	UN	023645 2013	S05424 /2013	2,000	997,0000	1.994,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.994,00

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
Pedido : 006450 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0022-01	LUVA DE MALHA PIGMENTADA	PAR	023646 2013	S05425 /2013	100,000	1,4300	143,00
043.00021.0015-01	AVENTAL P.V.C. FORRADO, BRANCO.	UN	023647 2013	S05425 /2013	50,000	4,7500	237,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,50

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Pedido : 006451 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0018-01	LUVA DE NITRILON	PAR	023648 2013	S05426 /2013	100,000	4,9900	499,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 499,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 006452 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00058.0011-01	RETENTOR DA ARVORE DA MANIVELA DIANTEIRA	UN	023655 2013	S05427 /2013	1,000	58,0000	58,00
031.00058.0012-01	RETENTOR DA ARVORE DE VOLANTE DIANTEIRA	UN	023653 2013	S05427 /2013	1,000	57,0000	57,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	023649 2013	S05427 /2013	1,000	52,0000	52,00
035.00312.0007-01	RETENTOR DO EIXO	PC	023652 2013	S05427 /2013	2,000	12,5000	25,00
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	023650 2013	S05427 /2013	1,000	20,0000	20,00
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	023651 2013	S05427 /2013	3,000	18,0000	54,00
039.00326.0009-01	ROLAMENTO DA CORREIA	PC	023654 2013	S05427 /2013	1,000	133,0000	133,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 76

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-EPP
Pedido : 006454 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0042-01	BLOCO FOLHA MENSAL DE PONTO EM BLOCOS DE 50 FOLHAS, COM A GRAMATURA 63 MG.	BLO	023657 2013	S05429 /2013	200,000	1,9750	395,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 395,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 006455 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1698-01	PARAFUSO,PORCA,ARRUELA	JG	023667 2013	S05430 /2013	1,000	20,0000	20,00
011.00091.0055-01	CHAPA DIANTEIRA MOTOR DE ACO CARBONO.	PC	023675 2013	S05430 /2013	2,000	11,8500	23,70
011.00091.0236-01	CHAPA TRASEIRA DIREITA MOTOR	PC	023677 2013	S05430 /2013	2,000	5,0700	10,14
011.00091.0520-01	CHAPA ESQUERDA MOTOR	PC	023676 2013	S05430 /2013	2,000	15,2300	30,46
020.00099.1547-01	LATA DA CAMISA	PC	023678 2013	S05430 /2013	2,000	4,2900	8,58
026.00002.1039-01	KIT PLUS VW 1600	KIT	023659 2013	S05430 /2013	4,000	198,2000	792,80
031.00393.0055-01	CONJUNTO TRASEIRO ESCAPAMENTO	PC	023682 2013	S05430 /2013	1,000	156,0000	156,00
031.00423.0004-01	COMANDO DE VALVULAS	PC	023672 2013	S05430 /2013	1,000	167,9000	167,90
032.00331.0004-01	SELO DO COMANDO	PC	023674 2013	S05430 /2013	1,000	5,0000	5,00
032.00366.1254-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	023658 2013	S05430 /2013	3,000	5,0000	15,00
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	023663 2013	S05430 /2013	8,000	9,5000	76,00
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	023661 2013	S05430 /2013	4,000	3,0000	12,00
034.00321.1558-01	RETENTOR POLIA	PC	023664 2013	S05430 /2013	1,000	9,7900	9,79
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW	PC	023671 2013	S05430 /2013	4,000	3,0000	12,00
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	023668 2013	S05430 /2013	3,000	15,0000	45,00
034.00331.0035-01	ROSCA POSTICA 10MM 10X1,5X1,5	PC	023669 2013	S05430 /2013	1,000	15,0000	15,00
034.00376.0056-01	SELO DA CARCACA	PC	023673 2013	S05430 /2013	1,000	10,0000	10,00
034.00398.0022-01	TUCHO VALVULAS VW	PC	023670 2013	S05430 /2013	8,000	12,7800	102,24
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	023662 2013	S05430 /2013	1,000	4,0000	4,00
068.00005.0021-01	ACESSORIA ESCAPAMENTO VW	PC	023683 2013	S05430 /2013	1,000	13,0000	13,00
099.00068.0002-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL CRISTAL	PC	023665 2013	S05430 /2013	1,000	3,0000	3,00
099.00101.0003-01	BOMBA OLEO VW	PC	023679 2013	S05430 /2013	1,000	71,3400	71,34
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	023666 2013	S05430 /2013	4,000	14,6700	58,68
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	023681 2013	S05430 /2013	1,000	57,9000	57,90
099.00324.0568-01	BRONZINA BIELA 0,50	JG	023680 2013	S05430 /2013	1,000	22,7400	22,74
099.00324.1254-01	BRONZINA COMANDO	PC	023660 2013	S05430 /2013	1,000	37,9900	37,99

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.780,26

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 77

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006457 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0001-01	PORCA 08MM	PC	023707 2013	S05432 /2013	2,000	2,5000	5,00
011.00168.0150-01	PORCA EIXO ENTALHADO	UN	023708 2013	S05432 /2013	1,000	22,5000	22,50
011.00168.0377-01	PORCA 08MM	PC	023706 2013	S05432 /2013	4,000	0,3500	1,40
012.00001.5654-01	ABRACADEIRA CANO AR MESTRE	PC	023685 2013	S05432 /2013	1,000	6,6000	6,60
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	023716 2013	S05432 /2013	1,000	185,0000	185,00
026.00002.1049-01	KIT COMPONENTE VALVULA PEDAL	KIT	023699 2013	S05432 /2013	1,000	85,0000	85,00
026.00002.1156-01	KIT COMPONENTE VALVULA 4 VIA	PC	023698 2013	S05432 /2013	1,000	31,8000	31,80
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	023692 2013	S05432 /2013	2,000	35,0000	70,00
032.00335.0025-01	REPARO VALVULA PEDAL	PC	023712 2013	S05432 /2013	1,000	75,0000	75,00
032.00335.0183-01	REPARO CUICA DE FREIO 20X30	PC	023710 2013	S05432 /2013	1,000	76,5000	76,50
032.00335.1014-01	REPARO VALVULA 4 VIAS	PC	023711 2013	S05432 /2013	1,000	60,0000	60,00
032.00351.0558-01	PARAFUSO REGULAGEM DA CUICA	PC	023704 2013	S05432 /2013	1,000	30,0000	30,00
032.00376.0019-01	GUARDA PO CARDA	PC	023696 2013	S05432 /2013	1,000	28,4100	28,41
032.00379.0050-01	BORRACHA CARDAN C/ROLAMENTO	PC	023690 2013	S05432 /2013	2,000	45,0000	90,00
032.00407.0659-01	PISTA ROLAMENTO DO CARDAN	PC	023705 2013	S05432 /2013	2,000	8,0000	16,00
032.00464.0019-01	TUBO TECALON 08MM S/ TRAMA COMUM 08	M	023715 2013	S05432 /2013	2,000	2,5000	5,00
032.00478.0220-01	LUVA 06 MM	PC	023700 2013	S05432 /2013	2,000	0,6000	1,20
032.00606.0263-01	FLANGE CARDAN	PC	023694 2013	S05432 /2013	1,000	160,0000	160,00
033.00033.0055-01	DIAFRAGMA CUICA 12'	PC	023693 2013	S05432 /2013	1,000	10,0000	10,00
033.00305.0035-01	GARFO SOLDA CARDAN	PC	023695 2013	S05432 /2013	1,000	114,0000	114,00
034.00063.0100-01	RETENTOR TAMPA TRASEIRA CAMBIO	UN	023713 2013	S05432 /2013	1,000	6,0000	6,00
034.00325.0018-01	REPARO CABECOTE COMPR DE AR	PC	023709 2013	S05432 /2013	1,000	36,5000	36,50
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	023701 2013	S05432 /2013	1,000	175,0000	175,00
034.00331.0009-01	ROSCA HELI COIL	PC	023714 2013	S05432 /2013	4,000	4,7000	18,80
036.00004.0052-01	ARRUELA 16 MM	PC	023689 2013	S05432 /2013	10,000	0,5000	5,00
037.00008.0025-01	PARAFUSO 8 X 70	PC	023703 2013	S05432 /2013	2,000	0,9500	1,90
037.00336.0001-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	023686 2013	S05432 /2013	2,000	2,6000	5,20
037.00450.0009-01	INSERT. 8MM	PC	023697 2013	S05432 /2013	2,000	0,6000	1,20
099.00040.0052-01	CANECA CUICA FREIO 12 X 16	PC	023691 2013	S05432 /2013	1,000	190,0000	190,00
099.00122.0022-01	MOLA CUICA	PC	023702 2013	S05432 /2013	1,000	70,0000	70,00
099.00124.0038-01	ANEL ENCOSTO	UN	023688 2013	S05432 /2013	1,000	1,9000	1,90
099.00124.0611-01	ANEL ENCOSTO METAL	PC	023687 2013	S05432 /2013	2,000	1,2000	2,40

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.587,31

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
Pedido : 006459 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	023718 2013	S05434 /2013	1,000	650,0000	650,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 78

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006460 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00538.0044-01	UNIAO INSTANTANEA RETA 6MM	PC	023719 2013	S05435 /2013	6,000	4,3000	25,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25,80

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006461 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0015-01	FILTRO AR INTERNO	PC	023722 2013	S05436 /2013	1,000	47,0000	47,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	023721 2013	S05436 /2013	1,000	80,0000	80,00
099.00557.0011-01	BORBOLETA	PC	023720 2013	S05436 /2013	1,000	2,0000	2,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 129,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006462 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00980.0044-01	ESTRELA GRADE DIANTEIRA CROMADA	PC	023723 2013	S05437 /2013	1,000	20,0000	20,00
099.00078.0114-01	MAQUINA VIDRO PORTA DIREITA	PC	023724 2013	S05437 /2013	1,000	55,0000	55,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 00061 JOSEVAL BEBEDOURO COMERCIAL DE PECAS LTDA
 Pedido : 006463 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0088-01	CANAleta PORTA S/ PESTANA	PC	023725 2013	S05438 /2013	1,000	34,0000	34,00
033.00011.0158-01	BORRACHA PORTA	PC	023726 2013	S05438 /2013	1,000	100,0000	100,00
066.00001.0258-01	MAQUINA VIDRO ESQ	PC	023727 2013	S05438 /2013	1,000	35,0000	35,00
074.00021.0022-01	PESTANA PORTA EXTERNA	PC	023729 2013	S05438 /2013	1,000	55,0000	55,00
090.00425.0011-01	CASCA DE COBRA	PC	023728 2013	S05438 /2013	4,000	4,0000	16,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 79

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 006464 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0098-01	TINTA VERMELHO	PC	023746 2013	S05439 /2013	1,000	75,0000	75,00
011.00026.0333-01	TINTA BRANCO	PC	023730 2013	S05439 /2013	1,000	288,0000	288,00
011.00038.0064-01	LIXA SECA 320	FLS	023741 2013	S05439 /2013	10,000	1,6500	16,50
011.00038.0521-01	LIXA SECA 400	PC	023742 2013	S05439 /2013	10,000	1,6500	16,50
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	023733 2013	S05439 /2013	6,000	10,0000	60,00
011.00046.0210-01	MASSA PARA CALAFETAR	PC	023750 2013	S05439 /2013	24,000	0,5000	12,00
011.00065.0025-01	THINNER	UN	023732 2013	S05439 /2013	1,000	75,0000	75,00
011.00065.2036-01	THINNER 5000	PC	023736 2013	S05439 /2013	2,000	38,0000	76,00
011.00066.0025-01	TRINCHA 745 1.1/2	PC	023747 2013	S05439 /2013	2,000	3,5000	7,00
011.00123.0004-01	CATALIZADOR	LT	023734 2013	S05439 /2013	2,000	7,0000	14,00
011.00123.0025-01	CATALIZADOR P/PU E VERNIZ ALTO	PC	023731 2013	S05439 /2013	2,000	48,0000	96,00
011.00191.0052-01	PRIMER 800ML	PC	023735 2013	S05439 /2013	2,000	19,0000	38,00
011.00238.0054-01	LIXA SECA 60	PC	023743 2013	S05439 /2013	10,000	1,8500	18,50
037.00339.0512-01	DISCO DE LIXA 7 36 F212	PC	023739 2013	S05439 /2013	2,000	4,7500	9,50
037.00339.0521-01	DISCO DE LIXA 4.1/2 36 F224	PC	023740 2013	S05439 /2013	2,000	2,7500	5,50
042.00033.0521-01	BRASCOLA	PC	023738 2013	S05439 /2013	1,000	15,0000	15,00
054.00126.0052-01	LIXADOR MANUAL GRANDE	PC	023748 2013	S05439 /2013	1,000	29,0000	29,00
054.00126.0201-01	LIXADOR MANUAL PEQUENO	PC	023749 2013	S05439 /2013	1,000	22,0000	22,00
063.00011.0003-01	FITA CREPE 18 X 40 Cod. 521486	ROL	023745 2013	S05439 /2013	5,000	4,0000	20,00
066.00058.1254-01	BATE PEDRA PRETO	GAL	023737 2013	S05439 /2013	1,000	39,0000	39,00
099.00440.0021-01	GRAFITI METAL PARA RODAS	PC	023744 2013	S05439 /2013	2,000	20,0000	40,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

972,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006465 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	023753 2013	S05440 /2013	1,000	50,0000	50,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

50,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 006466 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00039.0558-01	ESMALTE SINTETICO AZUL FRANCA	GAL	023754 2013	S05441 /2013	1,000	54,0000	54,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006467 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00032.0047-01	HASTE CROMADA 2	M	023757 2013	S05442 /2013	0,620	228,7258	141,80
032.00427.0130-01	CAMISA PISTAO	PC	023758 2013	S05442 /2013	0,800	916,5000	733,20
034.00325.0173-01	REPARO CACAMBA CARREGADEIRA	PC	023756 2013	S05442 /2013	1,000	39,0400	39,04
063.00006.0069-01	COLA TRAVA PARAFUSO	PC	023755 2013	S05442 /2013	1,000	11,9000	11,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 925,94

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006470 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0573-01	ABRACADEIRA PLASTICA 540MM	PC	023762 2013	S05445 /2013	1,000	2,2600	2,26
036.00344.0055-01	CILINDRO HIDRAULICO	PC	023764 2013	S05445 /2013	1,000	1.182,7500	1.182,75
036.00387.0055-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	023766 2013	S05445 /2013	1,000	15,5000	15,50
037.00362.0458-01	OLEO 68 FALUB	PC	023763 2013	S05445 /2013	10,000	8,4900	84,90
037.00570.0570-01	ALIMITE RETO 1/8	PC	023761 2013	S05445 /2013	2,000	0,6800	1,36
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	023765 2013	S05445 /2013	1,000	931,0000	931,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.217,77

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006472 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.0270-01	CHAPA GROSSA 5/8	KG	023772 2013	S05447 /2013	10,000	4,0000	40,00
012.00065.0178-01	ELETRODO UNIWELD HM-28 4,00MM	KG	023768 2013	S05447 /2013	10,000	0,5500	5,50
036.00050.0277-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 7	PC	023769 2013	S05447 /2013	1,000	5,4000	5,40
037.00365.0151-01	PORCA PARLOCK 5/8	PC	023770 2013	S05447 /2013	1,000	1,1200	1,12
099.00201.6565-01	RECUPERADOR DO BRACO NIVELADOR	PC	023771 2013	S05447 /2013	2,000	54,0000	108,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,02

Fornecedor : 02294 COMERCIAL DE PCS OF.MEC.S.JOAO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 006476 2013 Data: 17/10/2013

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 81

011.00016.0520-01	CAPA 1/4	PC	023777 2013	S05451 /2013	2,000	3,0000	6,00
011.00046.0052-01	MANGUEIRA DE ACO 1/4 2T	PC	023778 2013	S05451 /2013	1,000	16,0000	16,00
032.00664.0055-01	ACOPLAMENTO PARA MANGUEIRA FG 7/16 X 1/4	PC	023776 2013	S05451 /2013	2,000	12,0000	24,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006478 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0100-01	FECHADURA PORTA INTERNA DIR.	PC	023783 2013	S05453 /2013	1,000	30,0000	30,00
011.00028.0112-01	FECHADURA PORTA EXTERNA DIR.	PC	023781 2013	S05453 /2013	1,000	22,5000	22,50
011.00028.0113-01	FECHADURA PORTA EXTERNA ESQ.	PC	023782 2013	S05453 /2013	1,000	13,5000	13,50
011.00028.0115-01	FECHADURA PORTA INT. ESQ.	PC	023784 2013	S05453 /2013	1,000	27,0000	27,00
031.00353.0132-01	BATENTE PORTA DIR./ESQ.	PC	023780 2013	S05453 /2013	2,000	8,0000	16,00
031.00394.0022-01	MACANETA INTERNA PORTA DIR/ESQ	PC	023787 2013	S05453 /2013	2,000	6,0000	12,00
031.00394.0210-01	MACANETA EXTERNA PORTA DIR/ESQ	PC	023786 2013	S05453 /2013	2,000	25,0000	50,00
034.00348.0005-01	MANIVELA DE VIDRO	PC	023788 2013	S05453 /2013	2,000	5,0000	10,00
041.00016.0200-01	LIMITADOR PORTA ESQ/DIR	PC	023785 2013	S05453 /2013	2,000	18,5000	37,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 218,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006479 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00103.0025-01	SAPATA FREIO TRAZ	PC	023800 2013	S05454 /2013	2,000	65,0000	130,00
031.00119.0265-01	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO	PC	023793 2013	S05454 /2013	2,000	20,0000	40,00
031.00377.0058-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO ESQUERDO	PC	023792 2013	S05454 /2013	1,000	112,0000	112,00
032.00162.0055-01	LONA DE FREIO L 533	PC	023795 2013	S05454 /2013	1,000	58,5000	58,50
032.00162.0558-01	LONA DE FREIO L 577	PC	023794 2013	S05454 /2013	2,000	80,0000	160,00
032.00370.0168-01	PORCA CARCACA	PC	023796 2013	S05454 /2013	4,000	17,0000	68,00
032.00391.0208-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO DIREITO	PC	023791 2013	S05454 /2013	1,000	128,8000	128,80
032.00391.0211-01	CILINDRO RODA DIANT.ESQUERDO	PC	023790 2013	S05454 /2013	1,000	68,6000	68,60
032.00391.0212-01	CILINDRO RODA DIANT. DIREITO	PC	023789 2013	S05454 /2013	1,000	102,2000	102,20
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	023797 2013	S05454 /2013	112,000	0,1000	11,20
032.00465.0002-01	TAMBOR DE FREIO	UN	023801 2013	S05454 /2013	1,000	143,5300	143,53
032.00465.0020-01	TAMBOR DE FREIO F 6218	PC	023802 2013	S05454 /2013	1,000	110,0000	110,00
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	023798 2013	S05454 /2013	2,000	18,0000	36,00
034.00321.0048-01	RETENTOR CUBO TRAZEIRO	PC	023799 2013	S05454 /2013	2,000	12,0000	24,00
034.00424.1558-01	TRAVA ARANHA	PC	023803 2013	S05454 /2013	2,000	2,0000	4,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.196,83

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 82

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006480 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00023.0055-01	COXIM CABINE	PC	023805 2013	S05455 /2013	2,000	58,0000	116,00
031.00366.0045-01	COXIM ASSENTO CAPO	PC	023804 2013	S05455 /2013	2,000	6,0000	12,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 128,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 006481 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00338.0055-01	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	023808 2013	S05456 /2013	1,000	33,6000	33,60
051.00048.0005-01	SEMI-EIXO COMPLETO DIREITO	PC	023806 2013	S05456 /2013	1,000	168,0000	168,00
051.00048.0552-01	SEMI-EIXO COMPLETO ESQUERDO	PC	023807 2013	S05456 /2013	1,000	168,0000	168,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 369,60

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 006482 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0055-01	REFIL COMBUSTIVEL	PC	023809 2013	S05457 /2013	1,000	144,0000	144,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	023810 2013	S05457 /2013	1,000	14,0000	14,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 158,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 006483 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0258-01	MAQUINA VIDRO ESQ	PC	023811 2013	S05458 /2013	1,000	60,8000	60,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 60,80

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
Pedido : 006484 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00311.3154-01	DISCO EMBREAGEM	PC	023812 2013	S05459 /2013	1,000	155,0000	155,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 83

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 006485 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00394.0055-01	MACANETA TAMPA TRASEIRA SUPERIOR	PC	023813 2013	S05460 /2013	1,000	23,2200	23,22
031.00394.0522-01	MACANETA PORTA	PC	023814 2013	S05460 /2013	1,000	18,5400	18,54

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,76

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 006486 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00326.0023-01	FECHADURA PORTA MALAS	UN	023816 2013	S05461 /2013	1,000	25,9800	25,98
031.00326.0258-01	FECHADURA PORTA DIR	PC	023815 2013	S05461 /2013	1,000	35,4300	35,43

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61,41

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 006487 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	023818 2013	S05462 /2013	1,000	37,2000	37,20
031.00433.0013-01	EMBUCHAMENTO CENTRAL COM REGULAGEM	PC	023817 2013	S05462 /2013	1,000	54,4000	54,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 91,60

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
Pedido : 006488 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	023819 2013	S05463 /2013	1,000	70,0000	70,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
Pedido : 006489 2013 Data: 17/10/2013

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 84

037.00312.0521-01	BUZINA CARACOL	PC	023820	2013	S05464 /2013	1,000	45,0000	45,00
-------------------	----------------	----	--------	------	--------------	-------	---------	-------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	45,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	-------

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
Pedido : 006490 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00303.0012-01	LAMPADA 1141 24V.	PC	023821	2013	S05465 /2013	2,000	3,0000	6,00
037.00303.0016-01	LAMPADA 1034 24V	UN	023822	2013	S05465 /2013	1,000	3,0000	3,00
037.00303.0026-01	LAMPADA 69 24V.	PC	023824	2013	S05465 /2013	2,000	2,5000	5,00
037.00317.1025-01	SOQUETE DE GARRA 1 POLO	PC	023823	2013	S05465 /2013	1,000	6,0000	6,00

0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	20,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	-------

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
Pedido : 006495 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00355.1247-01	HIDROVACUO	PC	023840	2013	S05470 /2013	1,000	70,0000	70,00
032.00351.0459-01	PARES DE MANGA DA KOMBI	PC	023841	2013	S05470 /2013	2,000	350,0000	700,00

0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	770,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
Pedido : 006496 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00007.0027-01	CABO 2X1	M	023843	2013	S05471 /2013	20,000	5,0000	100,00
037.00303.1559-01	LAMPADA 1176 LANTERNA E FREIO	PC	023842	2013	S05471 /2013	8,000	2,5000	20,00

0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	120,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
Pedido : 006497 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00371.0201-01	LANTERNA DT AMARELA	PC	023844	2013	S05472 /2013	9,000	10,0000	90,00

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 85

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006498 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00361.0052-01	VIDRO BANDEIRA	PC	023845 2013	S05473 /2013	1,000	148,0000	148,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	148,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
Pedido : 006501 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00056.0003-01	PALHETA .	JG	023848 2013	S05476 /2013	1,000	36,0000	36,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	36,00

Fornecedor : 05909 CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
Pedido : 006502 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	023849 2013	S05477 /2013	1,000	298,0000	298,00
032.00337.0102-01	FILTRO COMBUSTIVEL 940/24	PC	023850 2013	S05477 /2013	1,000	53,0000	53,00
032.00337.0125-01	FILTRO COMBUSTIVEL 519	PC	023851 2013	S05477 /2013	1,000	16,0000	16,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	367,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006503 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0204-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO 2"	PC	023853 2013	S05478 /2013	1,000	112,5000	112,50
034.00321.0048-01	RETENTOR CUBO TRAZEIRO	PC	023854 2013	S05478 /2013	1,000	18,0000	18,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	130,50

Fornecedor : 14984 ACENT RADIO COM. COMERCIO E SERV. LTDA-ME
Pedido : 006505 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00185.0002-01	TRANSCEPTOR PORTATIL DIGITAL SEM DISPLAY, EM VHF - COMPLETO, COM OS SEGUINTES ITENS INCLUSOS: * 01 BATERIA NNTN4970 DE LI-ION 1.600 MAH, DURA-	UN	023862 2013	S05484 /2013	7,000	1.115,0000	7.805,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 86

CAO MEDIA DE 12 HS.;
* 01 ANTENA HELIFLEX;
* 01 CLIP P/ CINTO;
* 01 CARREGADOR DE BATERIA BIVOLT;
* 01 MANUAL OPERACAO EM PORTUGUES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.805,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 006507 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0029-01	TINTA ESMALTE SINTETICO - GALAO composicao basica: resina alquidica, pigmentos or ganicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno < 0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Cores a serem definidas	GAL	023864 2013	S05486 /2013	5,000	49,0000	245,00
011.00026.0100-01	TINTA LATEX BRANCO NEVE (GALAO 3,600) FOSCO, DE 1a. LINHA.	GAL	023865 2013	S05486 /2013	2,000	29,5000	59,00
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	023866 2013	S05486 /2013	2,000	37,0000	74,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 378,00

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME
Pedido : 006508 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	023867 2013	S05487 /2013	180,000	1,2500	225,00
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA > 4,0, MATERIA VOLATIL A	KG	023869 2013	S05487 /2013	100,000	3,8000	380,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 87

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

041.00072.0012-01 DETERGENTE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI-
ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL-
CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN-
TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS,
ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE
ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO-
DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODegradavel.

GAL

023868 2013

S05487 /2013

120,000

8,5000

1.020,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.625,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 006509 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0010-01	DESINFETANTE GALAO 05 LTS DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA BACTERICIDA FRENTA 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	023870 2013	S05488 /2013	180,000	6,9500	1.251,00
041.00008.0002-01	SABONETE LIQUIDO (GALAO 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-	GAL	023871 2013	S05488 /2013	30,000	13,9500	418,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 88

TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, 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 FABRICANTE, 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), NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE ANVISA. APRESENTAR REGISTRO E / OU NOTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE NA ANVISA, FISPQ E FICHA TECNICA. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS, LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (EX. IPT) PARA DETERMINACAO DO PH DO SABONETE, LAUDO DE CONTAGEM TOTAL DE MICRORGANISMOS VIAVEIS, LAUDO DE DETERMINACAO DE TEOR DE PRINCIPIO ATIVO - ANIONICO, LAUDO DE IRRITACAO/CORROSAO OCULAR PRIMARIA, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO.

054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000)	PCT	023872 2013	S05488 /2013	100,000	5,8000	580,00
	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% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 11 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDOS PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDOS PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002, NBR 14129:1998.						
054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS)	MLA	023873 2013	S05488 /2013	50,000	12,6500	632,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 89

054.00009.0033-01	SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 60 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOVEL INFORMATICA IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	MLA	023874 2013	S05488 /2013	100,000	25,3000	2.530,00
054.00010.0005-01	SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO 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.	UN	023875 2013	S05488 /2013	120,000	4,8500	582,00
054.00016.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACA) 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 TUFOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	PCT	023876 2013	S05488 /2013	750,000	2,1800	1.635,00
	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA						

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.629,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 90

Fornecedor : 00999 DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTDA-ME
Pedido : 006510 2013 Data: 17/10/2013

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	023877 2013	G00080 /2013	60,000	4,9200	295,20
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 DESINFECACAO 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	023878 2013	G00080 /2013	30,000	4,9500	148,50
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO 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	023879 2013	G00080 /2013	360,000	1,3500	486,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	023880 2013	G00080 /2013	150,000	1,8000	270,00
054.00010.0006-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS DURA) no. 05, tipo piacava	UN	023881 2013	G00080 /2013	300,000	7,6000	2.280,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.479,70

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
Pedido : 006511 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	023882 2013	G00080 /2013	45,000	2,7000	121,50
011.00040.0011-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE GRANDE	PAR	023883 2013	G00080 /2013	45,000	2,7000	121,50
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-	LT	023884 2013	G00080 /2013	30,000	10,5000	315,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 91

063.00025.0011-01	DEIRAS, FOGÕES E REMOÇÃO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETRÓLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLÁSTICOS COM 01 LITRO. PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	023885 2013	G00080 /2013	12,000	2,2000	26,40
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 584,40

Fornecedor : 13213 PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA.
Pedido : 006512 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
091.00010.0001-01	INSETICIDA AEROSOL INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSIÇÃO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TETRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, ÁGUA, E PROPELANTES. NO RÓTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NÃO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICÁCIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DO PRODUTO, A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICAÇÃO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENÇA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	FRS	023886 2013	G00080 /2013	30,000	7,9500	238,50
099.00001.0003-01	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 35 X 45	ROL	023887 2013	G00080 /2013	45,000	38,0000	1.710,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.948,50

Fornecedor : 14922 PANNOLINI COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA
Pedido : 006513 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERÃO CONSTAR INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGÍVEL, BEM COMO A SUA COMPOSIÇÃO, NÃO SENDO	ROL	023888 2013	G00080 /2013	16.000,000	0,6600	10.560,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 92

ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A
CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECES-
SARIO
DEVERA APRESENTAR ATÉ 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS LAUDO DE
LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO
EX: I. P.T. QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE
ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS
PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO
PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A
COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALÍCIAS A CUSTA DO
FORNECEDOR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.560,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006516 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00846.0230-01	HELICE VENTILADOR PLASTICO	PC	023896 2013	S05491 /2013	1,000	79,5000	79,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79,50

Fornecedor : 04177 RETIFICA DE MOTORES J.D. LTDA ME
Pedido : 006517 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0142-01	CABO VELA	PC	023897 2013	S05492 /2013	1,000	180,0000	180,00
036.00481.0005-01	VELA	PC	023898 2013	S05492 /2013	4,000	24,8000	99,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 279,20

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006519 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0025-01	REPARO VALVULA PEDAL	PC	023900 2013	S05494 /2013	1,000	54,7400	54,74
037.00003.0209-01	ARRUELA ALUMINIO 16,2X22,0 X 1,5	PC	023901 2013	S05494 /2013	1,000	0,3000	0,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,04

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 93

Fornecedor : 14943 BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
Pedido : 006522 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	023904 2013	S05497 /2013	1,000	150,0000	150,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	150,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
Pedido : 006523 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0013-01	LAMPADA 1176 24V.	PC	023909 2013	S05498 /2013	10,000	3,0000	30,00
037.00303.0158-01	LAMPADA PINGO DE AGUA PEQUENA	PC	023911 2013	S05498 /2013	10,000	2,0000	20,00
037.00303.1248-01	LAMPADA H4 IMPORTADA	PC	023912 2013	S05498 /2013	10,000	17,0000	170,00
037.00303.1559-01	LAMPADA 1176 LANTERNA E FREIO	PC	023913 2013	S05498 /2013	10,000	2,0000	20,00
099.00120.0007-01	LAMPADA 67	PC	023910 2013	S05498 /2013	10,000	2,0000	20,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	260,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
Pedido : 006524 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00052.1236-01	ROLO DE FITA ISOLANTE	PC	023914 2013	S05499 /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 : 006525 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0018-01	CHAVE DE LUZ	PC	023915 2013	S05500 /2013	1,000	85,0000	85,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	85,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
Pedido : 006527 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00300.0484-01	LENTE TRAZEIRA PIRUA	PC	023917 2013	S05502 /2013	2,000	28,0000	56,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
Pedido : 006528 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0024-01	ARMARIO DE ACO 1,98 X 1,20 DUAS PORTAS DE ABRIR, COM FECHADURA/CHAVE, 04 PRA- TELEIRAS, CHAPA 24.	UN	023856 2013	S05481 /2013	4,000	585,0000	2.340,00
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	023859 2013	S05481 /2013	15,000	57,0000	855,00
066.00030.0007-01	PRATELEIRA DE ACO C/ 5 DIVISORIAS 1,98X0,92X0,30 C/ REFORCO, NA COR CINZA CLARO.	UN	023860 2013	S05481 /2013	5,000	92,0000	460,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.655,00

Fornecedor : 14173 PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 006529 2013 Data: 17/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0019-01	CADEIRA PLASTICA INFANTIL manufaturada em polipropileno+aditivos; Largura:360mm Comprimento: 370mm Altura: 560mm Cor branca Com bracos. Certificado do INMETRO Peso maximo recomendavel 40kg. Faixa etaria recomendavel de 2 a 6 anos	UN	023857 2013	S05481 /2013	75,000	19,9900	1.499,25
066.00007.0048-01	MESA PLASTICA INFANTILê Manufaturada em polipropileno + aditivos; tampo medindo 65 x 65cm e altura 500mm Cor branca Certificado/Selo do INMETRO	UN	023858 2013	S05481 /2013	5,000	49,9800	249,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.749,15

Fornecedor : 14171 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Pedido : 006537 2013 Data: 18/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	023194 2013	S05333 /2013	1,000	145,3000	145,30
033.00325.0215-01	FILTRO ANTI-POLEM	PC	023196 2013	S05333 /2013	1,000	62,1000	62,10

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 95

036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	023193 2013	S05333 /2013	1,000	89,4600	89,46
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	023195 2013	S05333 /2013	1,000	110,6100	110,61
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	023197 2013	S05333 /2013	5,000	25,0000	125,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	023192 2013	S05333 /2013	7,000	29,7000	207,90

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 740,37

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 006539 2013 Data: 18/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1698-01	PARAFUSO,PORCA,ARRUELA	JG	023929 2013	S05509 /2013	1,000	20,0000	20,00
011.00091.0236-01	CHAPA TRASEIRA DIREITA MOTOR	PC	023926 2013	S05509 /2013	1,000	5,0700	5,07
011.00091.0520-01	CHAPA ESQUERDA MOTOR	PC	023925 2013	S05509 /2013	1,000	15,2300	15,23
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	023942 2013	S05509 /2013	1,000	112,6200	112,62
020.00099.1547-01	LATA DA CAMISA	PC	023923 2013	S05509 /2013	2,000	4,2900	8,58
031.00183.0014-01	CAPA TUCHO	UN	023934 2013	S05509 /2013	8,000	2,0000	16,00
031.00190.0004-01	MANGUEIRA AVANCO CRISTAL	UN	023927 2013	S05509 /2013	1,000	1,6000	1,60
032.00320.0004-01	REGULADOR DE VALVULA	UN	023939 2013	S05509 /2013	3,000	3,0000	9,00
032.00331.0004-01	SELO DO COMANDO	PC	023933 2013	S05509 /2013	1,000	5,0000	5,00
032.00337.0455-01	FILTRO COMBUSTIVEL PEQUENO	PC	023935 2013	S05509 /2013	1,000	4,0000	4,00
032.00366.1254-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	023944 2013	S05509 /2013	3,000	5,0000	15,00
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	023936 2013	S05509 /2013	8,000	9,5000	76,00
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	023945 2013	S05509 /2013	4,000	3,0000	12,00
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW	PC	023932 2013	S05509 /2013	4,000	3,0000	12,00
034.00331.0031-01	ROSCA POSTICA 8MM	PC	023950 2013	S05509 /2013	2,000	15,0000	30,00
034.00398.0056-01	TUCHO MOTOR VW +0,15	UN	023931 2013	S05509 /2013	8,000	12,7800	102,24
036.00306.5458-01	JUNTA JG	PC	023938 2013	S05509 /2013	1,000	26,2100	26,21
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	023951 2013	S05509 /2013	1,000	38,5700	38,57
036.00481.0005-01	VELA	PC	023947 2013	S05509 /2013	4,000	12,0500	48,20
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	023937 2013	S05509 /2013	1,000	4,0000	4,00
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	023948 2013	S05509 /2013	3,000	10,0000	30,00
071.00019.0035-01	BOMBA OLEO MOTOR	PC	023946 2013	S05509 /2013	1,000	71,3400	71,34
072.00009.0030-01	BAQUELITE DA BOMBA DE GASOLINA	PC	023930 2013	S05509 /2013	1,000	2,5000	2,50
099.00046.0201-01	CHAPA DIANTEIRA DIREITA MOTOR	PC	023924 2013	S05509 /2013	1,000	11,8500	11,85
099.00068.0002-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL CRISTAL	PC	023928 2013	S05509 /2013	1,000	1,3000	1,30
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	023941 2013	S05509 /2013	1,000	57,7000	57,70
099.00324.0201-01	B.COMANDO	PC	023943 2013	S05509 /2013	1,000	37,9900	37,99
099.00324.0568-01	BRONZINA BIELA 0,50	JG	023940 2013	S05509 /2013	1,000	22,7400	22,74
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	023949 2013	S05509 /2013	1,000	15,0000	15,00

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 811,74

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 96

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006542 2013 Data: 18/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0041-01	BUCHA FERRO 62 X 41 CINZA	PC	023982 2013	S05512 /2013	1,000	19,0000	19,00
011.00046.0047-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1 1/4 X 7 CABECA FRANCESA, COM PORCA E ARRUELA.	PC	023973 2013	S05512 /2013	2,000	30,5000	61,00
011.00046.0520-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 3 1/2	PC	023962 2013	S05512 /2013	4,000	3,0000	12,00
011.00046.1036-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1	PC	023975 2013	S05512 /2013	1,000	0,1700	0,17
011.00142.0573-01	ARRUELA LISA 1 1/4	PC	023966 2013	S05512 /2013	2,000	0,7000	1,40
011.00451.0711-01	EIXO TREFILADO REDONDO 38,10MM	KG	023980 2013	S05512 /2013	2,000	8,5000	17,00
011.00451.0718-01	EIXO TREFILADO REDONDO DE 31,75MM	KG	023981 2013	S05512 /2013	3,000	8,5000	25,50
011.00451.1247-01	EIXO TREFILADO DE 41.2	PC	023955 2013	S05512 /2013	23,000	8,5000	195,50
032.00318.0203-01	ROLAMENTO 32210	PC	023970 2013	S05512 /2013	2,000	51,8000	103,60
032.00335.0011-01	REPARO CIL	PC	023984 2013	S05512 /2013	1,000	7,9400	7,94
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	023977 2013	S05512 /2013	5,000	2,1600	10,80
032.00370.0102-01	PORCA 1 5/8	PC	023954 2013	S05512 /2013	2,000	18,9500	37,90
033.00327.0045-01	FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO 90	PC	023961 2013	S05512 /2013	6,430	6,0000	38,58
033.00327.0510-01	FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO	PC	023960 2013	S05512 /2013	3,200	6,0000	19,20
034.00057.0125-01	PORCA SEXTAVADA 1 1/4	PC	023965 2013	S05512 /2013	2,000	6,0000	12,00
034.00325.0050-01	REPARO CIL.	PC	023983 2013	S05512 /2013	1,000	15,1000	15,10
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	023964 2013	S05512 /2013	8,000	0,2000	1,60
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	023958 2013	S05512 /2013	4,000	0,2900	1,16
036.00050.0059-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2	PC	023957 2013	S05512 /2013	4,000	1,2000	4,80
036.00307.1252-01	RETENTOR 5006	PC	023971 2013	S05512 /2013	2,000	7,5000	15,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	023969 2013	S05512 /2013	2,000	37,7900	75,58
037.00316.0180-01	ARRUELA LISA PRESSAO	PC	023967 2013	S05512 /2013	2,000	1,2000	2,40
037.00317.0058-01	PARAFUSO 3/4 X 3 1/2	PC	023956 2013	S05512 /2013	8,000	13,9200	111,36
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	UN	023974 2013	S05512 /2013	1,000	0,2900	0,29
037.00365.0056-01	PORCA SEXTAVADA 3/4	PC	023979 2013	S05512 /2013	1,000	0,6000	0,60
037.00365.0151-01	PORCA PARLOCK 5/8	PC	023959 2013	S05512 /2013	4,000	1,0900	4,36
037.00365.0672-01	PORCA PARLOCK 3/4	PC	023963 2013	S05512 /2013	4,000	1,1000	4,40
037.00403.0201-01	CONTRA PINO 3/8 X 4	PC	023978 2013	S05512 /2013	1,000	1,8000	1,80
037.00403.0364-01	CONTRA PINO 3/8 X 5"	PC	023968 2013	S05512 /2013	1,000	4,1000	4,10
037.00403.1258-01	CONTRA PINO 3/16	PC	023972 2013	S05512 /2013	3,000	0,5000	1,50
037.00570.0570-01	ALIMITE RETO 1/8	PC	023976 2013	S05512 /2013	8,000	0,6800	5,44
099.00396.0510-01	GAXETA 1 5/8 X 2 X 3/8	PC	023985 2013	S05512 /2013	1,000	5,8000	5,80

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

816,88

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 006545 2013 Data: 18/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0020-01	CONECTOR 1/4	PC	023989 2013	S05515 /2013	1,000	4,2000	4,20
023.00001.0043-01	VALVULA ROTATIVA 4/2	PC	023988 2013	S05515 /2013	1,000	103,6000	103,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 97

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107,80

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006549 2013 Data: 18/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0025-01	REPARO VALVULA PEDAL	PC	023994 2013	S05519 /2013	1,000	77,9500	77,95
033.00376.0269-01	CALCO DO PEDAL	PC	023995 2013	S05519 /2013	1,000	15,0000	15,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,95

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006551 2013 Data: 18/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	024005 2013	S05521 /2013	5,000	6,0000	30,00
011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	024006 2013	S05521 /2013	5,000	6,0000	30,00
032.00366.0004-01	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	PC	024000 2013	S05521 /2013	100,000	0,5000	50,00
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	023999 2013	S05521 /2013	100,000	0,3500	35,00
037.00003.0058-01	ARRUELA ALUMINIO 12MM	PC	023998 2013	S05521 /2013	100,000	0,2500	25,00
037.00003.0078-01	ARRUELA ALUMINIO 18MM	PC	024001 2013	S05521 /2013	100,000	0,5000	50,00
037.00003.1245-01	ARRUELA ALUMINIO 08MM	PC	023997 2013	S05521 /2013	100,000	0,2000	20,00
037.00316.0141-01	ARRUELA FIBRA 14MM	PC	024004 2013	S05521 /2013	100,000	0,4000	40,00
037.00316.0154-01	ARRUELA FIBRA 10MM	UN	024002 2013	S05521 /2013	70,000	0,0700	4,90
037.00316.0155-01	ARRUELA FIBRA 12MM	UN	024003 2013	S05521 /2013	100,000	0,2000	20,00
090.00344.0003-01	ULTRA GREY 70	UN	024007 2013	S05521 /2013	5,000	22,0000	110,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 414,90

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 006552 2013 Data: 18/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00322.0258-01	PLATO EMBREAGEM	PC	024012 2013	S05522 /2013	1,000	198,0000	198,00
032.00027.1597-01	CUBO ROLAMENTO	PC	024009 2013	S05522 /2013	1,000	85,0000	85,00
034.00028.5410-01	EIXO GARFO EMBREAGEM	PC	024008 2013	S05522 /2013	1,000	100,0000	100,00
034.00307.0156-01	ROLAMENTO COLAR EMBREAGEM	PC	024013 2013	S05522 /2013	1,000	235,0000	235,00
034.00311.3154-01	DISCO EMBREAGEM	PC	024011 2013	S05522 /2013	1,000	186,0000	186,00
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	024010 2013	S05522 /2013	1,000	15,0000	15,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 819,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 98

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME
Pedido : 006555 2013 Data: 21/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00050.0013-01	PREGO 10 X10 C/ CABECA	KG	020581 2013	C00040 /2013	10,000	12,0000	120,00
016.00005.0016-01	TABUA 4,00 X 0,30 X 02,5cm.	UN	020580 2013	C00040 /2013	20,000	52,0000	1.040,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.160,00

Fornecedor : 14594 VULCAO DE VIRADOURO MAT.DE CONSTRUCAO LTDA-ME
Pedido : 006556 2013 Data: 21/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0001-01	FECHADURA EXTERNA	PC	020575 2013	C00040 /2013	50,000	29,9000	1.495,00
011.00050.0007-01	PREGO 15 X 15 COM CABECA EM PCT. COM 01 KG.	UN	020583 2013	C00040 /2013	10,000	7,9900	79,90
011.00050.0008-01	PREGO 12 X 12 C/ CABECA	KG	020582 2013	C00040 /2013	10,000	8,9000	89,00
011.00050.0010-01	PREGO 17 X 21 C/ CABECA EM MACO C/ 1 KG.	KG	020586 2013	C00040 /2013	10,000	7,9000	79,00
011.00050.0018-01	PREGO 13 X 18 EM PACOTE COM 01 KG.	KG	020584 2013	C00040 /2013	10,000	8,9000	89,00
016.00014.0024-01	PLACA DE COMPENSADO 10MM 1,60 X 2,20m.	UN	020576 2013	C00040 /2013	15,000	34,9000	523,50
016.00014.0025-01	PLACA DE COMPENSADO 15MM 1,50 X 2,20.	UN	020577 2013	C00040 /2013	15,000	49,9000	748,50
016.00014.0041-01	PLACA DE COMPENSADO 20MM 1,60 x 2,20m	PLC	020578 2013	C00040 /2013	15,000	64,9000	973,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.077,40

Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME
Pedido : 006557 2013 Data: 21/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00031.0002-01	FOLHA DE PORTA 0,90 X 2,10 LISA PARA PINTURA.	UN	020570 2013	C00040 /2013	10,000	56,8000	568,00
011.00031.0028-01	FOLHA DE PORTA 0,80CM P/ PINTURA 2,10 X 0,80.	UN	020571 2013	C00040 /2013	50,000	52,8000	2.640,00
011.00031.0031-01	FOLHA DE PORTA PARA PINTURA 60CM LISA	UN	020573 2013	C00040 /2013	50,000	52,8000	2.640,00
011.00031.0101-01	FOLHA DE PORTA 70CM P/ PINTURA	UN	020572 2013	C00040 /2013	20,000	52,8000	1.056,00
011.00050.0004-01	PREGO 18 X 27 C/ CABECA EM MACO C/ 1 KG.	KG	020587 2013	C00040 /2013	10,000	7,7200	77,20
011.00050.0017-01	PREGO 16 X 18	KG	020585 2013	C00040 /2013	10,000	8,4800	84,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 99

011.00091.0210-01	EM MACO COM 01 KG. CHAPA DE MDF - 15MM - 2 FACES - BRANCO 2,75 x 1,83m.	UN	020579 2013	C00040 /2013	10,000	145,0000	1.450,00
011.00176.0101-01	DOBRADICA 2 1/2" COM PARAFUSOS	CJ	020574 2013	C00040 /2013	125,000	6,0000	750,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	9.266,00

Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA.
Pedido : 006558 2013 Data: 21/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0002-01	MOTOCICLETA 125 CC 125 cc, ANO DE FABRICACAO 2013 MODELO 2013, 0 KM, COMBUSTIVEL GASOLINA, PARTIDA ELETRICA, MOTOR TIPO OHC, MONOCILINDRO, 4 TEMPOS ARREFECIDO A AR.	UN	021763 2013	C00044 /2013	2,000	6.900,0000	13.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.800,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006564 2013 Data: 22/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	024099 2013	G00029 /2013	20.000,000	0,1700	3.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.400,00

Fornecedor : 06457 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
Pedido : 006565 2013 Data: 22/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00399.0003-01	DOMPERIDONA LIQUIDO SUSPENSAO	FRS	024100 2013	G00029 /2013	1.000,000	11,9000	11.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.900,00

Fornecedor : 06457 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
Pedido : 006566 2013 Data: 22/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	024101 2013	G00028 /2013	50.000,000	0,1570	7.850,00
021.00915.0021-01	LEVOTIROXINA 100 MG	COM	024102 2013	G00028 /2013	50.000,000	0,1300	6.500,00
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	COM	024103 2013	G00028 /2013	50.000,000	0,1385	6.925,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 100

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.275,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006567 2013 Data: 22/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01090.0001-01	PREDNISINA 20 MG EM CAIXA COM 10 COMPRIMIDO.	COM	024104 2013	G00028 /2013	20.000,000	0,1200	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006568 2013 Data: 22/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1478-01	BUDESONIDA 32 MCG	FRS	024105 2013	G00028 /2013	200,000	14,4500	2.890,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.890,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 006569 2013 Data: 22/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0010-01	DIPIRONA SODICA (FRS. 10 ML)	UN	024106 2013	G00028 /2013	12.000,000	0,4400	5.280,00
021.00109.0001-01	SALBUTAMOL XAROPE FRASCO 120 ML.	FRS	024107 2013	G00028 /2013	3.000,000	0,9200	2.760,00
021.00388.0006-01	AZITROMICINA 600 MG. SUSPENSAO - 15 ML.	FRS	024108 2013	G00028 /2013	600,000	2,2400	1.344,00
021.00936.0001-01	AMIODARONA 200 MG CAIXA C/30 COMP	COM	024109 2013	G00028 /2013	10.000,000	0,2800	2.800,00
021.01112.0005-01	NITROFURANTONA 100 MG	UN	024110 2013	G00028 /2013	5.000,000	0,1860	930,00
021.01287.0001-01	CIPROFLAXACINO 500 MG	COM	024111 2013	G00028 /2013	30.000,000	0,1600	4.800,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.914,00

Fornecedor : 13044 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.
Pedido : 006570 2013 Data: 22/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0050-01	OMEPRAZOL 20 MG	CAP	024112 2013	G00028 /2013	100.000,000	0,1700	17.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 101

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
 Pedido : 006571 2013 Data: 22/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00375.0005-01	DEXAMETASONA CREME Embalagem de 10 gramas	BIS	024113 2013	G00028 /2013	5.000,000	0,4300	2.150,00
021.00416.0015-01	IBUPROFENO 600 MG	COM	024114 2013	G00028 /2013	2.500,000	0,0700	175,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.325,00

Fornecedor : 14264 PRODIET FARMACEUTICA S.A
 Pedido : 006572 2013 Data: 22/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01162.0001-01	LEVODOPA 100 MG. + BENSERAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	024115 2013	G00028 /2013	10.000,000	1,2000	12.000,00
021.01162.0002-01	LEVODOPA 200 MG. + BENSERAZIDA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	024116 2013	G00028 /2013	10.000,000	1,6100	16.100,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	28.100,00

Fornecedor : 14608 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
 Pedido : 006573 2013 Data: 22/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	024117 2013	G00028 /2013	8.000,000	0,3300	2.640,00
021.00416.0020-01	IBUPROFENO SOLUCAO ORAL 50 MG	FRS	024118 2013	G00028 /2013	1.500,000	0,7500	1.125,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.765,00

Fornecedor : 00999 DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTDA-ME
 Pedido : 006574 2013 Data: 22/10/2013

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	024119 2013	G00080 /2013	1.200,000	4,9200	5.904,00
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 DESINFECACAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICAN-	LT	024120 2013	G00080 /2013	400,000	4,9500	1.980,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 102

041.00008.0001-01	TE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR. SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO 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	024121 2013	G00080 /2013	300,000	1,3500	405,00
041.00008.0004-01	SABONETE GLICERINADO SABONETE A BASE DE GLICERINA COM 90 GRAMAS COMPOSICAO: MASSA BASE,GLICERINA,POLIETILENOGLICOL, DIETANOLAMINA, GLICOSE,AGUA, ESSENCIA E CORANTE. DEVERA ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO TODOS OS DADOS DO FABRICANTE.	UN	024122 2013	G00080 /2013	150,000	1,4800	222,00
054.00005.0009-01	PAPEL HIGIENICO (ROLAO) PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 500 M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES,PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 8 ROLOS. A CAIXA DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO SENDO IMPRESSA NA FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS, LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIDADE, CREDENCIADO PELO INMETRO EX: IPT, QUE COMPROVEM INDICES E CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 15464-1 E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	024123 2013	G00080 /2013	104,000	7,5900	789,36
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	024124 2013	G00080 /2013	1.500,000	1,8000	2.700,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

12.000,36

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 103

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
Pedido : 006575 2013 Data: 22/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0004-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE PEQUENA PAR	UN	024125 2013	G00080 /2013	300,000	2,7000	810,00
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	024126 2013	G00080 /2013	600,000	2,7000	1.620,00
011.00040.0011-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE GRANDE	PAR	024127 2013	G00080 /2013	700,000	2,7000	1.890,00
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGUES E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	024128 2013	G00080 /2013	100,000	10,5000	1.050,00
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACO 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	024129 2013	G00080 /2013	350,000	5,9500	2.082,50
041.00009.0003-01	SAPONACEO EM PO 300 GR. 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.	FRS	024130 2013	G00080 /2013	200,000	2,9000	580,00
041.00016.0005-01	LIMPA VIDRO LIMPA VIDROS COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFATO DE SODIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CORANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEICULO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML, TAMPA FLIP TOP E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUCOES E MODO DE USAR BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.	UN	024131 2013	G00080 /2013	100,000	1,9000	190,00
041.00016.0009-01	LIMPA ALUMINIO LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIONICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO	FRS	024132 2013	G00080 /2013	300,000	1,6500	495,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 104

041.00023.0002-01	DE 500 ML. LIMPADOR MULTI-USO LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	FRS	024133 2013	G00080 /2013	500,000	1,6000	800,00
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TECIDO,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.	GAL	024134 2013	G00080 /2013	250,000	9,5000	2.375,00
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	024135 2013	G00080 /2013	400,000	7,7000	3.080,00
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 MARCA O PRODUTO.	UN	024136 2013	G00080 /2013	300,000	1,1400	342,00
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE,EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	024137 2013	G00080 /2013	700,000	0,6000	420,00
054.00007.0001-01	PINCEL SANITARIO ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, EM NYLON. A ESCOVA E O SUPORTE DEVERAO SER NA COR BRANCA.	UN	024138 2013	G00080 /2013	100,000	4,2000	420,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 105

054.00008.0002-01	DIMENSOES APROXIMADAS: 34,5CM DIAMETRO 12CM. DEVE- RA CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO. RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDIN- DO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFI- CACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	024139 2013	G00080 /2013	300,000	3,9500	1.185,00
054.00008.0013-01	RODO DE MADEIRA DE 60 CM RODO DE 60 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDIN- DO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFI- CACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	024140 2013	G00080 /2013	100,000	5,2000	520,00
054.00010.0002-01	VASSOURA DE PELO VASSOURA DE PELO NATURAL, PARA USO INTERNO, COM BASE DE MADEIRA MEDINDO 40CM, CERDAS DE PELO ANIMAL FIXADAS BEM FIRMES JUNTO A BASE, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO, PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ETIQUETA DO FABRICANTE.	UN	024148 2013	G00080 /2013	200,000	14,0000	2.800,00
054.00010.0010-01	VASSOURA DE NYLON VASSOURA PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA TIPO VASCULHO, EM CERDAS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 12 CM DE COMPRIMENTO, AMARRADOS AO TUBO PLASTICO DE 11 CM COM NYLON, COM CABO DE MADEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO 1,70 M DE COMPRIMENTO COM 22 MM DE DIAMETRO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE	UN	024149 2013	G00080 /2013	200,000	4,8000	960,00
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	024141 2013	G00080 /2013	100,000	1,7500	175,00
054.00053.0006-01	BALDE 20 LITROS	UN	024142 2013	G00080 /2013	400,000	8,9000	3.560,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

PAGINA 106

Fornecedor : 13213 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.							
Pedido : 006576 2013 Data: 22/10/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0003-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45	ROL	024146 2013	G00080 /2013	100,000	38,0000	3.800,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.800,00

Fornecedor : 14922 PANNOLINI COMERCIO DE FRALDAS LTDA							
Pedido : 006577 2013 Data: 22/10/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECES-SARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO	ROL	024147 2013	G00080 /2013	6.000,000	0,6600	3.960,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 107

PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A
COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO
FORNECEDOR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.960,00

Fornecedor : 14264 PRODIET FARMACEUTICA S.A
Pedido : 006578 2013 Data: 22/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0501-01	FERMATHRON 20 MG	AMP	024150 2013	G00029 /2013	10,000	182,8160	1.828,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.828,16

Fornecedor : 14988 THIAGO RIBEIRO DOS SANTOS-ME
Pedido : 006579 2013 Data: 22/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00047.0013-01	MUDA RESEDA GIGANTE	UN	024151 2013	S05529 /2013	20,000	25,0000	500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA
Pedido : 006580 2013 Data: 22/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0009-01	FAIXA 10,00 X 1,00	UN	024152 2013	S05530 /2013	10,000	300,0000	3.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 10904 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME
Pedido : 006583 2013 Data: 23/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0004-01	BRINQUEDO QUEBRA CABECAS ANIMAIS E FILHOTES kit composto com pinos, em MDF, 10 pecas, medindo 300x220x6mm cada peca. Embalagem em madeira medindo 310x228x175mm. Faixa etaria entre 2 e 3 anos.	KIT	024026 2013	S05523 /2013	2,000	146,5000	293,00
074.00028.0013-01	BRINQUEDO CENTOPEIA - 4 METROS feita em bagum	UN	024016 2013	S05523 /2013	1,000	199,4000	199,40
074.00028.0040-01	BRINQUEDO CAIXA TATIL MATERIAL MDF - No. DE PECAS: 1 CAIXA 247X247X123 MM - COM 08 PARES DE TEXTURAS DIFERENTES, EMBAL- GEM PLASTICA.	UN	024027 2013	S05523 /2013	2,000	36,0500	72,10

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 108

074.00028.0323-01	BRINQUEDO LIG PLAY JUNIOR	UN	024015 2013	S05523 /2013	1,000	538,4000	538,40
074.00028.0324-01	BRINQUEDO SENTA BEBE INFANTIL	UN	024017 2013	S05523 /2013	2,000	102,0000	204,00
074.00028.0326-01	BRINQUEDO KIT CUBINHO DE VINIL 12 pecas	KIT	024019 2013	S05523 /2013	1,000	74,1000	74,10
074.00028.0329-01	BRINQUEDO SACOLAO POLIBOL	UN	024022 2013	S05523 /2013	2,000	114,5000	229,00
074.00028.0331-01	BRINQUEDO SACOLAO TUBAO 250 PECAS	UN	024023 2013	S05523 /2013	2,000	85,0000	170,00
074.00028.0332-01	BRINQUEDO SACOLAO MONTA FACIL GIGANTE 160 pecas	UN	024024 2013	S05523 /2013	2,000	144,3500	288,70
074.00028.0333-01	BRINQUEDO SACOLAO TAND COM 1000PECAS	UN	024025 2013	S05523 /2013	2,000	132,6000	265,20

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.333,90

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 006584 2013 Data: 23/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00176.0099-01	DOBRADICA DE PRESSAO MOLA RETA	UN	024199 2013	S05561 /2013	50,000	7,5800	379,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 379,00

Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
Pedido : 006585 2013 Data: 23/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00053.0021-01	PISO 50X50CM - PEI5 - REF.51840	M2	024200 2013	S05560 /2013	5,000	13,0800	65,40
017.00053.0025-01	PISO 44X44CM PEI 4 - REF. 44402	M2	024201 2013	S05560 /2013	52,500	11,7600	617,40
099.00167.0003-01	ASSENTO SANITARIO INFANTIL BRANCO.	UN	024202 2013	S05560 /2013	6,000	16,0000	96,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 778,80

Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - EPP
Pedido : 006586 2013 Data: 23/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0001-01	BIANCO BALDE 18 LITROS	BAL	024208 2013	S05560 /2013	1,000	199,6100	199,61
011.00181.0090-01	TUBO PONTA AZUL	PC	024204 2013	S05560 /2013	6,000	7,0600	42,36
011.00253.0001-01	REJUNTE CINZA	PCT	024209 2013	S05560 /2013	15,000	2,7160	40,74
011.00253.0021-01	REJUNTE BRANCO - 1KG	KG	024207 2013	S05560 /2013	2,000	2,7150	5,43
014.00014.0003-01	TUBO DE PONTA AZUL	UN	024206 2013	S05560 /2013	6,000	6,2300	37,38
014.00019.0034-01	VEDANEL	PC	024205 2013	S05560 /2013	6,000	6,8200	40,92
017.00013.0003-01	VASO SANITARIO INFANTIL BRANCO.	UN	024203 2013	S05560 /2013	6,000	239,1616	1.434,96

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 109

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.801,40

Fornecedor : 10361 R.A. INFORMATICA BEBEDOURO LTDA. - ME
Pedido : 006588 2013 Data: 23/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00057.0068-01	NOTEBOOK 6GB PROCESSADOR COMPATIVEL COM INTEL CORE I5-3230M-2,6 0GHZ DUAL CORE (2 CORE); MEMORIA RAM 6GB DDR3 SDRAM; TELA DE LED DE 15,6.; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 . 64 BITS; LEITOR DE CARTAO DE MEMORIA; HD 500GB SERIAL ATA COM GRAVADOR DE DVD/CD; TECNO LOGIA GIGABIT ETHERNET; WEBCAM E MICROFONE INTEGRA DOS; PLACA WIRELESS; PORTAS HDMI, USB 2.0, VGA E REDE RJ-45; TECLADO E DISPOSITIVO APONTADOR TIPO TOUCHPAD; BATERIA DE 06 CELULAS DE ION LITIO 4400 mAh; GARANTIA TOTAL POR 12 MESES.	UN	024212 2013	S05558 /2013	1,000	1.940,0000	1.940,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.940,00

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
Pedido : 006589 2013 Data: 23/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0274-01	TINTA ACRILICA (100 ML.)	TUB	024223 2013	S05557 /2013	45,000	4,0000	180,00
011.00191.0004-01	PRIMER 100 ML	UN	024233 2013	S05557 /2013	3,000	5,6000	16,80
045.00003.0050-01	TINTA P/ TECIDO CORES DIVERSAS SENDO COM 35ML CORES VARIADAS.	FRS	024231 2013	S05557 /2013	25,000	1,7000	42,50
062.00020.0064-01	PLACA DE E.V.A ESTAMPADAS	UN	024221 2013	S05557 /2013	15,000	5,0000	75,00
062.00020.0065-01	PLACA DE E.V.A LISA	UN	024222 2013	S05557 /2013	50,000	1,6000	80,00
063.00006.0019-01	COLA BRANCA (FRASCO C/ 1000 GRS.) SENDO ROTULO AZUL.	FRS	024216 2013	S05557 /2013	4,000	14,5000	58,00
063.00045.0005-01	BARBANTE COLORIDO	ROL	024229 2013	S05557 /2013	10,000	9,0000	90,00
063.00067.0006-01	VERNIZ ACRILICO P/ DECOPAGEM 100ML.	VDR	024230 2013	S05557 /2013	15,000	4,8500	72,75
065.00003.0004-01	PINTURA FACIAL CORES DIVERSAS.	FRS	024232 2013	S05557 /2013	12,000	3,2500	39,00
077.00003.0018-01	FITA DE CETIM N. 1 SENO PECA COM 30MTS, CORES VARIADAS.	M	024225 2013	S05557 /2013	500,000	0,1090	54,50
077.00003.0033-01	FITA DE CETIM N° 9 PARA PINTURA.	M	024227 2013	S05557 /2013	100,000	0,5900	59,00
077.00003.0067-01	FITA DE CETIM NO. 5 - PC C/10M sendo 5 pecas de cada cor: branco, rosa, azul cla ro, lilas, verde claro, vermelho, amarelo e preto	PC	024226 2013	S05557 /2013	25,000	3,7800	94,50
077.00005.0002-01	LINHA DE LA FINA P/ BORDAR (40 GR.)	NOV	024217 2013	S05557 /2013	50,000	2,6500	132,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 110

077.00005.0149-01	SEND0, CORES VARIADAS. LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.) SEND0 MESCLADA.	NOV	024224 2013	S05557 /2013	20,000	7,5000	150,00
077.00008.0021-01	TECIDO ALGODAO CRU	M	024218 2013	S05557 /2013	9,500	8,5000	80,75
077.00008.0046-01	TECIDO JUTA SEND0 NA COR VERMELHA.	M	024234 2013	S05557 /2013	1,000	7,4500	7,45
077.00008.0047-01	TECIDO DE ALGODAO ESTAMPADO SEND0 100% ALGODAO E VARIAS ESTAMPAS.	M	024215 2013	S05557 /2013	12,500	18,9000	236,25
077.00070.0003-01	TINTA DIMENSIONAL COM GLITER Send0 6 tubos 37ml 3D na cor rosa, 6 tubos com 37m 3D na cor rosa e tubos com 37ml 3D na cor prata.	UN	024220 2013	S05557 /2013	20,000	4,1500	83,00
077.00070.0008-01	TINTA DIMENSIONAL BRILHANTE 37 ML SEND0 DECORATIVA OURO.	UN	024219 2013	S05557 /2013	20,000	2,8000	56,00
077.00125.0002-01	ENCHIMENTO ACRILICO PLUMANTE.	KG	024228 2013	S05557 /2013	10,000	15,9000	159,00
099.00008.0001-01	FELTRO (MTS) SEND0 CORES VARIADAS.	M	024214 2013	S05557 /2013	15,000	9,8000	147,00
099.00008.0002-01	FELTRO ESTAMPADO - METRO SEND0 03 METROS DE CADA COR: DE BOLINHA PRETA,ON- CA, FLORAL E XADREZ.	M	024213 2013	S05557 /2013	12,000	15,5000	186,00

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 006590 2013 Data: 23/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0032-01	REFRIGERADOR DUPLEX 450 LITROS Cor: branco. Prateleiras internas resistentes, porta-ovos para 12 unidades, gaveta para frutas, legumes e verdu- ras, separador de garrafas. Sistema de degelo seco alem de selo PROCEL classe A em consumo de energia Tipo de refrigerador: duplex. Tipo de degelo: automatico. Prateleiras regulaveis e removiveis. Controle de temperatura; Iluminacao interna; Pes estabilizadores ajustaveis; Alimentacao: 110 Volts. Consumo aprox. de energia: 51 kW/h. Lampada: 15 Watts. Capacidade minima refrigerador: 320 litros. Capacidade minima freezer: 120 litros. Capacidade total refrigerador + freezer: 450 lts. Peso aprox. do produto: 85 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 71 x 187	UN	024238 2013	S05556 /2013	1,000	1.479,0000	1.479,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 111

066.00003.0006-01	,9 x 73,8 cm. Prazo de garantia: 01 ano. ARMARIO DE COZINHA	PC	024237 2013	S05556 /2013	1,000	169,0000	169,00
066.00003.0159-01	SENDO DE PAREDE E EM ACO, COM 03 (TRES) PORTAS. ARMARIO DE COZINHA 06 PORTAS EM ACO cor branca	UN	024236 2013	S05556 /2013	1,000	279,0000	279,00
066.00050.0099-01	LAVADORA DE ROUPAS 110V 110v, agua fria, capacidade para, no minimo, 10kg. alcas laterais, centrifugacao em 750rpm, dispen- ser individual p/ sabao, amaciante e alvejante, duplo enxague, gabinete em aco galvanizado, pai- nel eletronico, selecao do nivel de agua, progra- mas de lavagem pre-selecionaveis, tampa em vidro, cor branca.	UN	024235 2013	S05556 /2013	1,000	999,0000	999,00
067.00004.0010-01	RADIO PORTATIL COM CD/MP3 RADIO PORTATIL, COM CD PLAYER, REPRODUCAO DE AR- QUIVOS TAMBEM EM MP3/WMA; SUPORTA CD-R E CD-RW;RA DIO AM/FM; POTENCIA DE, NO MINIMO, 04WATTS-RMS MODOS DE REPRODUCAO: PROGRAM, REPEAT, RANDOM 110V; GARANTIA TOTAL POR 12 MESES. ACOMPANHA CABO DE ENERGIA/FORCA.	UN	024239 2013	S05556 /2013	5,000	159,0000	795,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.721,00

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 006591 2013 Data: 23/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.0101-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 11 A 13CM DE DIAMETRO COM 3,00M.	UN	024248 2013	S05555 /2013	4,000	30,0000	120,00
016.00005.0110-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 3,00M X 15CM	PC	024242 2013	S05555 /2013	12,000	50,0000	600,00
016.00005.0111-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 5,00M X 15CM	UN	024243 2013	S05555 /2013	2,000	90,0000	180,00
016.00005.0113-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 4,00M X 15CM	UN	024244 2013	S05555 /2013	4,000	65,0000	260,00
016.00005.0114-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,25M X 15CM	UN	024245 2013	S05555 /2013	4,000	20,0000	80,00
016.00005.0115-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 2,30M X 10CM	UN	024246 2013	S05555 /2013	5,000	11,0000	55,00
016.00005.0116-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 2,00M X 10CM	UN	024253 2013	S05555 /2013	2,000	11,0000	22,00
016.00005.0117-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 50X10CM	UN	024247 2013	S05555 /2013	4,000	2,7500	11,00
016.00005.0118-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 2,50M X 10CM	UN	024252 2013	S05555 /2013	2,000	25,0000	50,00
016.00005.0119-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,00M X 10CM	UN	024241 2013	S05555 /2013	2,000	5,5000	11,00
016.00005.0120-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,20M X 10CM	UN	024249 2013	S05555 /2013	2,000	11,0000	22,00
016.00005.0121-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,40M X 10CM	UN	024250 2013	S05555 /2013	2,000	11,0000	22,00
016.00005.0122-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,60M X 10CM	UN	024251 2013	S05555 /2013	2,000	11,0000	22,00
016.00005.0123-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 50 X 6CM	UN	024240 2013	S05555 /2013	8,000	2,7500	22,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 112

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.477,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 006592 2013 Data: 23/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00022.0020-01	APITO FORMATO GALINHO	UN	024254 2013	S05554 /2013	180,000	1,8000	324,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 324,00

Fornecedor : 10839 PIRANGI COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA.
Pedido : 006593 2013 Data: 24/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00153.0201-01	OLEO SINTETICO 5W30 1LT	LT	024155 2013	S05533 /2013	200,000	16,6600	3.332,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.332,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 006597 2013 Data: 24/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	024160 2013	S05537 /2013	1,000	0,2700	0,27
032.00330.0074-01	PINO DE CENTRO 12MM 10 CB	PC	024159 2013	S05537 /2013	1,000	10,1600	10,16
034.00057.0011-01	PORCA DUPLA 7/8 ROSC	PC	024163 2013	S05537 /2013	4,000	3,1100	12,44
036.00004.0125-01	ARRUELA CONICA GRAMPO 3/4 NCM	PC	024164 2013	S05537 /2013	4,000	1,2100	4,84
037.00317.4456-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16	PC	024161 2013	S05537 /2013	2,000	0,9600	1,92
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	024162 2013	S05537 /2013	2,000	0,1800	0,36

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29,99

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006599 2013 Data: 24/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00001.0043-01	VALVULA ROTATIVA 4/2	PC	024166 2013	S05539 /2013	1,000	103,6000	103,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 103,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 113

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 006602 2013 Data: 24/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00366.0055-01	ARRUELA DE CALCO EIXO S	PC	024169 2013	S05542 /2013	3,000	2,8900	8,67
037.00316.6569-01	ARRUELA DE AJUSTE 6.3MM GROSSA	PC	024170 2013	S05542 /2013	1,000	2,9500	2,95
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	11,62

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006603 2013 Data: 24/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.0078-01	REPARO SERVO ESCRAVO	PC	024171 2013	S05543 /2013	1,000	89,0100	89,01
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	89,01

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 006605 2013 Data: 24/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	024175 2013	S05545 /2013	1,000	6,0000	6,00
031.00366.0035-01	COXIM 511196	PC	024176 2013	S05545 /2013	1,000	5,0000	5,00
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	024174 2013	S05545 /2013	1,000	99,0000	99,00
090.00688.0001-01	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	024173 2013	S05545 /2013	1,000	96,0000	96,00
099.00124.0605-01	ANEL .	PC	024177 2013	S05545 /2013	2,000	4,0000	8,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	214,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 006606 2013 Data: 24/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0055-01	REFIL COMBUSTIVEL	PC	024178 2013	S05546 /2013	1,000	195,3200	195,32
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	195,32

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 006608 2013 Data: 24/10/2013

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 114

061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	024180 2013	S05548 /2013	1,000	82,0000	82,00
-------------------	------------------	----	-------------	--------------	-------	---------	-------

0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	82,00
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	-------

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 006609 2013 Data: 24/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00095.1258-01	CHAVE ALLEN LONGA 6.0	PC	024182 2013	S05549 /2013	1,000	5,8700	5,87
011.00203.0001-01	CATRACA DE 1/2	PC	024181 2013	S05549 /2013	1,000	54,9200	54,92
020.00065.0045-01	PARAFUSO MADEIRA	PC	024185 2013	S05549 /2013	500,000	0,0500	25,00
034.00426.0458-01	REBITE POP	PC	024184 2013	S05549 /2013	1.000,000	0,0500	50,00
099.00958.0774-01	PUNCAO PARA CENTRO 350/5	PC	024183 2013	S05549 /2013	1,000	15,5100	15,51

0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	151,30
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 006612 2013 Data: 24/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	024189 2013	S05552 /2013	2,000	0,2700	0,54
031.00029.0036-01	PINO MOLA TRAS.	PC	024195 2013	S05552 /2013	1,000	10,7400	10,74
032.00351.1036-01	PARAFUSO 12 X 80	PC	024197 2013	S05552 /2013	1,000	1,8300	1,83
034.00057.0011-01	PORCA DUPLA 7/8 ROSC	PC	024194 2013	S05552 /2013	8,000	3,1100	24,88
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	024198 2013	S05552 /2013	1,000	0,2700	0,27
034.00304.0125-01	PINO DE CENTRO 12MM.7 CA	PC	024188 2013	S05552 /2013	2,000	7,1300	14,26
036.00257.0005-01	CUPILHA /CONTRA PINO 3/16	PC	024196 2013	S05552 /2013	2,000	0,8900	1,78
037.00003.1698-01	ARRUELA AJUSTE 4.8MM NCM	PC	024193 2013	S05552 /2013	8,000	1,1600	9,28
037.00317.4456-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16	PC	024190 2013	S05552 /2013	4,000	0,8900	3,56
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	024191 2013	S05552 /2013	4,000	0,1800	0,72
099.00116.3323-01	GRAMPO 7/8.82.560 D	PC	024192 2013	S05552 /2013	4,000	48,7700	195,08

0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	262,94
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
Pedido : 006614 2013 Data: 24/10/2013

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	GAL	024255 2013	G00080 /2013	180,000	5,9500	1.071,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 115

PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE
CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.071,00

Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME
Pedido : 006616 2013 Data: 24/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0045-01	BUCHA PEQUENA BANDEJA	PC	024278 2013	S05563 /2013	2,000	60,0000	120,00
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	024257 2013	S05563 /2013	1,000	479,0000	479,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	024271 2013	S05563 /2013	2,000	207,0000	414,00
031.00055.0220-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO.	PC	024270 2013	S05563 /2013	2,000	291,0000	582,00
031.00087.0009-01	DISCO FREIO	PC	024273 2013	S05563 /2013	2,000	80,0000	160,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	024277 2013	S05563 /2013	1,000	74,0000	74,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	024260 2013	S05563 /2013	1,000	55,0000	55,00
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	024261 2013	S05563 /2013	1,000	79,0000	79,00
031.00385.0010-01	CANO D AGUA	UN	024276 2013	S05563 /2013	1,000	16,0000	16,00
031.00427.0001-01	TENSOR DENTADA	UN	024262 2013	S05563 /2013	1,000	115,0000	115,00
031.00427.0119-01	TENSOR POLY V	PC	024263 2013	S05563 /2013	1,000	116,0000	116,00
031.00707.0004-01	BIELETA .	PC	024280 2013	S05563 /2013	2,000	49,0000	98,00
031.00714.0002-01	DESCARBONIZANTE .	UN	024286 2013	S05563 /2013	1,000	80,0000	80,00
032.00323.0731-01	JUNTA LIQUIDA	PC	024266 2013	S05563 /2013	1,000	62,0000	62,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	024267 2013	S05563 /2013	1,000	26,0000	26,00
032.00507.0055-01	KIT BATENTE DIANTEIRO	PC	024281 2013	S05563 /2013	2,000	118,0000	236,00
032.00507.0601-01	KIT DE ENGRENAGENS	KIT	024288 2013	S05563 /2013	1,000	388,0000	388,00
033.00438.0004-01	RESERVATORIO RADIADOR	PC	024258 2013	S05563 /2013	1,000	78,0000	78,00
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	024284 2013	S05563 /2013	1,000	159,0000	159,00
034.00303.0659-01	BUCHA GDE BANDEJA	PC	024279 2013	S05563 /2013	2,000	35,0000	70,00
034.00307.0211-01	ROLAMENTO RODA TRAZEIRO	PC	024272 2013	S05563 /2013	2,000	57,0000	114,00
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	024274 2013	S05563 /2013	2,000	101,0000	202,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	024265 2013	S05563 /2013	1,000	21,0000	21,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	024264 2013	S05563 /2013	1,000	27,0000	27,00
036.00445.0125-01	CARCACA BBA D'AGUA	PC	024275 2013	S05563 /2013	1,000	92,0000	92,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	024290 2013	S05563 /2013	2,000	26,0000	52,00
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	024289 2013	S05563 /2013	4,000	22,0000	88,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	024291 2013	S05563 /2013	4,000	36,0000	144,00
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	024287 2013	S05563 /2013	2,000	21,0000	42,00
037.00371.0136-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	024269 2013	S05563 /2013	2,000	379,0000	758,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	024285 2013	S05563 /2013	1,000	93,0000	93,00
074.00022.0026-01	JOGO VELAS	PC	024283 2013	S05563 /2013	1,000	76,0000	76,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	024259 2013	S05563 /2013	1,000	132,0000	132,00
099.00119.0045-01	LANTERNA TAMPA TRASEIRA	PC	024282 2013	S05563 /2013	2,000	268,0000	536,00
099.00915.0274-01	FILTRO A.C.	PC	024268 2013	S05563 /2013	1,000	38,0000	38,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 116

0035 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.822,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 006618 2013 Data: 24/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0078-01	TECIDO TNT - CORES DIVERSAS	M	022482 2013	S05131 /2013	90,000	1,0000	90,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 006619 2013 Data: 24/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00126.0521-01	PERFIL FD/FT COMBUSTIVEL	PC	024297 2013	S05568 /2013	1,000	212,0000	212,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 212,00

Fornecedor : 04102 VALDIRENE APARECIDA MATTOS - ME.
Pedido : 006622 2013 Data: 24/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00042.0007-01	NOBREAK 1200 VA	UN	024562 2013	S05640 /2013	1,000	589,0000	589,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 589,00

Fornecedor : 14992 BRULEX COM. DE PRESENTES LTDA-EPP
Pedido : 006629 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00222.0001-01	ARVORE DE NATAL 1,20 MTS	UN	024598 2013	S05667 /2013	15,000	93,0000	1.395,00
099.00222.0002-01	ARVORE DE NATAL 1,50 MTS.	UN	024599 2013	S05667 /2013	15,000	107,0000	1.605,00
099.00222.0003-01	ARVORE DE NATAL 1,80 MTS.	UN	024600 2013	S05667 /2013	15,000	118,0000	1.770,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.770,00

Fornecedor : 14991 COMERCIO DE BRINQ.E PRES.MISS PATY LTDA-EPP
Pedido : 006630 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00120.0008-01	LAMPADA STROBOS DE LED'S BRANCO - 220 VOLTS	UN	024593 2013	S05662 /2013	600,000	12,8000	7.680,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 117

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.680,00

Fornecedor : 11089 MUNDO DAS NOVIDADES COM.DE PRESENTES LTDA-EPP
Pedido : 006631 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00068.0010-01	MANGUEIRA DE LED'S BRANCO 220VOLTS (100 MTS.)	ROL	024603 2013	S05669 /2013	1.200,000	6,2000	7.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.440,00

Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME
Pedido : 006633 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	024295 2013	S05566 /2013	1,000	21,0000	21,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	024294 2013	S05566 /2013	4,000	32,0000	128,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149,00

Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP
Pedido : 006636 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0005-01	CIMENTO COLA SACO DE 20KG CADA	SCS	024305 2013	S05570 /2013	8,000	7,5000	60,00
011.00047.0015-01	PIA DE GRANITO 2,00	UN	024301 2013	S05570 /2013	3,000	270,0000	810,00
011.00047.0016-01	PIA DE GRANITO 1,20	UN	024299 2013	S05570 /2013	4,000	185,0000	740,00
011.00047.0047-01	PIA GRANITO 1,50M	UN	024300 2013	S05570 /2013	2,000	211,0000	422,00
014.00007.0036-01	TORNEIRA P/ PIA 22CM	UN	024302 2013	S05570 /2013	18,000	29,0000	522,00
014.00009.0008-01	VALVULA AMERICANA	UN	024303 2013	S05570 /2013	9,000	14,0000	126,00
090.00985.0002-01	REVESTIMENTO P/ PISO	M	024304 2013	S05570 /2013	25,000	10,0000	250,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.930,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 006637 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0201-01	JUNTA VALVULA	PC	024307 2013	S05571 /2013	1,000	39,5200	39,52
036.00257.0004-01	CUPIIHA	PC	024306 2013	S05571 /2013	2,000	0,5000	1,00
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	024308 2013	S05571 /2013	1,000	0,5000	0,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 118

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,02

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006639 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	024310 2013	S05573 /2013	1,000	185,0000	185,00
036.00650.0210-01	CUICA AUXILIAR LADO DIREITO	PC	024311 2013	S05573 /2013	1,000	270,0000	270,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 455,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006640 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00433.0014-01	EMBUCHAMENTO M.EIXO	JG	024312 2013	S05574 /2013	1,000	280,0000	280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006641 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00386.0201-01	LONA DE FREIO L 222	PC	024315 2013	S05575 /2013	1,000	187,6000	187,60
032.00068.0501-01	REPARO ROLDANA PATIM FREIO	PC	024318 2013	S05575 /2013	4,000	2,5000	10,00
032.00162.0165-01	LONA DE FREIO L 223	JG	024314 2013	S05575 /2013	1,000	154,0000	154,00
032.00350.0070-01	MOLA PATIM FREIO 2 GOMOS	PC	024316 2013	S05575 /2013	2,000	7,0000	14,00
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	024322 2013	S05575 /2013	1,000	6,0000	6,00
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	024319 2013	S05575 /2013	2,000	19,5000	39,00
033.00422.0001-01	CATRACA DO FREIO 28 ESTRIAS	PC	024313 2013	S05575 /2013	2,000	55,0000	110,00
034.00321.0048-01	RETENTOR CUBO TRAZEIRO	PC	024320 2013	S05575 /2013	1,000	26,0000	26,00
034.00426.0001-01	REBITE DE ALUMINIO MACICO 10 X 14	PC	024317 2013	S05575 /2013	170,000	0,0800	13,60
099.00417.0020-01	ROLETE PATIM FREIO AR	PC	024321 2013	S05575 /2013	4,000	6,5000	26,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 586,20

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006642 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	024323 2013	S05576 /2013	1,000	200,0000	200,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 119

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME
 Pedido : 006643 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0099-01	COLA PARA PANO	FRS	024324 2013	S05577 /2013	10,000	1,6300	16,30
062.00001.0056-01	PAPEL MANILHA MEDINDO NO MINIMO 250MTS. X 60CM, NA COR ROSA.	UN	024325 2013	S05577 /2013	200,000	0,2200	44,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,30

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
 Pedido : 006644 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00023.0006-01	BASTAO DE COLA QUENTE - PEQUENO/FINO FLEXIVEL - 0,75X30CM	UN	024327 2013	S05578 /2013	60,000	0,3800	22,80
063.00006.0019-01	COLA BRANCA (FRASCO C/ 1000 GRS.) SENDO ROTULO AZUL.	FRS	024326 2013	S05578 /2013	5,000	14,3000	71,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 94,30

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
 Pedido : 006645 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	024331 2013	S05579 /2013	1,000	36,0000	36,00
043.00080.0001-01	GOLA P/ CAMISA (TAM. GG/G/M/P)	UN	024337 2013	S05579 /2013	6,000	3,0000	18,00
062.00022.0004-01	FLOCOS DE ESPUMA P/ ALMOFADA	KG	024330 2013	S05579 /2013	5,000	7,5000	37,50
077.00001.0014-01	AGULHA TAPESTRY (PCT. C/ 10 UNID.)	PCT	024343 2013	S05579 /2013	3,000	3,0000	9,00
077.00008.0005-01	TECIDO POPELINE SENDO 100% ALGOGODAO VARIAS ESTAMPAS E DE BOA QUALIDADE.	M	024332 2013	S05579 /2013	10,000	24,9000	249,00
077.00008.0038-01	TECIDO POPELINE ESTAMPADO	M	024333 2013	S05579 /2013	6,000	18,9000	113,40
077.00008.0078-01	TECIDO TNT - CORES DIVERSAS	M	024335 2013	S05579 /2013	10,000	1,0000	10,00
077.00008.0124-01	TECIDO P/ PANO DE PRATO	M	024328 2013	S05579 /2013	50,000	6,1500	307,50
077.00043.0008-01	ZIPER 60CM SENDO INVIZIVEL E CORES VARIADAS.	UN	024329 2013	S05579 /2013	2,000	0,5000	1,00
077.00047.0002-01	DEDAL PLASTICO	UN	024340 2013	S05579 /2013	10,000	1,2000	12,00
077.00078.0002-01	FIO DOURADO P/ BORDAR (CONE C/ 100 MTS.)	UN	024339 2013	S05579 /2013	1,000	12,9000	12,90
077.00125.0002-01	ENCHIMENTO ACRILICO PLUMANTE.	KG	024334 2013	S05579 /2013	5,000	15,9000	79,50
099.00045.0008-01	COLA UNIVERSAL 17 GR	UN	024342 2013	S05579 /2013	10,000	4,5000	45,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 120

099.00220.0001-01	CABELO - CANECALON VARIAS CORES	KG	024344 2013	S05579 /2013	2,000	43,0000	86,00
099.00413.0015-01	BOTAO DECORATIVO - VARIOS MODELOS	UN	024336 2013	S05579 /2013	50,000	0,2300	11,50
099.00549.0001-01	OLHO CASCA NO. 2	PCT	024341 2013	S05579 /2013	1,000	7,5000	7,50
099.00973.0002-01	ABRIDOR PLASTICO DE CASA TAM. PEQUENO	UN	024338 2013	S05579 /2013	10,000	1,5000	15,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.050,80

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 006647 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0265-01	FIO GUIA - ORTESE/PROTESE	UN	024352 2013	S05581 /2013	1,000	83,0000	83,00
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	024350 2013	S05581 /2013	3,000	27,7100	83,13
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	024347 2013	S05581 /2013	19,000	15,8200	300,58
020.00069.0041-01	DRENO DE SUCCAO 3,2MM	UN	024346 2013	S05581 /2013	3,000	32,0000	96,00
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	024355 2013	S05581 /2013	1,000	764,3400	764,34
020.00085.0016-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM. ESTREITA C/PARAF	UN	024353 2013	S05581 /2013	2,000	235,8800	471,76
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	024349 2013	S05581 /2013	1,000	146,6400	146,64
020.00085.0021-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 95 graus	UN	024348 2013	S05581 /2013	1,000	678,7300	678,73
020.00085.0060-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA LARGA 4,5 MM., INCLUINDO PARAFUSO	UN	024360 2013	S05581 /2013	1,000	296,1300	296,13
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	024354 2013	S05581 /2013	1,000	275,4800	275,48
020.00087.0003-01	HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA COM PARAFUSOS	UN	024351 2013	S05581 /2013	1,000	978,9200	978,92
020.00110.0012-01	COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO	UN	024359 2013	S05581 /2013	2,000	900,0000	1.800,00
020.00110.0013-01	COMPONENTE CEFALICO/POLIETILENO	UN	024357 2013	S05581 /2013	2,000	900,0000	1.800,00
020.00231.0001-01	RESTRITOR FEMORAL DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL.	UN	024358 2013	S05581 /2013	1,000	25,7100	25,71
023.00009.0024-01	CIMENTO S/ ANTIBIOTICO	UN	024356 2013	S05581 /2013	2,000	60,5900	121,18

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.921,60

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006648 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0045-01	ROLAMENTO TOMADA FORCA	PC	024373 2013	S05582 /2013	1,000	35,0000	35,00
014.00018.0035-01	REDUCAO EXT.MK16 X INT.1/4	PC	024366 2013	S05582 /2013	4,000	5,0000	20,00
031.00365.1229-01	RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	024371 2013	S05582 /2013	1,000	37,0000	37,00
032.00318.0199-01	ROLAMENTO EIXO	PC	024372 2013	S05582 /2013	1,000	25,0000	25,00
032.00335.0025-01	REPARO VALVULA PEDAL	PC	024370 2013	S05582 /2013	1,000	45,5000	45,50
032.00335.0411-01	REPARO VALVULA DESCARGA RAPIDA	PC	024369 2013	S05582 /2013	1,000	5,5000	5,50
032.00335.1001-01	REPARO VALVULA DESCARGA	PC	024368 2013	S05582 /2013	1,000	7,5000	7,50
032.00390.0030-01	PISTAO COMPRESSOR DE AR	PC	024365 2013	S05582 /2013	2,000	45,0000	90,00
032.00507.0240-01	KIT EMBREAGEM 13" COMPLETO	KIT	024364 2013	S05582 /2013	1,000	1.050,0000	1.050,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 121

034.00325.0171-01	REPARO CABECOTE COMP.CTO	PC	024367 2013	S05582 /2013	1,000	110,0000	110,00
036.00306.5458-01	JUNTA JG	PC	024363 2013	S05582 /2013	1,000	33,0000	33,00
036.00650.0120-01	CUICA DE FREIO	PC	024361 2013	S05582 /2013	2,000	140,0000	280,00
071.00020.0027-01	JOGO DE ANEL COMPRESSOR	JG	024362 2013	S05582 /2013	1,000	195,0000	195,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.933,50

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
 Pedido : 006650 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0025-01	CABO EMBREAGEM	PC	024375 2013	S05584 /2013	1,000	50,0000	50,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
 Pedido : 006651 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	024376 2013	S05585 /2013	1,000	74,8400	74,84
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	024377 2013	S05585 /2013	1,000	5,7600	5,76

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,60

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
 Pedido : 006652 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1053-01	KIT GUARDA-PO HOMOCINETICA	KIT	024379 2013	S05586 /2013	1,000	17,1900	17,19
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	024378 2013	S05586 /2013	1,000	56,0000	56,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73,19

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 006654 2013 Data: 25/10/2013

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	024381 2013	S05588 /2013	2,000	6,5000	13,00
014.00007.0778-01	TORNEIRA ESFERA	PC	024382 2013	S05588 /2013	2,000	18,0000	36,00
037.00003.0209-01	ARRUELA ALUMINIO 16,2X22,0 X 1,5	PC	024385 2013	S05588 /2013	1,000	0,3000	0,30
037.00450.0015-01	INSERT. VALVULA	PC	024383 2013	S05588 /2013	4,000	6,6000	26,40
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	024384 2013	S05588 /2013	1,000	52,7600	52,76

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 122

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,46

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006657 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0392-01	PORCA DE REDE	PC	024400 2013	S05591 /2013	4,000	1,0100	4,04
015.00022.0323-01	COTOVELO MACHO TUBO 8 X M16 X 1.5	PC	024398 2013	S05591 /2013	1,000	11,1600	11,16
034.00493.5458-01	BICO PARA LIMPEZA	PC	024401 2013	S05591 /2013	1,000	12,0000	12,00
036.00045.0201-01	MANGUEIRA LIMPEZA CABINE 8MM C/ BICO	PC	024397 2013	S05591 /2013	1,000	19,2000	19,20
037.00242.0010-01	PRESILHA PLASTICA 20CM	PC	024395 2013	S05591 /2013	3,000	0,3000	0,90
037.00367.0099-01	MANGUEIRA TERCALON 8MM	M	024396 2013	S05591 /2013	1,000	1,4000	1,40
066.00029.1247-01	CONEXAO SAIDA DE AR	PC	024399 2013	S05591 /2013	1,000	5,1100	5,11

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,81

Fornecedor : 14943 BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
Pedido : 006659 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	024403 2013	S05593 /2013	10,000	61,0000	610,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	024405 2013	S05593 /2013	10,000	52,0000	520,00
032.00337.0510-01	FILTRO DIESEL INF	PC	024406 2013	S05593 /2013	10,000	59,0000	590,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	024404 2013	S05593 /2013	10,000	61,0000	610,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.330,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 006666 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00238.0052-01	LIXADEIRA ORBITAL	PC	024413 2013	S05600 /2013	1,000	176,0000	176,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 176,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 006667 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00037.0045-01	LAMPADA PINGO	PC	024421 2013	S05601 /2013	2,000	2,0000	4,00
032.00300.2147-01	LENTE GF 007 AMARELA	PC	024418 2013	S05601 /2013	1,000	3,5000	3,50
037.00300.4548-01	LENTE GF 033	PC	024416 2013	S05601 /2013	1,000	12,0000	12,00
037.00303.0016-01	LAMPADA 1034 24V	UN	024415 2013	S05601 /2013	1,000	4,0000	4,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 123

037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	024414 2013	S05601 /2013	2,000	4,0000	8,00
037.00303.0029-01	LAMPADA 1176	PC	024422 2013	S05601 /2013	2,000	2,0000	4,00
037.00303.5246-01	LAMPADA 69	PC	024419 2013	S05601 /2013	3,000	2,0000	6,00
037.00311.0015-01	RELE DE SETA	UN	024424 2013	S05601 /2013	1,000	13,0000	13,00
037.00318.0018-01	TERMINAL DE BATERIA	UN	024420 2013	S05601 /2013	2,000	6,0000	12,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	024423 2013	S05601 /2013	1,000	36,0000	36,00
099.00120.0007-01	LAMPADA 67	PC	024417 2013	S05601 /2013	4,000	2,0000	8,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,50

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
 Pedido : 006669 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00601.0023-01	ARRASTE	PC	024427 2013	S05603 /2013	2,000	8,0000	16,00
033.00407.0009-01	MAQUINA DE VIDRO	PC	024426 2013	S05603 /2013	1,000	50,0000	50,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 006671 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0102-01	CLORIDRATO DE MEROPENEM	AMP	024429 2013	S05605 /2013	222,000	18,1200	4.022,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.022,64

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
 Pedido : 006672 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00052.0021-01	ROLDANA PORTA CORREDICA	PC	024430 2013	S05606 /2013	6,000	8,2100	49,26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49,26

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
 Pedido : 006673 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00485.0001-01	GATILHO MACANETA	PC	024432 2013	S05607 /2013	1,000	5,6000	5,60
041.00016.0055-01	LIMITADOR PORTA DIANT	PC	024431 2013	S05607 /2013	1,000	26,0800	26,08

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 124

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31,68

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 006674 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	024433 2013	S05608 /2013	1,000	30,3200	30,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,32

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 006675 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00338.0055-01	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	024434 2013	S05609 /2013	1,000	33,6000	33,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33,60

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 006676 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00404.0006-01	BOLACHA CAMBIO KOMBI	UN	024435 2013	S05610 /2013	1,000	190,4800	190,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,48

Fornecedor : 03476 ULIMANZI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP
Pedido : 006677 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	024441 2013	S05611 /2013	2,000	39,5000	79,00
011.00026.0028-01	TINTA ESMALTE PLATINA - GALAO 3600 ML.	GAL	024440 2013	S05611 /2013	4,000	49,5000	198,00
011.00026.0097-01	TINTA LATEX GELO	LTA	024436 2013	S05611 /2013	3,000	126,5000	379,50
011.00026.0448-01	SEND0, LATA DE 18LITROS, E DE BOA QUALIDADE. TINTA LATEX ACRILICO SEMI BRILHO MARFIM DE 1a. LINHA, EM LATA DE 18 LITROS.	LTA	024437 2013	S05611 /2013	5,000	310,0000	1.550,00
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	024439 2013	S05611 /2013	10,000	1,0000	10,00
011.00042.5656-01	MASSA ACRILICA	PC	024438 2013	S05611 /2013	2,000	22,5000	45,00
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2" REF. 572.	UN	024444 2013	S05611 /2013	4,000	5,5000	22,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. No. 1328.	UN	024443 2013	S05611 /2013	2,000	14,0000	28,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 125

011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM	UN	024442 2013	S05611 /2013	2,000	14,0000	28,00
011.00088.0017-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 15CM COM CABO.	UN	024445 2013	S05611 /2013	2,000	9,5000	19,00
099.00226.0005-01	ALCA PARA ROLO DE 23CM.	UN	024446 2013	S05611 /2013	4,000	5,5000	22,00
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.380,50

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
 Pedido : 006678 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00044.0100-01	PRATO COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR	PC	024448 2013	S05612 /2013	2,000	5,0400	10,08
032.00507.0233-01	KIT BATEENTE	KIT	024449 2013	S05612 /2013	2,000	32,8000	65,60
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	024447 2013	S05612 /2013	2,000	108,0000	216,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	291,68

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006679 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0023-01	BUCHA EIXO	PC	024452 2013	S05613 /2013	2,000	24,0000	48,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	024450 2013	S05613 /2013	2,000	128,0000	256,00
036.00111.2123-01	BUCHA BRACO TENSOR	PC	024451 2013	S05613 /2013	4,000	22,0000	88,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	392,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
 Pedido : 006680 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.0041-01	BARRA DE DIRECAO	PC	024457 2013	S05614 /2013	2,000	100,0000	200,00
026.00002.0147-01	KIT PINO CENTRAL	PC	024456 2013	S05614 /2013	5,000	10,0000	50,00
026.00002.1029-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA	KIT	024455 2013	S05614 /2013	2,000	60,0000	120,00
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	024453 2013	S05614 /2013	5,000	50,0000	250,00
099.00084.0221-01	BORRACHA EST.	PC	024454 2013	S05614 /2013	20,000	8,0000	160,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	780,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 006682 2013 Data: 25/10/2013

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 126

012.00044.0569-01	PRATO AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	024459 2013	S05616 /2013	2,000	16,0000	32,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 32,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 006684 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	024461 2013	S05618 /2013	1,000	149,5000	149,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 149,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006685 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00334.0120-01	TAMPA LATERAL MOTOR	PC	024463 2013	S05619 /2013	1,000	35,0000	35,00
090.00170.0016-01	JUNTA TAMPA LATERAL	UN	024462 2013	S05619 /2013	1,000	5,0000	5,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 10462 ROCHA ANGELOTTO COMERCIAL DE TINTAS LTDA ME
 Pedido : 006687 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00238.1559-01	LIXA SECA	PC	024469 2013	S05622 /2013	15,000	1,8000	27,00
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	024468 2013	S05622 /2013	5,000	2,5000	12,50
053.00192.0540-01	ANTI RUÍDO	LT	024466 2013	S05622 /2013	4,000	10,0000	40,00
063.00014.0044-01	PINCEL	PC	024467 2013	S05622 /2013	1,000	2,5000	2,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 82,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 006688 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00319.0051-01	MACHO PARA FAZER ROSCA 8.0 (1.25)	PC	024471 2013	S05623 /2013	1,000	36,3000	36,30
031.00319.0052-01	MACHO PARA FAZER ROSCA 5/16 (18F)	PC	024472 2013	S05623 /2013	1,000	36,3000	36,30
031.00319.0201-01	MACHO PARA FAZER ROSCA 10.0 (1.50)	PC	024470 2013	S05623 /2013	1,000	42,0700	42,07
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 114,67

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 127

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006689 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00047.0520-01	REBOLO RETO 6 X 1 X 1 1/4	PC	024473 2013	S05624 /2013	2,000	43,0000	86,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	86,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006690 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00121.0055-01	RESINA 4.9	PC	024474 2013	S05625 /2013	5,500	16,9000	92,95
011.00123.0004-01	CATALIZADOR	LT	024476 2013	S05625 /2013	0,450	25,0000	11,25
011.00160.0007-01	MANTA 300-RL	KG	024475 2013	S05625 /2013	1,200	18,0000	21,60
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	125,80

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006691 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00387.0001-01	BARRA DIRECAO CURTA	PC	024477 2013	S05626 /2013	1,000	165,0000	165,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	165,00

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
Pedido : 006694 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	024480 2013	S05629 /2013	1,000	196,7900	196,79
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	196,79

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006696 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0098-01	TINTA VERMELHO	PC	024515 2013	S05631 /2013	1,500	17,0000	25,50
011.00026.0137-01	TINTA SPRAY PRETO FOSCO.	LT	024516 2013	S05631 /2013	0,300	17,0000	5,10
011.00046.0028-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3 NC	PC	024494 2013	S05631 /2013	2,000	1,8000	3,60
011.00046.0206-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8	UN	024496 2013	S05631 /2013	3,000	0,3000	0,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 128

COMPLETO.							
011.00065.0025-01	THINNER	UN	024517 2013	S05631 /2013	3,000	6,9000	20,70
011.00126.0520-01	PERFIL MODELADO CHAPA 14	PC	024518 2013	S05631 /2013	27,000	7,0000	189,00
011.00126.7894-01	PERFIL CHAPA XADREZ 1/8	PC	024519 2013	S05631 /2013	28,000	7,0000	196,00
011.00134.0001-01	GONZO 5/8	PC	024493 2013	S05631 /2013	2,000	4,2400	8,48
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	024498 2013	S05631 /2013	3,000	0,1000	0,30
011.00168.0220-01	PORCA DE CARROCERIA 5/8	PC	024495 2013	S05631 /2013	2,000	4,3400	8,68
011.00224.0003-01	VIGA U 3 X 1.1/2 X 3/16	KG	024483 2013	S05631 /2013	30,900	4,9000	151,41
012.00065.0177-01	ELETRODO UNIWELD HM-28 3,25MM	KG	024482 2013	S05631 /2013	2,000	13,5000	27,00
014.00014.0201-01	TUBO QUADR. CHAPA 16	PC	024507 2013	S05631 /2013	25,000	5,9700	149,25
014.00014.1123-01	TUBO QUADRADO CHAPA 11 (50X30)	PC	024506 2013	S05631 /2013	30,000	5,3000	159,00
016.00017.0220-01	VIGA U 4 X 1 1/2 3/16	KG	024484 2013	S05631 /2013	39,700	4,9000	194,53
026.00013.0152-01	TUBO QUADR.CHAPA 3/16	KG	024513 2013	S05631 /2013	14,600	5,5000	80,30
031.00008.0022-01	CALOTA DA RODA	PC	024486 2013	S05631 /2013	2,000	6,0000	12,00
032.00027.0005-01	CUBO RODA DIANTEIRA	PC	024485 2013	S05631 /2013	2,000	102,9000	205,80
032.00032.0066-01	EIXO TREFILADO REDONDO DE 47,6	PC	024503 2013	S05631 /2013	8,500	8,5000	72,25
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	024512 2013	S05631 /2013	1,000	2,1600	2,16
033.00327.0102-01	FERRO CHATO 2 X1/2	PC	024510 2013	S05631 /2013	1,000	4,9000	4,90
033.00327.2013-01	FERRO CHATO 2 X 3/16	PC	024508 2013	S05631 /2013	0,500	4,9000	2,45
033.00327.4548-01	FERRO CHATO 2 X 3/4	PC	024509 2013	S05631 /2013	1,000	4,2000	4,20
034.00304.0521-01	PINO 3/4 COM ARGOLA	PC	024511 2013	S05631 /2013	1,000	13,9000	13,90
034.00316.0028-01	PORCA CONICAS.	PC	024505 2013	S05631 /2013	12,000	0,4000	4,80
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	024501 2013	S05631 /2013	2,000	0,2000	0,40
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	024499 2013	S05631 /2013	6,000	0,0600	0,36
036.00050.0010-01	PARAFUSO CRAVO 1/2 X 1 3/8	PC	024504 2013	S05631 /2013	12,000	1,1000	13,20
036.00055.0008-01	PORCA CASTELO 3/4	PC	024500 2013	S05631 /2013	2,000	2,3300	4,66
036.00064.0090-01	ROLAMENTO .	PC	024491 2013	S05631 /2013	2,000	18,8300	37,66
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	024490 2013	S05631 /2013	2,000	35,0000	70,00
036.00396.0510-01	RODA ARO 500X8	PC	024489 2013	S05631 /2013	2,000	92,2600	184,52
037.00313.0002-01	PNEU 400X8	PCE	024488 2013	S05631 /2013	2,000	162,0000	324,00
	14 LONAS						
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	024497 2013	S05631 /2013	3,000	0,1400	0,42
037.00403.0361-01	CONTRA PINO 5/32 X 2	PC	024502 2013	S05631 /2013	2,000	0,3000	0,60
037.00570.0006-01	ALIMITE RETO 1/4	PC	024487 2013	S05631 /2013	2,000	0,4300	0,86
090.00358.0065-01	SPRAY TINTA PRETO FOSCO	PC	024514 2013	S05631 /2013	1,000	20,1900	20,19
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	024492 2013	S05631 /2013	2,000	4,5000	9,00

0038 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.208,08

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006698 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.5454-01	PORCA REGULAGEM PINHAO	PC	024542 2013	S05635 /2013	1,000	82,5000	82,50
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	024553 2013	S05635 /2013	1,000	435,0000	435,00
026.00013.1258-01	TUBO TECALON 08MM	PC	024551 2013	S05635 /2013	10,000	5,0000	50,00
031.00345.0002-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	024545 2013	S05635 /2013	2,000	95,0000	190,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 129

031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	024549 2013	S05635 /2013	1,000	75,0000	75,00
032.00061.0099-01	PORCA PONTA PINHAO/CARDAN	PC	024541 2013	S05635 /2013	1,000	30,0000	30,00
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	024535 2013	S05635 /2013	2,000	49,0000	98,00
032.00318.0173-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO INTERNO	PC	024544 2013	S05635 /2013	1,000	185,0000	185,00
032.00351.0048-01	PARAFUSO CARDAN 10 X 30	PC	024540 2013	S05635 /2013	8,000	1,5000	12,00
032.00373.0016-01	TERMINAL DIRECAO ESQ	PC	024550 2013	S05635 /2013	1,000	75,0000	75,00
032.00385.0113-01	CUBO DE RODA	PC	024536 2013	S05635 /2013	1,000	325,0000	325,00
032.00447.0001-01	SEMI -EIXO	PC	024548 2013	S05635 /2013	2,000	350,0000	700,00
032.00653.0656-01	CAIXA SATELITE DIFERENCIAL	PC	024533 2013	S05635 /2013	1,000	1.350,0000	1.350,00
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	024543 2013	S05635 /2013	1,000	35,0000	35,00
034.00118.0004-01	FLANGE PINHAO 8 FUIROS	PC	024537 2013	S05635 /2013	1,000	80,0000	80,00
034.00307.0168-01	ROLAMENTO PONTA PINHAO	PC	024547 2013	S05635 /2013	1,000	135,0000	135,00
034.00318.0041-01	JUNTA DIFERENCIAL	PC	024538 2013	S05635 /2013	1,000	12,0000	12,00
036.00308.0003-01	ROLAMENTO PINHAO GRANDE	PC	024546 2013	S05635 /2013	2,000	125,0000	250,00
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	024539 2013	S05635 /2013	5,000	12,0000	60,00
074.00148.0060-01	COROA PINHAO 07X40 14MM	CJ	024534 2013	S05635 /2013	1,000	658,0000	658,00
090.00344.0005-01	ULTRA BLACK 70GR	UN	024552 2013	S05635 /2013	1,000	24,0000	24,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.861,50

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
 Pedido : 006700 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1077-01	KIT GUARDA PO CAMBIO	KIT	024564 2013	S05641 /2013	1,000	12,8300	12,83
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	024563 2013	S05641 /2013	1,000	25,1300	25,13

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37,96

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
 Pedido : 006701 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.1554-01	CORREIA FT CMV	PC	024565 2013	S05642 /2013	1,000	33,9600	33,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33,96

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
 Pedido : 006702 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00533.0112-01	RESPIRO	PC	024566 2013	S05643 /2013	1,000	23,5600	23,56
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	024567 2013	S05643 /2013	1,000	23,6400	23,64

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 130

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47,20

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 006703 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.1258-01	PARAFUSO FIXACAO VOLANTE	PC	024569 2013	S05644 /2013	1,000	21,2800	21,28
032.00507.0601-01	KIT DE ENGRENAGENS	KIT	024568 2013	S05644 /2013	1,000	238,6400	238,64

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 259,92

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 006704 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00320.0008-01	MAQUINA DE VIDRO LADO ESQ	PC	024571 2013	S05645 /2013	3,000	40,8900	122,67
099.00078.0021-01	MAQUINA DO VIDRO DIR.	PC	024570 2013	S05645 /2013	3,000	40,8900	122,67

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 245,34

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006706 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	024573 2013	S05647 /2013	1,000	17,1100	17,11
032.00335.0271-01	REPARO VALVULA RELE	UN	024574 2013	S05647 /2013	1,000	40,0000	40,00
037.00365.0012-01	PORCA UBL	PC	024575 2013	S05647 /2013	1,000	6,4000	6,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,51

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006707 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00319.0025-01	REPARO VALVULA DE LAMINA OM 355	PC	024577 2013	S05649 /2013	1,000	80,1700	80,17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,17

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 131

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006710 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1013-01	REPARO VALVULA 2 VIAS	PC	024579 2013	S05651 /2013	1,000	12,0000	12,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	12,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 006712 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00387.0114-01	COMUTADOR F1118	PC	024582 2013	S05654 /2013	1,000	20,0000	20,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	20,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 006715 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00087.0041-01	BUCHA ESTICADOR CORREIA	PC	024586 2013	S05657 /2013	4,000	11,0000	44,00
037.00317.0119-01	PARAFUSO 8 X 40	PC	024588 2013	S05657 /2013	8,000	1,0000	8,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	024585 2013	S05657 /2013	1,000	16,0000	16,00
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	024587 2013	S05657 /2013	1,000	14,0000	14,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	82,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 006716 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0201-01	AMORTECEDOR EIXO DIANTEIRO	PC	024589 2013	S05658 /2013	2,000	176,0000	352,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	352,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 006717 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00252.1254-01	SIRENE DE RE	PC	024590 2013	S05659 /2013	1,000	35,0000	35,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 132

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.
Pedido : 006722 2013 Data: 25/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0003-01	VENTILADOR DE TETO 3 PAS S/ LUMINARIA	UN	024532 2013	S05634 /2013	4,000	82,0000	328,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 328,00

Fornecedor : 14763 NORMA SUELI DO NASCIMENTO OLIVEIRA ME
Pedido : 006725 2013 Data: 29/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0319-01	PLACA EM ACO ESCOVADO 50X70CM COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO	UN	024868 2013	S05682 /2013	1,000	595,0000	595,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 595,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 006726 2013 Data: 29/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 ETER 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-	GAL	024785 2013	S05673 /2013	90,000	13,9500	1.255,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 133

054.00005.0023-01	TAGEM TOTAL DE MICRORGANISMOS VIAVEIS,LAUDO DE DETERMINACAO DE TEOR DE PRINCIPIO ATIVO - ANIONICO, LAUDO DE IRRITACAO/CORROSAO OCULAR PRIMARIA, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO. PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) 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% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1.1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM PARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO PARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	024786 2013	S05673 /2013	300,000	5,8000	1.740,00
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	024788 2013	S05673 /2013	100,000	25,3000	2.530,00
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE	PCT	024787 2013	S05673 /2013	725,000	2,1800	1.580,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 134

DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS
 UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO
 PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS)
 OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS
 QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.106,00

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME
 Pedido : 006727 2013 Data: 29/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00072.0012-01	DETERGENTE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	024789 2013	S05674 /2013	100,000	8,5000	850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 850,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 006729 2013 Data: 29/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0023-01	FIO GUIA	UN	024795 2013	S05676 /2013	1,000	55,0000	55,00
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	024793 2013	S05676 /2013	17,000	15,8200	268,94
020.00069.0001-01	DRENO PORTVAC 4,8 MM	PC	024791 2013	S05676 /2013	3,000	32,0000	96,00
020.00069.0041-01	DRENO DE SUCCAO 3,2MM	UN	024792 2013	S05676 /2013	2,000	32,0000	64,00
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	024797 2013	S05676 /2013	6,000	764,3400	4.586,04
020.00085.0021-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 95 graus	UN	024794 2013	S05676 /2013	1,000	678,7300	678,73
020.00087.0003-01	HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA COM PARAFUSOS	UN	024796 2013	S05676 /2013	1,000	978,9200	978,92

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.727,63

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 006732 2013 Data: 29/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	024800 2013	G00027 /2013	7.000,000	0,6000	4.200,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 135

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

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

Pedido : 006733 2013 Data: 29/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0457-01	PARAFUSO COROA 14 X 40	PC	024818 2013	S05679 /2013	4,000	9,0000	36,00
020.00065.5873-01	PARAFUSO CAIXA SATELITE 14 X 55	PC	024816 2013	S05679 /2013	1,000	13,0000	13,00
021.00215.0659-01	ULTRACOOPER 55G	PC	024826 2013	S05679 /2013	2,000	16,0000	32,00
031.00319.0547-01	TRAVA ROLAMENTO PINHAO	PC	024825 2013	S05679 /2013	1,000	4,5000	4,50
031.00345.0587-01	ROLAMENTO LATERAL COROA DIR/ESQ	PC	024821 2013	S05679 /2013	2,000	110,0000	220,00
031.00345.0870-01	ROLAMENTO PINHAO DIANT/TRAS	PC	024822 2013	S05679 /2013	2,000	130,0000	260,00
032.00087.0020-01	TRAVA PONTA PINHAO	PC	024824 2013	S05679 /2013	1,000	2,5000	2,50
032.00351.0048-01	PARAFUSO CARDAN 10 X 30	PC	024817 2013	S05679 /2013	8,000	2,2500	18,00
033.00376.0041-01	CALCO ESPACADOR PINHAO MENOR	PC	024805 2013	S05679 /2013	2,000	4,5000	9,00
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	024820 2013	S05679 /2013	1,000	30,0000	30,00
034.00118.0004-01	FLANGE PINHAO 8 FUROS	PC	024811 2013	S05679 /2013	1,000	90,0000	90,00
034.00307.0168-01	ROLAMENTO PONTA PINHAO	PC	024823 2013	S05679 /2013	1,000	155,0000	155,00
034.00318.0041-01	JUNTA DIFERENCIAL	PC	024814 2013	S05679 /2013	1,000	14,5000	14,50
034.00318.0042-01	JUNTA SEMI EIXO	UN	024815 2013	S05679 /2013	1,000	2,0000	2,00
036.00003.0547-01	ANEL BIPARTIDO PINHAO 10.22	PC	024802 2013	S05679 /2013	1,000	18,0000	18,00
036.00003.2541-01	ANEL BIPARTIDO PINHAO 10.14	PC	024801 2013	S05679 /2013	1,000	20,0000	20,00
036.00349.0047-01	CALCO REGULAGEM PINHAO 0.50 MM	PC	024808 2013	S05679 /2013	2,000	5,0000	10,00
036.00349.0125-01	CALCO REGULAGEM PINHAO	PC	024806 2013	S05679 /2013	2,000	3,2500	6,50
036.00349.0659-01	CALCO REGULAGEM PINHAO 0.20 MM	PC	024807 2013	S05679 /2013	2,000	4,5000	9,00
037.00365.0022-01	PORCA PINHAO	PC	024819 2013	S05679 /2013	1,000	34,0000	34,00
037.00638.0001-01	BRONZE DA COROA	PC	024804 2013	S05679 /2013	1,000	5,0000	5,00
071.00020.5659-01	JOGO DE ARRUELA DIFERENCIAL	JG	024813 2013	S05679 /2013	1,000	50,0000	50,00
074.00148.0066-01	COROA E PINHAO 7X43.	CJ	024809 2013	S05679 /2013	1,000	800,0000	800,00
090.00670.0326-01	DEFLECTOR PINHAO	PC	024810 2013	S05679 /2013	1,000	4,0000	4,00
099.00124.0066-01	ANEL ESPACADOR PINHAO	PC	024803 2013	S05679 /2013	1,000	16,0000	16,00
099.00313.0066-01	GALAO 1L HD 90 GL5	PC	024812 2013	S05679 /2013	5,000	15,0000	75,00

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.934,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 006734 2013 Data: 29/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0011-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5	PAR	024827 2013	G00030 /2013	900,000	0,7800	702,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 702,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 136

Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
Pedido : 006735 2013 Data: 29/10/2013

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	024828 2013	G00030 /2013	600,000	2,1384	1.283,04
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.283,04

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 006736 2013 Data: 29/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.0003-01	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	ROL	024829 2013	G00030 /2013	100,000	6,3800	638,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	638,00

Fornecedor : 14526 BAXTER HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006737 2013 Data: 29/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0042-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	024830 2013	G00010 /2013	10.000,000	1,0400	10.400,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	10.400,00

Fornecedor : 14599 ELLIPSIS PHARMA-DIST.DE MAT.MED.HOSP.LTDA EPP
Pedido : 006738 2013 Data: 29/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0005-01	HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOZADO I.V. INJETAVEL	AMP	024831 2013	G00027 /2013	300,000	4,4055	1.321,65
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.321,65

Fornecedor : 14264 PRODIET FARMACEUTICA S.A
Pedido : 006739 2013 Data: 29/10/2013

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	024832 2013	G00027 /2013	20.000,000	0,0800	1.600,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 137

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006740 2013 Data: 29/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	024833 2013	G00029 /2013	3.000,000	0,1700	510,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006741 2013 Data: 29/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00497.0002-01	ATENSINA 0,150 MG. COMPRIMIDO	CX	024834 2013	G00029 /2013	100,000	3,8750	387,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 387,50

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006742 2013 Data: 29/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0009-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG.	COM	024835 2013	G00029 /2013	3.000,000	0,0300	90,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006743 2013 Data: 29/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01090.0001-01	PREDNISINA 20 MG EM CAIXA COM 10 COMPRIMIDO.	COM	024836 2013	G00028 /2013	3.000,000	0,1200	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 006744 2013 Data: 29/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0002-01	FUROSEMIDA 40 MG. COMPRIMIDO	COM	024837 2013	G00028 /2013	3.000,000	0,0200	60,00
021.00055.0001-01	CAIXA C/20 COMP ESPIRONOLACTONA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	024838 2013	G00028 /2013	2.000,000	0,0840	168,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 138

021.01287.0001-01	ALDACTONE CIPROFLAXACINO 500 MG	COM	024839 2013	G00028 /2013	3.000,000	0,1600	480,00
-------------------	------------------------------------	-----	-------------	--------------	-----------	--------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 708,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 006745 2013 Data: 29/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0009-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	024840 2013	G00028 /2013	3.000,000	0,0130	39,00
021.00055.0002-01	ESPIRONOLACTONA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	024841 2013	G00028 /2013	2.600,000	0,2100	546,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 585,00

Fornecedor : 14608 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
Pedido : 006746 2013 Data: 29/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	024842 2013	G00028 /2013	3.000,000	0,3300	990,00
021.01202.0001-01	NIFEDIPINA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	024843 2013	G00028 /2013	3.000,000	0,0500	150,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.140,00

Fornecedor : 13626 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA
Pedido : 006747 2013 Data: 29/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR	UN	024844 2013	G00057 /2013	17.000,000	0,2900	4.930,00

TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. FAIXA DE MEDICAO DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO INFERIORES DE 10 MG./DL AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS PARA USO EM MONITOR DE GLICEMIA COMPATIVEL COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 TIRAS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DISPONIBILIZAR 30 (TRINTA) SOFTWARE EM PORTUGUES PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM TRANSMISSAO DE DADOS DOS MONITORES PARA O SISTEMA ATRAVES DE INFRA VERMELHO, QUE PERMITA O REGISTRO DAS INFORMACOES CLINICAS DO PACIENTE, GESTAO DO TRATAMENTO EM RELACAO A MEDICACAO E COMPLICACOES, QUE PERMITA O REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMES RELACIONADOS A DIABETES, E CONTROLE DE DISPENSACAO DE TIRAS REAGENTES.

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 139

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEVERA APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO DO FABRICANTE OU DETENTOR DO REGISTRO NA ANVISA

APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA.

A EMPRESA VENCEDORA SE COMPROMETE A FORNECER E OU SUBSTITUIR, CASO NECESSARIO, UM MONITOR POR PACIENTE CADASTRADO IMEDIATAMENTE.

QUANTIDADE APROXIMADAS DE PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE DIABETES - 1.400 (MIL E QUATROCENTOS)

025.00116.0009-01 LANCETA DESCARTAVEL UN 024845 2013 G00057 /2013 17.000,000 0,1900 3.230,00

LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETA-DOR, 0,36 MM 28 G, PROFUNDIDADE DE 1,5 MM., COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RETRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA.

EMBALAGEM: CAIXA COM 200 UNIDADES

APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.160,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 006748 2013 Data: 29/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0003-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	024862 2013	G00027 /2013	5.000,000	0,2400	1.200,00
021.00013.0003-01	CLORETO DE SUCCINILCOLINA 100 MG. FRASCO AMPOLA	FRS	024846 2013	G00027 /2013	200,000	5,3000	1.060,00
021.00014.0012-01	CLORIDRATO DE DOPAMINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	024863 2013	G00027 /2013	2.000,000	0,5500	1.100,00
021.00054.0003-01	ENOXAPARINA 60 MG./0,6 ML. INJETAVEL	AMP	024864 2013	G00027 /2013	200,000	11,9900	2.398,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.758,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006749 2013 Data: 29/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00069.0001-01	GLICERINA LIQUIDA FRASCO DE 1000 ML.	FRS	024847 2013	G00027 /2013	60,000	10,1000	606,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 140

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 606,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
Pedido : 006750 2013 Data: 29/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0035-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 2% FRASCO AMPOLA DE 20 ML.	FRS	024848 2013	G00027 /2013	600,000	2,2600	1.356,00
021.00103.0001-01	ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500 MG. INJETAVEL AMPOLA.	AMP	024849 2013	G00027 /2013	250,000	8,5000	2.125,00
021.00901.0001-01	LACTULOSE XARAPE 120 ML	FRS	024850 2013	G00027 /2013	150,000	10,2900	1.543,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.024,50

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006751 2013 Data: 29/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00333.0002-01	HEPARINA SUB. CUTANEO 5000 UI INJ. AMP. 0,25 ML	AMP	024851 2013	G00027 /2013	800,000	5,6800	4.544,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.544,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 006752 2013 Data: 29/10/2013

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	024852 2013	G00027 /2013	5.000,000	0,3800	1.900,00
021.00012.0002-01	CIMETIDINA DE 300 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	024853 2013	G00027 /2013	2.000,000	0,2400	480,00
021.00014.0110-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG./ML. - 4 ML.	AMP	024854 2013	G00027 /2013	1.600,000	0,5500	880,00
021.00014.0120-01	CLORIDRATO DE CEFEPIMA 2 GR. INJETAVEL	FRS	024855 2013	G00027 /2013	260,000	4,5500	1.183,00
021.00019.0003-01	DIPIRONA + ADIFENINA + PROMETAZINA INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	024856 2013	G00027 /2013	1.200,000	1,0400	1.248,00
021.00028.0022-01	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	024857 2013	G00027 /2013	800,000	1,2100	968,00
021.00054.0001-01	ENOXAPARINA 40 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 4 ML.	UN	024859 2013	G00027 /2013	200,000	9,7000	1.940,00
021.00054.0002-01	ENOXAPARINA SODICA 20 MG. INJETAVEL	AMP	024858 2013	G00027 /2013	500,000	6,5000	3.250,00
021.00093.0001-01	OXACILINA SODICA 500 MG. INJETAVEL	AMP	024860 2013	G00027 /2013	1.500,000	0,7300	1.095,00
021.00840.0001-01	IMIPENEM + CILASTATINA SOD. 500MG 1 F.A SOLUCAO INJETAVEL 500 + 500 MG.	UN	024861 2013	G00027 /2013	300,000	9,5000	2.850,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 141

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.794,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA
Pedido : 006753 2013 Data: 29/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0028-01	REGUA EDUCATIVA	UN	024865 2013	S05680 /2013	15.000,000	0,1200	1.800,00
090.00445.0002-01	CALENDARIO DE MESA EM E.V.A., 1,00 X 0,60.	UN	024866 2013	S05680 /2013	5.000,000	0,5200	2.600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA
Pedido : 006754 2013 Data: 29/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00099.0096-01	LEQUES EDUCATIVOS	UN	024867 2013	S05681 /2013	20.000,000	0,3485	6.970,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.970,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
Pedido : 006756 2013 Data: 30/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00061.0001-01	BIN EXPOSITOR NO. 07 PRETO	UN	022002 2013	C00046 /2013	20,000	7,3000	146,00
066.00003.0024-01	ARMARIO DE ACO 1,98 X 1,20 DUAS PORTAS DE ABRIR, COM FECHADURA/CHAVE, 04 PRA- TELEIRAS, CHAPA 24.	UN	022007 2013	C00046 /2013	1,000	585,0000	585,00
066.00006.0056-01	ESTANTE DE ACO C/ 4 DIVISOES COM REFORCO, CHAPA 14, 1,98 X 0,92, COM 04 PRATE- LEIRAS.	UN	022001 2013	C00046 /2013	2,000	74,0000	148,00
066.00006.0104-01	ESTANTE DE ACO C/ 5 PRATELEIRAS COM REFORCO, CHAPA 14, 1,98 X 0,92.	UN	022000 2013	C00046 /2013	2,000	92,0000	184,00
066.00040.0003-01	ROPEIRO DE ACO 4/8 COM PITAO P/ CADEADO CHAPA 24.	UN	022006 2013	C00046 /2013	2,000	310,0000	620,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.683,00

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME
Pedido : 006757 2013 Data: 30/10/2013

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 142

066.00003.0013-01	ARMARIO DE ACO 1,70 X 0,75 COM 03 PRATELEIRAS, CHAPA 24, COM CHAVE.	UN	022004 2013	C00046 /2013	2,000	347,0000	694,00
066.00003.0014-01	ARMARIO DE ACO 1,70 X 0,75 - 04 PRATELEIRAS CHAPA 24 COM CHAVE.	UN	022005 2013	C00046 /2013	2,000	371,0000	742,00
066.00004.0001-01	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS SENDO NA COR CINZA COM 04 GAVETAS, COM CHAVE.	UN	022003 2013	C00046 /2013	2,000	280,0000	560,00
066.00004.0032-01	ARQUIVO DE ACO 3 GAVETAS CHAPA 24, COM CHAVE, NA COR CINZA.	UN	022008 2013	C00046 /2013	1,000	240,0000	240,00
066.00005.0034-01	CADEIRA GIRATORIA MOD. EXECUTIVA S/ BRACO ANATOMICA, EM TECIDO, COM BASE A GAS, COR A SER DEFINIDA.	UN	021997 2013	C00046 /2013	15,000	125,0000	1.875,00
066.00005.0039-01	CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA -REVESTIDO EM TECIDO NA COR AZUL; -ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICOS; -ESPUMA INJETADA; -BASE COM REGULAGEM DE ALTURA; -SEM BRACO.	UN	021989 2013	C00046 /2013	14,000	94,0000	1.316,00
066.00005.0051-01	CADEIRA GIRATORIA MOD. EXECUTIVA C/ BRACO COM BASE A GAS, COM RELAX, ANATOMICA, EM TECIDO COR A SER DEFINIDA.	UN	021999 2013	C00046 /2013	10,000	140,0000	1.400,00
066.00005.0555-01	CADEIRA FIXA MODELO SECRETARIA EM TECIDO, SEM BRACO, COR A SER DEFINIDA.	UN	021996 2013	C00046 /2013	26,000	53,0000	1.378,00
066.00007.0091-01	MESA P/ ESCRITORIO 1,50 X 0,60 COM 02 GAVETAS COM CHAVE, NA COR A SER DEFINIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL.	UN	021995 2013	C00046 /2013	12,000	194,0000	2.328,00
066.00015.0021-01	POLTRONA GIRATORIA MOD. DIRETOR C/ BRACO E RELAX COM BASE A GAS, ANATOMICA, EM TECIDO, COR A SER DEFINIDO.	UN	021998 2013	C00046 /2013	20,000	198,0000	3.960,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

14.493,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
 Pedido : 006758 2013 Data: 30/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0240-01	ARMARIO DE Aço - 1,98 X 1,20M-PORTA DESLIZANTE duas portas de correr/ deslizante, com fechadura 04 prateleiras internas regulaveis, confeccionado em chapa de aco misto 24/26, pintura em epoxi po na cor cinza.	UN	021994 2013	C00046 /2013	2,000	765,0000	1.530,00
066.00005.0235-01	CADEIRA PLASTICA COM BRACO na cor branca, com selo do INMETRO. empilhavel.	UN	021988 2013	C00046 /2013	2,000	37,0000	74,00
066.00007.0190-01	MESA PARA REUNIAO - 2,00 X 0,60M cor marfim / preto.	UN	021990 2013	C00046 /2013	2,000	395,0000	790,00
066.00054.0067-01	ESTACAO DE TRABALHO - DUPLA - 1,40X1,40M sendo duas mesas, modelo delta (em L) medindo 1,40 x 1,40m, com gaveteiros (02 gavetas c/chave)	CJ	021993 2013	C00046 /2013	2,000	785,0000	1.570,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 143

099.00024.0030-01	em ambas as mesas, com painel divisor de 1,40x 0,45m, na cor azul/cristal. SUPORTE PARA CPU COM RODIZIO na cor azul/cristal.	UN	021992 2013	C00046 /2013	4,000	35,0000	140,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-------	---------	--------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.104,00

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME
Pedido : 006759 2013 Data: 30/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00054.0066-01	ESTACAO DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL medindo 1,23m-alt x 0,83m-larg x 0,82m-prof, na cor azul/cristal.	UN	021991 2013	C00046 /2013	1,000	338,0000	338,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 338,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 006761 2013 Data: 30/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR. .	PC	025014 2013	S05735 /2013	1,000	69,9900	69,99
031.00714.0002-01	DESCARBONIZANTE .	UN	025015 2013	S05735 /2013	1,000	69,9900	69,99
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	025013 2013	S05735 /2013	1,000	44,5000	44,50
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	025017 2013	S05735 /2013	5,000	34,7900	173,95
099.00915.0021-01	FILTRO DA PASSAGEM	UN	025016 2013	S05735 /2013	1,000	130,2900	130,29
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	025012 2013	S05735 /2013	1,000	33,9400	33,94

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 522,66

Fornecedor : 14280 NOVAMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006763 2013 Data: 30/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1451-01	ADALIMUMABE 40 MG SOL INJ. ct 2 bl x ser x 0,8 ml + env lenço com alcool	UN	024869 2013	S05683 /2013	2,000	6.780,0000	13.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.560,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006764 2013 Data: 30/10/2013

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 144

032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	024875 2013	S05684 /2013	1,000	9,0000	9,00
032.00070.0025-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO MB	PC	024879 2013	S05684 /2013	1,000	233,0000	233,00
032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	024878 2013	S05684 /2013	1,000	255,0000	255,00
032.00345.0210-01	ENGRENAGEM 1" LIVRE	PC	024871 2013	S05684 /2013	1,000	480,0000	480,00
032.00468.0139-01	MIOLO SINCRONIZADOR 2*/3*	PC	024874 2013	S05684 /2013	1,000	312,0000	312,00
034.00063.0100-01	RETENTOR TAMP. TRASEIRA CAMBIO	UN	024876 2013	S05684 /2013	1,000	6,0000	6,00
036.00023.0051-01	EIXO INTER. CONTRA EIXO	PC	024870 2013	S05684 /2013	1,000	680,0000	680,00
036.00306.5458-01	JUNTA JG	PC	024872 2013	S05684 /2013	1,000	8,5000	8,50
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	024873 2013	S05684 /2013	5,000	12,0000	60,00
039.00326.0008-01	ROLAMENTO CONTRA EIXO	PC	024877 2013	S05684 /2013	2,000	85,0000	170,00
090.00344.0005-01	ULTRA BLACK 70GR	UN	024880 2013	S05684 /2013	1,000	24,0000	24,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.237,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006765 2013 Data: 30/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	024881 2013	S05685 /2013	1,000	146,0000	146,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 146,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
 Pedido : 006766 2013 Data: 30/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00433.0010-01	EMBUCHAMENTO CENTRAL DA KOMBI	PC	024882 2013	S05686 /2013	1,000	34,0800	34,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,08

Fornecedor : 07321 CREZONE ANTONIO OLIVEIRA ME
 Pedido : 006767 2013 Data: 30/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0322-01	BRINQUEDO MOTO BALANCO	UN	024014 2013	S05523 /2013	4,000	110,0000	440,00
074.00028.0325-01	BRINQUEDO KIT ARAMADO - 6 PCS	KIT	024018 2013	S05523 /2013	6,000	45,0000	270,00
074.00028.0327-01	BRINQUEDO COLECAO BANHO DE VINIL	COL	024020 2013	S05523 /2013	1,000	48,0000	48,00
074.00028.0328-01	BRINQUEDO SACOLAO PRE ESCOLAR - 10 PCS	KIT	024021 2013	S05523 /2013	2,000	180,0000	360,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.118,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 145

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 006768 2013 Data: 30/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00391.1025-01	PAPELÃO 40-45	PC	024885 2013	S05687 /2013	1,000	4,6900	4,69
037.00348.1973-01	COLA	PC	024883 2013	S05687 /2013	3,000	23,6000	70,80
099.00113.0201-01	GALÃO ACABAMENTO PRETO	M	024884 2013	S05687 /2013	10,000	4,1300	41,30

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 116,79

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006770 2013 Data: 30/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00028.0136-01	PARAFUSO RODA 20 X 90 TRAZ.	PC	024886 2013	S05688 /2013	8,000	22,0000	176,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 176,00

Fornecedor : 10112 MOTOPECA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 006772 2013 Data: 30/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	024908 2013	S05689 /2013	2,000	1,5000	3,00
011.00054.0015-01	PUXADOR DE PARTIDA	PC	024900 2013	S05689 /2013	3,000	5,0000	15,00
011.00130.0012-01	LIMATAO	PC	024893 2013	S05689 /2013	10,000	7,0000	70,00
011.00214.1258-01	TANQUE DE GASOLINA	PC	024909 2013	S05689 /2013	1,000	190,0000	190,00
012.00011.0236-01	CABO DE MADEIRA	PC	024901 2013	S05689 /2013	3,000	5,0000	15,00
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	024896 2013	S05689 /2013	1,000	28,0000	28,00
021.00941.0061-01	POLIMATIQUE	PC	024898 2013	S05689 /2013	2,000	25,0000	50,00
032.00601.1258-01	ARRASTADOR DA MOTOPODA	PC	024894 2013	S05689 /2013	1,000	49,0000	49,00
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	024890 2013	S05689 /2013	3,000	28,0000	84,00
033.00200.0025-01	VIRABREQUIM	PC	024910 2013	S05689 /2013	1,000	170,0000	170,00
033.00342.0169-01	CARBURADOR *	PC	024887 2013	S05689 /2013	1,000	210,0000	210,00
034.00325.0001-01	REPARO CARBURADOR	PC	024888 2013	S05689 /2013	4,000	28,0000	112,00
034.00331.0002-01	ROSCA SEM FIM	PC	024906 2013	S05689 /2013	1,000	8,0000	8,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	024892 2013	S05689 /2013	4,000	15,0000	60,00
036.00481.0005-01	VELA	PC	024889 2013	S05689 /2013	6,000	15,0000	90,00
036.00671.0006-01	ESTICADOR CORRENTE	PC	024907 2013	S05689 /2013	1,000	15,0000	15,00
037.00366.0006-01	PRISIONEIRO C/PORCA	PC	024905 2013	S05689 /2013	1,000	9,0000	9,00
037.00630.0001-01	PRE FILTRO	PC	024904 2013	S05689 /2013	1,000	4,8000	4,80
071.00042.0002-01	PROTETOR DE MAO	PAR	024895 2013	S05689 /2013	1,000	55,0000	55,00
	OFICIAL, TAMANHO M.						
099.00135.0002-01	CORDINHA DE NYLON	M	024899 2013	S05689 /2013	12,000	2,0000	24,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	024897 2013	S05689 /2013	4,000	7,0000	28,00
099.00320.0548-01	CACHIMBO COM MOLA	PC	024903 2013	S05689 /2013	1,000	7,0000	7,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 146

099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	024902 2013	S05689 /2013	2,000	8,0000	16,00
099.00768.0001-01	PISTAO COMPLETO	PC	024891 2013	S05689 /2013	1,000	110,0000	110,00

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.422,80

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006773 2013 Data: 30/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00080.0240-01	TRAVA VARAO EMBREAGEM	PC	024912 2013	S05690 /2013	50,000	3,0000	150,00
037.00403.0367-01	CONTRA PINO 4 X 105	PC	024911 2013	S05690 /2013	50,000	0,5000	25,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006775 2013 Data: 30/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00373.0016-01	TERMINAL DIRECAO ESQ	PC	024913 2013	S05691 /2013	2,000	72,0000	144,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
 Pedido : 006779 2013 Data: 30/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0024-01	BOLSA PARA SUSPENSOR PARAFUSO PEQUENO	PC	024923 2013	S05695 /2013	1,000	253,1000	253,10
031.00070.0138-01	ARO DE ALUMINIO PQUENO P/ SUSPENSOR	PC	024919 2013	S05695 /2013	1,000	49,8800	49,88
032.00366.1049-01	ARRUELA DE AJUSTE 4.8MM X 25MM	PC	024922 2013	S05695 /2013	4,000	1,1600	4,64
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	024918 2013	S05695 /2013	31,000	0,1800	5,58
034.00057.0156-01	PORCA SIMPLES 7/8	PC	024921 2013	S05695 /2013	8,000	2,1800	17,44
037.00446.0201-01	PARAFUSO CRAVO 10MM.38.8	PC	024917 2013	S05695 /2013	31,000	1,1300	35,03
099.00106.1012-01	GRAMPO 7/8.130.750 D	PC	024920 2013	S05695 /2013	2,000	59,3400	118,68

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 484,35

Fornecedor : 02294 COMERCIAL DE PCS OF.MEC.S.JOAO BEBEDOURO LTDA
 Pedido : 006780 2013 Data: 30/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00325.0102-01	REPARO DA CARCACA	PC	024925 2013	S05696 /2013	1,000	175,0000	175,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	024924 2013	S05696 /2013	1,000	460,0000	460,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 147

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 635,00

Fornecedor : 02294 COMERCIAL DE PCS OF.MEC.S.JOAO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 006782 2013 Data: 30/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0254-01	CAPA 1/2	PC	024929 2013	S05698 /2013	2,000	4,5000	9,00
011.00076.0102-01	MANGUEIRA DE ACO 1/2	PC	024927 2013	S05698 /2013	1,000	32,0000	32,00
032.00664.0654-01	ACOPLAMENTO PARA MANGUEIRA FG 3/4 X 1/2	PC	024928 2013	S05698 /2013	2,000	14,5000	29,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006785 2013 Data: 30/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00323.0201-01	DENTE CACAMBA DIANTEIRA	PC	024932 2013	S05701 /2013	3,000	102,6700	308,01

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 308,01

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006786 2013 Data: 30/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.5669-01	ABRACADEIRA TURBINA	PC	024933 2013	S05702 /2013	1,000	35,0000	35,00
031.00021.0547-01	JG JUNTA TURBINA	PC	024938 2013	S05702 /2013	1,000	13,0000	13,00
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	024941 2013	S05702 /2013	1,000	58,0000	58,00
031.00416.0025-01	PONTEIRA CARDAN DESLIZANTE	PC	024942 2013	S05702 /2013	1,000	142,5000	142,50
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	024935 2013	S05702 /2013	2,000	30,0000	60,00
033.00305.0035-01	GARFO SOLDA CARDAN	PC	024937 2013	S05702 /2013	1,000	110,0000	110,00
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	024940 2013	S05702 /2013	1,000	190,0000	190,00
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	024939 2013	S05702 /2013	4,000	6,0000	24,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	024936 2013	S05702 /2013	1,000	80,0000	80,00
037.00365.0122-01	PORCA 10 X 14 AUTO TRAVANTE	PC	024943 2013	S05702 /2013	4,000	3,2000	12,80
037.00366.0514-01	PRISIONEIRO 10 X 45MM	PC	024944 2013	S05702 /2013	4,000	2,5000	10,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	024934 2013	S05702 /2013	1,000	256,2000	256,20

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 991,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 148

Fornecedor : 00061 JOSEVAL BEBEDOURO COMERCIAL DE PECAS LTDA
Pedido : 006789 2013 Data: 30/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00054.0558-01	PUXADOR PORTA	PC	024961 2013	S05705 /2013	2,000	5,0000	10,00
011.00109.0021-01	TIRANTE FECHADURA PORTA DIR	PC	024954 2013	S05705 /2013	1,000	5,0000	5,00
011.00109.0521-01	TIRANTE FECHADURA PORTA ESQ	PC	024955 2013	S05705 /2013	1,000	5,0000	5,00
011.00126.0335-01	CAIXA MACANETA PORTA INTERNA	PC	024960 2013	S05705 /2013	2,000	4,0000	8,00
026.00002.0548-01	KIT FORRO PORTA	PC	024962 2013	S05705 /2013	1,000	6,0000	6,00
031.00319.0054-01	TRAVA SEGURANCA PORTA LD DIR	PC	024956 2013	S05705 /2013	1,000	7,0000	7,00
031.00319.2015-01	TRAVA SEGURANCA PORTA LD ESQ	PC	024957 2013	S05705 /2013	1,000	7,0000	7,00
031.00348.0501-01	BORRACHA QUEBRA VENTO ESQ	PC	024952 2013	S05705 /2013	1,000	105,0000	105,00
031.00348.0502-01	BORRACHA QUEBRA VENTO DIR	PC	024953 2013	S05705 /2013	1,000	105,0000	105,00
063.00005.5458-01	BORRACHA CAPO EXTERNO	PC	024964 2013	S05705 /2013	1,000	48,0000	48,00
071.00012.0054-01	PRESILHA FIXA TIRANTE FECHADURA PORTA	PC	024958 2013	S05705 /2013	4,000	3,0000	12,00
099.00075.0201-01	TRAVA PRESILHA FIXA TIRANTE FECHADURA PORTA	PC	024959 2013	S05705 /2013	4,000	3,0000	12,00
099.00312.0054-01	EMBLEMA RESINADO	PC	024963 2013	S05705 /2013	1,000	25,0000	25,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 355,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006790 2013 Data: 30/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1000-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1	PC	024968 2013	S05707 /2013	1,000	0,4500	0,45
036.00004.0023-01	ARRUELA PRESSAO 1/2	PC	024970 2013	S05707 /2013	1,000	0,1400	0,14
037.00317.2879-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2 1/2	PC	024969 2013	S05707 /2013	1,000	0,7500	0,75
099.00124.0040-01	ANEL ORING 2222	PC	024967 2013	S05707 /2013	3,000	0,6500	1,95
099.00124.6464-01	ANEL ORING 2326	PC	024966 2013	S05707 /2013	3,000	0,8500	2,55

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5,84

Fornecedor : 04216 LUIZ ANGELO CASTANHARO BEBEDOURO - EPP
Pedido : 006792 2013 Data: 30/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00309.0006-01	RODA COM CAMARA 3,25 X 8 C/ ESFERA	UN	024972 2013	S05709 /2013	8,000	97,0000	776,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 776,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 149

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 006793 2013 Data: 30/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0010-01	BOBINA DE PAPEL JORNAL DE 60 CM	UN	024973 2013	S05710 /2013	30,000	43,8500	1.315,50
099.00136.0013-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80 Reforcada, branca .	KG	024975 2013	S05710 /2013	200,000	7,7000	1.540,00
099.01026.0002-01	BANDEJA DE ISOPOR TIPO B 3 Tipo B 3 Pacotes com 400 unidades	PCT	024974 2013	S05710 /2013	20,000	42,0000	840,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.695,50

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME
Pedido : 006798 2013 Data: 30/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0100-01	AGUA SANITARIA 2 LITROS COM CLORO ATIVO.	FRS	024984 2013	S05715 /2013	10,000	2,6000	26,00
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	024980 2013	S05715 /2013	15,000	1,3000	19,50
041.00006.0001-01	DESINFETANTE EM FRASCO DE 2 LITROS DESINFETANTE PRONTO USO QUE IMPEDE O APARECIMENTO DE GERMES E BACTERIAS E PERFUMA O AMBIENTE POR UM TEMPO MAIS PROLONGADO. DEVERA SER EFICAZ CONTRA O EMBRIAO DO COLERA. COMPOSTO POR BACTERICIDA, ES- SENCIA, CORANTE E AGUA. DEVERA SER EMBALADO EM FRASCO DE 02 LITRO CONTENDO OS DADOS DO FABRICANTE A EMPRESA.	UN	024985 2013	S05715 /2013	10,000	2,7000	27,00
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-	PCT	024983 2013	S05715 /2013	5,000	4,3000	21,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 150

054.00002.0008-01	NIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMACOES.	PCT	024981 2013	S05715 /2013	10,000	2,1000	21,00
054.00002.0011-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8)	PCT	024982 2013	S05715 /2013	5,000	9,5000	47,50
054.00014.0001-01	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.	UN	024986 2013	S05715 /2013	5,000	2,2000	11,00
	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS.						

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 173,50

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA
Pedido : 006799 2013 Data: 30/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0012-01	QUEROSENE PERFUMADO	LT	024988 2013	S05716 /2013	10,000	8,4900	84,90
041.00004.0010-01	CERA LUSTRA MOVEIS (FRS. 500 ML)	FRS	024987 2013	S05716 /2013	10,000	3,8900	38,90
	LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFUME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARARABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%.						
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	024989 2013	S05716 /2013	10,000	1,6900	16,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,70

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 006800 2013 Data: 30/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00162.0011-01	MAQUINA VIDRO	PC	024990 2013	S05717 /2013	1,000	97,5500	97,55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,55

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 151

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
Pedido : 006801 2013 Data: 30/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00465.0002-01	TAMBOR DE FREIO	UN	024992 2013	S05718 /2013	2,000	87,0500	174,10
035.00301.0001-01	CABO DE FREIO	PC	024991 2013	S05718 /2013	2,000	24,2600	48,52
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 222,62

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
Pedido : 006802 2013 Data: 30/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00444.1258-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	024993 2013	S05719 /2013	1,000	94,4000	94,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 94,40

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
Pedido : 006803 2013 Data: 30/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00444.1258-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	024994 2013	S05720 /2013	1,000	94,4000	94,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 94,40

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 006804 2013 Data: 30/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	024995 2013	S05721 /2013	2,000	98,8000	197,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 197,60

Fornecedor : 10112 MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 006806 2013 Data: 30/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00941.0061-01	POLIMATIQUE	PC	024997 2013	S05723 /2013	20,000	24,9000	498,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 498,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 152

Fornecedor : 00095 LOJAS AMERICANAS S/A
Pedido : 006812 2013 Data: 31/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0096-01	BRINQUEDO PINOTE	UN	025022 2013	S05740 /2013	1,000	44,9100	44,91
074.00028.0097-01	BRINQUEDO GENIUS	UN	025021 2013	S05740 /2013	1,000	125,9100	125,91
074.00028.0098-01	BRINQUEDO CAI NAO CAI	UN	025020 2013	S05740 /2013	1,000	44,9100	44,91

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 215,73

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.
Pedido : 006813 2013 Data: 31/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00013.0075-01	FANTASIA MAQUINISTA	CJ	025023 2013	S05739 /2013	2,000	55,0000	110,00
074.00013.0076-01	FANTASIA COMISSARIA	CJ	025024 2013	S05739 /2013	2,000	170,0000	340,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.
Pedido : 006814 2013 Data: 31/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0045-01	CAMISETA COM BORDADO	UN	025025 2013	S05738 /2013	24,000	19,0000	456,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 456,00

Fornecedor : 06904 HILTON & BALDINI COM.PROD.MED.HOSP.LTDA EPP
Pedido : 006818 2013 Data: 31/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0006-01	PAPEL TERMO SENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFO	PCT	025010 2013	S05733 /2013	15,000	40,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 006820 2013 Data: 31/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0039-01	TINTA LATEX ACRILICO TANGERINA	LTA	024946 2013	S05704 /2013	1,000	148,0000	148,00
011.00026.0056-01	TINTA LATEX ACRILICA SEM BRILHO TANGERINA EM LATA C/ 18 LITROS, DE 1a. LINHA.	LTA	024948 2013	S05704 /2013	1,000	310,0000	310,00
011.00026.0182-01	TINTA LATEX ACRILICO GELO (LATA 18 LITROS)	LTA	024947 2013	S05704 /2013	1,000	175,0000	175,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 153

011.00026.0333-01	DE 1a. LINHA. TINTA BRANCO	PC	024951 2013	S05704 /2013	1,000	299,0000	299,00
011.00026.0411-01	TINTA ESMALTE MARROM (GAL. 3.600)	GAL	024949 2013	S05704 /2013	20,000	65,0000	1.300,00
011.00042.5656-01	MARROM ESCURO, DE 1a. LINHA. MASSA ACRILICA	PC	024950 2013	S05704 /2013	1,000	90,0000	90,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.322,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006821 2013 Data: 31/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0216-01	CILINDRO RODA DIANTEIRO	PC	024591 2013	S05660 /2013	2,000	98,0000	196,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	196,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
 Pedido : 006822 2013 Data: 31/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00036.0016-01	COLHERES PLASTICA DESCARTAVEL COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO: MATERIAL EM PLASTICO DESCARTAVEL RESISTENTE, EM POLIESTIRENO CRISTAL (ATOXICO) TRANSPARENTE. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 1.000 UNIDADES.	CX	025007 2013	S05730 /2013	80,000	42,7500	3.420,00
099.00003.0006-01	MARMITEX DE ALUMINIO NRO. 08 (CX. 400 UN.)	CX	025006 2013	S05730 /2013	60,000	72,7500	4.365,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.785,00

Fornecedor : 13876 PALADAR FRIOPAN DIST. FRIOS E PANIF. LTDA EPP
 Pedido : 006823 2013 Data: 31/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00233.0001-01	KIT PARA PANETONE Kit de massa para preparo de panetone contendo: 20 kg de Massa para Panetone 20 kg de Fruta cristalizada 10 kg de Uva passa 250 un de Cartoforma 250 un de Embalagem A massa de Panetone devera conter: Acucar, gordura vegetal hidrogenada, gluten, gema de ovo em po, sal refinado, enzima xilanase, emulsigificantes mono e diglicerideos de acidos graxos e esteroil-2-lactil lactato de sodio, aromatizan-	CX	023462 2013	G00087 /2013	50,000	469,0000	23.450,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 154

tes, conservador propinato de calcio, corante uru
cum, melhorador de farinha alfa-amilase e acido
ascorbico. Contem Gluten.
Cada kit devera render em media 250 panetones de
500 gramas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.450,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 006825 2013 Data: 31/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrito de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, mal- todextrina, condimentos, aromas e especiarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	023471 2013	G00088 /2013	130,000	14,9000	1.937,00
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, adi- tivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente sepa- rada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiolo- gicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	023470 2013	G00088 /2013	130,000	7,6000	988,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.925,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 006826 2013 Data: 31/10/2013

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 155

053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Cloreto de Calcio.	KG	023469 2013	G00088 /2013	130,000	16,9000	2.197,00
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	023472 2013	G00088 /2013	15,000	110,0000	1.650,00
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbico (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	023473 2013	G00088 /2013	16,000	57,0000	912,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.759,00

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006829 2013 Data: 31/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0009-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG	COM	025051 2013	S05748 /2013	8.000,000	0,8490	6.792,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.792,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
Pedido : 006831 2013 Data: 31/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00076.0002-01	MOCHILA COSTAL UNISEX.	UN	025034 2013	S05742 /2013	20,000	41,2000	824,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 824,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 156

Fornecedor : 15005 L V SANTIAGO-ME
Pedido : 006837 2013 Data: 31/10/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00032.0008-01	MEDALHA DE OURO 7CM. MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, NO TAMANHO DE 70MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 45MM DE DIAMETRO, PERSONALIZADATENDO AO CENTRO O BRASAO DO MUNICIPIO, COM PROTECAO DE LENTE DE PU E VERSO GRAVADO COM ETIQUETA ADESIVA DUPLA FACE, METALIZADA NA COR DOURADA, SUPORTE PARA FITA COM 1,5CM DE LARGURA, A MEDALHA PODERA VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRACA OU VERDE COM 2,5 CM DE LARGURA OU FITA DE GORGORAO NAS CORES AZUL, AZUL-BRANCO-VERMELHO OU VERDE-AMARELO COM 1,5 CM. DE LARGURA. OBS.: CONFORME ARTE A SER ENVIADA	UN	025054 2013	S05750 /2013	120,000	7,3300	879,60
071.00032.0009-01	MEDALHA DE PRATA 7CM. MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, NO TAMANHO DE 70MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 45MM DE DIAMETRO, PERSONALIZADATENDO AO CENTRO O BRASAO DO MUNICIPIO, COM PROTECAO DE LENTE DE PU E VERSO GRAVADO COM ETIQUETA ADESIVA DUPLA FACE, METALIZADA NA COR PRATA, SUPORTE PARA FITA COM 1,5CM DE LARGURA, A MEDALHA PODERA VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRACA OU VERDE COM 2,5 CM DE LARGURA OU FITA DE GORGORAO NAS CORES AZUL, AZUL-BRANCO-VERMELHO OU VERDE-AMARELO COM 1,5 CM. DE LARGURA. OBS.: CONFORME ARTE A SER ENVIADA	UN	025055 2013	S05750 /2013	120,000	7,3300	879,60
071.00032.0010-01	MEDALHA DE BRONZE 7CM MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, NO TAMANHO DE 70MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 45MM DE DIAMETRO, PERSONALIZADATENDO AO CENTRO O BRASAO DO MUNICIPIO, COM PROTECAO DE LENTE DE PU E VERSO GRAVADO COM ETIQUETA ADESIVA DUPLA FACE, METALIZADA NA COR BRONZE, SUPORTE PARA FITA COM 1,5CM DE LARGURA, A MEDALHA PODERA VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRACA OU VERDE COM 2,5 CM DE LARGURA OU FITA DE GORGORAO NAS CORES AZUL, AZUL-BRANCO-VERMELHO OU VERDE-AMARELO COM 1,5 CM. DE LARGURA. OBS.: CONFORME ARTE A SER ENVIADA	UN	025056 2013	S05750 /2013	120,000	7,3300	879,60
071.00036.0020-01	TROFEU DE TERCEIRO LUGAR COM ALTURA DE 30CM, BASE QUADRADA COM 7,60CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA, TACA METALIZADA NA COR DOURADA, COM TAMPA, COM 15,30CM DE LARGURA	UN	025059 2013	S05750 /2013	1,000	170,0000	170,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/11/2013

PAGINA 157

071.00036.0052-01	A PARTIR DAS ALCAS, ESTATUETA INTERCAMBIAVEL, PLAQUETA EM LATAO GRAVADA, DE TERCEIRO LUGAR. TROFEU 50 CM. COM ALTURA DE 50CM, BASE QUADRADA COM 7,60CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA, TACA METALIZADA NA COR DOURADA, COM TAMPÁ, COM 15,30CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALCAS, ESTATUETA INTERCAMBIAVEL, PLAQUETA EM LATAO GRAVADA, DE CAMPEAO.	UN	025057 2013	S05750 /2013	1,000	190,0000	190,00
071.00036.0053-01	TROFEU 40 CM. COM ALTURA DE 40CM, BASE QUADRADA COM 7,60CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA, TACA METALIZADA NA COR DOURADA, COM TAMPÁ, COM 15,30CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALCAS, ESTATUETA INTERCAMBIAVEL, PLAQUETA EM LATAO GRAVADA, DE VICE CAMPEAO.	UN	025058 2013	S05750 /2013	1,000	180,0000	180,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.178,80

1851 Itens Mostrados no Total

0489 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.155.707,64

