

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 1

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME

Pedido : 000674 2012 Data: 02/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00077.0004-01	CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE Em Barras de 01 kg	KG	002846 2012	D00513 /2012	400,000	9,9800	3.992,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.992,00

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME

Pedido : 000675 2012 Data: 02/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00077.0004-01	CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE Em Barras de 01 kg	KG	002847 2012	D00514 /2012	400,000	9,9800	3.992,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.992,00

Fornecedor : 13855 PERSIANAS GARCIA LTDA EPP

Pedido : 000676 2012 Data: 02/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0021-01	TECIDO ALGODAO CRU	M	002821 2012	D00498 /2012	47,000	15,7000	737,90
099.00024.0099-01	SUPORTE PARA CORTINA/VARAO	UN	002824 2012	D00498 /2012	9,000	12,0000	108,00
099.00279.0009-01	ILHOS PARA CORTINA 19MM	PC	002822 2012	D00498 /2012	2,000	70,0000	140,00
099.00279.0010-01	VARAO PARA CORTINA	M	002823 2012	D00498 /2012	18,000	8,0000	144,00
099.00790.0790-01	ENTRETELA SENDO DUPLA FACE COM 0,90CM DE LARGURA.	M	002825 2012	D00498 /2012	2,000	45,0000	90,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.219,90

Fornecedor : 07634 ATILIO PAULINI FILHO ME
Pedido : 000679 2012 Data: 02/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0020-01	RACAO PARA CAES - ADULTO	KG	002839 2012	D00506 /2012	300,000	3,0000	900,00
	UMIDADE (MAX) - 12 %						
	PROTEINA BRUTA (MIN) - 19%						
	EXTRATO ETereo (MIN) - 7%						
	MATERIA FIBROSA (MAX) - 5%						
	MATERIA MINERAL (MAX) - 9%						
	CALCIO (MAX) - 2,4%						
	FOSFORO (MIN) - 0,8%						
	COLINA (MIN) - 1200 PPM						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 2

051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE	KG	002838 2012	D00506 /2012	375,000	3,6000	1.350,00
	UMIDADE (MAX) - 12%						
	PROTEINA BRUTA (MIN) - 25%						
	EXTRATO ETereo (MIN) - 9%						
	MATERIA FIBROSA (MAX) - 4%						
	MATERIA MINERAL (MAX) - 8%						
	CALCIO (MAX) - 2%						
	FOSFORO (MIN) - 0,8%						
051.00050.0022-01	RACAO PARA GATOS - ADULTO	KG	002837 2012	D00506 /2012	360,000	4,8000	1.728,00
	UMIDADE (MAX) - 12%						
	PROTEINA BRUTA (MIN) - 30%						
	EXTRATO ETereo (MIN) - 10%						
	MATERIA FIBROSA (MAX) - 4%						
	MATERIA MINERAL (MAX) - 10%						
	CALCIO (MAX) - 1,8%						
	FOSFORO (MIN) - 0,8%						
	ACIDO LINOLENICO (MIN) - 0,25%						
	ACIDO LINOLUICO (MIN) - 1,25%						

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.978,00

Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME

Pedido : 000682 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00136.0042-01	SACOLA DE NYLON COLORIDA 32 X 45	UN	002848 2012	D00515 /2012	35,000	6,9000	241,50
099.01006.0001-01	SOMBRINHA DE CABO - ADULTO FEMININA	UN	002849 2012	D00515 /2012	35,000	5,5000	192,50
	DIVERSAS CORES.						

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 434,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 3

Fornecedor : 05671 PAGANELLI COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP.

Pedido : 000690 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00038.0002-01	LUVA 3/4"	PC	002861 2012	D00523 /2012	30,000	2,1300	63,90
	SENDO COM 02 PARAFUSOS.						
012.00056.0001-01	TERMINAL PARA CONDULETE 3/4"	PC	002862 2012	D00523 /2012	30,000	1,6800	50,40
	SENDO COM 01 PARAFUSO.						
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	114,30

Fornecedor : 01643 OLITELI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.

Pedido : 000691 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00230.0002-01	MATRIZ COM 120 LED'S	UN	002864 2012	D00524 /2012	7,000	270,0000	1.890,00
	ESPECIFICA PARA SINALIZACAO SEMAFORICA, SENDO 03						
	NA COR PADRAO VERDE, 02 NA COR PADRAO AMARELA E						
	02 NA COR PADRAO VERMELHA.						
099.00208.0034-01	PLACA CONTROLADORA SEMAFORICA 04 FASES	UN	002863 2012	D00524 /2012	4,000	1.500,0000	6.000,00
	MICROPROCESSADA DE 04 FASES, EXPANSIVEL ATE 08						
	FASES, COM CENTRO DE PROGRAMACAO POSSIBILITANDO						
	NO TEMPO E FLUXO DE VEICULOS.						
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.890,00

Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME

Pedido : 000694 2012 Data: 06/03/2012

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

071.00019.0038-01 BOMBA INJETORA COMPLETA(BASE DE TROCA)		PC	002867 2012	D00527 /2012	1,000	4.520,0000	4.520,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		4.520,00

Fornecedor : 12635 J.G. MORIYA REP., IMP. E EXP. COMERCIAL LTDA							
Pedido : 000696 2012 Data: 06/03/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00289.0001-01	TECLADO P/ OX. PULSO	UN	002872 2012	D00529 /2012	1,000	144,3200	144,32
099.00530.0001-01	SENSOR DE DEDO	UN	002869 2012	D00529 /2012	1,000	253,0000	253,00
099.00536.0012-01	PROTECAO DISPLAY LCD OX. M1003	UN	002873 2012	D00529 /2012	1,000	25,0000	25,00
099.00925.0001-01	PACK DE 03 BATERIAS	UN	002870 2012	D00529 /2012	1,000	99,0000	99,00
	COM TERMIST						
099.00925.0002-01	PACK DE BATERIA P/ OX. PULSO	UN	002871 2012	D00529 /2012	1,000	112,0000	112,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 4

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 633,32

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 000700 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0029-01	BUCHA INTERMEDIARIA	PC	002878 2012	D00533 /2012	1,000	5,9000	5,90
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	002883 2012	D00533 /2012	2,000	2,9000	5,80
031.00065.0014-01	BUCHA L.COLETOR PARTIDA	PC	002879 2012	D00533 /2012	1,000	4,5000	4,50
034.00303.0111-01	BUCHA L.MOTRIZ	PC	002880 2012	D00533 /2012	1,000	5,5000	5,50
036.00320.0014-01	SUPORTE DE ESCOVA JF	PC	002881 2012	D00533 /2012	1,000	32,9000	32,90
037.00027.0008-01	RELE AUXILIAR 12V 4 SAIDAS	PC	002882 2012	D00533 /2012	1,000	19,9800	19,98
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	002877 2012	D00533 /2012	1,000	145,9000	145,90

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,48

Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME

Pedido : 000702 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00113.0010-01	CAIXA PLASTICA VAZADA TIPO MERCADO	UN	002885 2012	D00535 /2012	25,000	16,9000	422,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 422,50

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME

Pedido : 000703 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00083.0083-01	GRAMPEADOR DE PAPEL MEDIO	UN	002894 2012	D00537 /2012	15,000	10,6000	159,00

CAPACIDADE PARA 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.								
063.00016.0066-01	PASTA PLASTICA CRISTAL C/ ELASTICO	UN	002896	2012	D00537 /2012	200,000	1,5000	300,00
063.00016.0100-01	PASTA L	UN	002895	2012	D00537 /2012	200,000	0,7000	140,00
SENDO TRANSPARENTE 22X31CM.								
099.00319.0003-01	PILHA PALITO - CTL. C/ 2 UN.	CTL	002893	2012	D00537 /2012	100,000	2,9000	290,00
ALCALINA								
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		889,00

Fornecedor : 12859 DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS								
Pedido : 000704 2012 Data: 06/03/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 5

099.00079.0071-01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE ABRIR C/ FIXO E GUICHE	UN	002897 2012	D00538 /2012	1,000	885,0000	885,00
	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, ALUMINIO ADODIZADO						
	NATURAL E FERRAGENS CROMADAS COM FECHADURA.						
099.00079.0072-01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE ABRIR C/FIXO E PUXADOR	UN	002898 2012	D00538 /2012	1,000	865,0000	865,00
	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, ALUMINIO ADODIZADO						
	NATURAL E FERRAGENS CROMADAS SEM FECHADURA.						
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.750,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME

Pedido : 000706 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0054-01	SACO PAPEL 1/2 KG. - C/ 500 UN.	PCT	002900 2012	D00540 /2012	100,000	11,2500	1.125,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.125,00

Fornecedor : 12595 THEOMED COM.SERV. EQUIP.HOSPITALARES LTDA ME

Pedido : 000709 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00126.0003-01	CALIBRADOR DE TEMPERATURA	UN	002905 2012	D00543 /2012	1,000	250,0000	250,00
099.00235.0011-01	MOTOR COMPLETO - INCUBADORA	UN	002903 2012	D00543 /2012	1,000	515,0000	515,00
099.00915.0002-01	FILTRO PARA INCUBADORA OLIDEF	CX	002904 2012	D00543 /2012	1,000	185,0000	185,00
	CX. COM 10 UNIDADES						
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	950,00

Fornecedor : 00150 PAULO ROBERTO SEVERINO REFRIGERACAO - ME

Pedido : 000711 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00040.0051-01	PLACA ELETRONICA - AR CONDICINADO	UN	002907 2012	D00545 /2012	1,000	250,0000	250,00
	SPLIT 9000 BTUS ELGIN						
099.00404.0006-01	CAPACITOR - AR CONDICIONADO	UN	002908 2012	D00545 /2012	1,000	180,0000	180,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	430,00
Fornecedor : 06756 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.							
Pedido : 000712 2012 Data: 06/03/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00112.0001-01	IDENTIFICADOR RX.	UN	002909 2012	D00546 /2012	1,000	400,0000	400,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 12859 DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS

Pedido : 000713 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00477.0007-01	PERSIANA ALUMINIO 25 MM. - 1,20 X 3,20 M.	UN	002910 2012	D00547 /2012	1,000	230,0000	230,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 10112 MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME

Pedido : 000715 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00200.0008-01	VIRABREQUIM ROCADEIRA	UN	002917 2012	D00549 /2012	1,000	175,0000	175,00
036.00063.0282-01	RETENTOR 00.3	PC	002914 2012	D00549 /2012	2,000	8,0000	16,00
036.00064.0090-01	ROLAMENTO .	PC	002913 2012	D00549 /2012	2,000	15,0000	30,00
036.00481.0005-01	VELA	PC	002916 2012	D00549 /2012	1,000	13,5000	13,50
071.00005.0038-01	CAMISA COMPR.C/PISTAO E ANEIS	PC	002912 2012	D00549 /2012	1,000	199,0000	199,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	002915 2012	D00549 /2012	1,000	7,0000	7,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,50

Fornecedor : 00002 COMERI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA.

Pedido : 000717 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0007-01	CAPA .	PC	002934 2012	D00551 /2012	2,000	8,0400	16,08

SENDO BOX PARA DVD.

011.00028.0001-01	FECHADURA EXTERNA	PC	002962 2012	D00551 /2012	1,000	83,2600	83,26
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	002926 2012	D00551 /2012	1,000	4,0800	4,08
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	002939 2012	D00551 /2012	1,000	111,2500	111,25
011.00176.0177-01	DOBRADICA .	PC	002955 2012	D00551 /2012	1,000	30,8600	30,86
011.00176.0178-01	DOBRADICA A5-1D	PC	002956 2012	D00551 /2012	1,000	30,8600	30,86
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	002935 2012	D00551 /2012	1,000	38,2100	38,21
	SENDO SUPORTE PARA COADOR DE CAFE.						
026.00002.1074-01	KIT ROLAMENTO	KIT	002933 2012	D00551 /2012	2,000	40,0000	80,00
026.00002.1075-01	KIT ADESIVO VIDRO	KIT	002958 2012	D00551 /2012	1,000	60,0000	60,00
026.00013.0292-01	TUBO .	PC	002947 2012	D00551 /2012	2,000	8,6700	17,34
031.00055.0002-01	AMORTECEDOR TRAZEIRO DO VW GOL	PC	002945 2012	D00551 /2012	2,000	99,1600	198,32
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	002929 2012	D00551 /2012	2,000	71,0600	142,12
031.00344.0032-01	BUCHA DO AGREGADO	PC	002951 2012	D00551 /2012	2,000	1,3000	2,60
031.00353.0126-01	BATENTE *	PC	002946 2012	D00551 /2012	2,000	32,2000	64,40
031.00375.0013-01	PARABRISA DIANTEIRO	PC	002957 2012	D00551 /2012	1,000	547,2300	547,23

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA

7

031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	002920	2012	D00551 /2012	1,000	55,7900	55,79
031.00400.0008-01	BRACO -SUPORTE	PC	002961	2012	D00551 /2012	1,000	29,6500	29,65
031.00406.0005-01	POLIA	PC	002919	2012	D00551 /2012	1,000	37,8100	37,81
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002923	2012	D00551 /2012	1,000	45,0000	45,00
032.00464.0008-01	TUBO	PC	002940	2012	D00551 /2012	1,000	60,2300	60,23
	SENDO DE SOLDA.							
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	002925	2012	D00551 /2012	1,000	29,9000	29,90
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	002928	2012	D00551 /2012	1,000	70,1000	70,10
033.00341.0011-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL	PC	002943	2012	D00551 /2012	2,000	174,6000	349,20
034.00303.0010-01	INVOLUCRO	UN	002952	2012	D00551 /2012	1,000	1,6400	1,64
034.00303.0011-01	INVOLUCRO B3 4F	UN	002953	2012	D00551 /2012	1,000	1,3300	1,33
034.00303.0031-01	BUCHA GRANDE	PC	002950	2012	D00551 /2012	1,000	3,1900	3,19
034.00303.0321-01	BUCHA .	PC	002949	2012	D00551 /2012	1,000	4,9700	4,97
	COM ARRUELA PCC 1.							
036.00334.0035-01	TAMPA	PC	002954	2012	D00551 /2012	1,000	603,6500	603,65
	DE TOMADA PARA CONDULETE							
036.00387.0130-01	ELEMENTO .	PC	002927	2012	D00551 /2012	1,000	17,9300	17,93
037.00314.0011-01	MANCAL LD	PC	002936	2012	D00551 /2012	1,000	1,2700	1,27
037.00314.0131-01	MANCAL BORRACHA	PC	002930	2012	D00551 /2012	4,000	21,0200	84,08
037.00314.0132-01	MANCAL DE BORRACHA	PC	002932	2012	D00551 /2012	2,000	12,9300	25,86
037.00314.0133-01	MANCAL BORRACHA.	PC	002931	2012	D00551 /2012	2,000	17,5300	35,06
037.00314.0134-01	MANCAL ..	PC	002944	2012	D00551 /2012	2,000	45,6800	91,36
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	002937	2012	D00551 /2012	2,000	42,4700	84,94
037.00349.0016-01	ADITIVO BICO	UN	002948	2012	D00551 /2012	1,000	69,9000	69,90
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	002924	2012	D00551 /2012	4,000	34,9000	139,60
037.00408.0268-01	CORREIA VENTILADOR AT	PC	002921	2012	D00551 /2012	1,000	24,0200	24,02
053.00195.0006-01	COBERTURA .	PC	002959	2012	D00551 /2012	1,000	12,0000	12,00
074.00022.0562-01	CARTER	UN	002938	2012	D00551 /2012	1,000	104,1200	104,12
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	002960	2012	D00551 /2012	1,000	60,3800	60,38
099.00165.0016-01	VELA DE IGNICAO VW	PC	002922	2012	D00551 /2012	4,000	22,9400	91,76
099.00397.0171-01	VEDACAO .	PC	002941	2012	D00551 /2012	1,000	3,1000	3,10
099.00405.0021-01	PROTETOR INFERIOR	PC	002942	2012	D00551 /2012	1,000	55,3500	55,35

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.

Pedido : 000718 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0010-01	BARRAMENTO TRIF. 100 AMP	UN	002973 2012	D00552 /2012	2,000	87,5000	175,00
012.00011.0001-01	CABO PP 3 X 4,0 MM	M	002989 2012	D00552 /2012	10,000	5,5000	55,00
	EXTRA-FLEX						
012.00011.0013-01	CABO PP 3 X 2,5MM	M	002986 2012	D00552 /2012	2,000	3,5000	7,00
	750V. , DUPLA ISOLACAO.						
012.00011.0136-01	CABO FLEXIVEL 35MM.	M	002979 2012	D00552 /2012	25,000	11,5000	287,50
	COM ISOLACAO DE 1KV.						
012.00011.0160-01	CABO FLEX. 16	M	002978 2012	D00552 /2012	10,000	4,5000	45,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 8

012.00014.0006-01	CANALETA VENTILADA 50 X 50 PVC	BAR	002974 2012	D00552 /2012	2,000	11,5000	23,00
012.00022.0010-01	CONECTOR SPLIT BOLT 35MM (COBRE)	UN	002990 2012	D00552 /2012	3,000	3,5000	10,50
012.00022.0123-01	CONECTOR T P/ RODOAR	PC	002975 2012	D00552 /2012	6,000	10,5000	63,00
012.00024.0010-01	CURVA ELETROCALAH 500 X 150	UN	002981 2012	D00552 /2012	1,000	138,0000	138,00
012.00025.0002-01	DISJUNTOR 15 A.	PC	002967 2012	D00552 /2012	1,000	16,5000	16,50
012.00025.0011-01	DISJUNTOR BIPOLAR 50A	UN	002969 2012	D00552 /2012	1,000	18,5000	18,50
012.00025.0019-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A.	PC	002970 2012	D00552 /2012	1,000	22,5000	22,50
	TERMOMAGNETICO.						
012.00025.0037-01	DISJUNTOR BIPOLAR 40A.	UN	002968 2012	D00552 /2012	3,000	18,5000	55,50
	TERMOMAGNETICO.						
012.00025.0045-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 125A.	UN	002963 2012	D00552 /2012	2,000	458,7900	917,58
	TERMOMAGNETICO.						
012.00025.0055-01	DISJUNTOR 32A	UN	002987 2012	D00552 /2012	4,000	6,5000	26,00
012.00045.0010-01	QUADRO MONTAGEM 80X60X35	UN	002971 2012	D00552 /2012	1,000	367,0000	367,00
012.00045.0011-01	QUADRO DE MONTAGEM 40 X 3 X 20	UN	002984 2012	D00552 /2012	1,000	145,0000	145,00
025.00024.0020-01	TAMPA DE ENCAIXE ELETROCALHA	UN	002982 2012	D00552 /2012	3,000	125,0000	375,00
025.00024.0021-01	TAMPA DE ENCAIXE P/CURVA ELETR.	UN	002983 2012	D00552 /2012	1,000	58,5000	58,50
032.00373.0013-01	TERMINAL ILHOS 10	UN	002988 2012	D00552 /2012	2,000	0,2500	0,50
032.00373.0080-01	TERMINAL ILHOS TI 35,0 MM	UN	002976 2012	D00552 /2012	17,000	0,7000	11,90
032.00373.0081-01	TERMINAL ILHOS TI 16,0 MM	UN	002977 2012	D00552 /2012	10,000	0,5000	5,00
037.00342.0170-01	BR. ELETROCALHA 500 X 150 X 3000	UN	002980 2012	D00552 /2012	3,000	220,0000	660,00
037.00596.0009-01	CONTATOR TRIPOLAR 80 AMP.	UN	002964 2012	D00552 /2012	1,000	1.214,5500	1.214,55
037.00596.0010-01	CONTATOR LC1D80-220V	UN	002985 2012	D00552 /2012	1,000	985,0000	985,00
037.00596.0020-01	CONTATOR TRIP LC 115 M7	UN	002965 2012	D00552 /2012	1,000	1.550,6500	1.550,65
037.00596.0021-01	CONTATOR TRIP LC1D65M7	UN	002966 2012	D00552 /2012	1,000	698,5000	698,50
099.00023.0007-01	TRILHO 0,95	UN	002972 2012	D00552 /2012	2,000	6,5000	13,00

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.945,18

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME

Pedido : 000720 2012 Data: 06/03/2012

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

032.00495.0005-01	QUEBRA DEDO 3/8	PC	003000	2012	D00554 /2012	1,000	4,1100	4,11
034.00057.0007-01	PORCA DUPLA 5/8 ROSC	PC	002998	2012	D00554 /2012	12,000	0,7700	9,24
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	002993	2012	D00554 /2012	4,000	0,2700	1,08
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	002999	2012	D00554 /2012	24,000	0,2800	6,72
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	002994	2012	D00554 /2012	8,000	0,1900	1,52
037.00317.3056-01	PARAFUSO 12MM.40	PC	002992	2012	D00554 /2012	4,000	1,1900	4,76
037.00317.3065-01	PARAFUSO 10MM.40	PC	002995	2012	D00554 /2012	5,000	1,0700	5,35
037.00365.0667-01	PORCA TORQUE 10MM	PC	002996	2012	D00554 /2012	5,000	0,3600	1,80
099.00106.1005-01	GRAMPO 5/8.82.320 D	PC	002997	2012	D00554 /2012	6,000	11,8900	71,34

0009 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	105,92
----------------------	------------------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 9

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME

Pedido : 000721 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00207.0994-01	FONTE HIPATH 1150	PC	003002 2012	D00555 /2012	1,000	2.271,6000	2.271,60
099.00208.0083-01	PLACA KS3030	PC	003001 2012	D00555 /2012	1,000	265,0000	265,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.536,60

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000723 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	003004 2012	D00557 /2012	1,000	239,0000	239,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	239,00

Fornecedor : 11036 L. C. DE VASCONCELOS EQUIP. DE SEGURANCA - ME

Pedido : 000724 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00922.0002-01	BLOQUEADOR SOLAR FATOR 58 120 ML.	UN	003005 2012	D00558 /2012	50,000	16,9000	845,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	845,00

Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME

Pedido : 000725 2012 Data: 06/03/2012

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

021.00800.1030-01	SABONETE ACTNE LIQUIDO	FRS	003009 2012	D00559 /2012	25,000	8,7900	219,75
	SENDO COM 310ML.						
041.00018.0003-01	ESCOVA DE DENTE ADULTO	UN	003013 2012	D00559 /2012	50,000	5,9900	299,50
	SENDO CERDAS MACIAS E DE BOA QUALIDADE.						
041.00024.0011-01	SHAMPOO 350ML	UN	003016 2012	D00559 /2012	25,000	6,3900	159,75
	SENDO PARA CABELOS FEMINOS E MASCULINOS E DE BOA-QUALIDADE.						
041.00025.0015-01	CREME ESFOLIANTE PARA OS PES	POT	003017 2012	D00559 /2012	25,000	3,4900	87,25
	SENDO POTE DE 250GR.						
041.00025.0023-01	CREME HIDRATANTE PARA AS MAOS 60	UN	003018 2012	D00559 /2012	25,000	3,2900	82,25
041.00032.0001-01	LIXA PARA OS PES	UN	003014 2012	D00559 /2012	25,000	2,8900	72,25
	DE MADEIRA CONCOVA PARA OS PES COM PEDRA PONE.						
	A PONE.						
041.00032.0016-01	LIXA DE UNHA MEDIA (PCT. C/ 140 UNID.)	PCT	003012 2012	D00559 /2012	1,000	4,6900	4,69
	SENDO PARDAS E DE BOA QUALIDADE.						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA10

041.00039.0001-01	ESMALTE DIVERSAS CORES	VDS	003011 2012	D00559 /2012	75,000	2,1900	164,25
	SENDO COM 8ML CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.						
090.00277.0001-01	NECESSER	UN	003006 2012	D00559 /2012	25,000	31,0000	775,00
	COM ESCOVA DE CABELO, ESPONJA, PORTA SABONETE E -						
	PORTA ESCOVAS DE DENTES CORES VARIADAS.						
090.00277.0010-01	NECESSAIR	UN	003007 2012	D00559 /2012	25,000	9,9900	249,75
	SENDO TAMANHO 17X18CM - CORES E ESTAMPAS VARAIA						
	DAS.						
099.00002.0003-01	CONDICIONADOR P/ CABELO	FRS	003015 2012	D00559 /2012	25,000	6,3900	159,75
	SENDO PARA CABELOS MASCULINO E FEMININO DE 350 ML,						
	E DE BOA QUALIDADE.						
099.00009.0014-01	ESTOJO DE SOMBRAS - TAM. MEDIO	UN	003010 2012	D00559 /2012	25,000	10,4900	262,25
	SENDO DE MAQUIAGEM (SOMBRA + BLUSCH).						
099.00504.0002-01	PO COMPACTO	PCT	003008 2012	D00559 /2012	25,000	9,4900	237,25
	SENDO 15 NAS CORES BEGE CLARO, 15 BEGE MEDIO, 15-						
	ROSADO E 15 BEGE.						
	EMBALAGENS COM 8GR.						
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.773,69

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME							
Pedido : 000729 2012 Data: 06/03/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0065-01	LAMPADA H7 12 VOLTS	UN	003022 2012	D00563 /2012	1,000	32,8000	32,80
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	32,80

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME							
Pedido : 000730 2012 Data: 06/03/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

031.00065.0014-01	BUCHA L.COLETOR PARTIDA	PC	003023 2012	D00564 /2012	1,000	9,5000	9,50
034.00303.0111-01	BUCHA L.MOTRIZ	PC	003024 2012	D00564 /2012	1,000	12,5000	12,50
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	003025 2012	D00564 /2012	1,000	47,5000	47,50
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	69,50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME							
Pedido : 000732 2012 Data: 06/03/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	003028 2012	D00566 /2012	1,000	142,4000	142,40
031.00380.0032-01	CORREIA DENTADA KOMBI FLEX	PC	003027 2012	D00566 /2012	1,000	65,9000	65,90
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	003029 2012	D00566 /2012	1,000	31,9000	31,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 11

099.00530.0128-01	SENSOR NIVEL VW KOMBI FLEX	PC	003030 2012	D00566 /2012	1,000	215,9000	215,90
-------------------	----------------------------	----	-------------	--------------	-------	----------	--------

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	456,10
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 000733 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0017-01	FITA ISOLANTE 5MTS	ROL	003033 2012	D00567 /2012	1,000	6,0000	6,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	003037 2012	D00567 /2012	1,000	37,9500	37,95
034.00065.0060-01	ROLAMENTO ALTERNADOR DUPLO	PC	003035 2012	D00567 /2012	1,000	34,9800	34,98
036.00003.1055-01	ANEL AJUSTE ALTERNADOR	PC	003031 2012	D00567 /2012	1,000	8,0000	8,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	003034 2012	D00567 /2012	1,000	56,5000	56,50
036.00255.0004-01	ESTATOR DO ALTERNANDOR	UN	003032 2012	D00567 /2012	1,000	355,0000	355,00
037.00085.0009-01	TAMPA ALT.L/C	PC	003036 2012	D00567 /2012	1,000	284,3500	284,35

0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	782,78
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 000734 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0046-01	CABO DO VELOCIMETRO DO GOL	UN	003038 2012	D00568 /2012	1,000	58,2000	58,20
031.00065.0014-01	BUCHA L.COLETOR PARTIDA	PC	003039 2012	D00568 /2012	1,000	5,0000	5,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	003043 2012	D00568 /2012	1,000	106,7000	106,70
031.00307.0007-01	INDUZIDO RECONDICIONADO	PC	003042 2012	D00568 /2012	1,000	158,4000	158,40
034.00303.0111-01	BUCHA L.MOTRIZ	PC	003041 2012	D00568 /2012	1,000	7,5000	7,50
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	003040 2012	D00568 /2012	1,000	22,4500	22,45

0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	358,25
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 000736 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	003045 2012	D00570 /2012	1,000	41,5000	41,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	41,50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 000738 2012 Data: 06/03/2012

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 12

011.00046.1005-01	PARAFUSO SUPORTE	PC	003048 2012	D00572 /2012	1,000	0,3500	0,35
034.00065.0060-01	ROLAMENTO ALTERNADOR DUPLO	PC	003047 2012	D00572 /2012	1,000	26,1800	26,18
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	26,53

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 000741 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	003051 2012	D00575 /2012	1,000	13,5000	13,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	13,50

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME

Pedido : 000744 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00061.0102-01	PORCA DUPLA 18MM 1,5	PC	003056 2012	D00578 /2012	2,000	1,7600	3,52
032.00330.0045-01	PINO DE CENTRO 12MM.8 CB	PC	003054 2012	D00578 /2012	2,000	5,5600	11,12
099.00106.0200-01	GRAMPO 18 X 82 X 400	PC	003055 2012	D00578 /2012	1,000	20,9300	20,93
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	35,57

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000745 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00057.0019-01	PARAFUSO DO CARDAM COMPLETO ONIBUS MB	UN	003066 2012	D00579 /2012	10,000	2,0000	20,00
032.00069.0037-01	RETENTOR TAMPA DO CAMBIO TRAZ.	PC	003062 2012	D00579 /2012	1,000	19,0000	19,00
032.00314.0019-01	CRUZETA DO CARDAN MB	PC	003068 2012	D00579 /2012	1,000	72,0000	72,00

032.00335.1016-01	REPARO CILINDRO RODA	PC	003058	2012	D00579 /2012	1,000	14,0000	14,00
032.00606.0020-01	FLANGE CAMBIO	PC	003064	2012	D00579 /2012	1,000	82,0000	82,00
033.00336.0007-01	CAMPANA FREIO DIANTEIRO	PC	003057	2012	D00579 /2012	1,000	409,0000	409,00
034.00316.0020-01	PORCA DO EIXO	PC	003065	2012	D00579 /2012	1,000	23,0000	23,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	003060	2012	D00579 /2012	1,000	8,0000	8,00
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	003069	2012	D00579 /2012	4,000	1,0000	4,00
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	003067	2012	D00579 /2012	4,000	12,0000	48,00
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	003059	2012	D00579 /2012	1,000	3,0000	3,00
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	003061	2012	D00579 /2012	1,000	6,0000	6,00
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	003063	2012	D00579 /2012	1,000	14,0000	14,00

0013 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	722,00
----------------------	------------------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 13

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME

Pedido : 000751 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00363.0376-01	TRAVA PINO MOLA MB 1113	PC	003087 2012	D00589 /2012	1,000	2,1100	2,11
032.00366.1012-01	ARRUELA DE AJUSTE DIANTEIRO	PC	003089 2012	D00589 /2012	4,000	0,9700	3,88
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	003088 2012	D00589 /2012	2,000	0,1800	0,36
037.00317.0066-01	PARAFUSO 14 X 50 RG T.	PC	003085 2012	D00589 /2012	4,000	1,8900	7,56
037.00365.0157-01	PORCA TORQUE 14MM	PC	003086 2012	D00589 /2012	4,000	0,7200	2,88
099.00024.0103-01	SUPORTE DA MOLA TRAS	PC	003084 2012	D00589 /2012	1,000	101,4000	101,40
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	118,19

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000753 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00401.0014-01	HOMOCINETICA (TRIZETA)	PC	003091 2012	D00591 /2012	1,000	169,0000	169,00
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	003092 2012	D00591 /2012	2,000	39,0000	78,00
035.00313.0037-01	COIFA LADO CAMBIO	PC	003093 2012	D00591 /2012	2,000	38,0000	76,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	323,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000754 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	003094 2012	D00592 /2012	1,000	31,0000	31,00
032.00337.0301-01	FILTRO DIESEL BLINDADO*	PC	003095 2012	D00592 /2012	1,000	45,0000	45,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000755 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	003096 2012	D00593 /2012	2,000	22,0000	44,00
032.00393.0010-01	CORREIA DO HIDRAULICO	PC	003097 2012	D00593 /2012	1,000	19,0000	19,00
037.00408.0045-01	CORREIA 13 X 1325	UN	003098 2012	D00593 /2012	2,000	24,0000	48,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	111,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 14

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000758 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00326.0001-01	PASTILHA DE FREIO FIAT DUCATO	JG	003101 2012	D00596 /2012	1,000	80,0000	80,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	80,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000759 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.0048-01	REPARO PEDAL EMBREAGEM	PC	003102 2012	D00597 /2012	1,000	92,0000	92,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	92,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME

Pedido : 000760 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00052.0390-01	MOLA FORD TRAZEIRO F-11000	PC	003103 2012	D00598 /2012	1,000	94,9500	94,95
032.00061.0102-01	PORCA DUPLA 18MM 1,5	PC	003106 2012	D00598 /2012	4,000	1,7600	7,04
032.00366.1011-01	ARRUELA CONICA GR 1113 NCM	PC	003107 2012	D00598 /2012	4,000	0,8100	3,24
034.00304.0270-01	PINO DE CENTRO 12MM.4 CB	PC	003104 2012	D00598 /2012	1,000	3,9700	3,97
099.00106.0004-01	GRAMPO 18.82.420	PC	003105 2012	D00598 /2012	2,000	21,8800	43,76
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	152,96

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME

Pedido : 000763 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1026-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4	PC	003119 2012	D00601 /2012	4,000	0,7800	3,12
032.00052.0386-01	MOLA FORD TRAZEIRA F-12000	PC	003110 2012	D00601 /2012	1,000	374,5500	374,55
032.00052.0387-01	MOLA FORD TRAZEIRA F-12000 NCM	PC	003111 2012	D00601 /2012	1,000	359,7100	359,71
032.00052.0388-01	MOLA TRAZEIRA FORD F12000	PC	003112 2012	D00601 /2012	1,000	314,4300	314,43
032.00052.0389-01	MOLA FEIXE AUXILIAR FORD	PC	003113 2012	D00601 /2012	1,000	214,3200	214,32
032.00313.0171-01	SUPORTE FEIXE AUX.F600-F12000	PC	003116 2012	D00601 /2012	1,000	51,7700	51,77
032.00330.0045-01	PINO DE CENTRO 12MM.8 CB	PC	003114 2012	D00601 /2012	1,000	5,5600	5,56
034.00057.0009-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNF	PC	003120 2012	D00601 /2012	4,000	0,1400	0,56
034.00057.0011-01	PORCA DUPLA 7/8 ROSC	PC	003122 2012	D00601 /2012	2,000	3,1100	6,22
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	003118 2012	D00601 /2012	8,000	0,2700	2,16
034.00304.0369-01	PINO DE CENTRO 12MM.14 CB	PC	003115 2012	D00601 /2012	1,000	12,7300	12,73
037.00317.3056-01	PARAFUSO 12MM.40	PC	003117 2012	D00601 /2012	4,000	1,1900	4,76

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA15

099.00106.0256-01	GRAMPO 7/8.82.520 D	PC	003121 2012	D00601 /2012	1,000	34,1100	34,11
0013	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	1.384,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 000764 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0021-01	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE EM LATA 18 LITROS, DE 1a. LINHA.	LTA	002892 2012	D00536 /2012	5,000	98,0000	490,00
011.00026.0050-01	TINTA ESMALTE METALATEX AGUA BRANCO	UN	002887 2012	D00536 /2012	35,000	55,5000	1.942,50
011.00038.0002-01	LIXA D'AGUA 100	UN	002888 2012	D00536 /2012	10,000	0,9000	9,00
011.00038.0005-01	LIXA D'AGUA N. 120	FLS	002889 2012	D00536 /2012	10,000	0,9000	9,00
011.00042.0004-01	MASSA CORRIDA PVA LATA 18 LITROS 18 litros, composicao: resina a base de dispersao aquosa de polimeros vinilicos (PVA), cargas minera is inertes e hidrocarbonetos alifaticos.	LTA	002886 2012	D00536 /2012	2,000	43,0000	86,00
011.00042.0011-01	MASSA ACRILICA - GL. 3600	GAL	002891 2012	D00536 /2012	2,000	64,0000	128,00
063.00014.0073-01	PINCEL 2 1/2"	UN	002890 2012	D00536 /2012	10,000	4,5000	45,00
0007	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	2.709,50

Fornecedor : 10965 CHARLES JOSE DA SILVA ME
Pedido : 000765 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00051.0051-01	PORTAO SOCIAL - 1,00 X 2,20M COM FECHADURA ELETRICA E SUPORTES PARA CADEADO.	UN	003075 2012	D00586 /2012	1,000	890,0000	890,00
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	890,00

Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA

Pedido : 000767 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00029.0030-01	REVELADOR P/ COPIADORA RICOH AFICIO MP1500	UN	003078 2012	D00584 /2012	2,000	290,0000	580,00
063.00030.0066-01	CILINDRO E LAMINA DE LIMPEZA - RICOH AFICIO MP1500	CJ	003077 2012	D00584 /2012	2,000	480,0000	960,00
063.00061.0051-01	ROLO DE TRANSFERENCIA	PC	003079 2012	D00584 /2012	2,000	220,0000	440,00
068.00058.0001-01	CALCO - COPIADORA RICOH MP 1500	PC	003082 2012	D00584 /2012	1,000	80,0000	80,00
099.00052.0001-01	ROLO DO FUSOR - MAQ.COPIADORA GESTETNER MP1500	PC	003080 2012	D00584 /2012	2,000	170,0000	340,00
	SHARP AR-150						
099.00052.0002-01	BORRACHA - COPIADORA RICOH MP1500	UN	003081 2012	D00584 /2012	1,000	40,0000	40,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 16

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.440,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME

Pedido : 000771 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00029.0037-01	PINO MOLA DIANTEIRA FORD	PC	003132 2012	D00604 /2012	1,000	22,5700	22,57
034.00304.0268-01	PINO DE CENTRO 10MM.4	PC	003129 2012	D00604 /2012	1,000	3,8800	3,88
034.00337.0602-01	MOLA FOR DIA 510/2	PC	003128 2012	D00604 /2012	1,000	131,4800	131,48
034.00337.0604-01	MOLA FOR DIA 510/1	PC	003127 2012	D00604 /2012	1,000	133,9200	133,92
036.00055.0008-01	PORCA CASTELO 3/4	PC	003133 2012	D00604 /2012	1,000	1,6200	1,62
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	003126 2012	D00604 /2012	1,000	0,4700	0,47
037.00317.0444-01	PARAFUSO 3/8.3.1/2	PC	003130 2012	D00604 /2012	1,000	0,9500	0,95
037.00365.0160-01	PORCA SIMPLES 3/8	PC	003131 2012	D00604 /2012	1,000	0,1600	0,16

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 295,05

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME

Pedido : 000773 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1030-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16.3.1/2	PC	003143 2012	D00606 /2012	3,000	0,7100	2,13
031.00029.0037-01	PINO MOLA DIANTEIRA FORD	PC	003136 2012	D00606 /2012	1,000	17,6200	17,62
032.00330.0186-01	PINO SUPORTE DIANTEIRO F-700	PC	003141 2012	D00606 /2012	1,000	4,6600	4,66
034.00057.0009-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNF	PC	003144 2012	D00606 /2012	3,000	0,1400	0,42
034.00304.0030-01	PINO DE CENTRO 10MM.6 CB	PC	003139 2012	D00606 /2012	1,000	4,4100	4,41
034.00337.0602-01	MOLA FOR DIA 510/2	PC	003145 2012	D00606 /2012	1,000	66,7500	66,75
034.00386.0007-01	DESLIZANTE DE MOLA DIANTEIRO F700	PC	003135 2012	D00606 /2012	1,000	12,7600	12,76
036.00055.0008-01	PORCA CASTELO 3/4	PC	003137 2012	D00606 /2012	1,000	1,6200	1,62
036.00111.0288-01	BUCHA BRONZE DIANTEIRO F-600	PC	003140 2012	D00606 /2012	1,000	6,5400	6,54

036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	003138 2012	D00606 /2012	1,000	0,4700	0,47
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	003142 2012	D00606 /2012	2,000	0,1900	0,38
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	117,76

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME							
Pedido : 000775 2012 Data: 06/03/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00061.0102-01	PORCA DUPLA 18MM 1,5	PC	003148 2012	D00608 /2012	1,000	1,7600	1,76
099.00106.0004-01	GRAMPO 18.82.420	PC	003147 2012	D00608 /2012	6,000	21,8800	131,28

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 17

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 133,04

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000776 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	003149 2012	D00609 /2012	3,000	45,0000	135,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000777 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00325.0046-01	RETENTOR RODA TRAZEIRA	PC	003150 2012	D00610 /2012	2,000	32,0000	64,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000778 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00367.0552-01	MANGUEIRA GARGALO OLEO MOTOR	PC	003151 2012	D00611 /2012	1,000	212,0000	212,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 212,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000779 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00406.0012-01	POLIA BOMBA D'AGUA TRIPLA	PC	003152 2012	D00612 /2012	1,000	96,0000	96,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	96,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME

Pedido : 000781 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1511-01	TINTA BRANCO BRILHANTE	LT	003157 2012	D00614 /2012	20,000	14,7000	294,00
011.00026.1513-01	TINTA PRIMER VERMELHO OXIDO	LT	003156 2012	D00614 /2012	4,000	14,1100	56,44
011.00026.1514-01	TINTA PRETO BRILHANTE	LT	003158 2012	D00614 /2012	4,000	15,2300	60,92
011.00026.1515-01	TINTA ALUMINIO OPALECENTE	LT	003159 2012	D00614 /2012	1,000	16,4700	16,47

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 18

011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	003154 2012	D00614 /2012	1,000	13,8900	13,89
011.00065.0011-01	THINNER DE 1 LITRO	LT	003160 2012	D00614 /2012	15,000	7,9100	118,65
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	003155 2012	D00614 /2012	1,000	3,9600	3,96
099.00298.0032-01	FAIXA REFLETIVA	UN	003161 2012	D00614 /2012	12,000	4,1000	49,20

0008 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	613,53
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000782 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00351.1023-01	PARAFUSO FIXA CRUZETA DO CARDAN	PC	003163 2012	D00615 /2012	4,000	4,0000	16,00
032.00379.0037-01	BORRACHA E ROLAMENTO DO CARDAN	PC	003162 2012	D00615 /2012	1,000	192,0000	192,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	208,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000783 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00379.0051-01	BORRACHA E ROLAMENTO CARDAN MICRO ONIBUS	PC	003164 2012	D00616 /2012	1,000	88,0000	88,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	88,00
----------------------	------------------------------------	-------

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME

Pedido : 000785 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1026-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4	PC	003168 2012	D00618 /2012	2,000	0,7800	1,56
032.00330.0187-01	PINO DE CENTRO 12MM.6 CA	PC	003167 2012	D00618 /2012	1,000	4,7200	4,72

034.00057.0008-01	PORCA DUPLA 9/16 ROSC	PC	003171 2012	D00618 /2012	4,000	0,7400	2,96
034.00057.0009-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNF	PC	003169 2012	D00618 /2012	2,000	0,1400	0,28
034.00337.0603-01	MOLA FOR DIA 536/1	PC	003166 2012	D00618 /2012	1,000	296,7900	296,79
099.00106.0034-01	GRAMPO 9/16 X 77 X 180 D	PC	003170 2012	D00618 /2012	2,000	6,1700	12,34
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	318,65

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME							
Pedido : 000786 2012 Data: 06/03/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00039.0003-01	GARFO DA EMBREAGEM	PC	003176 2012	D00619 /2012	1,000	76,0000	76,00
032.00507.0240-01	KIT EMBREAGEM 13" COMPLETO	KIT	003172 2012	D00619 /2012	1,000	916,0000	916,00
034.00303.0051-01	BUCHA DO VOLANTE DO MOTOR FORD	PC	003177 2012	D00619 /2012	1,000	22,0000	22,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 19

037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	003173 2012	D00619 /2012	3,000	12,0000	36,00
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	003174 2012	D00619 /2012	1,000	3,0000	3,00
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	003175 2012	D00619 /2012	1,000	14,0000	14,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.067,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000787 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0587-01	ABRACADEIRA MANGUEIRA INTER.	PC	003180 2012	D00620 /2012	4,000	2,0000	8,00
014.00043.0038-01	COTOVELO TANQUE DIESEL	PC	003179 2012	D00620 /2012	1,000	21,0000	21,00
032.00335.1032-01	REPARO COPO BOMBA ALIMENTADORA	PC	003182 2012	D00620 /2012	1,000	21,0000	21,00
032.00337.0309-01	FILTRO COMBUSTIVEL BLINDADO	PC	003181 2012	D00620 /2012	1,000	39,0000	39,00
034.00030.0002-01	PESCADOR TANQUE DIESEL	PC	003178 2012	D00620 /2012	1,000	22,0000	22,00
034.00322.0346-01	CALCO DO RADIADOR	PC	003183 2012	D00620 /2012	2,000	13,0000	26,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	137,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000789 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.0043-01	CILINDRO RODA TRAZ. DIR.INF1	PC	003186 2012	D00622 /2012	1,000	139,0000	139,00
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	003185 2012	D00622 /2012	1,000	239,0000	239,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	378,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000790 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00103.0010-01	SAPATA DE FREIO TRAZ.FORD	PC	003187 2012	D00623 /2012	2,000	98,0000	196,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	196,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME

Pedido : 000792 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00035.0010-01	GRAMPO 9/16.62.180D	PC	003192 2012	D00625 /2012	2,000	5,5100	11,02
034.00057.0008-01	PORCA DUPLA 9/16 ROSC	PC	003193 2012	D00625 /2012	4,000	0,7400	2,96
034.00057.0144-01	PORCA SIMPLES 5/8 UNF	PC	003194 2012	D00625 /2012	2,000	0,4900	0,98
034.00304.0030-01	PINO DE CENTRO 10MM.6 CB	PC	003190 2012	D00625 /2012	1,000	4,4100	4,41

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 20

034.00337.0014-01	MOLA FOR DIA 510/7 F750	PC	003189 2012	D00625 /2012	1,000	34,7200	34,72
036.00257.0004-01	CUPIIHA	PC	003191 2012	D00625 /2012	2,000	0,4700	0,94
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	55,03

Fornecedor : 11708 J.L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME.

Pedido : 000796 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	002637 2012	G00002 /2012	500,000	5,2800	2.640,00
O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8º a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes. Desossada.							
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.640,00

Fornecedor : 11708 J.L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME.

Pedido : 000797 2012 Data: 06/03/2012

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

051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA	KG	002618 2012	G00002 /2012	7.000,000	5,2800	36.960,00
	O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liguidos, numa temperatura de -8a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.						
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO	KG	002627 2012	G00002 /2012	4.000,000	3,0600	12.240,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 21

O produto devera ser entregue inteiro e congelado
numa temperatura entre -8 a -4 graus C.

Sem a presenca de liquidos.

Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem
danos e sem rasgos e a embalagem externa devera
ser de papelao.

O produto devera ser transportado em veiculo dota-
do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado
de formas a preservar as caracteristicas microbio-
logicas e fisico-quimicas.

Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg
Frango in natura, sem adicao de temperos.

051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO	KG	002619 2012	G00002 /2012	2.300,000	3,3500	7.705,00
-------------------	-----------------	----	-------------	--------------	-----------	--------	----------

O produto devera ser entregue com osso, congelado
numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presen-
ca de liquidos.

Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem
danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se-
r de papelao.

O produto devera ser transportado em veiculo dota-
do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado
de forma a preservar suas caracteristicas microbio-
logicas e fisico quimicas.

052.00002.0018-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO LAGARTO	KG	002616 2012	G00002 /2012	3.500,000	10,9000	38.150,00
-------------------	-------------------------------------	----	-------------	--------------	-----------	---------	-----------

Carne Bovina tipo Lagarto que devera ser manipula-
do seguindo as boas praticas de fabricacao. Carnes
provinientes de machos de especie bovina, provini-
ente de animais sadios e abatidos sob inspecao ve-
terinaria. Devera apresentar-se livres de parasi-
tas e qualquer substancia contaminantes que possam
altera-las ou encobrir alguma alteracao. Ausencia
de hematomas, fribose, reacoes de vacinas e resi-
duo de tinta de carimbo. Embalados individualmente

a vacuo seguido de embalagem de papelao devidamente lacradas.

Durante o processamento devera ser realizada a apargem (eliminacao da gordura aderida em excesso, cartilagem e aponevroses - Gordura Maxima 10%). O Lagarto devera ser Resfriado e armazenado a temperatura que possa manter o estado do produto e transportada em condicoes que preservem a qualidade e as caracteristicas do alimento resfriado. O produto devera estar de acordo com a legislacao vigente.

Devera ser elaborado de acordo com o Regulamento Tecnico para Condicoes Higienico-Sanitarias e de Boas Praticas de Fabricacao para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos.

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 22

052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO	KG	002615	2012	G00002 /2012	9.000,000	8,2500	74.250,00
<p>Devera ser Musculo Traseiro Resfriado.</p> <p>Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.</p> <p>Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.</p> <p>Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate dourado, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento.</p> <p>Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias.</p> <p>Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria</p>								

para o produto, de forma a preservar as caracteris
ticas fisico quimicas das mesmas.

052.00002.0041-01 CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO KG 002617 2012 G00002 /2012 13.500,000 10,9000 147.150,00

Devera ser Refriada.

Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma
chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe
cao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10%
DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo
de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve
ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos
de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto
deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadu
al n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de no -
vembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de
2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 23

parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.

Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.

Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenamento.

Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias

Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO	KG	002634 2012	G00002 /2012	3.000,000	6,9000	20.700,00
O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas.							
Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.							

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Pedido : 000798 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	002671 2012	G00002 /2012	3.000,000	1,2300	3.690,00
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE Tilapia, file in natura, (pesando de 120 a 140 gramas) inteiro com corte em " V ", sem manchas , sem espinhas, sem pele. Embalada a vacuo, congelada. Com prazo de validade igual ou superior a cinco meses a contar da data de entrega. Embalagem primaria: em sacos de polietileno transparente , com arte impressa, cada saco pesando 01 kg cada.	KG	002631 2012	G00002 /2012	3.000,000	17,0000	51.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 24

052.00016.0001-01	KAFTA DE FRANGO	UN	002630 2012	G00002 /2012	12.000,000	1,2500	15.000,00
	Embalada a vacuo com 05 unidades,						
	Embalagem secundaria em caixas de papelao.						
	Cada unidade de 80 gramas.						
052.00016.0002-01	KAFTA BOVINA	UN	002629 2012	G00002 /2012	12.000,000	1,2500	15.000,00
	Com 80 gramas cada.						
	Embalada a vacuo com 05 unidades.						
	Embalagem secundaria em caixas de papelao.						
052.00017.0002-01	HAMBURGUER DE CARNE DE AVES E BOVINA	KG	002632 2012	G00002 /2012	2.500,000	6,2000	15.500,00
	Peso unitario: 56 gramas						
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.)	PCT	002640 2012	G00002 /2012	10.000,000	1,7200	17.200,00
	Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex-						
	trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja,						
	antioxidante acido ascorbico e aromatizante.						
	Nao contem glutem.						
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	002680 2012	G00002 /2012	2.000,000	1,2900	2.580,00
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.)	UN	002664 2012	G00002 /2012	1.200,000	1,2000	1.440,00
	QUIMICO.						
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA	KG	002676 2012	G00002 /2012	2.000,000	3,7900	7.580,00
	Embalagem de 1 kg.						
	Nos Sabores: Morango, Uva, Abacaxi.						
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.)	PCT	002677 2012	G00002 /2012	2.000,000	1,0000	2.000,00
	Semolado, pcts com 500 gramas.						
	Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas						
	Argolinha e Conchinha.						
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	002622 2012	G00002 /2012	8.000,000	2,5700	20.560,00
	Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I.						
	acondicionado em caixas de papelao, com peso pa -						
	drao. O produto devera ser transportado em veiculo						
	dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo						
	a preservar as caracteristicas microbiologicas e						
	fisico-quimicas das mesmas.						
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.)	PCT	002652 2012	G00002 /2012	1.000,000	1,3400	1.340,00

Branca								
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	002678 2012	G00002 /2012	300,000	1,3500	405,00	
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO	KG	002659 2012	G00002 /2012	1.200,000	2,9800	3.576,00	
	Embalagem de 500GR.							
053.00183.0003-01	CEREAL DE MILHO COM CHOCOLATE	UN	002667 2012	G00002 /2012	60.000,000	0,4000	24.000,00	
	Em esferas.							
	Farinha de milho enriquecida com ferro e acido fo							
	lico, acucar, amido de milho, extrato de malte,							
	gordura de palma, farinha de trigo enriquecida							
	com ferro e acido folico, cacau em po, leite con-							
	densado em po, frutose, sal, vanilina, aroma natu							
	ral de cacau, vitaminas A, B1, B2, B6, B12, C, Ni							
	acina, Acido folico, Ferro e Zinco.							
	Embalagem, filme laminado composto de BOPP trans-							
	parente/ BOPP perolizado co-extrusado termossela-							

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 25

vel com 30 gramas. Embalados em caixas de papelao
reforcado com 4,5 kg

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180.871,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000799 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	LTA	002681 2012	G00002 /2012	2.000,000	9,5200	19.040,00
	Em latas ou sache de no minimo de 4,080 kg						

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.040,00

Fornecedor : 13143 ALIMENTOS ESTRELA LTDA

Pedido : 000800 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA	KG	002621 2012	G00002 /2012	5.000,000	5,3800	26.900,00
	Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs.						
	Nao devera conter pimenta em sua formulacao.						
	O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma.						
	A embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.						

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.900,00

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.

Pedido : 000801 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LINGUIÇA MISTA	KG	002620 2012	G00002 /2012	5.200,000	5,9000	30.680,00
	Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri						
	pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos						
	plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F						
	O produto devera ser entregue em veiculo dotado						
	de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo						
	King" de forma a preservar as caracteristicas fi-						
	sico-quimicas e microbiologicas das mesmas.						
	Nao podera conter pimenta de especie alguma.						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.680,00

Fornecedor : 11708 J.L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME.

Pedido : 000802 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0015-01	CARNE SECA TIPO CHARQUE Trazeiro. Tipo Coxao Duro em pecas. Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou 10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em per- feito estado ao entregar. Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a presenvar as caracteris- ticas fisico-quimicas das mesmas.	KG	002628 2012	G00002 /2012	2.400,000	10,8900	26.136,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.136,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Pedido : 000803 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0001-01	PEIXE FILE Tilapia, file in natura, (pesando de 120 a 140 gramas) inteiro com corte em " V ", sem manchas , sem espinhas, sem pele. Embalada a vacuo, congela- da. Com prazo de validade igual ou superior a cin- co meses a contar da data de entrega. Embalagem primaria: em sacos de polietileno transparente ,	KG	002635 2012	G00002 /2012	2.000,000	17,0000	34.000,00

053.00001.0005-01	com arte impressa, cada saco pesando 01 kg cada.						
	PRESUNTO COZIDO FATIADO	KG	002636 2012	G00002 /2012	500,000	14,0000	7.000,00
	O produto devera ser de carne de pernil suino, sem						
	capa de gordura e sem pimenta.						
	Em sua composicao devera conter , sal nitrito e/ou						
	nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora						
	proteina de carne no minimo de 16,5%, acucares,mal						
	todextrina, condimentos, aromas e especiarias ca -						
	racteristicas do produto.						
	Devera ser acondicionado em materiais adequados e						
	as condicoes de armazenamento devera conferir a						
	protecao higienico-sanitario apropriado.						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 27

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41.000,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.

Pedido : 000804 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e espsciarias caracteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	002624 2012	G00002 /2012	5.500,000	8,6100	47.355,00
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera	KG	002623 2012	G00002 /2012	4.500,000	4,5500	20.475,00

ser de papelao.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67.830,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000805 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01	KG	002638 2012	G00002 /2012	35.000,000	1,4200	49.700,00
	Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma						
	xima de 15%, isento de sujidades e materiais es -						
	tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo						
	5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data						
	da entrega.						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 28

053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL	KG	002639 2012	G00002 /2012	20.000,000	1,4000	28.000,00
	SENDO PACOTE 5K.						
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	002670 2012	G00002 /2012	4.000,000	1,6000	6.400,00
053.00013.0007-01	FEIJAO BRANCO	PCT	002672 2012	G00002 /2012	800,000	2,4000	1.920,00
	Pacotes de 500 gramas.						
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	002673 2012	G00002 /2012	1.500,000	0,5100	765,00
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	002674 2012	G00002 /2012	2.000,000	0,8000	1.600,00
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	002675 2012	G00002 /2012	2.000,000	1,0500	2.100,00
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	002643 2012	G00002 /2012	50.000,000	1,7000	85.000,00
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.)	POT	002647 2012	G00002 /2012	4.800,000	2,2700	10.896,00
	Com sal						
	Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e						
	valor energetico entre 70 a 80 Kcal.						
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML	LTA	002649 2012	G00002 /2012	6.000,000	2,5500	15.300,00
	Refinado						
053.00030.0007-01	OLEO DE SOJA DE 9 LTS	LTA	002648 2012	G00002 /2012	1.000,000	28,4200	28.420,00
	Refinado.						
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA	KG	002625 2012	G00002 /2012	3.000,000	11,1800	33.540,00
	Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado						
	Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Clore						
	to de Calcio.						
053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	002650 2012	G00002 /2012	3.600,000	0,7100	2.556,00
	Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg						
053.00042.0001-01	BACON POR KILO	KG	002626 2012	G00002 /2012	1.350,000	6,9600	9.396,00
	Em Manta.						
	Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF.						
	O produto devera ser transportado em veiculo dota-						
	do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temeperatura						
	refrigerada.						
	Sua embalagem externa devera ser de papelao e es -						
	tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.						
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG	LTA	002653 2012	G00002 /2012	300,000	5,1800	1.554,00
	Em conserva.						

053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS	LTA	002655 2012	G00002 /2012	400,000	6,7000	2.680,00
	Em Conserva.						
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	002656 2012	G00002 /2012	2.400,000	2,0800	4.992,00
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	002657 2012	G00002 /2012	2.000,000	19,5000	39.000,00
	Extrato de tomate simples e concentrado, contendo						
	em sua composicao: Tomate, sal e acucar.						
	Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de						
	Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal						
	Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix.						
	Embalagem de 4.080 kgs						
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	002658 2012	G00002 /2012	3.600,000	0,8300	2.988,00
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES	SCS	002660 2012	G00002 /2012	1.800,000	29,2100	52.578,00
	Embalagem de 25 kgs.						
	Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar,						
	emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 29

sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato
de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi-
co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 379.385,00

Fornecedor : 07517 DISTRIB.DE PROD.ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA.ME.

Pedido : 000806 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato disso - dico), corante caramelo, acidulante, acido citri co e antiemectante dióxido de silicio, nao e permi tido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	002641 2012	G00002 /2012	600,000	2,3000	1.380,00
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Mi - lho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de le vedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realçadores de sabor (glutamato monossodico e i nosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiemectante dióxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	002642 2012	G00002 /2012	600,000	2,3000	1.380,00
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO Embalagem de 200 ml	UN	002668 2012	G00002 /2012	1.000,000	1,4600	1.460,00
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	002679 2012	G00002 /2012	1.200,000	1,2300	1.476,00

053.00057.0001-01 MILHO VERDE LTA. 0,200 G		LTA	002662 2012	G00002 /2012	4.000,000	0,9500	3.800,00
Em conserva							
0005 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		9.496,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.							
Pedido : 000807 2012 Data: 06/03/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0005-01	COCO RALADO PURO	KG	002669 2012	G00002 /2012	1.000,000	17,3400	17.340,00
Embalagem de 5 ou 10 kg							
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS)	UN	002661 2012	G00002 /2012	4.000,000	2,9100	11.640,00
Fresco							
053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA	PCT	002646 2012	G00002 /2012	2.000,000	23,0000	46.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 30

Tipo Parafuso.

Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natural de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po.
Embalagem: Produto acondicionado em sacos de polietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.

053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA	UN	002665 2012	G00002 /2012	40.000,000	0,4800	19.200,00
	Em barras de 25 gramas						
	Sabores variados.						
	Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Crispies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina, Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Canela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Acidulante acido fumarico. Contem Gluten.						
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES	KG	002633 2012	G00002 /2012	2.500,000	6,4400	16.100,00
	Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas						

0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	110.280,00
----------------------	------------------------------------	------------

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.

Pedido : 000808 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	002645 2012	G00002 /2012	18.000,000	2,9700	53.460,00
	Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.						

Fornecedor : 07041 MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

Pedido : 000809 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0027-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo. Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com SIF, SISP, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes por quilo. Embalagem plastica metalizada ou lata contendo no maximo 1 kg. Embalagem secundaria em caixas de pa- pelao ou fardos de 8 a 15 kg.	KG	002644 2012	G00002 /2012	4.000,000	9,9000	39.600,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.600,00

Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.

Pedido : 000810 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO	BAL	002651 2012	G00002 /2012	400,000	136,0000	54.400,00
	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						

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54.400,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.

Pedido : 000811 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G	LTA	002663 2012	G00002 /2012	3.200,000	0,8400	2.688,00
	Em conserva.						
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM	FRS	002654 2012	G00002 /2012	4.800,000	0,7900	3.792,00
	750 ML.						

Fornecedor : 10818 SAO BRAZ S/A IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS

Pedido : 000812 2012 Data: 06/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0004-01	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO ACUCARADOS Canjica de milho, acucar, sal, extrato de malte, lecitina de soja, vitaminas A, B1,B2, B6, B12, C, Niacina, Acido Folico, Ferro e Zinco. Embalagem, filme laminado composto de BOPP transparente / BOPP perolizado co-extrusado termosselavel com 30 gramas, reembalados em caixas de papelao refor cado com 4,5 kg.	UN	002666 2012	G00002 /2012	60.000,000	0,3100	18.600,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.600,00

Fornecedor : 12713 MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP.

Pedido : 000793 2012 Data: 07/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	003195 2012	D00626 /2012	1.150,000	0,9800	1.127,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.127,00

Fornecedor : 10890 SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS - ME

Pedido : 000813 2012 Data: 07/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00193.0012-01	REGULADOR DE GAS INDUSTRIAL LARANJA	PC	000802 2012	C00004 /2012	6,000	290,0000	1.740,00
037.00152.0005-01	MANOMETRO DE INOX P/ VAPOR	UN	000791 2012	C00004 /2012	5,000	195,0000	975,00
090.00675.0005-01	VALVULA ESFERICA ITALIANA DE 3/4	PC	000794 2012	C00004 /2012	18,000	49,5000	891,00
090.00675.0006-01	VALVULA ESFERICAS DE 1 1/2	PC	000793 2012	C00004 /2012	9,000	145,0000	1.305,00
090.00675.0014-01	VALVULA ESFERICAS ITALIANAS DE 1 1/4	UN	000797 2012	C00004 /2012	1,000	120,0000	120,00
090.00675.0015-01	VALVULA ESFERICAS ITALIANAS DE 1/2	UN	000798 2012	C00004 /2012	6,000	35,0000	210,00
090.00975.0001-01	LA DE VIDRO	KG	000792 2012	C00004 /2012	13,000	88,0000	1.144,00
099.00941.0002-01	QUEIMADORES 800 X 1 1/2	UN	000799 2012	C00004 /2012	24,000	150,0000	3.600,00
099.00941.0003-01	QUEIMADORES 800 X 1 1/2 P/ PANELOES DE 500 LTS	UN	000801 2012	C00004 /2012	12,000	180,0000	2.160,00
099.00999.0001-01	CAMARA DE COMBUSTAO P/ PANELOES DE 300 LTS	UN	000789 2012	C00004 /2012	2,000	2.280,0000	4.560,00
099.00999.0002-01	CAMARA DE COMBUSTAO P/ PANELOES DE 200 LTS	UN	000795 2012	C00004 /2012	1,000	1.480,0000	1.480,00
099.01000.0001-01	CAMISA EXTERNA PARA PANELOES DE 300 LTS	UN	000790 2012	C00004 /2012	2,000	1.195,0000	2.390,00
099.01000.0002-01	CAMISA EXTERNA PARA PANELOES DE 200 LTS	UN	000796 2012	C00004 /2012	1,000	1.100,0000	1.100,00
099.01001.0001-01	COLETOR COMPLETO PARA PANELOES DE 300 LTS	UN	000800 2012	C00004 /2012	3,000	570,0000	1.710,00
099.01003.0001-01	CONJUNTO COLETOR COMPLETO C/ 12 INJETORES	UN	000803 2012	C00004 /2012	1,000	828,0000	828,00

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.

Pedido : 000815 2012 Data: 08/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0002-01	BANANA NANICA	KG	003384 2012	D00680 /2012	80,000	1,4000	112,00
	Com tamanho de 08 unidades por kilo em media						
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO	KG	003385 2012	D00680 /2012	80,000	0,9500	76,00
051.00022.0005-01	MACA FUJI	KG	003383 2012	D00680 /2012	80,000	2,9900	239,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 33

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 427,20

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP

Pedido : 000819 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	003256 2012	D00646 /2012	1,000	32,0000	32,00
011.00009.0008-01	CABO P/ ROLO DE PINTURA	UN	003260 2012	D00646 /2012	2,000	5,0000	10,00
011.00026.0003-01	TINTA ESMALTE PRETO - GALAO 3600 ML. SINTETICO.	GAL	003255 2012	D00646 /2012	2,000	46,0000	92,00
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS	LTA	003254 2012	D00646 /2012	4,000	144,0000	576,00
011.00026.0066-01	TINTA LATEX AZUL (LATA 18 LITROS) azul profundo.	LTA	003257 2012	D00646 /2012	1,000	135,0000	135,00
011.00038.0005-01	LIXA D'AGUA N. 120	FLS	003253 2012	D00646 /2012	10,000	0,9000	9,00
011.00042.0004-01	MASSA CORRIDA PVA LATA 18 LITROS 18 litros, composicao: resina a base de dispersao aquosa de polimeros vinilicos (PVA), cargas minera is inertes e hidrocarbonetos alifaticos.	LTA	003252 2012	D00646 /2012	1,000	41,0000	41,00
011.00042.0011-01	MASSA ACRILICA - GL. 3600	GAL	003258 2012	D00646 /2012	2,000	22,0000	44,00
011.00066.0001-01	TRINCHA 1/2" REF. 572.	UN	003262 2012	D00646 /2012	2,000	1,5000	3,00
011.00066.0002-01	TRINCHA 1.1/2	UN	003263 2012	D00646 /2012	1,000	2,5000	2,50
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2" REF. 572.	UN	003261 2012	D00646 /2012	2,000	6,0000	12,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. No. 1328.	UN	003259 2012	D00646 /2012	2,000	18,0000	36,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 992,50

Fornecedor : 13395 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA.-EPP

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00433.0019-01	EMBUCHAMENTO DIRECAO	PC	003264 2012	D00647 /2012	1,000	278,8000	278,80
034.00321.0051-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO FORD	UN	003266 2012	D00647 /2012	2,000	30,0000	60,00
037.00130.0306-01	ROLAMENTO INTERNO	PC	003267 2012	D00647 /2012	2,000	212,5000	425,00
037.00130.0307-01	ROLAMENTO EXTERNO	PC	003268 2012	D00647 /2012	2,000	84,3000	168,60
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	003265 2012	D00647 /2012	1,000	20,0000	20,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	952,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 34

Fornecedor : 13395 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA.-EPP

Pedido : 000822 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	003274 2012	D00649 /2012	4,000	4,5200	18,08
032.00385.0113-01	CUBO DE RODA	PC	003270 2012	D00649 /2012	2,000	1.476,6400	2.953,28
032.00453.0014-01	VEDADOR .	PC	003273 2012	D00649 /2012	4,000	31,1100	124,44
034.00303.0321-01	BUCHA .	PC	003271 2012	D00649 /2012	4,000	93,6000	374,40
	COM ARRUELA PCC 1.						
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	003275 2012	D00649 /2012	4,000	102,5300	410,12
036.00003.0166-01	ANEL TRAVA	PC	003272 2012	D00649 /2012	4,000	28,1800	112,72
040.00002.0022-01	CONE ROLAMENTO	PC	003276 2012	D00649 /2012	4,000	222,3600	889,44
099.00144.0010-01	CAPA ROLAMENTO	PC	003278 2012	D00649 /2012	4,000	120,6200	482,48
099.00396.0192-01	GAXETA .	PC	003277 2012	D00649 /2012	4,000	9,9900	39,96
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.404,92

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 000824 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00137.0023-01	CENTRAL IAM.4BV	PC	003280 2012	D00651 /2012	1,000	995,0000	995,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	995,00

Fornecedor : 13874 REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME

Pedido : 000826 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00009.0014-01	VALVULA EXPANSAO	PC	003283 2012	D00653 /2012	1,000	95,0000	95,00

036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	003284 2012	D00653 /2012	1,000	90,0000	90,00
037.00161.0007-01	GAS R 134A	KG	003286 2012	D00653 /2012	1,000	120,0000	120,00
037.00362.1028-01	OLEO R134A	LT	003287 2012	D00653 /2012	1,000	28,0000	28,00
099.00124.0605-01	ANEL .	PC	003285 2012	D00653 /2012	2,000	1,0000	2,00
099.00497.0015-01	COMPRESSOR DE AR	PC	003282 2012	D00653 /2012	1,000	1.150,0000	1.150,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.485,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA							
Pedido : 000828 2012 Data: 09/03/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0211-01	PNEU 175/70/13	UN	003289 2012	D00655 /2012	2,000	136,0000	272,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	003290 2012	D00655 /2012	2,000	5,0000	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 35

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 282,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP

Pedido : 000830 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	003293 2012	D00657 /2012	2,000	135,8000	271,60
036.00029.0126-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 3/8 X 750MM*	PC	003292 2012	D00657 /2012	1,000	145,6600	145,66

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 417,26

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA

Pedido : 000833 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00020.0025-01	ALAVANCA 132	PC	003302 2012	D00660 /2012	1,000	135,4000	135,40
025.00020.0026-01	ALAVANCA 062	PC	003303 2012	D00660 /2012	1,000	205,9000	205,90
032.00330.0028-01	PINO DE PRESSAO	UN	003310 2012	D00660 /2012	6,000	4,3000	25,80
032.00335.1022-01	REPARO 020	PC	003296 2012	D00660 /2012	1,000	7,5000	7,50
032.00335.1023-01	REPARO 131	PC	003298 2012	D00660 /2012	1,000	6,5000	6,50
032.00335.1024-01	REPARO 220	PC	003297 2012	D00660 /2012	1,000	15,7000	15,70
032.00390.0144-01	PISTAO DA BOMBINHA 022	PC	003307 2012	D00660 /2012	1,000	22,0000	22,00
033.00032.0002-01	DISCO INTERMEDIARIO	UN	003306 2012	D00660 /2012	6,000	47,9000	287,40
034.00318.5178-01	JUNTA DO REGULADOR 066	PC	003308 2012	D00660 /2012	1,000	31,8000	31,80
034.00318.5179-01	JUNTA DA CARCACA 054	PC	003309 2012	D00660 /2012	1,000	22,6000	22,60
036.00346.0142-01	VALVULA DE RETORNO 047	PC	003300 2012	D00660 /2012	1,000	55,0000	55,00
037.00102.0002-01	BOMBA MANUAL 099	PC	003299 2012	D00660 /2012	1,000	32,0000	32,00
037.00309.0174-01	ROLAMENTO 201	PC	003305 2012	D00660 /2012	1,000	75,3000	75,30
037.00309.0175-01	ROLAMENTO 202	PC	003304 2012	D00660 /2012	1,000	72,7000	72,70
099.00124.0605-01	ANEL .	PC	003301 2012	D00660 /2012	1,000	4,5000	4,50

0015 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		1.000,10
<hr/>							
Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA							
Pedido : 000834 2012 Data: 09/03/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00401.0174-01	MANGUEIRA DO RESPIRO	PC	003311 2012	D00661 /2012	1,000	108,0000	108,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		108,00
<hr/>							

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 36

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 000835 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1238-01	LAMPADA ESMAGADINHA 24V	PC	003315 2012	D00662 /2012	4,000	3,3000	13,20
012.00053.0137-01	SOQUETE C/LAMPADA	PC	003318 2012	D00662 /2012	2,000	9,5000	19,00
023.00122.0004-01	ESCOVA DO ALTERNADOR	PC	003322 2012	D00662 /2012	1,000	5,0000	5,00
031.00038.0141-01	SUPORTE ESCOVA PT.	PC	003316 2012	D00662 /2012	1,000	39,5000	39,50
031.00065.0014-01	BUCHA L.COLETOR PARTIDA	PC	003313 2012	D00662 /2012	1,000	8,0000	8,00
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	003312 2012	D00662 /2012	1,000	299,9000	299,90
032.00056.0005-01	PALHETA LIMPADOR UNIVERSAL 16"	PC	003319 2012	D00662 /2012	2,000	15,9900	31,98
032.00056.0006-01	PALHETA LIMPADOR UNIVERSAL 18"	PC	003320 2012	D00662 /2012	2,000	18,9000	37,80
034.00303.0111-01	BUCHA L.MOTRIZ	PC	003314 2012	D00662 /2012	1,000	9,0000	9,00
037.00303.0003-01	LAMPADA 1034 12V. UNIVERSAL	PC	003321 2012	D00662 /2012	2,000	4,0000	8,00
037.00318.0018-01	TERMINAL DE BATERIA	UN	003323 2012	D00662 /2012	4,000	9,9800	39,92
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	003317 2012	D00662 /2012	1,000	97,8800	97,88
0012 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		609,18

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 000836 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0002-01	LAMPADA 1141 12V. UNIVERSAL	PC	003324 2012	D00663 /2012	1,000	2,5000	2,50
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		2,50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 000838 2012 Data: 09/03/2012

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

011.00007.0029-01	BUCHA INTERMEDIARIA	PC	003329	2012	D00665 /2012	1,000	9,5000	9,50
031.00038.0141-01	SUPORTE ESCOVA PT.	PC	003328	2012	D00665 /2012	1,000	39,9000	39,90
031.00065.0014-01	BUCHA L.COLETOR PARTIDA	PC	003330	2012	D00665 /2012	1,000	9,5000	9,50
034.00303.0111-01	BUCHA L.MOTRIZ	PC	003331	2012	D00665 /2012	1,000	9,5000	9,50
037.00389.0008-01	INDUZIDO ARRANQUE RECONDICIONADO	PC	003326	2012	D00665 /2012	1,000	175,9000	175,90
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	003327	2012	D00665 /2012	1,000	105,9000	105,90
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		350,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 37

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 000839 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	003332 2012	D00666 /2012	1,000	29,9300	29,93
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	003333 2012	D00666 /2012	1,000	11,7000	11,70
037.00306.0028-01	ESTATOR RECONDICIONADO	PC	003334 2012	D00666 /2012	1,000	99,0000	99,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	140,63

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 000840 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00065.0014-01	BUCHA L.COLETOR PARTIDA	PC	003337 2012	D00667 /2012	1,000	12,9000	12,90
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	003335 2012	D00667 /2012	1,000	49,9000	49,90
034.00303.0111-01	BUCHA L.MOTRIZ	PC	003338 2012	D00667 /2012	1,000	10,9000	10,90
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	003339 2012	D00667 /2012	1,000	35,5000	35,50
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	003336 2012	D00667 /2012	1,000	75,5000	75,50
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	184,70

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 000841 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00345.0292-01	ROLAMENTO AGULHA GRANDE	PC	003340 2012	D00668 /2012	1,000	12,5000	12,50
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	003341 2012	D00668 /2012	1,000	19,1400	19,14
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	31,64

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000842 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00053.0137-01	SOQUETE C/LAMPADA	PC	003342 2012	D00669 /2012	3,000	8,5000	25,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	25,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 38

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 000843 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0374-01	PORCA SEXTAVADA 6MM	PC	003348 2012	D00670 /2012	1,000	0,2000	0,20
012.00226.0009-01	ESPAGUETE P/CHICOTE 5MM	M	003350 2012	D00670 /2012	0,500	1,5000	0,75
012.00226.0010-01	ESPAGUETE P/CHICOTE 10MM	M	003351 2012	D00670 /2012	0,500	2,0800	1,04
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	003353 2012	D00670 /2012	1,000	172,9000	172,90
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	003352 2012	D00670 /2012	1,000	176,3800	176,38
034.00381.0279-01	FLEXIVEL RODA TRAZ.	PC	003346 2012	D00670 /2012	1,000	48,9000	48,90
036.00063.0278-01	RETENTOR 01	PC	003345 2012	D00670 /2012	1,000	39,8000	39,80
036.00079.0012-01	TERMINAL FIO CURTO C/FURO 1/4	UN	003349 2012	D00670 /2012	1,000	0,5000	0,50
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	003343 2012	D00670 /2012	1,000	47,9000	47,90
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	003344 2012	D00670 /2012	1,000	23,8000	23,80
037.00402.0010-01	PRESILHA DE CATRACA 20CM	PC	003347 2012	D00670 /2012	3,000	0,5000	1,50

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

513,67

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 000845 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1061-01	KIT BOMBA DE COMBUSTIVEL FLEX	KIT	003356 2012	D00672 /2012	1,000	159,6500	159,65
037.00402.0010-01	PRESILHA DE CATRACA 20CM	PC	003355 2012	D00672 /2012	4,000	1,0000	4,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

163,65

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000847 2012 Data: 09/03/2012

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

011.00170.0171-01	ARREBITE LONA DE FREIO	PC	003363	2012	D00674 /2012	100,000	0,1000	10,00
032.00162.0162-01	LONA DE FREIO DIANTEIRO	JG	003359	2012	D00674 /2012	1,000	76,0000	76,00
032.00325.0052-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	003362	2012	D00674 /2012	2,000	18,0000	36,00
032.00391.0211-01	CILINDRO RODA DIANT.ESQUERDO	PC	003360	2012	D00674 /2012	1,000	95,0000	95,00
032.00391.0212-01	CILINDRO RODA DIANT. DIREITO	PC	003361	2012	D00674 /2012	1,000	95,0000	95,00
034.00086.0001-01	CAMPANA DIANTEIRA DO CAMINHAO FORD F 11000	PC	003358	2012	D00674 /2012	2,000	280,0000	560,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		872,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 39

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000848 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	003369 2012	D00675 /2012	1,000	54,0000	54,00
032.00039.0003-01	GARFO DA EMBREAGEM	PC	003368 2012	D00675 /2012	1,000	76,0000	76,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	003364 2012	D00675 /2012	1,000	916,0000	916,00
033.00376.0014-01	CALCO DO MOTOR TRAZEIRO COMPLETO	PC	003367 2012	D00675 /2012	2,000	36,0000	72,00
034.00303.0332-01	BUCHA DO VOLANTE	PC	003366 2012	D00675 /2012	1,000	22,0000	22,00
034.00420.0001-01	TORRE DA ALAVANCA CAMBIO	PC	003365 2012	D00675 /2012	1,000	139,0000	139,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.279,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000849 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.0059-01	LIXA D'AGUA	UN	003378 2012	D00676 /2012	1,000	1,0000	1,00
032.00019.0003-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO SIMPLES ONIBUS MB	PC	003376 2012	D00676 /2012	2,000	169,0000	338,00
032.00046.0001-01	JUNTA DO CUBO TRAZ.	PC	003374 2012	D00676 /2012	2,000	2,0000	4,00
032.00325.0055-01	RETENTOR RODA TRACAO	PC	003370 2012	D00676 /2012	2,000	18,0000	36,00
032.00335.1016-01	REPARO CILINDRO RODA	PC	003375 2012	D00676 /2012	1,000	13,0000	13,00
032.00366.1028-01	ARRUELA TRAVA	PC	003373 2012	D00676 /2012	2,000	4,0000	8,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	003377 2012	D00676 /2012	2,000	8,0000	16,00
037.00134.0003-01	GRAXA PARA ROLAMENTOS (LATA DE 1 KG)	LTA	003371 2012	D00676 /2012	2,000	16,0000	32,00
054.00086.0004-01	ARANHA TRAVA	PC	003372 2012	D00676 /2012	2,000	4,0000	8,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	456,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP

Pedido : 000850 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA CH III, EM SACO DE 20KG.	SCS	003390 2012	D00681 /2012	1,000	34,0000	34,00
011.00026.0097-01	TINTA LATEX GELO SENDO, LATA DE 18LITROS, E DE BOA QUALIDADE.	LTA	003386 2012	D00681 /2012	10,000	138,0000	1.380,00
011.00026.0139-01	TINTA ESMALTE CINZA SINTETICO, EM GALAO DE 3.600, BRILHANTE.	GAL	003388 2012	D00681 /2012	6,000	48,0000	288,00
011.00026.0209-01	TINTA LATEX P.V.A. Composicao Basica: emulsao acrilica modificada,pig mentos organicos e inorganicos, cargas mineraiis, aditivos e agua; textura lisa e fosca; rendimento Referencial Superficie: (m2/gal): repintura 25-45 m2; Reboco, blocos de concreto, gesso, fibrocimen-	LTA	003387 2012	D00681 /2012	1,000	138,0000	138,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA40

to ou concreto 25 - 45 m2. Cores a serem definidas							
as							
011.00026.0472-01	TINTA P/ PISO CINZA	GAL	003397 2012	D00681 /2012	1,000	34,0000	34,00
011.00042.0001-01	MASSA ACRILICA LATA 18 LITROS	LTA	003391 2012	D00681 /2012	1,000	85,0000	85,00
composicao:resina a base de dispersao aquosa de co							
polimero estireno-acrilico,cargas minerais inertes							
hidrocarbonetos alifaticos, glicos e tensoativos							
etoxilados.							
011.00042.0004-01	MASSA CORRIDA PVA LATA 18 LITROS	LTA	003392 2012	D00681 /2012	1,000	47,0000	47,00
18 litros, composicao: resina a base de dispersao							
aquosa de polimeros vinilicos (PVA), cargas minera							
is inertes e hidrocarbonetos alifaticos.							
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	003389 2012	D00681 /2012	2,000	34,0000	68,00
011.00066.0003-01	TRINCHA 2"	UN	003395 2012	D00681 /2012	2,000	6,0000	12,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.	UN	003393 2012	D00681 /2012	2,000	16,0000	32,00
REF. No. 1328.							
037.00353.0002-01	LIXA DE FERRO N. 120	FLS	003396 2012	D00681 /2012	20,000	0,8000	16,00
063.00011.0003-01	FITA CREPE 18 X 40	ROL	003399 2012	D00681 /2012	3,000	2,2500	6,75
Cod. 521486							
063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 40	ROL	003398 2012	D00681 /2012	3,000	5,5000	16,50
099.00761.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	003394 2012	D00681 /2012	2,000	5,0000	10,00
0014 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.167,25

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							
Pedido : 000851 2012 Data: 09/03/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0006-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE 20 X 20 CM.	CX	003400 2012	G00073 /2011	30,000	145,0000	4.350,00
CAIXA COM 05 UNIDADES							
020.00004.0011-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM.	UN	003401 2012	G00073 /2011	200,000	8,0000	1.600,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000852 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00182.0001-01	JELCO CONDUTOR NRO. 20 GA	UN	003402 2012	D00682 /2012	1.500,000	0,9800	1.470,00
025.00182.0002-01	JELCO CONDUTOR NRO. 22	UN	003403 2012	D00682 /2012	1.500,000	0,9800	1.470,00
025.00182.0004-01	JELCO NRO. 24	UN	003404 2012	D00682 /2012	1.500,000	0,9800	1.470,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.410,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 41

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 000853 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00069.0003-01	ANTICHAMA VW GOL AT	PC	003209 2012	D00632 /2012	1,000	33,7600	33,76
031.00365.0176-01	RETENTOR BOMBA DE OLEO	PC	003207 2012	D00632 /2012	1,000	89,5200	89,52
031.00365.0177-01	RETENTOR COMANDO VIRABREQUIM	PC	003210 2012	D00632 /2012	2,000	29,8000	59,60
031.00380.0033-01	CORREIA DENTADA AT-1000	PC	003204 2012	D00632 /2012	1,000	85,9000	85,90
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	003205 2012	D00632 /2012	1,000	26,5000	26,50
033.00352.0025-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PC	003212 2012	D00632 /2012	2,000	55,0000	110,00
037.00348.0020-01	COLA ELIMINA JUNTA VERMELHA	UN	003213 2012	D00632 /2012	1,000	15,9000	15,90
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	003208 2012	D00632 /2012	4,000	23,5000	94,00
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	003211 2012	D00632 /2012	1,000	29,4000	29,40
074.00022.0562-01	CARTER	UN	003206 2012	D00632 /2012	1,000	68,5000	68,50
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	613,08

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 000855 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0029-01	BUCHA INTERMEDIARIA	PC	003217 2012	D00635 /2012	1,000	5,5000	5,50
031.00038.0141-01	SUPORTE ESCOVA PT.	PC	003219 2012	D00635 /2012	1,000	29,9000	29,90
031.00305.0040-01	BENDIX PT.MB	PC	003216 2012	D00635 /2012	1,000	51,7000	51,70
032.00366.1028-01	ARRUELA TRAVA	PC	003220 2012	D00635 /2012	1,000	1,3000	1,30
034.00303.0111-01	BUCHA L.MOTRIZ	PC	003218 2012	D00635 /2012	1,000	5,0000	5,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	003221 2012	D00635 /2012	1,000	111,9800	111,98
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	205,38

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 000857 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0029-01	BUCHA INTERMEDIARIA	PC	003226 2012	D00637 /2012	1,000	5,5000	5,50
020.00065.0094-01	PARAFUSO FIXA SAPATA PARTIDA	PC	003228 2012	D00637 /2012	1,000	3,5000	3,50
031.00038.0141-01	SUPORTE ESCOVA PT.	PC	003227 2012	D00637 /2012	1,000	29,9000	29,90
031.00065.0014-01	BUCHA L.COLETOR PARTIDA	PC	003224 2012	D00637 /2012	1,000	5,0000	5,00
032.00335.1035-01	REPARO PARTIDA FREIO INDUZIDO MB JF COMPLETO	PC	003229 2012	D00637 /2012	1,000	18,7000	18,70
034.00303.0111-01	BUCHA L.MOTRIZ	PC	003225 2012	D00637 /2012	1,000	5,5000	5,50
037.00388.0019-01	BOBINA PARTIDA JF RECOMD.24V	PC	003223 2012	D00637 /2012	1,000	100,0000	100,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 42

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,10

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 000859 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1238-01	LAMPADA ESMAGADINHA 24V	PC	003232 2012	D00639 /2012	6,000	3,5000	21,00
037.00027.0008-01	RELE AUXILIAR 12V 4 SAIDAS	PC	003231 2012	D00639 /2012	1,000	19,8000	19,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,80

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 000860 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0144-01	CABO DE VELA SUPR.	JG	003234 2012	D00640 /2012	1,000	169,9800	169,98
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	003233 2012	D00640 /2012	1,000	359,8500	359,85

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 529,83

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA

Pedido : 000862 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00002.0011-01	BOTAO JEANS	UN	003244 2012	D00642 /2012	8,000	0,1500	1,20
077.00004.0010-01	ELASTICO 3CM. DE LARGURA SENDO NA COR PRETA.	M	003239 2012	D00642 /2012	25,000	0,3900	9,75
077.00004.0016-01	ELASTICO COMUM N. 14 COM 100METROS.	PC	003240 2012	D00642 /2012	1,000	44,8000	44,80

077.00005.0048-01	LINHA KRON	UN	003245	2012	D00642 /2012	4,000	2,5000	10,00
077.00008.0092-01	TECIDO BEMBER (CORES VARIADAS)	M	003242	2012	D00642 /2012	42,000	2,3000	96,60
077.00008.0127-01	TECIDO BROCADO	M	003237	2012	D00642 /2012	8,000	9,9500	79,60
	LAME.							
077.00008.0140-01	TECIDO OXFORD	M	003238	2012	D00642 /2012	12,000	5,2000	62,40
	CORES VARIADAS.							
077.00008.0162-01	TECIDO P/ TAPETE	M	003236	2012	D00642 /2012	16,000	6,9000	110,40
	NA COR PINK.							
077.00043.0008-01	ZIPER 60CM	UN	003241	2012	D00642 /2012	9,000	0,3900	3,51
	SENDO INVIZIVEL E CORES VARIADAS.							
077.00043.0012-01	ZIPER 18 CM	UN	003243	2012	D00642 /2012	8,000	0,1800	1,44
099.00140.0010-01	FIO OK (CORES VARIADAS)	UN	003246	2012	D00642 /2012	4,000	2,8900	11,56

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 43

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 431,26

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME

Pedido : 000864 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00040.0014-01	PLACA DE COMUNICACAO	UN	003249 2012	D00644 /2012	1,000	103,5000	103,50
099.00208.0022-01	PLACA MODULARE 4/12	UN	003248 2012	D00644 /2012	1,000	883,5000	883,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 987,00

Fornecedor : 12197 D.M.H. DISTRIB. MEDICO HOSPITALAR LTDA ME

Pedido : 000865 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0036-01	SERINGA 1 ML. PARA INSULINA C/ AG. 0,8 X 0,30 MM.	UN	003250 2012	G00073 /2011	69.000,000	0,2899	20.003,10
	Seringa descartavel, esteril, de plastico, atoxica						
	capacidade 100 ui, incolor com resistencia mecani-						
	ca, corpo clinico, escala em gravacao indelevel de						
	0 a 100ui com divisoes de 2 em 2 unidades, com agu						
	lha hipodermica acoplada no corpo das seringas (mo						
	no bloco), extremidade proximal do embolo com pis-						
	tao de vedacao de borracha atoxica, apirogenica.						
	Agulha de dimensoes 0,8 x 0,30 mm., confeccionada						
	em aco inoxidavel, siliconizada, nivelada, polida,						
	cilindrica reta, oca bisel trifacetado, afiada com						
	canhao translucido, provida de protetor que permi-						
	ta perfeita adaptacao do canhao. Embalada em mate-						
	rial que promova barreira microbiana e abertura						
	asseptica. O produto devera atender a NBR ISO						

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.003,10

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 000866 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0006-01	FOGAO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS COM FORNO, ACENDIMENTO MANUAL, NA COR BRANCO.	UN	003381 2012	D00677 /2012	1,000	649,0000	649,00
054.00012.0037-01	REFRIGERADOR 458 LITROS DEGELO AUTOMATICO, NA COR BRANCA, 110 VOLTS.	UN	003382 2012	D00677 /2012	1,000	1.299,0000	1.299,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 44

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.948,00

Fornecedor : 13876 PALADAR FRIOPAN DIS.FRIOS E PINIFICADOS LTDA

Pedido : 000868 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0002-01	PAO FRANCES (UNIDADE)	UN	003479 2012	D00683 /2012	5.400,000	0,3800	2.052,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.052,00

Fornecedor : 08983 MARCIA REGINA ZAMPERLINE TOMIATTI ME.

Pedido : 000869 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0001-01	AREIA FINA LAVADA DE RIO	M3	003379 2012	D00679 /2012	145,000	55,0000	7.975,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.975,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000870 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0070-01	FIO VICRYL 2-0 COM AGULHA	UN	003481 2012	D00684 /2012	4,000	389,0000	1.556,00
	COM AGULHA 4,00 CM. FECHAMENTO GERAL						
020.00054.0104-01	FIO MONONYLON 2-0 C/AG. 4,00 CM.	CX	003484 2012	D00684 /2012	2,000	68,0000	136,00
	cx. com 24 envelopes						
020.00054.0129-01	FIO MERSILENE 2.0 SEM AGULHA	CX	003483 2012	D00684 /2012	5,000	94,8000	474,00
020.00054.0174-01	FIO VICRYL 2-0 C/AG. 3,00	CX	003480 2012	D00684 /2012	4,000	389,0000	1.556,00
020.00054.0280-01	FIO MERSILENE 3.0 SEM AGULHA	CX	003482 2012	D00684 /2012	5,000	94,8000	474,00

020.00054.0281-01	FIO NYLON 0 SEM AGULHA	CX	003485 2012	D00684 /2012	1,000	131,0000	131,00
0006 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		4.327,00
<hr/>							
Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							
Pedido : 000871 2012 Data: 09/03/2012							
<hr/>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0095-01	AGULHA RAQUI 25 X 31/2 - CX. 25 UN.	CX	003486 2012	D00685 /2012	20,000	250,2500	5.005,00
020.00052.0096-01	AGULHA RAQUI 27 X 3 1/2 - CX. 25 UN.	CX	003487 2012	D00685 /2012	4,000	339,7500	1.359,00
0002 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		6.364,00
<hr/>							

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 45

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 000876 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00030.0067-01	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SEMI-PROFISSIONAL.	UN	003198 2012	D00630 /2012	1,000	289,0000	289,00
099.00070.0006-01	APARELHO DE FAX c/ Identificador de Chamadas,sem secretaria eletro nica, corte automatico de papel, viva-voz digital, 10 numeros de discagem rapida e tecla de navegacao impressao em papel termico,funcao copia, visor em portugues, resolucao padrao / fino / super fino / foto. Memoria recepcao: 28 paginas. Velocidade de transmissao: 15 seg. por pagina. Rediscagem: auto- matica - ate 05 vezes. Alimentador de documentos: ate 10 paginas. Data e hora. Sistema de discagem: Tom/Pulso (programacao). Relatorio operacional.Ali mentacao: 110 Volts AC/60 Hz. Tamanho do papel: 216 x 600 mm. Densidade de leitura: Horizontal - 8pels/mm; Vertical - 3,85/ 7,7/ 15,4 Velocidade do modem: 9.600 / 7.200 / 4.800 /2. 400 bps. Garantia: 01 ano.	UN	003199 2012	D00630 /2012	1,000	369,0000	369,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

658,00

Fornecedor : 06717 JOSE ROGERIO GONCALVES - ME

Pedido : 000877 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0117-01	BOMBA D'AGUA PARA AUTOCLAVE	UN	003491 2012	D00689 /2012	1,000	550,0000	550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

550,00

Fornecedor : 00506 LOJAS CEM SA

Pedido : 000878 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0061-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA epson	UN	003200 2012	D00630 /2012	1,000	298,0000	298,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	298,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 46

Fornecedor : 13671 SILVA E BALBINO LTDA
Pedido : 000879 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.0005-01	KIT ANTI-POMBO	KIT	003201 2012	D00629 /2012	1,000	750,0000	750,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	750,00

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA
Pedido : 000882 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN) SENDO SABORES VARIADOS.	UN	003493 2012	D00691 /2012	75,000	22,0000	1.650,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.650,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA
Pedido : 000884 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00344.0029-01	BUCHA BANDEIJA GOL	PC	003495 2012	D00693 /2012	4,000	21,5000	86,00
031.00366.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	003497 2012	D00693 /2012	2,000	8,0000	16,00
032.00351.1026-01	PARAFUSO DE RODA	PC	003499 2012	D00693 /2012	1,000	5,0000	5,00
033.00306.0061-01	BUCHA DA BARRA DE DIRECAO	PC	003496 2012	D00693 /2012	2,000	24,0000	48,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	003498 2012	D00693 /2012	1,000	16,0000	16,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	171,00

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0009-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO OFICIAL	UN	003501 2012	D00695 /2012	5,000	149,9000	749,50
	* CIRCUNFERENCIA: 68 X 70CM.;						
	* PESO: 420 - 445GR.;						
	* MATERIAL: PU PRO 100%;						
	* CAMERA AIRIBILITY;						
	* MIOLO REMOVIVEL SLIP SYSTEM E LUBRIFICADA;						
	* TERMOTEC;						
	* OFICIAL (FIFA);						
	* COM COSTURA.						
071.00001.0014-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO ADULTO	UN	003502 2012	D00695 /2012	5,000	119,0000	595,00
	* OFICIAL DA LIGA NACIONAL DE FUTEBOL DE SALAO E						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 47

APROVADA PELA FIFA;

* CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.;

* PESO: 410 - 440GR.;

* MATERIAL: PU ULTRA 100%;

* CAMARA AIRIBILITY;

* TERMOTEC;

* MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO;

* COM 8 GOMOS;

* CONFECCIONADA COM PU ULTRA 100%.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.344,50

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.

Pedido : 000888 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0004-01	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA - MONOFASE	UN	003525 2012	D00699 /2012	4,000	52,0000	208,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 208,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - EPP

Pedido : 000889 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA	SCS	003527 2012	D00700 /2012	12,000	8,1000	97,20
	CH III, EM SACO DE 20KG.						
011.00019.0001-01	CIMENTO CPPIII 32 SACOS C/ 50 KG	SCS	003526 2012	D00700 /2012	10,000	20,5000	205,00
011.00101.0002-01	VENEZIANA 1,50 X 1,00	UN	003530 2012	D00700 /2012	1,000	182,4000	182,40
	COM GRADE E DE BOA QUALIDADE CHA.						
015.00001.0001-01	AREIA FINA LAVADA DE RIO	M3	003531 2012	D00700 /2012	1,000	59,0000	59,00
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA	M3	003529 2012	D00700 /2012	1,000	54,0000	54,00

LAVADA.								
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1	M3	003528 2012	D00700 /2012		0,500	58,0000	29,00
	(19 mm)							
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	626,60
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.								
Pedido : 000890 2012 Data: 09/03/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0013-01	ARAME GALV. N 14 (ROLO)	ROL	003546 2012	D00701 /2012		1,000	16,0000	16,00
011.00013.0029-01	CANTONEIRA 1X1 C/ ROLDANA	UN	003533 2012	D00701 /2012		1,000	10,0000	10,00
011.00046.0196-01	PARAFUSO 1/2 X 6" P/ CANTONEIRA	UN	003534 2012	D00701 /2012		1,000	4,0000	4,00
	COM PORCA E ARRUELA.							

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 48

012.00005.0001-01	BENGALA 3/4"	UN	003549 2012	D00701 /2012	1,000	5,5000	5,50
	DE PVC.						
012.00005.0002-01	BENGALA 1"	PC	003535 2012	D00701 /2012	1,000	10,0000	10,00
	DE PVC.						
012.00011.0045-01	CABO FLEXIVEL 16MM	M	003543 2012	D00701 /2012	15,000	4,5000	67,50
	SENDO 7M PRETO E 8M AZUL.						
012.00012.0014-01	CAIXA BIFASICA	PC	003532 2012	D00701 /2012	1,000	100,0000	100,00
	COM VISOR TIPO iv.						
012.00022.0015-01	CONECTOR SPLIT BOLT 16,0	UN	003541 2012	D00701 /2012	1,000	3,0000	3,00
012.00024.0008-01	CURVA 90 X 1"	PC	003536 2012	D00701 /2012	1,000	1,5000	1,50
	DE PVC.						
012.00025.0010-01	DISJUNTOR 60A	UN	003542 2012	D00701 /2012	1,000	16,0000	16,00
	UNIPOLAR 60A C/SUPOORTE.						
012.00028.0050-01	FIO 10 MM	M	003544 2012	D00701 /2012	3,000	3,0000	9,00
	SENDO RIGIDO.						
012.00038.0055-01	LUVA PVC 1	UN	003537 2012	D00701 /2012	1,000	1,0000	1,00
012.00043.0015-01	POSTE DE CONCRETO 7,50 MTS. X 90 DAN.	UN	003551 2012	D00701 /2012	1,000	220,0000	220,00
012.00088.0001-01	CINTA P/ XT	UN	003550 2012	D00701 /2012	1,000	1,5000	1,50
012.00094.0002-01	KIT P/ ATERramento	UN	003539 2012	D00701 /2012	1,000	30,0000	30,00
	COMPLETA.						
012.00119.0001-01	BLOCO XT	UN	003548 2012	D00701 /2012	1,000	4,0000	4,00
015.00009.0001-01	BLOCO 14	UN	003547 2012	D00701 /2012	1,000	4,0000	4,00
	SENDO XT.						
032.00373.0056-01	TERMINAL OLHAL 16MM	PC	003540 2012	D00701 /2012	1,000	3,5000	3,50
032.00464.0008-01	TUBO	PC	003545 2012	D00701 /2012	2,000	3,5000	7,00
	SENDO DE SOLDA.						
034.00303.0321-01	BUCHA .	PC	003538 2012	D00701 /2012	1,000	1,0000	1,00
	COM ARRUELA PCC 1.						

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

514,50

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME

Pedido : 000900 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00003.0050-01	TINTA P/ TECIDO CORES DIVERSAS	FRS	003503 2012	D00696 /2012	200,000	1,4500	290,00
	Sendo cores variadas DE 37ML E DE BOA QUALIDADE.						
065.00010.0001-01	CLAREADOR PARA TINTA DE TECIDO	UN	003504 2012	D00696 /2012	20,000	6,2000	124,00
	SENDO COM 250ML.						
077.00002.0046-01	BOTAO P/ ROUPA COLORIDO PEQUENO	UN	003506 2012	D00696 /2012	100,000	0,2200	22,00
	SENDO MOTIVO INFANTIL.						
077.00008.0085-01	TECIDO SACO	M	003505 2012	D00696 /2012	100,000	2,8000	280,00
	SENDO ALVEJADO PARA GUARDANAPO.						
0004 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		716,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 49

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA

Pedido : 000901 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0001-01	TOALHA DE BANHO SENDO LUXO 100% ALGODAO COM EFEITO VISCOSE CORES-VARIADAS.	PC	003523 2012	D00697 /2012	20,000	16,9000	338,00
043.00014.0005-01	TOALHA DE ROSTO SENDO LUXO 100% ALGODAO COM EFEITO VISCOSE E CORES CARIADAS.	UN	003522 2012	D00697 /2012	20,000	8,9800	179,60
043.00014.0012-01	TOALHA DE ROSTO COM FAIXA P/ BORDAR ETAMINE PARA BORDAR 100% ALGODAO CORES VARIADAS.	UN	003521 2012	D00697 /2012	80,000	4,7000	376,00
043.00014.0013-01	TOALHA DE BANHO COM FAIXA P/ BORDAR ETAMINE 100% ALGODAO CORES VARIADAS.	UN	003520 2012	D00697 /2012	80,000	11,3800	910,40
062.00001.0123-01	PAPEL CARBONO SENDO COR PRETO	UN	003517 2012	D00697 /2012	10,000	0,8300	8,30
063.00006.0003-01	COLA PERMANENTE	VDR	003507 2012	D00697 /2012	15,000	1,5800	23,70
063.00014.0033-01	PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO NO. 2 CHATO.	UN	003509 2012	D00697 /2012	10,000	1,2800	12,80
063.00014.0034-01	PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO NO. 6 CHATO.	UN	003511 2012	D00697 /2012	10,000	1,4200	14,20
063.00014.0038-01	PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO NO. 0 CHATO.	UN	003508 2012	D00697 /2012	10,000	1,1000	11,00
063.00014.0054-01	PINCEL NO. 2 SENDO REDONDO.	UN	003514 2012	D00697 /2012	10,000	1,1300	11,30
063.00014.0106-01	PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO NO. 4 CHATO.	UN	003510 2012	D00697 /2012	10,000	1,3600	13,60
063.00014.0140-01	PINCEL DE CONTORNO N. 0 SENDO PARA TECIDO REDONDO.	UN	003515 2012	D00697 /2012	10,000	0,9800	9,80
063.00014.0200-01	PINCEL N.4 SENDO REDONDO.	UN	003513 2012	D00697 /2012	10,000	1,1700	11,70
063.00014.0201-01	PINCEL N. 6	UN	003512 2012	D00697 /2012	10,000	1,2300	12,30

REDONDO.							
065.00001.0021-01	CADERNO UNIVERSITARIO	UN	003519 2012	D00697 /2012	50,000	4,1800	209,00
	CAPA DURA LISA COM 96 FOLHAS.						
077.00070.0006-01	TINTA ALTO RELEVO DIMENSIONAL (35ML.)	UN	003516 2012	D00697 /2012	20,000	1,9800	39,60
	CORES DIVERSAS.						
099.00008.0001-01	FILTRO (MTS)	M	003518 2012	D00697 /2012	30,000	8,4800	254,40
	SEND0 CORES VARIADAS.						
0017 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		2.435,70

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA50

Fornecedor : 00855 MARKA SERV. E COM. DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA

Pedido : 000905 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00780.0001-01	PELICULA DE POLIETILENO Pigmentada, 30,200 x 0,070 micron, com aproximada- mente 14 a 15 Kgs cada. Com impressao em 4 cores (rotogravura), conforme modelo em anexo.	KG	001538 2012	G00005 /2012	1.200,000	9,1400	10.968,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :10.968,00

Fornecedor : 13676 COPROLEI-COME. DE PROD. P/ LEITE DE SOJA LTDA

Pedido : 000906 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00780.0002-01	PELICULA DE POLIETILENO SEM IMPRESSAO Transparente sem impressao, 30,200 x 0,070 micron Com aproximadamente 14 a 15 kg cada.	KG	001539 2012	G00005 /2012	800,000	8,8200	7.056,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :7.056,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000907 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	001543 2012	G00006 /2012	1.500,000	8,1000	12.150,00
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE	CX	001544 2012	G00006 /2012	1.000,000	2,7000	2.700,00

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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.850,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 51

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Pedido : 000908 2012 Data: 09/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	001541 2012	G00006 /2012	2.000,000	5,5000	11.000,00
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	001542 2012	G00006 /2012	1.500,000	1,4600	2.190,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	13.190,00

Fornecedor : 13865 MARCELLONI & MANHANI COM. DE DECOR. LTDA ME

Pedido : 000909 2012 Data: 09/03/2012

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

099.00407.0001-01	CORTINA EM BLACKOUT COM VAROES E ILHEOS	UN	001546	2012	G00008 /2012	34,000	194,0000	6.596,00
099.00407.0003-01	CORTINA EM VOIL COM FORRO ARGOLAS E VAROES	UN	001547	2012	G00008 /2012	12,000	140,0000	1.680,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 13875 TECHNES MEDICAL - IMPORT. E EXPORT. LTDA.

Pedido : 000916 2012 Data: 12/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00488.0020-01	BALAO DE PRESSAO (P.R.B.)	UN	003564 2012	S00007 /2012	1,000	8.747,5000	8.747,50
099.00488.0021-01	BALAO CINTO OCLUSIVO CUFF	UN	003565 2012	S00007 /2012	1,000	10.930,7700	10.930,77
099.00488.0022-01	BOMBA DE CONTROLE PUMP	UN	003566 2012	S00007 /2012	1,000	24.673,1400	24.673,14
099.00488.0023-01	KIT DE ACESSO	UN	003567 2012	S00007 /2012	1,000	4.608,5900	4.608,59

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48.960,00

Fornecedor : 12277 ALESSANDRA S M PERES CORTINAS

Pedido : 000917 2012 Data: 12/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00243.0002-01	DIVISORIA NAVAL COM PORTA em eucatex, medindo 7,00 x 2,10m com 3 visores e 01 porta, instalada.	M2	002820 2012	D00500 /2012	14,700	104,0817	1.530,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.530,00

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME

Pedido : 000921 2012 Data: 12/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0001-01	ABACAXI COMUM	UN	001434 2012	G00001 /2012	8.000,000	1,4000	11.200,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	001432 2012	G00001 /2012	1.120,000	0,9500	1.064,00

Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve -
rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final.
O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.

051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	001444 2012	G00001 /2012	8.880,000	0,8900	7.903,20
	Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.						

051.00044.0002-01	BROCOLI .	KG	001443 2012	G00001 /2012	1.150,000	2,7000	3.105,00
-------------------	-----------	----	-------------	--------------	-----------	--------	----------

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 53

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.272,20

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME

Pedido : 000922 2012 Data: 12/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA	KG	001442 2012	G00001 /2012	3.000,000	1,3000	3.900,00
051.00007.0002-01	ALHO N 5	KG	001441 2012	G00001 /2012	650,000	4,9300	3.204,50
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO	KG	001436 2012	G00001 /2012	700,000	5,9400	4.158,00
	Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.						
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A	KG	001439 2012	G00001 /2012	620,000	2,2000	1.364,00
	Variedade verde.						
	Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, verde lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.						
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	001431 2012	G00001 /2012	6.000,000	1,2000	7.200,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM	KG	001435 2012	G00001 /2012	11.000,000	0,6100	6.710,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.536,50

Fornecedor : 13579 DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

Pedido : 000923 2012 Data: 12/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL	KG	001429 2012	G00001 /2012	15.000,000	1,2200	18.300,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4	KG	001437 2012	G00001 /2012	8.700,000	1,4000	12.180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.480,00

Fornecedor : 06912 CEAZZA DIST.DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES LTDA

Pedido : 000924 2012 Data: 12/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165.	KG	001433 2012	G00001 /2012	14.000,000	1,9800	27.720,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	27.720,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 54

Fornecedor : 13850 J.C. SILVA HORTALICAS ME

Pedido : 000925 2012 Data: 12/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A (AIPIM)	KG	001438 2012	G00001 /2012	4.600,000	2,4500	11.270,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	001440 2012	G00001 /2012	870,000	3,1000	2.697,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.967,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP

Pedido : 000926 2012 Data: 13/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00776.0003-01	PISTOLA DE PRESSAO C/ BUJAO DE ALUMINIO DE 01 LITRO.	UN	003568 2012	D00714 /2012	1,000	700,0000	700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 08675 FORNO PAULISTA LTDA

Pedido : 000927 2012 Data: 13/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00025.0010-01	ESFIRRA DE CARNE	UN	003569 2012	D00715 /2012	1.000,000	0,7600	760,00

Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME

Pedido : 000929 2012 Data: 13/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00056.0005-01	FERRO DE PASSAR ROUPAS	UN	003582 2012	D00718 /2012	1,000	49,0000	49,00
054.00084.0001-01	PRANCHA ALISADORA DE CABELO DE CERAMICA	UN	003581 2012	D00718 /2012	3,000	43,0000	129,00
066.00002.0022-01	VENTILADOR DE PAREDE	UN	003584 2012	D00718 /2012	2,000	139,0000	278,00
	de parede, com 100W de potencia e 3 velocidades.						
067.00040.0002-01	TELEFONE SEM FIO	UN	003583 2012	D00718 /2012	1,000	119,0000	119,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 55

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 575,00

Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME

Pedido : 000930 2012 Data: 13/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00063.0010-01	FACA DE COZINHA	UN	003585 2012	D00719 /2012	5,000	11,9000	59,50
	SENDO MEDIA E DE BOA QUALIDADE.						

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,50

Fornecedor : 04056 MIRIAM ELAINE LUIZ SEMPIONATO ME

Pedido : 000931 2012 Data: 13/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00135.0030-01	GRANITO ANDORINHA	UN	003586 2012	D00720 /2012	10,000	150,0000	1.500,00
	52 X 20 COM BORDA DE 05CM.						

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP

Pedido : 000932 2012 Data: 13/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00074.0001-01	PERA DO APARELHO DE PRESSAO	PC	003594 2012	D00721 /2012	50,000	6,0000	300,00
020.00076.0001-01	VALVULA DO APARELHO DE PRESSAO	PC	003595 2012	D00721 /2012	30,000	7,8000	234,00
025.00050.0006-01	ESTETOSCOPIO	UN	003597 2012	D00721 /2012	15,000	47,0000	705,00
	COM SISTEMA DOTADO DE ALTA SENSIBILIDADE PARA A-						
	USCULTA DE SONS CARDIACO-PULMONARES, CABECOTE CON-						

FECCIONADO EM ACO CORMADO SUPER RESISTENTE, HASTE
FLEXIVEIS COM OLIVAS MACIAS.
-CONJUNTO ACOMPANHA BOLSA EM COURVIN ALTA RESIS-
TENCIA.
-FABRICADO CONFORME ESPECIFICACOES APROVADAS PELA
PORTARIA DO INMETRO/DIMEL.
REGISTRADO NA ANVISA
FABIRCACAO NACIONAL
GARANTIA DO FABRICANTE 3 ANOS

025.00050.0051-01	ESTETOSCOPIO 2 FACE PEDIATRICO	UN	003599 2012	D00721 /2012	10,000	47,0000	470,00
025.00085.0002-01	APARELHO DE PRESSAO ADULTO	UN	003596 2012	D00721 /2012	15,000	115,0000	1.725,00
025.00085.0100-01	APARELHO DE PRESSAO OBESO FECHO VELC. BRAC	UN	003598 2012	D00721 /2012	15,000	155,0000	2.325,00
025.00221.0010-01	MANGUITO ADULTO P/APARELHO DE PRESSAO	UN	003587 2012	D00721 /2012	50,000	9,0000	450,00
025.00221.0011-01	MANGUITO PEDIATRICO PARA APARELHO DE PRESSAO	UN	003588 2012	D00721 /2012	15,000	7,1000	106,50
025.00221.0012-01	MANGUITO RECEM-NASCIDO P/APARELHO DE PRESSAO	UN	003589 2012	D00721 /2012	10,000	7,0000	70,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 56

037.00002.0050-01	BRACADEIRA ADULTO FECHO METAL ALGODAO AP.PRESSAO	UN	003590 2012	D00721 /2012	30,000	18,5000	555,00
037.00002.0051-01	BRACADEIRA OBESO FECHO VELCRO ALG. AP.PRESSAO	UN	003591 2012	D00721 /2012	10,000	52,0000	520,00
037.00002.0052-01	BRACADEIRA PEDIATRICO FECHO VELCRO EM ALG AP.PRESS	UN	003592 2012	D00721 /2012	10,000	14,0000	140,00
037.00002.0053-01	BRACADEIRA RECEM-NASCIDO FECHO VELC ALG. AP.PRESS	UN	003593 2012	D00721 /2012	10,000	13,0000	130,00

0013 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	7.730,50
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.

Pedido : 000934 2012 Data: 13/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00094.0003-01	OVO DE PASCOA 250 GR	UN	003605 2012	D00724 /2012	74,000	21,5000	1.591,00
	CJOCOLATE AO LEITE.						
053.00218.0001-01	COLOMBA PASCAL 500 GR.	UN	003604 2012	D00724 /2012	74,000	14,9500	1.106,30
	SENDO DE EXCELENTE QUALIDADE.						

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.697,30
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.

Pedido : 000935 2012 Data: 13/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00094.0003-01	OVO DE PASCOA 250 GR	UN	003603 2012	D00723 /2012	35,000	21,5000	752,50
	CJOCOLATE AO LEITE.						
053.00218.0001-01	COLOMBA PASCAL 500 GR.	UN	003602 2012	D00723 /2012	35,000	14,9500	523,25
	SENDO DE EXCELENTE QUALIDADE.						

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.275,75
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME

Pedido : 000936 2012 Data: 13/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00093.0001-01	BOMBOM	UN	003606 2012	D00725 /2012	40,000	22,7000	908,00
SENDO EM CAIXA DE 400GR E DE BOA QUALIDADE.							
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	908,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME							
Pedido : 000937 2012 Data: 13/03/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0085-01	SACO PLASTICO 16 X 22CM	UN	003607 2012	D00726 /2012	200,000	0,1100	22,00
SENDO PARA PRESENTE CORES VARIADAS.							

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 57

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,00

Fornecedor : 09961 RIBERCON DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Pedido : 000938 2012 Data: 13/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00099.0001-01	ECO-STAR SOFTEX AMACIANTE 60 LT.	BOM	003609 2012	D00727 /2012	1,000	566,3300	566,33
041.00099.0002-01	ECO-STAR ANTI-CHLOR 60 LT.	BOM	003610 2012	D00727 /2012	1,000	436,9600	436,96
041.00099.0003-01	ECO-STAR DESTAINER 60 LT.	BOM	003611 2012	D00727 /2012	1,000	329,2300	329,23
041.00099.0004-01	ECO-STAR DETERGENTE SP 60 LT.	BOM	003612 2012	D00727 /2012	1,000	1.013,6200	1.013,62
041.00100.0001-01	BUILDER 300 60 LT.	BOM	003608 2012	D00727 /2012	2,000	757,2600	1.514,52

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.860,66

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA

Pedido : 000939 2012 Data: 13/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00001.0082-01	AGULHA P/ MAQUINA DE COSTURA NO. 90/14 PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	003615 2012	D00728 /2012	20,000	3,8700	77,40
077.00008.0051-01	TECIDO P/ TOALHA DE MESA SENDO DIVERSAS ESTAMPAS.	M	003616 2012	D00728 /2012	50,000	6,3000	315,00
077.00008.0177-01	TECIDO CAMBRAIA ESTAMPADO SENDO 100% ALGODAO E DE BOA QUALIDADE.	M	003613 2012	D00728 /2012	300,000	9,2800	2.784,00
077.00008.0178-01	TECIDO CAMBRAIA LISO SENDO DIVERSAS CORES 100% ALGODAO.	M	003614 2012	D00728 /2012	300,000	9,2800	2.784,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.960,40

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00001.0054-01	AGULHA P/ MAQUINA DE COSTURA NO. 11 (UN.) SENDO 75/11 PACOTE COM 10 UNIDADES.	UN	003620 2012	D00729 /2012	2,000	6,5000	13,00
077.00004.0001-01	ELASTICO P/ LENCOL 7MM EM PECA COM 100 METROS.	M	003617 2012	D00729 /2012	300,000	0,0900	27,00
077.00005.0084-01	LINHA P/ OVERLOCK (CONE COM 4570 M) SENDO CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	CN	003624 2012	D00729 /2012	30,000	1,9000	57,00
077.00005.0348-01	LINHA (CONE) SENDO 4570 FIO PARA OVERLOK,CORES VARIADAS.	UN	003625 2012	D00729 /2012	30,000	1,9000	57,00
077.00007.0009-01	VIES 24MM X 50 MTS. PECA INTEIRA, CORES VARIADAS.	UN	003622 2012	D00729 /2012	25,000	6,0000	150,00
077.00007.0010-01	VIES 35MM X 50 MTS	UN	003621 2012	D00729 /2012	25,000	8,8500	221,25

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 58

PECA INTEIRA, CORES VARIADAS.							
077.00008.0005-01	TECIDO POPELINE	M	003619 2012	D00729 /2012	50,000	11,9000	595,00
SENDO VARIAS ESTAMPAS E DE BOA QUALIDADE.							
077.00008.0085-01	TECIDO SACO	M	003618 2012	D00729 /2012	200,000	2,8000	560,00
SENDO ALVEJADO PARA GUARDANAPO.							
077.00013.0007-01	BORDADO INGLES 7,5CM COLORIDO	UN	003623 2012	D00729 /2012	30,000	9,5000	285,00
PECA INTEIRA.							
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.965,25

Fornecedor : 13840 A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME							
Pedido : 000941 2012 Data: 13/03/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0086-01	CAPA DE CHUVA COM CAPUZ - AMARELA - GG	UN	003627 2012	D00730 /2012	30,000	16,8000	504,00
040.00001.0008-01	BOTA DE PVC	PAR	003629 2012	D00730 /2012	20,000	26,0000	520,00
COR PRETA, DIVERSOS NUMEROS.							
042.00017.0002-01	BOTINA DE SEGURANCA	PAR	003626 2012	D00730 /2012	150,000	26,8000	4.020,00
042.00019.0001-01	CONJUNTO DE APLICACO DE DEFENSIVOS	UN	003628 2012	D00730 /2012	4,000	45,0000	180,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.224,00

Fornecedor : 13295 FERNANDO ROGERIO MARTIN ME							
Pedido : 000942 2012 Data: 13/03/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00004.0006-01	TIJOLO PO DE MICO	UN	003630 2012	D00731 /2012	21.240,000	0,2400	5.097,60
MACICOS COMUNS, ESPESSURA DE 5 CM, LARGURA 10 CM							
E COMPRIMENTO DE 20 CM.							
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.097,60

Fornecedor : 06402 DECIO CAMARGO - PROD.EQUIP.LABORATORIAIS LTDA
Pedido : 000945 2012 Data: 13/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0023-01	KIT FOSFORO - UV-100 ML. - 43 EXAMES/KIT	KIT	003575 2012	D00716 /2012	3,000	44,0000	132,00
026.00002.0029-01	KIT CREATININA CINETICA - CREATININA CINETICA AA-240 ML. - 195 EXAMES/KIT	KIT	003572 2012	D00716 /2012	3,000	56,0000	168,00
026.00002.0038-01	KIT CK-NAC LS MET. CINETICO UV - CK-NAC DGKC/IFCC-3x20 ML. + 1x15 ML. - 70 EXAMES/KIT	KIT	003573 2012	D00716 /2012	3,000	218,0000	654,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA59

026.00002.0055-01	KIT MAGNESIO - 200 ML.	KIT	003571 2012	D00716 /2012	3,000	55,0000	165,00
	- MAGNESIO-REACAO PONTO FINAL-200 ML.						
	- 15 EXAMES/KIT						
026.00002.0058-01	KIT GAMA GT	KIT	003578 2012	D00716 /2012	3,000	158,0000	474,00
	- GAMA GT-IFCC-3x 20 ML.						
	- 32 EXAMES/KIT						
026.00002.0085-01	KIT ALFA AMILASE	KIT	003579 2012	D00716 /2012	3,000	94,0000	282,00
	- GALG2-CNP-MET.CINETICO-40 ML.						
	- 37 EXAMES/KIT						
026.00002.0093-01	KIT FOSFATASE ALCALINA AA LIQUIDA	KIT	003577 2012	D00716 /2012	3,000	64,0000	192,00
026.00002.0103-01	KIT LDH-P UV AA 3X20 ML.	KIT	003576 2012	D00716 /2012	3,000	42,0000	126,00
026.00002.0132-01	KIT ACIDO URICO LIQUIDO	KIT	003574 2012	D00716 /2012	3,000	79,5000	238,50
026.00013.0025-01	KIT CALCIO ARSENEZO 4X50ML	KIT	003570 2012	D00716 /2012	3,000	50,0000	150,00
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.581,50

Fornecedor : 13448 HEMOGRAM-INDUST.E COMER.DE PROD.HOSPITAL.LTDA							
Pedido : 000946 2012 Data: 14/03/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0120-01	TESTES DE HEMOGRAMAS	UN	025122 2011	G00088 /2011	38.400,000	4,9500	190.080,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	190.080,00

Fornecedor : 12513 BEST BOOK COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME.							
Pedido : 000947 2012 Data: 14/03/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.0001-01	LIVRO PEDAGOGIA AUTONOMIA	UN	001552 2012	G00010 /2012	1,000	10,8400	10,84
	PAULO FREIRE						
073.00005.0030-01	LIVRO O INCRIVEL BICHO - HOMEM	UN	001553 2012	G00010 /2012	1,000	24,9900	24,99

073.00005.0033-01	EDITORIA FTD - ELIAS JOSE.	UN	001554	2012	G00010 /2012	1,000	24,9900	24,99
	LIVRO A VINGANCA DE ELECTRA							
073.00005.0123-01	EDITORIA FTD - LUIZ GALDINO.	UN	001555	2012	G00010 /2012	1,000	20,4500	20,45
	LIVRO A VERDADEIRA HISTORIA DOS 3 PORQUINHOS							
073.00005.0202-01	EDITORIA CIA DAS LETRINHAS	UN	001556	2012	G00010 /2012	1,000	20,3000	20,30
	LIVRO ASTERIX E CLEOPATRA							
073.00005.0248-01	EDITORIA DISTR RECORD DE SERV DE IMPRENSA SA	UN	001557	2012	G00010 /2012	1,000	22,4300	22,43
	LIVRO MEMORIAS INVENTADAS - A SEGUNDA INFANCIA							
073.00005.0249-01	EDITORIA PLANETA DO BRASIL LTDA.	UN	001558	2012	G00010 /2012	1,000	14,4500	14,45
	LIVRO O ARQUEOLOGO DO FUTURO							
073.00005.0261-01	EDITORIA PALNETA DO BRASIL LTDA.	UN	001560	2012	G00010 /2012	1,000	25,0600	25,06
	LIVRO LENDAS BRASILEIRAS PARA JOVENS							
073.00005.0264-01	GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA.	UN	001561	2012	G00010 /2012	1,000	17,7400	17,74
	LIVRO PAGU							
	INSTITUTO CALLIS							

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 60

073.00005.0265-01	LIVRO A GENESE AFRICANA - CONTOS, MITOS E LENDAS DA AFRICA, LANDY LIVRARIA EDITORA E DISTR. LTDA.	UN	001562 2012	G00010 /2012	1,000	29,6800	29,68
073.00005.0269-01	LIVRO O CACADOR DE HISTORIAS MARTINS FONTES	UN	001563 2012	G00010 /2012	1,000	15,7000	15,70
073.00005.0271-01	LIVRO A FANTASTICA FABRICA DE CHOCOLATE MARTINS FONTES	UN	001564 2012	G00010 /2012	1,000	19,4600	19,46
073.00005.0293-01	LIVRO A ILIADA BERLENDIS EDITORES LTDA.	UN	001565 2012	G00010 /2012	1,000	21,1100	21,11
073.00005.0294-01	LIVRO O ARTEIRO E O TEMPO BERLENDIS EDITORES LTDA - AUTOR LUIZ FERNANDO VERRISSIMO.	UN	001566 2012	G00010 /2012	1,000	23,0900	23,09
073.00005.0295-01	LIVRO AS PALAVRAS QUE NINGUEM DIZ EDITORA RECORD - CARLOS DRUMOND DE ANDRADE.	UN	001567 2012	G00010 /2012	1,000	13,0200	13,02
073.00005.0296-01	LIVRO POEMINHAS PESCADOS DE UMA FALA DE JOAO EDITORA RECORD - ANA RAQUEL PEREIRA	UN	001568 2012	G00010 /2012	1,000	21,7500	21,75
073.00005.0297-01	LIVRO ESTATUTOS DE UM NOVO MUNDO PARA CRIANCAS EDITORA BERTRAND BRASIL LTDA. - MIGUEL SANCHES NETO.	UN	001569 2012	G00010 /2012	1,000	14,5500	14,55
073.00005.0298-01	LIVRO ERA UMA VEZ DUAS AVOS EDITORA GALERINHA RECORD. - ANUMIM AIZEN	UN	001570 2012	G00010 /2012	1,000	21,7500	21,75
073.00005.0299-01	LIVRO ERA UMA VEZ UM REINO DE MENTIRA EDITORA RECORD. - LEO CUNHA E RICARDO BENEVIDES.	UN	001571 2012	G00010 /2012	1,000	27,5700	27,57
073.00005.0300-01	LIVRO JONAS E A SEREIA EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS. - ZELIA GATTAI.	UN	001572 2012	G00010 /2012	1,000	19,7900	19,79
073.00005.0303-01	LIVRO A PRINCESA QUE TUDO SABIA... MENOS UMA COISA EDITORA BRINQUE-BOOK - ROSANE PAMPLONA	UN	001573 2012	G00010 /2012	1,000	21,9000	21,90
073.00005.0304-01	LIVRO NOVAS HISTORIAS ANTIGAS EDITORA BRINQUE-BOOK - ROSANE PAMPLONA	UN	001574 2012	G00010 /2012	1,000	21,9000	21,90
073.00005.0305-01	LIVRO O CASO DAS BANANAS EDITORA BRINQUE-BOOK - MILTON CELIO DE OLIVEIRA FILHO	UN	001575 2012	G00010 /2012	1,000	22,4900	22,49
073.00005.0307-01	LIVRO HISTORIAS QUE OUVI E GOSTO DE CONTAR CALLIS EDITORA LTDA. - DANIEL MUNDURUKU	UN	001576 2012	G00010 /2012	1,000	16,4200	16,42

073.00005.0309-01	LIVRO O SOFA ESTAMPADO	UN	001578 2012	G00010 /2012	1,000	18,9200	18,92
	EDITORIA CASA LYDIA BOJUNGA LTDA. - LYDIA BOJUNGA						
073.00005.0313-01	LIVRO ESCUTO SO... O QUE E? O QUE E?	UN	001579 2012	G00010 /2012	1,000	16,0100	16,01
	CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA. - LENICE GOMES.						
073.00005.0315-01	LIVRO AMAZONAS NO CORACAO ENCANTADO DA FLORESTA	UN	001580 2012	G00010 /2012	1,000	29,6800	29,68
	COSAC & NAIF EDICOES LTDA. - THIAGO DE MELLO						
073.00005.0316-01	LIVRO AS TRANCAS DE BINTOU	UN	001581 2012	G00010 /2012	1,000	24,4100	24,41
	COSAC & NAIFY EDICOES LTDA. - SYLVIANE A. DIOUF						
073.00005.0317-01	LIVRO DECLARACAO UNIVERSAL DO MOLEQUE INVOCADO	UN	001582 2012	G00010 /2012	1,000	22,4300	22,43
	COSAC & NAIFY EDICOES LTDA. - FERNANDO BONASSI						
073.00005.0318-01	LIVRO CADE O SAPO COM SEU PAPO, CADA PRINCESA COM	UN	001583 2012	G00010 /2012	1,000	16,4900	16,49
	SUA SUTILEZA, DCL DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO LTDA.						
	FATIMA MIGUEZ.						
073.00005.0319-01	LIVRO HISTORIAS DE LAVAR A ALMA	UN	001584 2012	G00010 /2012	1,000	22,4300	22,43
	DCL DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO LTDA. - GRAZIELA						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 61

BOZANO HETZEL & ANA RAQUEL.

073.00005.0320-01	LIVRO ROBINSON CRUSOE	UN	001585 2012	G00010 /2012	1,000	10,8400	10,84
073.00005.0321-01	LIVRO VIAGENS DE GULLIVER	UN	001586 2012	G00010 /2012	1,000	13,8500	13,85
	L&PM EDITORES - JONATHAN SWIFT						
073.00005.0322-01	LIVRO A LENDA DO VALE DA LUA	UN	001587 2012	G00010 /2012	1,000	21,1100	21,11
	EDITORIA DIMENSAO LTDA. - JOAO DAS NEVES						
073.00005.0323-01	LIVRO O AMOR CEGO DO MORCEGO	UN	001588 2012	G00010 /2012	1,000	19,7900	19,79
	EDITORIA DIMENSAO LTDA. - CLAUDIO MARTINS						
073.00005.0328-01	LIVRO PETER PAN	UN	001593 2012	G00010 /2012	1,000	15,8300	15,83
	EDITORIA LOYOLA - JAMES M. BARRIE						
073.00005.0329-01	LIVRO O TOQUE DE OURO	UN	001594 2012	G00010 /2012	1,000	15,8300	15,83
	EDITORIA 34 LTDA. - NATHANIEL HAWTHORNE						
073.00005.0331-01	LIVRO A BELA E A FERA	UN	001595 2012	G00010 /2012	1,000	13,4600	13,46
	EDITORIA ROCCO - CLARICE LISPECTOR						
073.00005.0332-01	LIVRO A LENDA DO DIA E DA NOITE	UN	001596 2012	G00010 /2012	1,000	18,7800	18,78
	EDITORIA FTD S/A - RUI DE OLIVEIRA						
073.00005.0334-01	LIVRO GALEIO - ANTOLOGIA POETICA P/ CRIANCAS E ADULTOS, EDITORA FUNDACAO PEIROPOLIS LTDA. - FRAN-	UN	001597 2012	G00010 /2012	1,000	15,1700	15,17
	CISCO MARQUES.						
073.00005.0335-01	LIVRO O REI DO MAMULENGO	UN	001598 2012	G00010 /2012	1,000	18,7800	18,78
	EDITORIA FTD S/A. - ROGERIO ANDRADE BARBOSA & AN-						
	DRE NEVES						
073.00005.0336-01	LIVRO LITERATURA ORAL P/ A INFANCIA E A JUVENTUDE	UN	001599 2012	G00010 /2012	1,000	31,6600	31,66
	- CONTOS, MITOS E FABULAS DO BRASIL, EDITORA FUN-						
	DACAO PEIROPOLIS LTDA. - HENRIQUETA LISBOA						
073.00005.0341-01	LIVRO GOSTO DE AFRICA	UN	001600 2012	G00010 /2012	1,000	19,1300	19,13
	GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA.						
073.00005.0342-01	LIVRO O POVO PATAOX E SUAS HISTORIAS	UN	001601 2012	G00010 /2012	1,000	19,1300	19,13
	GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA. - ANGTHICHAY						
073.00005.0343-01	LIVRO ROMANCE DA ONCA DRAGONA	UN	001602 2012	G00010 /2012	1,000	19,1300	19,13
	GRAPHIA PROJETOS DE COMUNICACAO LTDA. - BERNARDO						
	DE MENDONCA						
073.00005.0345-01	LIVRO MEMORIAS DE MENINA	UN	001603 2012	G00010 /2012	1,000	17,4600	17,46

	EDITORA JOSE OLYMPIO LTDA. - RACHEL DE QUEIROZ							
073.00005.0346-01	LIVRO O MENINO DO DEDO VERDE	UN	001604	2012	G00010 /2012	1,000	16,0100	16,01
	EDITORA JOSE OLYMPIO LTDA. - MAURICE DRUON							
073.00005.0347-01	LIVRO RODAS E BAILES DE SONS ENCANTADOS	UN	001605	2012	G00010 /2012	1,000	24,6500	24,65
	LAROUSSE DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA. - LUCIA PIMENTEL GOES							
073.00005.0353-01	LIVRO HISTORIAS DE SABEDORIA E ENCANTAMENTO	UN	001607	2012	G00010 /2012	1,000	32,8500	32,85
	LIVRARIA MARTINS FONTES EDITORA LTDA. - HUGH LUP TON							
073.00005.0354-01	LIVRO OS CONQUISTADORES	UN	001608	2012	G00010 /2012	1,000	7,2600	7,26
	L&PM - JULIO VERNE							
073.00005.0356-01	LIVRO O REI DE QUASE TUDO	UN	001609	2012	G00010 /2012	1,000	19,9500	19,95
	EDITORA ZIT - JOSE LUIZ RIBEIRO							
073.00005.0357-01	LIVRO A FESTA NO CEU	UN	001610	2012	G00010 /2012	1,000	22,1900	22,19
	EDITORA MODERNA - CRISTINA PORTO							

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 62

073.00005.0358-01	LIVRO BICHOS DA AFRICA	UN	001611 2012	G00010 /2012	1,000	19,6400	19,64
	EDITORIA MELHORAMENTOS LTDA. - ROGERIO ANDRADE BARBOSA.						
073.00005.0359-01	LIVRO O TAMANHO DA FELICIDADE	UN	001612 2012	G00010 /2012	1,000	17,4600	17,46
	- TRES HISTORIAS EM DIAS DE CHUVA, EDITORA MERCURY LTDA.						
073.00005.0361-01	LIVRO A ULTIMA FLOR AMARELA	UN	001613 2012	G00010 /2012	1,000	15,1700	15,17
	L&PM EDITORES - CAULOS						
073.00005.0362-01	LIVRO 111 POEMAS PARA CRIANCAS	UN	001614 2012	G00010 /2012	1,000	18,4700	18,47
	NEWTEC EDITORES LTDA.						
073.00005.0363-01	LIVRO CONTOS AFRICANOS PARA CRIANCAS BRASILEIRAS	UN	001615 2012	G00010 /2012	1,000	16,9000	16,90
	PAULINAS - MAURICIO VENEZA.						
073.00005.0367-01	LIVRO NICOLAU TINHA UMA IDEIA	UN	001617 2012	G00010 /2012	1,000	23,2800	23,28
	QUINTETO EDITORIAL LTDA. - RUTH ROCHA, MARIANA MASSARANI						
073.00005.0370-01	LIVRO RAP RUA	UN	001618 2012	G00010 /2012	1,000	15,8300	15,83
	RHJ LIVROS LTDA. - DOUGLAS SILVA LIMA.						
073.00005.0371-01	LIVRO O MENINO E A PRINCESA PUM	UN	001619 2012	G00010 /2012	1,000	28,0100	28,01
	EDITORIA ROCCO LTDA. - FERNANDO LEBEIS.						
073.00005.0372-01	LIVRO PODE ENTRAR, DONA SORTE	UN	001620 2012	G00010 /2012	1,000	30,1900	30,19
	EDITORIA ROCCO LTDA.						
073.00005.0373-01	LIVRO A SEMENTE QUE VEIO DA AFRICA	UN	001621 2012	G00010 /2012	1,000	30,9200	30,92
	SALAMANDRA EDITORIAL LTDA. - HELOISA PIRES LIMA.						
073.00005.0376-01	LIVRO O DIARIO DE RUA	UN	001623 2012	G00010 /2012	1,000	25,3900	25,39
	SALAMANDRA EDITORIAL LTDA. - ESMERALDA ORTIZ.						
073.00005.0378-01	LIVRO O TOURO ENCANTADO	UN	001624 2012	G00010 /2012	1,000	26,5500	26,55
	SALAMANDRA EDITORIAL LTDA. - FERREIRA GULLAR.						
073.00005.0386-01	LIVRO VOLTA AO MUNDO EM 52	UN	001625 2012	G00010 /2012	1,000	27,7000	27,70
	HISTORIAS - CIA DAS LETRINHAS - NILESH MISTRY						
073.00005.0389-01	LIVRO MEMORIAS INVENTADAS PARA CRIANCA	UN	001626 2012	G00010 /2012	1,000	16,4200	16,42
	EDITORIA PLANETA DO BRASIL LTDA. - MANOEL DE BARROS.						
073.00005.0391-01	LIVRO QUANDO OS BICHOS FAZEM CENAS	UN	001627 2012	G00010 /2012	1,000	16,4200	16,42

AGAO								
073.00005.0401-01	LIVRO O JOVEM JK	UN	001628	2012	G00010 /2012	1,000	21,7700	21,77
NOVA ALEXANDRIA.								
073.00005.0402-01	LIVRO O JOVEM LENNON	UN	001629	2012	G00010 /2012	1,000	21,7700	21,77
NOVA ALEXANDRIA.								
073.00005.0406-01	LIVRO VIDAS SECAS	UN	001630	2012	G00010 /2012	1,000	23,9300	23,93
RECORD.								
073.00005.0481-01	LIVRO DOM QUIXOTE	UN	001634	2012	G00010 /2012	1,000	24,9900	24,99
FTD.								
073.00005.0484-01	LIVRO ENCONTRO A MEIA NOITE	UN	001635	2012	G00010 /2012	1,000	21,6500	21,65
FTD - LILIANA LACocca								
073.00005.0485-01	LIVRO OS MISERAVEIS	UN	001636	2012	G00010 /2012	1,000	24,9900	24,99
FTD. - VICTOR HUGO								
073.00005.0492-01	LIVRO A POROROCA	UN	001637	2012	G00010 /2012	1,000	21,2600	21,26

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 63

	FTD. - LAERTE						
073.00005.0495-01	LIVRO UM JEITO DE VIVER	UN	001638 2012	G00010 /2012	1,000	23,3600	23,36
	FTD. - ANGELA LEITE DE SOUZA.						
073.00005.0505-01	LIVRO CINCO ANOS SEM CHOVER	UN	001639 2012	G00010 /2012	1,000	22,1200	22,12
	FTD. - LINO DE ALBERGARIA.						
073.00005.0699-01	LIVRO QUEM CANTA SEUS MALES ESPANTA 1	UN	001640 2012	G00010 /2012	1,000	35,6200	35,62
	EDITORIA SICILIANO - THEODORA MARIA MENDES DE AL-						
	MEIDA.						
073.00005.0700-01	LIVRO QUEM CANTA SEUS MALES ESPANTA 2	UN	001641 2012	G00010 /2012	1,000	35,6200	35,62
	EDITORIA SICILIANO - THEODORA MARIA MENDES DE AL-						
	MEIDA.						
073.00005.0753-01	LIVRO ARTES E OFICIOS - EDITORA FTD	UN	001642 2012	G00010 /2012	1,000	24,9900	24,99
	ROSEANA MURRAY.						
073.00005.0762-01	LIVRO CHAPEUZINHO AMARELO	UN	001643 2012	G00010 /2012	1,000	16,0100	16,01
	EDITORIA JOSE OLYMPIO - CHICO BUARQUE						
073.00005.0852-01	LIVRO PERERE NA POROCA - EDITORA RECORD	UN	001644 2012	G00010 /2012	1,000	18,1100	18,11
	SYLVIA ORTHOF						
073.00005.0930-01	LIVRO DOZE REIS E A MOCA NO LABIRINTO DO VENTO	UN	001645 2012	G00010 /2012	1,000	16,4900	16,49
	EDITORIA GLOBAL - MARINA COLASANTI						
073.00005.1011-01	LIVRO PEDRO MALASARTE E OUTRAS HIST. A BRASILEIRA	UN	001646 2012	G00010 /2012	1,000	23,0900	23,09
	COMPANHIA DAS LETRAS - ANA MARIA MACHADO.						
073.00005.1016-01	LIVRO SENTIDO DA VIDA	UN	001651 2012	G00010 /2012	1,000	7,2000	7,20
	EDITORIA GMT - BRADLEY TREVOR GREIVE.						
073.00005.1020-01	LIVRO A MATINTA PERERA	UN	001655 2012	G00010 /2012	1,000	21,2600	21,26
	EDITORIA FTD - BARTOLOMEU C. QUEIROZ.						
073.00005.1021-01	LIVRO O BOTO - EDIT. STUDIO NOBEL	UN	001656 2012	G00010 /2012	1,000	20,3000	20,30
	FANNY ABRAMIVICH.						
073.00005.1023-01	LIVRO POESIA DAS CAPITAIS	UN	001658 2012	G00010 /2012	1,000	24,9900	24,99
	EDITORIA FTD - LUIZ DE MIRANDA.						
073.00005.1024-01	LIVRO RECADOS DO CORPO E ALMA	UN	001659 2012	G00010 /2012	1,000	18,0800	18,08
	EDITORIA FTD - RESEANA MURRAY.						
073.00005.1025-01	LIVRO MANUAL DA DELICADEZA DE A A Z	UN	001660 2012	G00010 /2012	1,000	18,0800	18,08
	EDITORIA FTD - ROSEANA MURRAY.						

073.00005.1027-01	LIVRO CADERNO DE SEGREDOS	UN	001661	2012	G00010 /2012	1,000	24,9900	24,99
	EDITORIA FTD - ELZA BEATRIZ.							
073.00005.1028-01	LIVRO FELICIDADE	UN	001662	2012	G00010 /2012	1,000	24,9900	24,99
	EDITORIA FTD - ROSEANA MURRAY.							
073.00005.1029-01	LIVRO BRINCADEIRA DE ANJO	UN	001663	2012	G00010 /2012	1,000	24,9900	24,99
	EDITORIA FTD - ANTONIO BARRETO							
073.00005.1031-01	LIVRO VER DE VER	UN	001664	2012	G00010 /2012	1,000	24,9900	24,99
	EDITORIA NOVA FRONTEIRA - MARIA DINOH.							
073.00005.1032-01	LIVRO A MALDICA0 DE EDIPO	UN	001665	2012	G00010 /2012	1,000	24,9900	24,99
	EDITORIA FTD - LUIZ GALDINO.							
073.00005.1034-01	LIVRO AS DUAS VIDAS DE ADONIS	UN	001666	2012	G00010 /2012	1,000	24,9900	24,99
	EDITORIA FTD - MUSTAFA YASBEK.							
073.00005.1035-01	LIVRO DEMETER, A SENHORA DOS TRIGAIS	UN	001667	2012	G00010 /2012	1,000	23,1200	23,12
	EDITORIA FTD - JOSE ARROBAL							
073.00005.1036-01	LIVRO O AMOR QUE O SOL PROIBIU	UN	001668	2012	G00010 /2012	1,000	24,9900	24,99

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 64

	EDITORA FTD - ALBERTO BEUTTRNMULLER.						
073.00005.1037-01	LIVRO O DESTINO DE PERSEU	UN	001669 2012	G00010 /2012	1,000	24,9900	24,99
	EDITORA FTD - LUIZ GALDINO.						
073.00005.1038-01	LIVRO O RAPTO DE HELENA	UN	001670 2012	G00010 /2012	1,000	24,9900	24,99
	EDITORA RELATIVA - LUIZ GALDINO.						
073.00005.1039-01	LIVRO OS DOZE TRABALHOS DE HERCULES	UN	001671 2012	G00010 /2012	1,000	23,0900	23,09
	EDITORA CIA. DAS LETRAS - LUIZ GALDINO.						
073.00005.1040-01	LIVRO DONOS DA RUA	UN	001672 2012	G00010 /2012	1,000	23,3600	23,36
	EDITORA FTD - ILSA LIMA MONTEIRO.						
073.00005.1041-01	LIVRO MOHAMED, UM MENINO APEGAO	UN	001673 2012	G00010 /2012	1,000	24,2100	24,21
	EDITORA FTD - FERNANDO VAZ						
073.00005.1042-01	LIVRO O ALIENOSTA	UN	001674 2012	G00010 /2012	1,000	10,8400	10,84
	EDITORA AGIR - MACHADO DE ASSIS.						
073.00005.1043-01	LIVRO PARA TAO LONGO AMOR TAO CURTA A VIDA	UN	001675 2012	G00010 /2012	1,000	15,5200	15,52
	EDITORA FTD - LUIS DE CAMOES.						
073.00005.1044-01	LIVRO POESIA SELECIONADAS	UN	001676 2012	G00010 /2012	1,000	15,5200	15,52
	GREGORIO DE MATOS.						
073.00005.1045-01	LIVRO POESIA DE ALVARO DE CAMPOS	UN	001677 2012	G00010 /2012	1,000	44,8500	44,85
	FERNANDO PESSOA.						
073.00005.1049-01	LIVRO HISTORIA DE UMA ESCOLA	UN	001681 2012	G00010 /2012	1,000	39,5800	39,58
	EDITORA FGV.						
073.00005.1091-01	LIVRO O CORCEL NEGRO	UN	001722 2012	G00010 /2012	1,000	21,7500	21,75
	ROCCO.						
073.00005.1094-01	LIVRO UMA VIDA SELVAGEM DA VIDA DE SANTOS DUMONT	UN	001725 2012	G00010 /2012	1,000	32,7400	32,74
	MANATI.						
073.00005.1095-01	LIVRO LEITE DO PEITO	UN	001726 2012	G00010 /2012	1,000	21,8300	21,83
	MAZZA EDICOES.						
073.00005.1096-01	LIVRO CEM SONETOS DE AMOR - L\$PM EDITORES	UN	001727 2012	G00010 /2012	1,000	7,2600	7,26
073.00005.1098-01	LIVRO OS MELHORES POEMAS DE MARIO QUINTANA	UN	001729 2012	G00010 /2012	1,000	17,8100	17,81
	GLOBAL EDITORA.						
073.00005.1099-01	LIVRO MEUS RIOS - EDITORA FORMATO	UN	001730 2012	G00010 /2012	1,000	20,2500	20,25
073.00005.1100-01	LIVRO ALEXANDRE E OUTROS HEROIS - EDIT. RECORD	UN	001731 2012	G00010 /2012	1,000	23,9300	23,93
073.00005.1101-01	LIVRO ANA TERRA	UN	001732 2012	G00010 /2012	1,000	16,8200	16,82

073.00005.1102-01	COMPANHIA DAS LETRAS.	UN	001733	2012	G00010 /2012	1,000	20,7800	20,78
	LIVRO ISAAC NEWTON E SUA MACA							
	XIA. DAS LETRAS EDITORA.							
073.00005.1103-01	LIVRO SANTO E OS PAIS DA AVIACAO	UN	001734	2012	G00010 /2012	1,000	31,6600	31,66
	COMPANHIA DAS LETRAS.							
073.00005.1104-01	LIVRO MARIO QUINTANA - ESPELHO MAGICO	UN	001735	2012	G00010 /2012	1,000	17,4600	17,46
	EDITORIA GLOBO.							
073.00005.1105-01	LIVRO ARLEQUIM DE CARNAVAL	UN	001736	2012	G00010 /2012	1,000	36,3000	36,30
	OBJETIVA.							
073.00005.1106-01	LIVRO ANTOLOGIA POETICA-VINICUS DE MORAS-CIA DE BO	UN	001737	2012	G00010 /2012	1,000	15,8300	15,83
	COMPANHIA DE BOLSO.							
073.00005.1107-01	LIVRO CANTICOS	UN	001738	2012	G00010 /2012	1,000	21,1000	21,10
	MODERNA.							
073.00005.1108-01	LIVRO JOAO E MARIA - ESCALA	UN	001739	2012	G00010 /2012	1,000	38,5900	38,59
073.00005.1109-01	LIVRO O HOMEM QUE CALCULAVA	UN	001740	2012	G00010 /2012	1,000	25,3900	25,39

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 65

RECORD.

073.00005.1110-01	LIVRO AS MIL E UMA NOITE - EDIT. GLOBO	UN	001741 2012	G00010 /2012	1,000	40,0100	40,01
073.00005.1111-01	LIVRO ESTATUTO DO HOMEM	UN	001742 2012	G00010 /2012	1,000	25,3900	25,39
	VERGARA & RIBA.						
073.00005.1112-01	LIVRO HOJE E DIA DE MARIA	UN	001743 2012	G00010 /2012	1,000	27,6500	27,65
	EDIT. GLOBO.						
073.00005.1113-01	LIVRO ARCA DE NOE	UN	001744 2012	G00010 /2012	1,000	17,1500	17,15
	EDIT. CIA DAS LETRINHAS.						
073.00005.1114-01	LIVRO A IMPORTANCIA DO ATO DE LER	UN	001745 2012	G00010 /2012	1,000	13,1000	13,10
	EDIT. CORTEZ - PAULO FREIRE.						
073.00005.1115-01	LIVRO PEDAGOGIA DE ESPERANCA	UN	001746 2012	G00010 /2012	1,000	29,0300	29,03
	EDIT. PAZ E TERRA - PAULO FREIRE.						
073.00005.1120-01	LIVRO PEDAGOGIA DIALOGO E CONFLITO	UN	001750 2012	G00010 /2012	1,000	17,4600	17,46
	EDIT. CORTEZ - PEULO FREIRE.						
073.00005.1129-01	LIVRO POR QUE MENINOS TEM PES PEQUENOS	UN	001753 2012	G00010 /2012	1,000	15,2800	15,28
	EDITORIA CORTEZ - SANDRA BRANCO						
073.00005.1130-01	LIVRO POESIA VISUAL	UN	001754 2012	G00010 /2012	1,000	19,1300	19,13
	EDITORIA GLOBAL - SERGIO CAPPARELLI						
073.00005.1131-01	LIVRO A PRINCESA BAMBULUA	UN	001755 2012	G00010 /2012	1,000	16,4900	16,49
	EDITORIA GLOBAL - LUIS DA CAMARA CASCUDO						
073.00005.1215-01	LIVRO MEDO E OUSADIA	UN	001756 2012	G00010 /2012	1,000	27,5700	27,57
	EDIT. PAZ E TERRA - PAULO FREIRE.						
073.00005.1217-01	LIVRO APRENDENDO COM A PROPRIA HISTORIA	UN	001758 2012	G00010 /2012	1,000	29,0300	29,03
	VOL. 1 E 2, EDIT. PAZ E TERRA - PAULO FREIRE.						
073.00005.1218-01	LIVRO A AFRICA ENSINANDO A GENTE	UN	001759 2012	G00010 /2012	1,000	29,0300	29,03
	EDIT. PAZ E TERRA - PAULO FREIRE.						
073.00005.1223-01	LIVRO ALFABETIZACAO	UN	001763 2012	G00010 /2012	1,000	16,7300	16,73
	MARIA AMELIA AZEVEDO.						
073.00005.1224-01	LIVRO VIOLENCIA DE PAIS CONTRA FILHOS	UN	001764 2012	G00010 /2012	1,000	28,3700	28,37
	CORTEZ EDITORA - VIVIANE GUERRA.						
073.00005.1226-01	LIVRO CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO	UN	001766 2012	G00010 /2012	1,000	30,2600	30,26
	BRASIL, EDIT. JURIDICA MANOLE - LEIS SARAIVA.						
073.00005.1227-01	LIVRO SOBRE EDUCACAO - VOL. 1	UN	001767 2012	G00010 /2012	1,000	18,1900	18,19

	EDIT. BRASILIENSE - PAULO FREIRE							
073.00005.1229-01	LIVRO KIM	UN	001769	2012	G00010 /2012	2,000	20,3000	40,60
	EDIT. NACIONAL - RUDYARD KIPLING.							
073.00005.1230-01	LIVRO MOWGLI, O MENINO LOBO	UN	001770	2012	G00010 /2012	1,000	20,3000	20,30
	COMPANHIA EDITORA NACIONAL - RUDYARD KIPLING							
073.00005.1231-01	LIVRO AS AVENTURAS DE ROBINSON CRUSOE	UN	001771	2012	G00010 /2012	1,000	11,8700	11,87
	L & PM - DANIEL DEFOE							
073.00005.1233-01	LIVRO POLLYANA	UN	001773	2012	G00010 /2012	1,000	10,8400	10,84
	EDIT. MARTINS CLARET - ELEANOR H PORTER.							
073.00005.1234-01	LIVRO CANINOS BRANCOS	UN	001774	2012	G00010 /2012	1,000	15,9300	15,93
	COMPANHIA EDITORA NACIONAL - JACK LONDON							
073.00005.1235-01	LIVRO O LOBO-DO-MAR	UN	001775	2012	G00010 /2012	1,000	11,2100	11,21
	L\$PM EDITORES - JACK LONDON.							
073.00005.1236-01	LIVRO PINOQUIO	UN	001776	2012	G00010 /2012	1,000	7,9200	7,92
	L\$PM EDITORES - CARLO COLLODI.							

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 66

073.00005.1237-01	LIVRO O MULATO	UN	001777 2012	G00010 /2012	1,000	10,8400	10,84
	ALUIZIO AZEVEDO.						
073.00005.1238-01	LIVRO O CORTICO	UN	001778 2012	G00010 /2012	2,000	10,8400	21,68
	EUCLEIA EDITORA - ALUIZIO AZEVEDO.						
073.00005.1239-01	LIVRO A MORENINHA	UN	001779 2012	G00010 /2012	1,000	10,8400	10,84
	JOAQUIM M. DE MACEDO						
073.00005.1240-01	LIVRO O CRIME DO PADRE AMARO	UN	001780 2012	G00010 /2012	1,000	16,6600	16,66
	EDIT. MARTINS CLARET BD - ECA DE QUEIROZ						
073.00005.1242-01	LIVRO O HOMEM QUE SABIA JAVANES	UN	001782 2012	G00010 /2012	1,000	22,6700	22,67
	EDITORIA ESCALA - LIMA BARRETO						
073.00005.1245-01	LIVRO A ESCRAVA ISaura	UN	001784 2012	G00010 /2012	1,000	10,8400	10,84
	EDIT. MARTINS CLARET - BERNARDO GUIMARAES						
073.00005.1247-01	LIVRO A MAO E A LUVA	UN	001786 2012	G00010 /2012	1,000	10,8400	10,84
	MACHADO DE ASSIS.						
073.00005.1248-01	LIVRO HELENA	UN	001787 2012	G00010 /2012	1,000	10,8400	10,84
	MACHADO DE ASSIS.						
073.00005.1249-01	LIVRO CONTOS FLUMINENSES	UN	001788 2012	G00010 /2012	1,000	7,9200	7,92
	L\$PM EDITORES						
073.00005.1250-01	LIVRO PAPEIS AVULSOS	UN	001789 2012	G00010 /2012	1,000	16,4900	16,49
	PEGUIM COMPANHIA - MACHADO DE ASSIS						
073.00005.1251-01	LIVRO AUTO DA BARCA DO INFERNO	UN	001790 2012	G00010 /2012	1,000	5,9400	5,94
	L\$PM - GIL VICENTE						
073.00005.1252-01	LIVRO ESPUMA FLUTUANTES	UN	001791 2012	G00010 /2012	1,000	18,1900	18,19
	ATELIE EDITORIAL - CASTRO ALVES						
073.00005.1253-01	LIVRO CARALINE	UN	001792 2012	G00010 /2012	1,000	22,5500	22,55
	ROCCO						
073.00005.1254-01	LIVRO ALICE NO PAIS DAS MARAVILAS - EDIT. L \$ PM	AMA	001793 2012	G00010 /2012	1,000	7,9200	7,92
	LEWIS CAROLL						
073.00005.2409-01	LIVRO ALI BABA E OS 40 LADROES	UN	001794 2012	G00010 /2012	1,000	19,4600	19,46
	EDIT. MARTINS FONTES - MONTEIRO LOBATO.						
073.00005.2411-01	LIVRO DRACULA	UN	001795 2012	G00010 /2012	1,000	29,3500	29,35
	CIA DAS LETRAS - BRAM STOKER.						
073.00005.2413-01	LIVRO FRANKENSTEIN	UN	001796 2012	G00010 /2012	1,000	19,7900	19,79

	MARY SHELLEY.							
073.00005.2416-01	LIVRO O GUARANI	UN	001797 2012	G00010 /2012	1,000	10,8400	10,84	
	EDIT. MARTINS CLARET - JOSE DE ALENCAR.							
073.00005.2529-01	LIVRO TEM DE TUDO NESTA RUA... - EDIT. FORMATO	UN	001798 2012	G00010 /2012	1,000	19,7200	19,72	
	MARCELO XAVIER.							
073.00005.2552-01	LIVRO AMIGOS DO PEITO - EDITORA FORMATO	UN	001799 2012	G00010 /2012	1,000	22,3600	22,36	
	CLAUDIO THEBAS.							
073.00005.2682-01	LIVRO O MENINO MALUQUINHO - ZIRALDO	UN	001801 2012	G00010 /2012	1,000	23,2800	23,28	
	EDITORA MELHORAMENTOS							
073.00005.2737-01	LIVRO DUAS HISTORIAS MUITO ENGRACADAS	UN	001802 2012	G00010 /2012	1,000	22,1900	22,19	
	EDITORA MODERNA LTDA. - JOEL RUFINO DOS SANTOS							
073.00005.3013-01	LIVRO LUCIOLA	UN	001804 2012	G00010 /2012	1,000	10,8400	10,84	
	JOSE DE ALENCAR							
073.00005.3014-01	LIVRO IRACEMA	UN	001805 2012	G00010 /2012	1,000	10,8400	10,84	
073.00005.3015-01	LIVRO MEMORIAS POSTUMAS DE BRAS CUBAS	UN	001806 2012	G00010 /2012	1,000	10,8400	10,84	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 67

	MARTINS CLARET BB - MACHADO DE ASSIS.						
073.00005.3016-01	LIVRO TRISTE FIM DE POLICARPO QUARESMA	UN	001807 2012	G00010 /2012	1,000	10,8400	10,84
	MARTINS CLARET - LIMA BARRETO						
073.00005.3017-01	LIVRO MEMORIAS DE UM SARGENTO DE MILICIAS	UN	001808 2012	G00010 /2012	1,000	22,1200	22,12
	ATICA - MANUEL ANT ALMEIDA						
073.00005.3018-01	LIVRO JK - A SAGA DE UM HEROI BRASILEIRO	UN	001809 2012	G00010 /2012	1,000	15,9300	15,93
	NACIONAL - FRANCISCO VIANA						
073.00005.3019-01	LIVRO SANTOS DUMONT	UN	001810 2012	G00010 /2012	1,000	13,8500	13,85
	CALLIS - FERNANDO JORGE						
073.00005.3020-01	LIVRO A VEZ DA BOLA	UN	001811 2012	G00010 /2012	1,000	15,9300	15,93
	GENTE - LOURENCO DIAFERIA						
073.00005.3021-01	LIVRO MEU BRASIL BRASILEIRO	UN	001812 2012	G00010 /2012	1,000	15,9300	15,93
	IBEP NACIONAL - RICARDO LESSA						
073.00005.3022-01	LIVRO 24 DE OUTUBRO DE 1924	UN	001813 2012	G00010 /2012	1,000	15,9300	15,93
	WAGNER P. PEREIRA						
073.00005.3023-01	LIVRO 4 DE SETEMBRO DE 476	UN	001814 2012	G00010 /2012	1,000	15,9300	15,93
	MARCELO C. DA SILVA						
073.00005.3024-01	LIVRO 10 DE SETEMBRO DE 1948	UN	001815 2012	G00010 /2012	1,000	15,9300	15,93
	BERTRAND BRASIL - REGINA CELIA CARDOSO						
073.00005.3025-01	LIVRO 6 DE AGOSTO DE 1945	UN	001816 2012	G00010 /2012	1,000	15,9300	15,93
	CIA EDITORA NACIONAL - FERNANDA TORRES M						
073.00005.3026-01	LIVRO 25 DE ABRIL DE 1974	UN	001817 2012	G00010 /2012	1,000	15,9300	15,93
	IBEP NACIONAL - LINCOLN SECCO						
073.00005.3027-01	LIVRO 11 DE SETEMBRO DE 2001	UN	001818 2012	G00010 /2012	1,000	15,9300	15,93
	EVEREST EDITORA - JOSE C. S. B. MEIHY						
073.00005.3028-01	LIVRO 25 DE SETEMBRO DE 1917	UN	001819 2012	G00010 /2012	1,000	15,9300	15,93
	IBEP NACIONAL - OSWALDO C. E ARLETE C.						
073.00005.3029-01	LIVRO 7 DE SETEMBRO DE 1822	UN	001820 2012	G00010 /2012	1,000	15,9300	15,93
	COMPANHIA EDITORA NACIONAL - CECILIA HELENA S.O						
073.00005.3033-01	LIVRO JUDEUS	UN	001824 2012	G00010 /2012	1,000	20,3000	20,30
	CIVILIZACAO BRASILEIRA - RACHEL MIZRAHI						
073.00005.3037-01	LIVRO CLUB RACING	UN	001828 2012	G00010 /2012	1,000	15,9300	15,93
	ROY P. E M. CRISTINA G.						

073.00005.3038-01	LIVRO A WEREWOLF IN CHICAGO IBEP NACIONAL - ROY P. E M. CRISITNA G.	UN	001829 2012	G00010 /2012	1,000	15,9300	15,93
073.00005.3039-01	LIVRO A NIGH OF ADVENTURES NACIONAL - M. ANGELA E M. CRISTINA	UN	001830 2012	G00010 /2012	1,000	15,9300	15,93
073.00005.3041-01	LIVRO SURVIVING A BLACK MAMBA IBEP NACIONAL - ROY P. E M. CRISTINA G.	UN	001832 2012	G00010 /2012	1,000	15,9300	15,93
073.00005.3043-01	LIVRO A WEEKEND SAFARI IBEP NACIONAL - ROY P. E M. CRISTINA G.	UN	001834 2012	G00010 /2012	1,000	15,9300	15,93
073.00005.3044-01	LIVRO OPERATION NOAH'S ARK IBEP NACIONAL - ROY P. E M. CRISTINA G.	UN	001835 2012	G00010 /2012	1,000	15,9300	15,93
073.00005.3045-01	LIVRO ALICE THROUGH THE LOOKING GLASS NACIONAL - LEWIS CARROLL	UN	001836 2012	G00010 /2012	1,000	15,9300	15,93
073.00005.3046-01	LIVRO WHITE FANGS NACIONAL - JACK LONDON	UN	001837 2012	G00010 /2012	1,000	15,9300	15,93
073.00005.3047-01	LIVRO THE JUNGLE BOOK MOWGLY'S STORY	UN	001838 2012	G00010 /2012	1,000	15,9300	15,93

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 68

	NACIONAL - RUDYARD KIPLING						
073.00005.3049-01	LIVRO KING LEAR	UN	001840 2012	G00010 /2012	1,000	8,6600	8,66
	SCIPIONE - WILIAM SHAKESPEARE						
073.00005.3050-01	LIVRO TREASURE ISLAND	UN	001841 2012	G00010 /2012	1,000	8,6600	8,66
	HEINEMANN - ROBERT L. STEVENSON						
073.00005.3051-01	LIVRO THE SIEGE OF LANCASHIRE QUEEN	UN	001842 2012	G00010 /2012	1,000	15,9300	15,93
	NACIONAL - JACK LONDON						
073.00005.3052-01	LIVRO THE HAPPY PRINCE & OTHERS TALES	UN	001843 2012	G00010 /2012	1,000	15,9300	15,93
	LA SPIGA LINGUAGENS - OSCAR WILDE						
073.00005.3054-01	LIVRO EL GIRASOL AMARILLO	UN	001845 2012	G00010 /2012	1,000	15,9300	15,93
	NACINAL - JAVIER V. E M. CRISTINA G						
073.00005.3055-01	LIVRO RELATOS FANTASTICOS	UN	001846 2012	G00010 /2012	1,000	15,9300	15,93
	IPE NACINAL - JAVIER V. E M. CRISTINA G						
073.00005.3056-01	LIVRO TOMARON LA CASA	UN	001847 2012	G00010 /2012	1,000	15,9300	15,93
	NACINAL - JAVIER V. E M. CRISTINA G						
073.00005.3057-01	LIVRO AVENTURES EM YUCATAN, MEJICO	UN	001848 2012	G00010 /2012	1,000	15,9300	15,93
	COMPANHIA EDITORA - JAVIER VILLANUEVA						
073.00005.3058-01	LIVRO PICHONES EM EL ALTIPLANO	UN	001849 2012	G00010 /2012	1,000	15,9300	15,93
	IBEP NACINAL - JAVIER VILLANEUVA						
073.00005.3059-01	LIVRO LOS PARIENTES DE CUBA	UN	001850 2012	G00010 /2012	1,000	15,9300	15,93
	IBEP NACINAL - JAVIER VILLANUEVA						
073.00005.3060-01	LIVRO DON QUIJOTE DE LA MANCHA	UN	001851 2012	G00010 /2012	1,000	25,3200	25,32
	FRANCISCO DE ROLES - MIGUEL DE CERVANTES.						
073.00005.3062-01	LIVRO DON QUIJOTE DE LA MANCHA II	UN	001853 2012	G00010 /2012	1,000	25,3200	25,32
	FRANCISCO ROBLES - MIGUEL CERVANTES						
073.00005.3063-01	LIVRO LA MISION DE SANCHE PANZA ANTE DULCINEA	UN	001854 2012	G00010 /2012	1,000	15,9300	15,93
	NACIONAL - MIGUEL CERVANTES						
073.00005.3064-01	LIVRO TRES CUENTOS HISPANOAMERICANOS	UN	001855 2012	G00010 /2012	1,000	15,9300	15,93
	NACIONAL - ADAPTACAO						
073.00005.3065-01	LIVRO EL ANGEL CAIDO	UN	001856 2012	G00010 /2012	1,000	15,9300	15,93
	IBEP NACIONAL - AMADO NERVO						
073.00005.3066-01	LIVRO CONDE LUCANOR - PARTE I E II	UN	001857 2012	G00010 /2012	1,000	31,8600	31,86
	ALIANZA - DON JUAN MANUEL						

073.00005.3067-01	LIVRO LOS CUENTOS DEL COYOTE Y EL CONEJO	UN	001858	2012	G00010 /2012	1,000	15,9300	15,93
	NACIONAL - VICTOR BARRIONUEVO							
073.00005.3069-01	LIVRO NOVISSIMA GRAMATICA DA LINGUA PORTUGUESA -	UN	001860	2012	G00010 /2012	1,000	77,8400	77,84
	ENSINO MEDIO - IBEP NACIONAL - DOMINGOS P. CEGA-							
	LLA							
073.00005.3071-01	LIVRO DICCIONARIO ESCOLAR - LINGUA PORTUGUESA	UN	001862	2012	G00010 /2012	1,000	20,3000	20,30
	IBEP NACIONAL - DOMINGOS P. CEGALLA							
073.00005.3072-01	LIVRO DICCIONARIO ESCOLAR BASICO-LINGUA PORTUGUESA	UN	001863	2012	G00010 /2012	1,000	21,7500	21,75
	NACINAL - HERMINIO SARGENTIM							
073.00005.3073-01	LIVRO NEW PROFICIET	UN	001864	2012	G00010 /2012	1,000	20,3000	20,30
	DICTIONARY/INGLES - PORTUGUES/PORT - INGLES							
	NACINAL - VARIOS							
073.00005.3074-01	LIVRO NUEVO DICCIONARIO CONTEPORANEO	UN	001865	2012	G00010 /2012	1,000	21,7500	21,75
	ESPANHOL/PORT E PORT/ESPANHOL							
	NACINAL - VARIOS							

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 69

073.00005.3075-01	LIVRO OS TRES MOSQUETEIROS - TEMAS TRANSVERSAIS	UN	001866 2012	G00010 /2012	1,000	24,9900	24,99
	FTD - ALEXANDRE DUMAS						
073.00005.3076-01	LIVRO O MEDICO E O MONSTRO - EDIT. MARTINS CLARET	UN	001867 2012	G00010 /2012	1,000	10,8400	10,84
	ROBERT L STEVENSON						
073.00005.3077-01	LIVRO A TULIPA NEGRA	UN	001868 2012	G00010 /2012	1,000	27,6300	27,63
	FTD - ALEXANDRE DUMAS						
073.00005.3078-01	LIVRO A DAMA DAS CAMELIAS	UN	001869 2012	G00010 /2012	1,000	24,9900	24,99
	FTD - ALEXANDRE DUMAS						
073.00005.3079-01	LIVRO SETE SONHOS E UM AMIGO	UN	001870 2012	G00010 /2012	1,000	23,2800	23,28
	FTD - ROSEANA MURRAY						
073.00005.3080-01	LIVRO A GRANDE DECISAO	UN	001871 2012	G00010 /2012	1,000	23,3600	23,36
	FTD - ALVARO CARDOSO						
073.00005.3081-01	LIVRO ROTAS FANTASTICAS	UN	001872 2012	G00010 /2012	1,000	23,2800	23,28
	FTD - HELOISA PRIETO						
073.00005.3082-01	LIVRO E PRECISO LUTAR	UN	001873 2012	G00010 /2012	1,000	23,3600	23,36
	FTD - MARCIA KUPSTAS						
073.00005.3083-01	LIVRO EM BUSCA DE MIM	UN	001874 2012	G00010 /2012	1,000	23,3600	23,36
	FTD - ISABEL VIEIRA						
073.00005.3085-01	LIVRO INFANCIA ROUBADA	UN	001875 2012	G00010 /2012	1,000	25,7600	25,76
	FTD - JULIO EMILIO BRAZ						
073.00005.3086-01	LIVRO LENDAS NEGRAS	UN	001876 2012	G00010 /2012	1,000	24,2100	24,21
	FTD - JULIO EMILIO BRAZ						
073.00005.3087-01	LIVRO NOSSO MURO DE BERLIN	UN	001877 2012	G00010 /2012	1,000	23,3600	23,36
	FTD - LINO DE ALBERGARIA						
073.00005.3088-01	LIVRO O POETA E O CAVALEIRO	UN	001878 2012	G00010 /2012	1,000	25,7600	25,76
	FTD - PEDRO BANDEIRA						
073.00005.3089-01	LIVRO O NAVEGAR E O PRINCIPE	UN	001879 2012	G00010 /2012	1,000	31,5800	31,58
	FTD - ZELIO E ZIRALDO						
073.00005.3090-01	LIVRO OS ESTRANHOS SERES HUMANOS	UN	001880 2012	G00010 /2012	1,000	31,5800	31,58
	FTD - SAMIR MESERANI						
073.00005.3091-01	LIVRO OS INCRIVEIS SERES FANTASTICOS	UN	001881 2012	G00010 /2012	1,000	23,3600	23,36
	FTD - SAMIR MESERANI						
073.00005.3092-01	LIVRO SOLOS DE VILOES E SONHOS	UN	001882 2012	G00010 /2012	1,000	22,4300	22,43

	FTD - ELIAS JOSE							
073.00005.3093-01	LIVRO TEM UM GAROTO NO MEU QUARTO	UN	001883	2012	G00010 /2012	1,000	23,3600	23,36
	FTD - LILIANA LACocca							
073.00005.3094-01	LIVRO CASOS DE AMOR	UN	001884	2012	G00010 /2012	1,000	24,9900	24,99
	ROCCO - HELOISA PRIETO							
073.00005.3095-01	LIVRO VIVER TEM DESSAS COISAS, MANO	UN	001885	2012	G00010 /2012	1,000	23,3600	23,36
	FTD - ALVARO CARDOSO GOMES							
073.00005.3096-01	LIVRO A MENINA QUE DESCOBRIU O BRASIL	UN	001886	2012	G00010 /2012	1,000	24,2100	24,21
	FTD - ILKA BRUNHILDE							
073.00005.3097-01	LIVRO MEU AVO E EU	UN	001887	2012	G00010 /2012	1,000	23,4400	23,44
	FTD - TELMA GUIMARAES							
073.00005.3098-01	LIVRO O PERIGO MORA NAS RUAS	UN	001888	2012	G00010 /2012	1,000	24,9900	24,99
	FTD - ROGERIO ANDRADE B							
073.00005.3099-01	LIVRO SARUE, ZUMBI	UN	001889	2012	G00010 /2012	1,000	23,3600	23,36
	FTD - LUIZ GALDINO							

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 70

073.00005.3100-01	LIVRO CONTRA TUDO E TODOS	UN	001890 2012	G00010 /2012	1,000	24,2900	24,29
	FTD - RAUL DREWNICK						
073.00005.3101-01	LIVRO UM PAI PARA VINICIUS	UN	001891 2012	G00010 /2012	1,000	24,2900	24,29
	FTD - MARIA DINORAH						
073.00005.3102-01	LIVRO ASSEDIO	UN	001892 2012	G00010 /2012	1,000	26,2300	26,23
	SARAIVA - ANGELICA BEVILACQUA						
073.00005.3103-01	LIVRO GUERRAS DOS HUMILDES	UN	001893 2012	G00010 /2012	1,000	24,2900	24,29
	FTD REYNALDO VALINO						
073.00005.3105-01	LIVRO VIVO OU MORTO	UN	001895 2012	G00010 /2012	1,000	24,8300	24,83
	FTD - LUIS ANTONIO AGUIAR						
073.00005.3106-01	LIVRO A CORAGEM DE CRESCER	UN	001896 2012	G00010 /2012	1,000	23,3600	23,36
	OFICINA DO LIVRO - MARIA DINORAH						
0248 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.142,22

Fornecedor : 12993 CIMASP - COM.E IND.DE EQUIP.SERV.E PECAS LTDA

Pedido : 000948 2012 Data: 14/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00946.0001-01	COLETOR. COMPACTADOR DE LIXO .	UN	002552 2012	G00011 /2012	1,000	71.400,0000	71.400,00
	Coletor compactador de lixo,novo,de carregamento traseiro,caixa de carga com cantos arredondados e com laterais lisas fabricadas em chapas de aco estrutural e de alta resistencia re- - forcada por quadro dianteiro e traseiro (longarina inteirica), garantindo total esquadrejamento do equipamento,caixa de carga com capacidade volumetrica de 12M3 de lixo compactado dentro da caixa de carga,praca de carga traseira com - capacidade volumetrica de 2,20 m3 de lixo soto,indice de compactacao 4x1;sistema de compactacao realizado por 2 placas de aco (transportadora e compa						

ctadora)acionamentos por 4 cilindros hidraulico in
ternos de dupla acao(com haste cromadas),sistema -
descaga do lixo por acao de painel ejeter acionado
por cilindro hidraulico telescopio de estagios e d
upla acao (hastes cromadas)placa transportadora e
painel ejeter equipados com guias articuladas e re
vestidas com polimeros de alta resistencia e dura-
bilidade e auto-lubrificantes (de facil manutencao
e reposicao sistema de levantamento da tamapa tras
eira executado por 2 cilindros hidraulicos externo
de simples acao (um de cad lado)e com haste croma
das,(inclinacao do quadro da caixa de 66,para melh
or distribuicao de peso sobre o chassi)estribo tra
seiro fabricado em chapa de aco antiderrapante e p
roprio para acomodar ate 4 garis com alca de segur

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 71

anca e corrimao em toda a volta, travamento/destravamento manual da tampa traseira (tipo rosca), comando hidraulico traseiro do sistema de compactacao com desarme automatico (detente hidraulico) e com , sistema de seguranca que permite parar/inverter o ciclo em qualquer fase, sinalizacao externa (lanternas de sinalizacao traseiras, luz de freio, farole, - luz de re) conforme normas do contran - conselho nacional de transito, totalmente soldado pelo processo mig em cordoes continuos, pintura tratamento antioxidante e acabamento em esmalte a base de poliuretano (pu) nas cores a serem definidas pela prefeitura, baixo indice de ruido.

Equipamento com: Reservatorio de captacao de chorume do lixo com capacidade volumetrica de 155 litros com valvula de escoamento, iluminacao na placa de carga traseira para trabalhos noturnos, comunicacao sonora entre garis e motorista, barramento lateral de seguranca, suporte de pa e vassouras, paralamas metalicos com parabarros de borracha, vedacao com borracha de perfil duplo entre a caixa de carga e tampa traseira, valvula regenerativa, valvula anti chupeta, acelerador pneumatico do motor para operacao de compactacao do lixo, giroflex traseiro, sinalizacao sonora de marcha re engatada, faixas refletivas nas laterais da caixa de carga e na boca de carga traseira, tomada de forca multiplicadora sem carter e com acionamento pneumatico no interior da cabine, trava de seguranca na porta traseira para operacao de lavagem e manutencao do equipamento.

Espessuras de chapas - 0 de cilindros:

Laterais e teto da caixa de carga, sae 1010/1020, espessura 3/16=4,76MM.

Assoalho e saída traseira da caixa de carga,sac50,
Espassura 1/4=6,35 mm.
Fundo do Compartimento de carga,sac 50,espessura.
1/4=6,35mm.
Lateral inferior da tampa traseira,sac50,espessura
1/4=6,35mm.
Lateral superior da tampa traseira,sae 1010/1020.
espessura 3/16=4,76mm.
Placa transportadora e compactadora,sae 1010/1020,
Espessura,1/4=6,35mm.
painel ejetor,sae 1010/1020,Espessura 3/16=4,76mm,
Cilindro hidraulico transportador(*) .
Espessura,4x2.
Cilindro hidraulico compactador,espessura 4 1/2x2.
Cilindro telescopio,espessura5.1/2.

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71.400,00

Fornecedor : 10995 HOSP-LOG COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000949 2012 Data: 14/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00559.0130-01	COLIRIO LUCENTIS 10 MG/ML 0,23 ML	UN	002553 2012	G00012 /2012	11,000	2.261,4900	24.876,39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.876,39

Fornecedor : 13897 MATEER ALIMENTOS DO BRASIL LTDA ME

Pedido : 000954 2012 Data: 15/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0018-01	DOCE TIPO TRUFA	UN	004000 2012	D00735 /2012	10.000,000	0,8000	8.000,00
	Pesando cada unidade 37 gramas.						
	Sabores variados.						

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA.

Pedido : 000957 2012 Data: 16/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00420.0025-01	BANNER 1,20 X 1,00	UN	004322 2012	D00737 /2012	1,000	60,0000	60,00
090.00420.0026-01	BANNER 1,50 X 1,00	UN	004323 2012	D00737 /2012	1,000	80,0000	80,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Pedido : 000959 2012 Data: 20/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0002-01	BANANA NANICA	KG	001430 2012	G00001 /2012	21.000,000	0,9800	20.580,00
	Com tamanho de 08 unidades por kilo em media						
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	20.580,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 73

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME

Pedido : 000989 2012 Data: 20/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	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 AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUÇOES 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	004749 2012	D00825 /2012	135,000	4,9500	668,25
041.00003.0006-01	ALCOOL 1 LITRO ALCOOL ETILICO HIDRATO RECOMENDADO PARA USO DIARIO, GRADUACAO ALCOOLICA DE 92,8 INPM, PH DE 6,0 A 8,0. VALIDADE DE 36 MESES. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE COM TAMPA DE ROSCA CONTENDO 1 LITRO, AS INFORMACOES DO PRODUTO TAIS COMO, MODO DE USO, COMPOSICAO, PRECAUCOES, ENTRE OUTRAS DEVERAO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM DE FORMA QUE NAO SE APAGUEM COM O TEMPO. 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.	LT	004753 2012	D00825 /2012	48,000	3,8500	184,80
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE,	FRS	004750 2012	D00825 /2012	1.600,000	0,8490	1.358,40

CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3,
DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE,
CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE
ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO.
CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO
DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS.
DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO
DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO, E TELEFONE
DO SAC. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA
TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO
DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO
E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA
E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES
PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.

041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE	KG	004751 2012	D00825 /2012	108,000	4,1200	444,96
-------------------	---------------------------------------	----	-------------	--------------	---------	--------	--------

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 74

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

041.00016.0009-01	LIMPA ALUMINIO	FRS	004754 2012	D00825 /2012	500,000	1,5400	770,00
	LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIONICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, COM VALIDADE DE 02 ANOS, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 500 ML. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE						

E PARA O DISTRIBUIDOR.							
041.00023.0002-01	LIMPADOR MULTI-USO	FRS	004752 2012	D00825 /2012	120,000	1,4900	178,80
	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.						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 75

054.00005.0016-01	PAPEL HIGIENICO (FARDO)	FDO	004748 2012	D00825 /2012	200,000	21,0560	4.211,20
	FARDO COM 64 ROLOS CADA, FOLHA BRANCA, SENDO DE						
	OTIMA QUALIDADE.						

0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	7.816,41
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.

Pedido : 000960 2012 Data: 21/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00094.0003-01	OVO DE PASCOA 250 GR	UN	004435 2012	D00739 /2012	86,000	21,5000	1.849,00
	CJOCOLATE AO LEITE.						
053.00218.0001-01	COLOMBA PASCAL 500 GR.	UN	004434 2012	D00739 /2012	86,000	14,9500	1.285,70
	SENDO DE EXCELENTE QUALIDADE.						

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.134,70
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 06848 JOAO APARECIDO T. DE CARVALHO BEBEDOURO ME

Pedido : 000961 2012 Data: 21/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0010-01	PORTA SANFONADA PVC	UN	004436 2012	D00740 /2012	5,000	360,0000	1.800,00
	ESTRUTURA DE ALUMINIO						
	1,20 X 2,0 M						

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.800,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME

Pedido : 000965 2012 Data: 21/03/2012

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

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.632,00
----------------------	------------------------------------	----------

SENDO PARA PRESENTE CORES VARIADAS.

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME

Pedido : 000967 2012 Data: 21/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0001-01	DOCE DE LEITE SENDO SACHE COM 50 UNIDADES.	PCT	004443 2012	D00746 /2012	10,000	5,6000	56,00
053.00012.0004-01	DOCE TIPO GOMA Com 08 unidades, pcts com 30 unidades	PCT	004446 2012	D00746 /2012	14,000	8,6000	120,40
053.00012.0016-01	DOCE TETA DE NEGA COM 50 UNIDADES.	PCT	004445 2012	D00746 /2012	10,000	11,0000	110,00
053.00012.0017-01	DOCE PE DE MOLEQUE SENDO PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	004447 2012	D00746 /2012	10,000	8,4000	84,00
053.00012.0021-01	DOCE PACOCA (PCT. C/ 50) SENDO EMBRULHADA.	PCT	004444 2012	D00746 /2012	10,000	7,6000	76,00
053.00012.0027-01	DOCE MARIA MOLE (PCT. C/ 50) SENDO CANUDO TIPO FUMACA.	PCT	004448 2012	D00746 /2012	10,000	11,9500	119,50
053.00052.0002-01	PIPOCA DOCE (PACOTE C/ 50)	PCT	004442 2012	D00746 /2012	10,000	6,5000	65,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,90

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP

Pedido : 000971 2012 Data: 21/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.0060-01	LIXA FERRO 100	FLS	004465 2012	D00750 /2012	1,000	2,1500	2,15
011.00046.1002-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 1 1/2	PC	004463 2012	D00750 /2012	4,000	1,1500	4,60
011.00096.0109-01	MANGUEIRA 4	M	004470 2012	D00750 /2012	1,000	14,9000	14,90
012.00001.0059-01	ABRACADEIRA PLASTICA 390MM	PC	004469 2012	D00750 /2012	10,000	0,4000	4,00

012.00001.0573-01	ABRACADEIRA PLASTICA 540MM	PC	004468	2012	D00750 /2012	10,000	1,9000	19,00
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	004467	2012	D00750 /2012	1,000	92,5500	92,55
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	004464	2012	D00750 /2012	4,000	0,1500	0,60
032.00714.0010-01	RASPADOR 2 1/2 X 3 X 1/4	PC	004455	2012	D00750 /2012	2,000	3,5000	7,00
032.00714.0023-01	RASPADOR 2 7/8 X 3 3/8 X 1/4	PC	004454	2012	D00750 /2012	1,000	4,4000	4,40
032.00714.0025-01	RASPADOR 30 X 38 X 4	PC	004471	2012	D00750 /2012	1,000	2,1000	2,10
032.00714.0030-01	RASPADOR 1 3/4 X 2 1/8 X 3/16	PC	004475	2012	D00750 /2012	1,000	3,0000	3,00
036.00003.1058-01	ANEL ORING 2358	PC	004458	2012	D00750 /2012	2,000	4,0000	8,00
036.00003.1059-01	ANEL ORING 7517	PC	004466	2012	D00750 /2012	2,000	4,3000	8,60
036.00003.1060-01	ANEL ORING 2334	PC	004476	2012	D00750 /2012	3,000	1,1000	3,30
036.00317.3242-01	ANEL ORING 2342	PC	004459	2012	D00750 /2012	1,000	2,3500	2,35
037.00403.0049-01	CONTRA PINO 3/16 X 3	PC	004477	2012	D00750 /2012	2,000	0,4400	0,88
099.00124.0048-01	ANEL ORING 2215	PC	004460	2012	D00750 /2012	1,000	0,3000	0,30
099.00124.0626-01	ANEL ORING 2223	PC	004461	2012	D00750 /2012	1,000	0,8000	0,80
099.00396.0181-01	GAXETA 3 1/4 X 4 X 3/8	PC	004452	2012	D00750 /2012	2,000	11,9000	23,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 77

099.00396.0182-01	GAXETA 3 X 3 3/8 X 3/8	PC	004453 2012	D00750 /2012	2,000	17,0000	34,00
099.00396.0185-01	GAXETA 2 1/2 X 3 X 3/8	PC	004456 2012	D00750 /2012	6,000	6,3000	37,80
099.00396.0186-01	GAXETA 5 X 6 X 1/2	PC	004457 2012	D00750 /2012	2,000	30,5000	61,00
099.00396.0187-01	GAXETA 2 1/2 X 3 1/8 X 5/16	PC	004462 2012	D00750 /2012	2,000	7,4500	14,90
099.00396.0189-01	GAXETA 2 1/4 X 3 X 3/8	PC	004473 2012	D00750 /2012	2,000	7,8000	15,60
099.00396.0190-01	GAXETA 1 3/4 X 2 1/4 X 3/8	PC	004474 2012	D00750 /2012	1,000	5,5000	5,50
099.00396.0191-01	GAXETA 63 X 78 X 10	PC	004478 2012	D00750 /2012	3,000	10,8000	32,40
099.00396.0193-01	GAXETA 1 1/4 X 1 5/8 X 5/16	PC	004472 2012	D00750 /2012	2,000	4,0000	8,00

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 411,53

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 000973 2012 Data: 21/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00307.0007-01	INDUZIDO RECONDICIONADO	PC	004480 2012	D00752 /2012	1,000	175,9000	175,90
033.00309.0016-01	AUTOMATICO PT.JF	PC	004481 2012	D00752 /2012	1,000	105,9000	105,90
034.00303.0333-01	BUCHA PARTIDA INTERMEDIARIA	PC	004483 2012	D00752 /2012	1,000	9,5000	9,50
034.00303.0334-01	BUCHA PARTIDA LADO COLETOR	PC	004484 2012	D00752 /2012	1,000	9,5000	9,50
034.00303.0335-01	BUCHA PARTIDA LADO C/L MOTRIZ	PC	004485 2012	D00752 /2012	1,000	9,5000	9,50
036.00320.0014-01	SUPORTE DE ESCOVA JF	PC	004482 2012	D00752 /2012	1,000	39,9000	39,90

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,20

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP

Pedido : 000974 2012 Data: 21/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00381.0270-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 1/2 X 650MM	PC	004486 2012	D00753 /2012	1,000	119,4000	119,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119,40

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 000975 2012 Data: 21/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00381.0271-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 1/2 X 600MM	PC	004543 2012	D00754 /2012	1,000	120,9000	120,90
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	120,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 78

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP

Pedido : 000978 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0580-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 1 X 850MM	PC	004544 2012	D00755 /2012	1,000	192,3700	192,37
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	192,37

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP

Pedido : 000979 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0141-01	BUCHA FERRO 75 X 30 CINZA	KG	004545 2012	D00756 /2012	4,500	19,0000	85,50
011.00026.0121-01	TINTA ESMALTE	LT	004551 2012	D00756 /2012	0,400	22,6000	9,04
SENDO LATA DE 500ML, NA COR PRETO FOSCO.							
011.00046.1047-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 6 1/2	PC	004546 2012	D00756 /2012	1,000	5,2800	5,28
011.00065.0011-01	THINNER DE 1 LITRO	LT	004552 2012	D00756 /2012	0,200	6,5000	1,30
012.00065.0043-01	ELETRODO A-13 3.25MM	PC	004550 2012	D00756 /2012	2,000	0,3500	0,70
012.00065.0173-01	ELETRODO UNIWELD HN-35 4,00MM	PC	004549 2012	D00756 /2012	1,000	0,4000	0,40
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	004548 2012	D00756 /2012	4,000	0,2400	0,96
037.00365.0151-01	PORCA PARLOCK 5/8	PC	004547 2012	D00756 /2012	1,000	0,9000	0,90
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	104,08

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP

Pedido : 000982 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.0291-01	TERMINAL 3/8	PC	004557 2012	D00760 /2012	2,000	6,1500	12,30
032.00347.0010-01	VARETA 1,59MM	PC	004559 2012	D00760 /2012	1,000	1,6000	1,60

037.00367.0535-01		MANGUEIRA 3/8 X 2 T.A	M	004558 2012	D00760 /2012	0,530	21,9500	11,63
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	25,53

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP								
Pedido : 000984 2012 Data: 22/03/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.0139-01	BUCHA FERRO 36 X 25 CINZA	KG	004571 2012	D00762 /2012	1,600	19,0000	30,40	
011.00451.0722-01	EIXO TREFILADO REDONDO DE 40,00MM	KG	004570 2012	D00762 /2012	2,800	8,5000	23,80	
032.00364.0026-01	ANEL DE BORRACHA	PC	004565 2012	D00762 /2012	1,000	2,0000	2,00	
032.00714.0019-01	RASPADOR 50 X 65,3 X 6,35	PC	004562 2012	D00762 /2012	1,000	3,0200	3,02	
032.00714.0020-01	RASPADOR 50 X 62,5 X 3	PC	004566 2012	D00762 /2012	1,000	7,0000	7,00	
033.00327.0029-01	FERRO CHATO 4 X 1/4	KG	004573 2012	D00762 /2012	20,000	5,5000	110,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 79

036.00003.1057-01	ANEL TEFLON 103,2 X 108 X 6,9	PC	004564 2012	D00762 /2012	1,000	17,8000	17,80
036.00317.3242-01	ANEL ORING 2342	PC	004567 2012	D00762 /2012	1,000	2,3500	2,35
036.00317.3243-01	ANEL ORING 2152	PC	004572 2012	D00762 /2012	1,000	0,8000	0,80
037.00317.3062-01	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 20MM	PC	004568 2012	D00762 /2012	2,000	0,4000	0,80
037.00403.0372-01	CONTRA PINO 1/4 X 2	PC	004569 2012	D00762 /2012	3,000	0,4000	1,20
037.00570.0570-01	ALIMITE RETO 1/8	PC	004561 2012	D00762 /2012	2,000	0,6000	1,20
099.00396.0178-01	GAXETA 2 X 2 3/8 X 3/8	PC	004563 2012	D00762 /2012	1,000	4,5000	4,50

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 204,87

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP

Pedido : 000986 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.0145-01	FLEXIVEL 1/2 RECUPERADO	PC	004575 2012	D00764 /2012	1,000	271,0000	271,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 271,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP

Pedido : 000987 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00029.0069-01	CRUZETA CC55/CC55A	PC	004579 2012	D00765 /2012	1,000	28,5500	28,55
033.00328.0059-01	TERMINAL CC50 ENGATE RAPIDO 6 ESTRIAS-1 3/8	PC	004576 2012	D00765 /2012	1,000	46,9500	46,95
033.00328.0060-01	TERMINAL CC51	PC	004577 2012	D00765 /2012	1,000	66,7900	66,79
036.00438.0053-01	CAPA CARDAN	M	004578 2012	D00765 /2012	0,400	78,9500	31,58
037.00369.2835-01	PINO ELASTICO 10 X 70MM	PC	004580 2012	D00765 /2012	2,000	2,4500	4,90

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,77

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP

Pedido : 000990 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00437.0043-01	GAXETA GRAFITADA 3/8	M	004582 2012	D00767 /2012	0,400	8,4500	3,38
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3,38

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP

Pedido : 000992 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00094.0129-01	FERRO CHATO 3 X 3/8	KG	004585 2012	D00769 /2012	0,200	4,2000	0,84
037.00316.0164-01	ARRUELA LISA 1 3/4	PC	004584 2012	D00769 /2012	4,000	1,3500	5,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6,24

Fornecedor : 11786 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 000995 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0395-01	FILTRO TRANSMISSAO	PC	004588 2012	D00772 /2012	1,000	268,6500	268,65
037.00059.0139-01	OLEO 140.	LT	004592 2012	D00772 /2012	3,000	13,7800	41,34
037.00059.0148-01	OLEO 140 W	BAL	004591 2012	D00772 /2012	2,000	172,9100	345,82
037.00362.0073-01	OLEO 15 X 40 BALDE	BAL	004589 2012	D00772 /2012	1,000	213,4700	213,47
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	004590 2012	D00772 /2012	6,000	10,3000	61,80
041.00027.0009-01	OLEO ADITIVO P/EIXO	LT	004593 2012	D00772 /2012	6,000	108,3900	650,34

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.581,42

Fornecedor : 11786 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 000996 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0395-01	FILTRO TRANSMISSAO	PC	004594 2012	D00773 /2012	1,000	268,6500	268,65
037.00362.0073-01	OLEO 15 X 40 BALDE	BAL	004595 2012	D00773 /2012	1,000	213,4700	213,47
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	004596 2012	D00773 /2012	6,000	10,3000	61,80
041.00027.0010-01	OLEO NH 80W90	BAL	004597 2012	D00773 /2012	2,000	412,7000	825,40
041.00027.0011-01	OLEO NH AMBRA	BAL	004598 2012	D00773 /2012	5,000	280,5000	1.402,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.771,82

Fornecedor : 11786 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 000997 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0395-01	FILTRO TRANSMISSAO	PC	004599 2012	D00774 /2012	1,000	268,6500	268,65
037.00362.0073-01	OLEO 15 X 40 BALDE	BAL	004600 2012	D00774 /2012	1,000	213,4700	213,47
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	004601 2012	D00774 /2012	6,000	10,3000	61,80
041.00027.0010-01	OLEO NH 80W90	BAL	004602 2012	D00774 /2012	2,000	412,7000	825,40
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.369,32

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME							
Pedido : 000998 2012 Data: 22/03/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 81

034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	004604 2012	D00775 /2012	1,000	26,1800	26,18
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	004605 2012	D00775 /2012	1,000	18,7000	18,70
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	004603 2012	D00775 /2012	1,000	125,1800	125,18
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	170,06

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA

Pedido : 001000 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0001-01	ALHO A GRANEL	KG	004529 2012	D00778 /2012	3,000	6,9900	20,97
051.00014.0001-01	CEBOLA COMUM	KG	004534 2012	D00778 /2012	10,000	2,1900	21,90
051.00077.0001-01	ALCAPARRA (GR)	GRS	004528 2012	D00778 /2012	500,000	0,0499	24,95
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA	KG	004531 2012	D00778 /2012	2,000	9,9800	19,96
	Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs.						
	Nao devera conter pimenta em sua formulacao.						
	O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma.						
	A embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.						
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	004527 2012	D00778 /2012	15,000	2,4900	37,35
053.00012.0013-01	DOCE DE LEITE (500 GR.)	SCH	004535 2012	D00778 /2012	3,000	5,6900	17,07
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	004538 2012	D00778 /2012	4,000	1,2500	5,00
053.00017.0007-01	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO	KG	004536 2012	D00778 /2012	2,000	11,9000	23,80
	S						
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.)	UN	004537 2012	D00778 /2012	20,000	1,9900	39,80
	QUIMICO.						
053.00018.0010-01	GELATINA EM PO S/ SABOR (24 GR.)	SCH	004539 2012	D00778 /2012	10,000	3,1900	31,90
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML	LTA	004541 2012	D00778 /2012	12,000	2,7900	33,48

Refinado								
053.00032.0009-01	QUEIJO RALADO (PCT. C/ 50GR.)	PCT	004542	2012	D00778 /2012	22,000	1,6900	37,18
	PARMESAO.							
053.00039.0008-01	CANELA EM PO 10 GR.	PCT	004532	2012	D00778 /2012	3,000	0,8900	2,67
053.00039.0009-01	CANELA EM RAMA 10 GR.	UN	004533	2012	D00778 /2012	6,000	0,8900	5,34
053.00078.0001-01	IORGUTE NATURAL	UN	004540	2012	D00778 /2012	13,000	1,3900	18,07
	170G.							
053.00194.0002-01	CACAU EM PO 50% (CX. 200 GR.)	CX	004530	2012	D00778 /2012	15,000	6,9800	104,70
0016 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		444,14

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 82

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.

Pedido : 001001 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0002-01	BANANA NANICA	KG	004491 2012	D00779 /2012	2,000	1,3500	2,70
	Com tamanho de 08 unidades por kilo em media						
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL	KG	004492 2012	D00779 /2012	6,000	1,7800	10,68
051.00020.0002-01	LARANJA PERA NATAL	KG	004498 2012	D00779 /2012	5,000	1,0900	5,45
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI	KG	004503 2012	D00779 /2012	4,000	0,4900	1,96
051.00022.0005-01	MACA FUJI	KG	004504 2012	D00779 /2012	5,000	3,9900	19,95
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A	KG	004505 2012	D00779 /2012	4,000	4,8900	19,56
	(AIPIM)						
051.00027.0001-01	OVOS COMUM	DZ	004512 2012	D00779 /2012	25,000	2,9900	74,75
	BRANCO.						
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A	KG	004515 2012	D00779 /2012	3,000	2,2900	6,87
	Variedade verde.						
	Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto						
	de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes						
	deverao estar firmes, com coloracao uniforme, ver-						
	de lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os						
	cabos nao poderao estar danificados.						
051.00033.0004-01	TOMATE SALADA EXTRA A	KG	004526 2012	D00779 /2012	6,000	1,5900	9,54
051.00078.0001-01	SALSA DESIDRATADA - 8 GR.	PCT	004523 2012	D00779 /2012	15,000	0,9900	14,85
052.00014.0001-01	PEITO DE PERU DEFUMADO	KG	004513 2012	D00779 /2012	2,000	23,5000	47,00
053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO	KG	004516 2012	D00779 /2012	1,500	15,9800	23,97
	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						
	nittrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora						
	proteina de carne no minimo de 16,5%, acucares,mal						
	todextrina, condimentos, aromas e especiarias ca -						
	racteristicas do produto.						

Devera ser acondicionado em materiais adequados e
as condicoes de armazenamento devera conferir a
protecao higienico-sanitario apropriado.

053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	004493 2012	D00779 /2012	8,000	2,6900	21,52
053.00010.0006-01	PO P/ MARIA MOLE - COCO 50 GR.	UN	004508 2012	D00779 /2012	10,000	1,3900	13,90
053.00016.0009-01	FARINHA DE TRIGO COMUM	KG	004497 2012	D00779 /2012	40,000	1,9500	78,00
	EM EMBALAGEM DE 1 KILO.						
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO	UN	004500 2012	D00779 /2012	12,000	2,6500	31,80
	Embalagem de 200 ml						
053.00020.0009-01	LEITE EM PO INSTANTANEO INTEGRAL - 400 GR.	LTA	004501 2012	D00779 /2012	5,000	7,9900	39,95
	SENDO LATA DE 400GR E DE BOA QUALIDADE.						
053.00020.0011-01	LEITE CONDENSADO (LATA)	LTA	004499 2012	D00779 /2012	35,000	2,7900	97,65
	Embalagem de 395 gramas						
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	004502 2012	D00779 /2012	30,000	2,2500	67,50
053.00024.0009-01	MARGARINA SEM SAL EMBALAGEM DE 500GR	POT	004507 2012	D00779 /2012	10,000	3,9900	39,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 83

Deve conter em sua composicao 80 % de Lipidios e
valor energetico entre 70 a 80 Kcal.

053.00030.0013-01	OLEO DE MILHO 900 ML	LTA	004510 2012	D00779 /2012	3,000	4,9800	14,94
053.00031.0002-01	OREGANO 10 GR.	UN	004511 2012	D00779 /2012	15,000	0,9900	14,85
053.00032.0011-01	QUEIJO TIPO PROVOLONE	KG	004519 2012	D00779 /2012	2,000	20,7500	41,50
053.00032.0012-01	QUEIJO PRATO	KG	004517 2012	D00779 /2012	3,500	14,9914	52,46
053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	004521 2012	D00779 /2012	10,000	1,5900	15,90
	Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg						
053.00034.0014-01	SUCO DE MARACUJA	LTA	004525 2012	D00779 /2012	8,000	5,4900	43,92
	CONCENTRADO - 500 ML						
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	004524 2012	D00779 /2012	4,000	7,9900	31,96
	Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.						
053.00038.0006-01	PIMENTA DO REINO (15 GR.)	PCT	004514 2012	D00779 /2012	8,000	1,5900	12,72
053.00043.0005-01	ERVILHA 300 GR.	LTA	004495 2012	D00779 /2012	10,000	1,1900	11,90
053.00044.0002-01	ESSENCIA DE BAUNILHA	UN	004496 2012	D00779 /2012	10,000	2,4900	24,90
	30 ML.						
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G	LTA	004509 2012	D00779 /2012	10,000	1,1900	11,90
	Em conserva						
053.00059.0005-01	CREME DE LEITE	LTA	004494 2012	D00779 /2012	22,000	2,9800	65,56
	SEND0 LATA DE 290GR.						
053.00061.0003-01	MANTEIGA 200 GR.	TBL	004506 2012	D00779 /2012	18,000	3,9900	71,82
	SEM SAL.						
053.00067.0003-01	AZEITE EXTRA VIRGEM - 500 ML	FRS	004489 2012	D00779 /2012	2,000	11,9900	23,98
053.00068.0007-01	AZEITONA VERDE (KG)	KG	004490 2012	D00779 /2012	2,000	9,7600	19,52
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO	KG	004488 2012	D00779 /2012	4,000	2,9900	11,96
	Embalagem de 500GR.						
053.00098.0001-01	SALAME POR KILO	KG	004522 2012	D00779 /2012	2,000	35,9800	71,96
053.00112.0001-01	REQUEIJAO 400 GR.	UN	004520 2012	D00779 /2012	9,000	3,9900	35,91

053.00122.0001-01	MUSSARELA KG	KG	004518 2012	D00779 /2012	2,000	14,9900	29,98
SENDO DE BOA QUALIDADE, FATIADO.							
053.00219.0001-01	REALCADOR DE SABOR - 100GR.	UN	004487 2012	D00779 /2012	2,000	3,5900	7,18
0040 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		1.242,32

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME							
Pedido : 001002 2012 Data: 22/03/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0144-01	CABO DE VELA SUPR.	JG	004608 2012	D00780 /2012	1,000	125,0000	125,00
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	004609 2012	D00780 /2012	1,000	189,5000	189,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 84

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 314,50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 001004 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1077-01	KIT GUARDA PO CAMBIO	KIT	004679 2012	D00808 /2012	2,000	25,0000	50,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	004678 2012	D00808 /2012	1,000	17,5000	17,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67,50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 001006 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0575-01	ABRACADEIRA MET.MANG.	PC	004682 2012	D00810 /2012	1,000	1,5000	1,50
012.00001.0579-01	ABRACADEIRA .	PC	004683 2012	D00810 /2012	2,000	1,5000	3,00
	SENDO CAPITAO HOOK DUPLO.						
036.00079.0034-01	TERMINAL FIO C/FURO 3/16	PC	004685 2012	D00810 /2012	2,000	0,5000	1,00
036.00414.0058-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	004681 2012	D00810 /2012	1,000	498,8000	498,80
037.00402.0010-01	PRESILHA DE CATRACA 20CM	PC	004686 2012	D00810 /2012	8,000	0,5000	4,00
037.00402.0011-01	PRESILHA CATRACA 39CM	PC	004684 2012	D00810 /2012	2,000	0,7000	1,40

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 509,70

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 001008 2012 Data: 22/03/2012

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 422,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 001011 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00356.0011-01	CABO DO VELOCIMETRO MB	PC	004693 2012	D00815 /2012	1,000	49,0000	49,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 001014 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0145-01	CABO DE VELA KOMBI	JG	004611 2012	D00782 /2012	1,000	169,9500	169,95
037.00402.0010-01	PRESILHA DE CATRACA 20CM	PC	004612 2012	D00782 /2012	2,000	1,0000	2,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,95

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP

Pedido : 001016 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1002-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 1 1/2	PC	004620 2012	D00784 /2012	2,000	1,1500	2,30
011.00046.1048-01	PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 35MM	PC	004619 2012	D00784 /2012	2,000	0,9000	1,80
031.00345.0073-01	ROLAMENTO GAIOLA	PC	004615 2012	D00784 /2012	1,000	16,5500	16,55
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	004621 2012	D00784 /2012	3,000	0,1500	0,45
032.00664.0020-01	ACOPLAMENTO DIRECAO F-1000/19000	PC	004616 2012	D00784 /2012	1,000	81,2000	81,20
034.00325.0172-01	REPARO CAIXA DIRECAO HIDR.	PC	004614 2012	D00784 /2012	1,000	136,4000	136,40

034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	004622 2012	D00784 /2012	3,000	0,2000	0,60
037.00059.0142-01	OLEO OH-50-TA	LT	004623 2012	D00784 /2012	2,000	12,5500	25,10
037.00403.0361-01	CONTRA PINO 5/32 X 2	PC	004618 2012	D00784 /2012	2,000	0,3000	0,60
099.00396.0111-01	GAXETA ESCAPAMENTO FORD	PC	004617 2012	D00784 /2012	1,000	4,3000	4,30
0010 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		269,30

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME							
Pedido : 001019 2012 Data: 22/03/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00348.0159-01	CABO DO ACELERADOR	PC	004626 2012	D00787 /2012	1,000	69,0000	69,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 86

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 001020 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00367.0550-01	MANGUEIRA TECALON 12MM	M	004627 2012	D00788 /2012	8,000	6,0000	48,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 001021 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00035.0052-01	CONJUNTO CABO ENGATE CAMBIO	CJ	004628 2012	D00789 /2012	1,000	630,0000	630,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA

Pedido : 001022 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0579-01	ABRACADEIRA .	PC	004631 2012	D00790 /2012	2,000	6,0000	12,00
	SENDO CAPITAO HOOK DUPLO.						
031.00339.0016-01	JUNTA HOMOCINETICA	UN	004633 2012	D00790 /2012	2,000	245,0000	490,00
	SENDO 01 LADO DIREITO E 01 LADO ESQUERDO.						
031.00345.0293-01	ROLAMENTO DIANTEIRO DUPLO	PC	004634 2012	D00790 /2012	1,000	92,0000	92,00
031.00366.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	004632 2012	D00790 /2012	4,000	4,5000	18,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	004630 2012	D00790 /2012	1,000	128,0000	128,00

031.00396.0010-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	004629 2012	D00790 /2012	1,000	106,0000	106,00
031.00442.0004-01	PIVO LADO DIREITO	PC	004636 2012	D00790 /2012	1,000	86,0000	86,00
037.00463.0005-01	ARTICULACAO LADO DIR.	PC	004635 2012	D00790 /2012	1,000	68,0000	68,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.000,00
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME							
Pedido : 001024 2012 Data: 22/03/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00530.0132-01	SENSOR TEMPERATURA INJECAO	PC	004639 2012	D00793 /2012	1,000	37,3600	37,36

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 87

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37,36

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 001026 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.0019-01	PARA-BRISA LAMINADO INTERICO	PC	004641 2012	D00795 /2012	1,000	1.160,0000	1.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.160,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 001027 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	004642 2012	D00796 /2012	1,000	247,0000	247,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 247,00

Fornecedor : 11786 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001029 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0395-01	FILTRO TRANSMISSAO	PC	004644 2012	D00798 /2012	1,000	268,6500	268,65
037.00059.0139-01	OLEO 140.	LT	004648 2012	D00798 /2012	3,000	13,7800	41,34
037.00059.0148-01	OLEO 140 W	BAL	004647 2012	D00798 /2012	2,000	172,9100	345,82
037.00362.0073-01	OLEO 15 X 40 BALDE	BAL	004645 2012	D00798 /2012	1,000	213,4700	213,47
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	004646 2012	D00798 /2012	6,000	10,3000	61,80
041.00027.0009-01	OLEO ADITIVO P/EIXO	LT	004649 2012	D00798 /2012	6,000	108,3900	650,34

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 001031 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.5005-01	CABO P/INSTALACAO 4X1,0MM	M	004658 2012	D00800 /2012	1,000	6,0000	6,00
033.00300.0018-01	LENTE TRAZEIRA	PC	004651 2012	D00800 /2012	2,000	3,0000	6,00
034.00301.0018-01	CHAVE DE LUZ	PC	004655 2012	D00800 /2012	1,000	6,5000	6,50
037.00300.0059-01	LENTE LANTERNA	PC	004653 2012	D00800 /2012	2,000	13,5000	27,00
037.00300.0063-01	LENTE LANTERNA TRAZEIRA	PC	004660 2012	D00800 /2012	2,000	3,0000	6,00
037.00301.0006-01	FUSIVEL DE VIDRO 30 AMPERES	PC	004657 2012	D00800 /2012	1,000	0,5000	0,50
037.00303.0002-01	LAMPADA 1141 12V. UNIVERSAL	PC	004652 2012	D00800 /2012	8,000	2,5000	20,00
037.00303.0004-01	LAMPADA 67 12V. UNIVERSAL	PC	004656 2012	D00800 /2012	4,000	2,5000	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 88

037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	004661 2012	D00800 /2012	2,000	0,7000	1,40
037.00402.0010-01	PRESILHA DE CATRACA 20CM	PC	004659 2012	D00800 /2012	2,000	0,5000	1,00
099.00119.0010-01	LANTERNA TETO EXTERNO	PC	004654 2012	D00800 /2012	2,000	12,9800	25,96
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	110,36

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 001033 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00065.0014-01	BUCHA L.COLETOR PARTIDA	PC	004663 2012	D00802 /2012	1,000	5,0000	5,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	004665 2012	D00802 /2012	1,000	25,5000	25,50
034.00303.0111-01	BUCHA L.MOTRIZ	PC	004664 2012	D00802 /2012	1,000	7,5000	7,50
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	38,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 001035 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00226.0010-01	ESPAGUETE P/CHICOTE 10MM	M	004671 2012	D00804 /2012	1,000	4,9000	4,90
014.00028.0144-01	PLUG P/CARRETA	PC	004672 2012	D00804 /2012	1,000	20,0000	20,00
036.00079.0034-01	TERMINAL FIO C/FURO 3/16	PC	004670 2012	D00804 /2012	1,000	1,0000	1,00
037.00303.0002-01	LAMPADA 1141 12V. UNIVERSAL	PC	004669 2012	D00804 /2012	1,000	4,0000	4,00
037.00303.0273-01	LAMPADA 1176 2P 12V	PC	004667 2012	D00804 /2012	1,000	5,5000	5,50
099.00119.0014-01	LANTERNA PARACHOQUE	PC	004668 2012	D00804 /2012	1,000	25,5000	25,50
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	60,90

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 001037 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1061-01	KIT BOMBA DE COMBUSTIVEL FLEX	KIT	004674 2012	D00806	/2012	1,000	253,8000	253,80
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	004675 2012	D00806	/2012	1,000	1,5000	1,50
037.00402.0010-01	PRESILHA DE CATRACA 20CM	PC	004676 2012	D00806	/2012	2,000	0,5000	1,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	256,30

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME								
Pedido : 001039 2012 Data: 22/03/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 89

062.00002.0049-01	ENVELOPE 17 X 25 KN SENDO AMARELO.	UN	004811 2012	D00840 /2012	100,000	0,1400	14,00
062.00002.0103-01	ENVELOPE BRANCO TAM. MEDIO SENDO 20X28 AMARELO.	UN	004810 2012	D00840 /2012	100,000	0,1600	16,00
062.00002.0110-01	ENVELOPE 34 X 24 CM. PARDO	UN	004827 2012	D00840 /2012	100,000	0,2400	24,00
063.00003.0010-01	CANETA SALIENTADORA SENDO NA COR AMARELA E VERDE, DE BOA QUALIDADE.	UN	004802 2012	D00840 /2012	30,000	0,7500	22,50
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2 2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.	CX	004814 2012	D00840 /2012	5,000	7,7000	38,50
063.00005.0005-01	BORRACHA BRANCA Nº 40 (CAIXA C/ 40 UNID.) PROCEDENCIA NACIONAL	CX	004809 2012	D00840 /2012	1,000	12,1000	12,10
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) ESCOLAR	UN	004803 2012	D00840 /2012	30,000	0,9500	28,50
063.00011.0059-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM	UN	004806 2012	D00840 /2012	10,000	0,7500	7,50
063.00011.0500-01	FITA ADESIVA 25 X 50	ROL	004805 2012	D00840 /2012	10,000	2,3000	23,00
063.00020.0064-01	TINTA P/ CARIMBO AZUL FRASCO COM 40ML, SEM OLEO, COR: AZUL	TUB	004804 2012	D00840 /2012	10,000	1,7000	17,00
063.00025.0015-01	PILHA AA SENDO RECARREGAVEL.	UN	004807 2012	D00840 /2012	10,000	9,8000	98,00
065.00004.0001-01	GIZ DE CERA CAIXA COM 12 CORES de procedencia nacional.	CX	004828 2012	D00840 /2012	20,000	0,9500	19,00
065.00080.0001-01	MARCADOR DE PAGINA ADESIVO 12MM X 43MM	UN	004815 2012	D00840 /2012	2,000	5,9000	11,80
066.00004.0040-01	ARQUIVO MORTO SENDO DE POLIPROLENO 360XL 130A240MM.	UN	004808 2012	D00840 /2012	20,000	3,0500	61,00
069.00001.0001-01	PORTA CARIMBO COM 2 ANDARES P/ 12 LUGARES.	UN	004813 2012	D00840 /2012	4,000	11,3500	45,40
0015 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		438,30

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 001040 2012 Data: 22/03/2012

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

061.00001.0184-01	BLOCO DE POST-IT 38 x 51mm	BLO	004823 2012	D00838 /2012	10,000	3,2800	32,80
061.00001.0409-01	BLOCO POST IT 76 X 102	UN	004824 2012	D00838 /2012	5,000	2,5000	12,50
063.00001.0002-01	APONTADOR COM COLETOR SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	004816 2012	D00838 /2012	40,000	0,6900	27,60
063.00003.0006-01	CANETA CORRETIVA	UN	004819 2012	D00838 /2012	10,000	6,8000	68,00
063.00003.0012-01	CANETA HIDROCOR SENDO COM 12 CORES.	CX	004822 2012	D00838 /2012	20,000	2,6000	52,00
063.00050.0051-01	LAPISEIRA 0,7MM	UN	004821 2012	D00838 /2012	30,000	1,6000	48,00
065.00002.0008-01	LAPIS DE COR CX. C/ 24 CORES	CX	004820 2012	D00838 /2012	50,000	8,5000	425,00
068.00003.0071-01	CARTUCHO HP - 60 - ORIGINAL HPF 4480-60 PRETO.	UN	004818 2012	D00838 /2012	30,000	47,8000	1.434,00
068.00259.0001-01	PEN DRIVE 8GB PEN DRIVE COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:	UN	004817 2012	D00838 /2012	25,000	39,0000	975,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 90

INTERFACE USB 2.0. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTOS
DE NO MINIMO 8GB, COMPATIVEL COM OS SISTEMAS OPE-
RACIONAIS: WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP,
WINDOWS 2000 (SP4), MAC OS X V.10.5.X+, LINUX V.
2.6.X+. TAXA DE TRANSFERENCIA: 5MB/S DE LEITURA,
1.5MB/S DE GRAVACAO.
FUNCOES:
ARMAZENAMENTO, REPRODUCAO E TRANSFERENCIA DE DA-
DOS. ALIMENTACAO: USB.

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.074,90

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME

Pedido : 001041 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0008-01	COLA BASTAO SENDO COM 10G.	UN	004825 2012	D00839 /2012	30,000	3,0000	90,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 03907 BAVEP-BARRETOS VEICULOS E PECAS LIMITADA

Pedido : 001042 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	004830 2012	D00841 /2012	1,000	45,0000	45,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	004837 2012	D00841 /2012	1,000	465,0000	465,00
037.00039.0002-01	DESINGRIPANTE ANTI FERRUGEM SPRAY	UN	004834 2012	D00841 /2012	1,000	15,0000	15,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	004836 2012	D00841 /2012	1,000	12,0000	12,00
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	004829 2012	D00841 /2012	5,000	35,0000	175,00
037.00363.0007-01	FLUIDO DE LIMPEZA	UN	004832 2012	D00841 /2012	1,000	65,0000	65,00

041.00005.0016-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML)	UN	004835 2012	D00841 /2012	1,000	5,0000	5,00
062.00032.0041-01	CARTAO DE HIGIENIZACAO	PC	004833 2012	D00841 /2012	1,000	100,0000	100,00
099.00284.0020-01	LITRO DE ENTRADA	UN	004831 2012	D00841 /2012	1,000	160,0000	160,00
0009 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		1.042,00

Fornecedor : 06756 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.							
Pedido : 001044 2012 Data: 22/03/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0002-01	FIXADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	004839 2012	D00843 /2012	15,000	85,0000	1.275,00
020.00035.0002-01	REVELADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	004840 2012	D00843 /2012	15,000	125,0000	1.875,00
021.00555.0026-01	FRASCO OMNIPAQUE 300 MG. L/ML - 20 ML.	FRS	004841 2012	D00843 /2012	30,000	48,0000	1.440,00
021.00555.0031-01	FRASCO LOXITALAMATO MEGLUMINA SODIO	FRS	004842 2012	D00843 /2012	75,000	21,0000	1.575,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 91

FRASCO-AMPOLA C/ 30 ML. (TELEBRIX 38)

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.165,00

Fornecedor : 12277 ALESSANDRA S M PERES CORTINAS

Pedido : 001048 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00177.0004-01	CORTINA EM TECIDO COM VARAO - 4,00 X 1,50M EM TECIDO GENEBRA, VARAO GROSSO 28MM E SUPORTE P/ VARAO 28MM. COLOCADA/INSTALADA	PC	004745 2012	D00817 /2012	30,000	211,0000	6.330,00
054.00177.0005-01	CORTINA EM TECIDO COM VARAO - 4,00 X 0,90M EM TECIDO GENEBRA, VARAO GROSSO 28MM E SUPORTE P/ VARAO 28MM. COLOCADA/INSTALADA	PC	004746 2012	D00817 /2012	4,000	140,0000	560,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.890,00

Fornecedor : 00412 COMPANY SOM AUDIO E SISTEMAS LTDA-ME

Pedido : 001049 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00021.0001-01	TAMBORICA - 10 TAMBORINS DE 8"	UN	004742 2012	D00818 /2012	1,000	1.800,0000	1.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 00412 COMPANY SOM AUDIO E SISTEMAS LTDA-ME

Pedido : 001050 2012 Data: 22/03/2012

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

072.00009.0007-01	BAQUETA DE LIRA	PAR	004744 2012	D00819 /2012	5,000	30,0000	150,00
	DE NYLON BRANCO/PVC.						
090.00381.0006-01	ENCORDAMENTO P/ VIOLAO	JG	004743 2012	D00819 /2012	10,000	15,0000	150,00
	DE NYLON.						
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	300,00
Fornecedor : 10965 CHARLES JOSE DA SILVA ME							
Pedido : 001052 2012 Data: 22/03/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00035.0011-01	GRADE TIPO PORTA - 80X210CM	UN	004738 2012	D00821 /2012	1,000	690,0000	690,00
	INSTALADA.						
011.00035.0012-01	GRADE DE JANELA - 150X100CM	UN	004739 2012	D00821 /2012	1,000	220,0000	220,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 92

INSTALADA

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 910,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 001054 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0006-01	APARELHO DE FAX c/ Identificador de Chamadas,sem secretaria eletro nica, corte automatico de papel, viva-voz digital, 10 numeros de discagem rapida e tecla de navegacao impressao em papel termico,funcao copia, visor em portugues, resolucao padrao / fino / super fino / foto. Memoria recepcao: 28 paginas. Velocidade de transmissao: 15 seg. por pagina. Rediscagem: auto- matica - ate 05 vezes. Alimentador de documentos: ate 10 paginas. Data e hora. Sistema de discagem: Tom/Pulso (programacao). Relatorio operacional.Ali mentacao: 110 Volts AC/60 Hz. Tamanho do papel: 216 x 600 mm. Densidade de leitura: Horizontal - 8pels/mm; Vertical - 3,85/ 7,7/ 15,4 Velocidade do modem: 9.600 / 7.200 / 4.800 /2. 400 bps. Garantia: 01 ano.	UN	004737 2012	D00823 /2012	1,000	369,0000	369,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,00

Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - ME

Pedido : 001055 2012 Data: 22/03/2012

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

011.00026.0021-01	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE	LTA	004727 2012	D00824 /2012	2,000	108,9800	217,96
	EM LATA 18 LITROS, DE 1a. LINHA.						
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	004728 2012	D00824 /2012	1,000	30,4900	30,49
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	248,45

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - EPP

Pedido : 001056 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	004734 2012	D00824 /2012	5,000	52,0000	260,00
011.00046.0107-01	PARAFUSO DE FENDA 4,5 X 40MM	UN	004736 2012	D00824 /2012	500,000	0,1000	50,00
011.00050.0008-01	PREGO 12 X 12 C/ CABECA	KG	004729 2012	D00824 /2012	2,000	9,9000	19,80
011.00050.0010-01	PREGO 17 X 21 C/ CABECA	KG	004730 2012	D00824 /2012	2,000	7,1500	14,30

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 93

EM MACO C/ 1 KG.

011.00050.0013-01	PREGO 10 X10 C/ CABECA	KG	004733 2012	D00824 /2012	4,000	12,0000	48,00
016.00014.0024-01	PLACA DE COMPENSADO 10MM	UN	004731 2012	D00824 /2012	6,000	56,5000	339,00
	1,60 X 2,20m.						
016.00014.0025-01	PLACA DE COMPENSADO 15MM	UN	004732 2012	D00824 /2012	6,000	81,0000	486,00
	1,50 X 2,20.						
037.00339.0013-01	DISCO DE LIXA 80	UN	004735 2012	D00824 /2012	10,000	4,5000	45,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.262,10

Fornecedor : 13908 RAMON NOBALBOS GRAFICA E EDITORA LTDA EPP

Pedido : 001058 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.3107-01	LIVRO TREQUETREQUE,SUA MAMITUCUIA E SEU PAPITUCUIA	UN	004714 2012	D00829 /2012	35,000	11,5500	404,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 404,25

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - EPP

Pedido : 001059 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.0001-01	REJUNTE CINZA	PCT	004713 2012	D00830 /2012	6,000	2,5000	15,00
017.00053.0006-01	PISO ESMALTADO 35 X 35CM	M2	004711 2012	D00830 /2012	8,000	10,9000	87,20
017.00055.0005-01	ARGAMASSA 20KG - PISO SOBRE PISO	SCS	004712 2012	D00830 /2012	6,000	24,4000	146,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 248,60

Fornecedor : 12334 SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME.

Pedido : 001060 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00138.0004-01	QUADRO INTERATIVO - TOQUE DE DEDO 78"	UN	004710 2012	D00831 /2012	1,000	3.690,0000	3.690,00
	modelo DS10B-TD, funcionalidade toque de dedo, ca						
	neta passiva (inclusa), ou qualquer outro objeto						
	sem ponta, tamanho 78". Proporcao 4:3 (fullscreen)						
	dimensoes aproximadas: 126x165x4cm - AxLxE. Inclu-						
	so: suporte de fixacao em parede, cabo USB 10mts.,						
	2 canetas passivas, manual e software de instala-						
	cao. 12 meses de garantia.						
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	3.690,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 94

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME

Pedido : 001061 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0066-01	CARTUCHO HP - 22 - ORIGINAL	UN	004696 2012	D00832 /2012	8,000	44,9000	359,20
068.00003.0067-01	CARTUCHO HP - 21 - ORIGINAL	UN	004697 2012	D00832 /2012	8,000	34,9000	279,20
068.00003.0076-01	CARTUCHO HP 51629A - 42ML ORIGINAL	UN	004705 2012	D00832 /2012	2,000	86,0000	172,00
068.00003.0077-01	CARTUCHO TONNER HP Q5949X	CAT	004709 2012	D00832 /2012	38,000	40,0000	1.520,00
068.00003.0167-01	CARTUCHO HP 27 PRETO	UN	004700 2012	D00832 /2012	15,000	49,9000	748,50
068.00003.0168-01	CARTUCHO HP 28 COLOR	UN	004701 2012	D00832 /2012	15,000	59,9000	898,50
	HP DESK JET REMANUFATURADO.						
068.00003.0500-01	CARTUCHO HP 49 - COLOR	UN	004706 2012	D00832 /2012	2,000	91,0000	182,00
	SEND0 ORIGINAL.						
068.00003.0501-01	CARTUCHO HP 92	UN	004698 2012	D00832 /2012	10,000	34,9000	349,00
068.00003.0502-01	CARTUCHO HP 93	UN	004699 2012	D00832 /2012	10,000	49,9000	499,00
068.00003.0999-01	CARTUCHO HP - 17 - COLOR	UN	004695 2012	D00832 /2012	10,000	91,5000	915,00
068.00003.1001-01	CARTUCHO HP - 15 - PRETO	UN	004694 2012	D00832 /2012	12,000	51,5000	618,00
068.00003.1002-01	CARTUCHO HP - 20 - PRETO	UN	004704 2012	D00832 /2012	2,000	82,0000	164,00
068.00003.1003-01	CARTUCHO HP - 60 (C6640) - PRETO	UN	004702 2012	D00832 /2012	10,000	34,9000	349,00
	SEND0 ORIGINAL.						
068.00003.1004-01	CARTUCHO HP - 60 (C6643) - COLOR	UN	004703 2012	D00832 /2012	10,000	44,9000	449,00
	sendo original						
068.00003.1005-01	CARTUCHO HP - 74 - PRETO	UN	004708 2012	D00832 /2012	6,000	34,9000	209,40
068.00003.1006-01	CARTUCHO HP - 75 - COLOR	UN	004707 2012	D00832 /2012	6,000	44,9000	269,40
0016 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.981,20

Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP

Pedido : 001062 2012 Data: 22/03/2012

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

011.00050.0006-01	PREGO 22 X 48 C/ CABECA	KG	004723 2012	D00828 /2012	10,000	6,5000	65,00
	EM MACO COM 01 KG.						
011.00050.0011-01	PREGO 18 X 24 C/ CABECA	KG	004724 2012	D00828 /2012	3,000	6,5000	19,50
	EM MACO COM 1KG.						
0002 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		84,50

Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - ME							
Pedido : 001063 2012 Data: 22/03/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00050.0007-01	PREGO 15 X 15 COM CABECA	UN	004722 2012	D00828 /2012	3,000	8,2300	24,69
	EM PCT. COM 01 KG.						
016.00003.0007-01	RIPA (ML.)	ML	004716 2012	D00828 /2012	378,000	1,3100	495,18

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 95

DE PEROBA, 1/2" X 2".

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 519,87

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - EPP

Pedido : 001064 2012 Data: 22/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0004-01	CAPA P/ CUMIEIRA - TELHA ROMANA	PC	004719 2012	D00828 /2012	120,000	1,5000	180,00
016.00005.0051-01	TABUA 4,50 X 0,15	UN	004717 2012	D00828 /2012	17,000	30,0000	510,00
	4,00 X 0,15 X 4CM., DE EUCALIPTO						
016.00008.0011-01	CAIBRO 5,00M	PC	004715 2012	D00828 /2012	90,000	23,5000	2.115,00
016.00010.0004-01	VIGOTA 6,50M	PC	004721 2012	D00828 /2012	6,000	80,4700	482,82
016.00010.0012-01	VIGOTA 4,50	PC	004720 2012	D00828 /2012	2,000	55,7100	111,42
	16 X 6, DE PEROBA OU CEDRINHO.						
017.00008.0003-01	TELHA ROMANA	UN	004718 2012	D00828 /2012	3.400,000	1,1000	3.740,00
	CERAMICA.						

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.139,24

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Pedido : 001068 2012 Data: 26/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00051.0003-01	ADOCANTE 100 ML.	UN	003438 2012	G00014 /2012	40,000	2,2000	88,00
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA	PCT	003440 2012	G00014 /2012	300,000	1,8500	555,00
	EM PCT. COM 400 GR.						
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	003439 2012	G00014 /2012	200,000	1,2500	250,00
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP	GAL	003427 2012	G00014 /2012	3,000	12,0000	36,00
	Embalagem de 3,3 kg						
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	LTA	003457 2012	G00014 /2012	40,000	12,5000	500,00

Em latas ou sachê de no mínimo de 4,080 kg						
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G	UN	003421 2012	G00014 /2012	660,000	6,6000 4.356,00
<p>tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor,</p>						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 96

c/ registro da data de fabricacao e validade estam
pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em
po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante
de cafe arabica forte ou extra forte

053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato disso - dico), corante caramelo, acidulante, acido citri co e antiemectante dióxido de silicio, nao e permi tido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	003444 2012	G00014 /2012	15,000	4,2500	63,75
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Mi - lho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de le vedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realçadores de sabor (glutamato monossodico e i nosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiemectante dióxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	003445 2012	G00014 /2012	15,000	4,2500	63,75
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	003464 2012	G00014 /2012	100,000	2,0000	200,00
053.00010.0004-01	PO PARA PUDIM Embalagem de 85 gramas, no sabor morango e Chocola te.	CX	003476 2012	G00014 /2012	400,000	2,0000	800,00
053.00013.0006-01	FEIJAO PRETO Em pcts de 500 gramas.	KG	003407 2012	G00014 /2012	30,000	4,1000	123,00
053.00013.0007-01	FEIJAO BRANCO Pacotes de 500 gramas.	PCT	003408 2012	G00014 /2012	20,000	3,9000	78,00
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	003415 2012	G00014 /2012	120,000	0,9500	114,00
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	003463 2012	G00014 /2012	40,000	1,5000	60,00
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	003416 2012	G00014 /2012	120,000	1,4700	176,40
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	003417 2012	G00014 /2012	160,000	2,0000	320,00

053.00016.0013-01	FARINHA DE ROSCA EM PACOTES DE 500 GR.	PCT	003418 2012	G00014 /2012	80,000	2,2500	180,00
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	003465 2012	G00014 /2012	40,000	1,8000	72,00
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Uva, Abacaxi.	KG	003477 2012	G00014 /2012	100,000	5,6000	560,00
053.00018.0005-01	GELATINA DIET Embalagem de 12 gramas, nos sabores morango e uva.	CX	003475 2012	G00014 /2012	400,000	3,5000	1.400,00
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO Embalagem de 200 ml	UN	003436 2012	G00014 /2012	35,000	2,7000	94,50
053.00020.0011-01	LEITE CONDENSADO (LATA) Embalagem de 395 gramas	LTA	003458 2012	G00014 /2012	70,000	2,8500	199,50
053.00020.0027-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo. Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com	KG	003468 2012	G00014 /2012	50,000	13,8000	690,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 97

SIF, SISP, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes
por quilo.

Embalagem plastica metalizada ou lata contendo no
maximo 1 kg. Embalagem secundaria em caixas de pa-
pelao ou fardos de 8 a 15 kg.

053.00020.0044-01	LEITE DESNATADO	LT	003414 2012	G00014 /2012	480,000	2,2000	1.056,00
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.)	PCT	003450 2012	G00014 /2012	120,000	1,5500	186,00
	SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.						
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.)	PCT	003455 2012	G00014 /2012	240,000	1,5500	372,00
	Semolado, pcts com 500 gramas.						
	Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas						
	Argolinha e Conchinha.						
053.00021.0011-01	MACARRAO PARAFUSO (PCT. C/ 500GR.)	PCT	003451 2012	G00014 /2012	80,000	1,5500	124,00
	Semolado.						
053.00021.0015-01	MACARRAO PENNE (PCT. 500 GRS.)	PCT	003452 2012	G00014 /2012	80,000	1,5500	124,00
	Semolado.						
053.00021.0017-01	MACARRAO INTEGRAL	KG	003456 2012	G00014 /2012	25,000	7,2000	180,00
	Tipo Parafuso, embalagem de 500 gramas.						
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.)	POT	003443 2012	G00014 /2012	600,000	3,4500	2.070,00
	Com sal						
	Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e						
	valor energetico entre 70 a 80 Kcal.						
053.00024.0009-01	MARGARINA SEM SAL EMBALAGEM DE 500GR	POT	003442 2012	G00014 /2012	200,000	4,0000	800,00
	Deve conter em sua composicao 80 % de Lipidios e						
	valor energetico entre 70 a 80 Kcal.						
053.00028.0002-01	MAIONESE (VIDRO C/ 500GR)	VDR	003437 2012	G00014 /2012	30,000	2,9000	87,00
053.00031.0002-01	OREGANO 10 GR.	UN	003448 2012	G00014 /2012	100,000	1,8500	185,00
053.00033.0004-01	SAL REFINADO IODADO EM SACHE	CX	003453 2012	G00014 /2012	2,000	22,0000	44,00
	Embalagem de 1 grama , em caixas de 2000 unidades						
053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	003412 2012	G00014 /2012	210,000	0,8900	186,90
	Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg						
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.)	PCT	003419 2012	G00014 /2012	40,000	1,6500	66,00
	Branca						

053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	003420 2012	G00014 /2012	60,000	1,9000	114,00
053.00039.0006-01	CANELA EM PAU (PCT. C/ 10 GR.)	PCT	003433 2012	G00014 /2012	100,000	1,7500	175,00
053.00039.0007-01	CANELA EM PO 20 GRAMAS	PCT	003432 2012	G00014 /2012	100,000	1,7500	175,00
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR	PCT	003422 2012	G00014 /2012	350,000	1,9000	665,00
	com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio						
	nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.						
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G	LTA	003462 2012	G00014 /2012	250,000	1,2000	300,00
	Em conserva.						
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM	FRS	003429 2012	G00014 /2012	140,000	1,3000	182,00
	750 ML.						
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G	LTA	003461 2012	G00014 /2012	250,000	1,5500	387,50
	Em conserva						
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	003459 2012	G00014 /2012	90,000	2,7500	247,50
053.00067.0002-01	AZEITE DE OLIVA	FRS	003426 2012	G00014 /2012	25,000	9,0000	225,00
	500 ml.						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 98

053.00068.0001-01	AZEITONA VERDE	VDR	003460 2012	G00014 /2012	25,000	7,0000	175,00
	SENDO VIDRO COM 500 gramas.						
053.00071.0002-01	MOLHO DE SOJA (SHOYO)	FRS	003430 2012	G00014 /2012	10,000	4,0000	40,00
	500 ml						
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	003446 2012	G00014 /2012	60,000	25,0000	1.500,00
	Extrato de tomate simples e concentrado, contendo						
	em sua composicao: Tomate, sal e acucar.						
	Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de						
	Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal						
	Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix.						
	Embalagem de 4.080 kgs						
053.00076.0002-01	TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA	GAL	003428 2012	G00014 /2012	3,000	14,0000	42,00
	Embalagem de 3.2 kgs						
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO	KG	003447 2012	G00014 /2012	50,000	3,9000	195,00
	Embalagem de 500GR.						
053.00089.0001-01	LOURO	PCT	003435 2012	G00014 /2012	100,000	1,7000	170,00
	Pacotes de 7G.						
053.00096.0003-01	NOZ MOSCADA (PCT. 10 GR.)	PCT	003449 2012	G00014 /2012	50,000	2,0000	100,00
053.00123.0001-01	GRAO DE BICO (PCT. C/ 500GR.)	PCT	003454 2012	G00014 /2012	40,000	5,7000	228,00
053.00165.0001-01	ATUN EM LATA	LTA	003431 2012	G00014 /2012	50,000	3,7000	185,00
	Em oleo comestivel, latas de 125 gramas .						
053.00166.0001-01	SAGU .	PCT	003469 2012	G00014 /2012	30,000	3,5000	105,00
053.00180.0002-01	BOLACHA AGUA E SAL (SACHE)	CX	003470 2012	G00014 /2012	25,000	27,0000	675,00
	2 x 1 de 9,5 gramas, caixa com 180 unidades.						
053.00180.0003-01	BOLACHA DE MAIZENA (SACHE)	CX	003472 2012	G00014 /2012	25,000	27,0000	675,00
	2 x 1 de 8,3 gramas, caixa com 180 saches.						
053.00180.0004-01	BOLACHA DE LEITE AMANTEGADO (SACHE)	CX	003471 2012	G00014 /2012	25,000	30,0000	750,00
	2 x 1 de 8,3 gramas, caixa com 180 saches.						
053.00184.0001-01	TORRADAS (SACHE)	CX	003473 2012	G00014 /2012	28,000	50,0000	1.400,00
	Levemente Salgada, 2 x 1 de 15 gramas, caixa com						
	160 saches.						
099.00194.0001-01	GROSELHA (LITRO)	LT	003467 2012	G00014 /2012	5,000	6,0000	30,00
	Embalagem de 1 litro						

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.

Pedido : 001069 2012 Data: 26/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01	KG	003405 2012	G00014 /2012	3.000,000	1,6000	4.800,00
	Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma						
	xima de 15%, isento de sujidades e materiais es -						
	tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo						
	5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data						
	da entrega.						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001070 2012 Data: 26/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL SENDO PACOTE 5K.	KG	003409 2012	G00014 /2012	900,000	1,7000	1.530,00
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	003410 2012	G00014 /2012	120,000	1,9000	228,00
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	003466 2012	G00014 /2012	250,000	2,2500	562,50
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	003406 2012	G00014 /2012	900,000	3,9100	3.519,00
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	003413 2012	G00014 /2012	7.400,000	2,1500	15.910,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	003411 2012	G00014 /2012	1.000,000	3,2000	3.200,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.949,50

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001072 2012 Data: 26/03/2012

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 100

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.682,00

Fornecedor : 11294 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRAO PRETO EPP

Pedido : 001074 2012 Data: 26/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0011-01	PLACA ESPECIFICA DE TITANIO PARA MINI OU MICRO FRAGMENTOS COM PARAFUSOS	UN	005186 2012	D00849 /2012	6,000	281,0000	1.686,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.686,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001075 2012 Data: 26/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0007-01	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL	ROL	005188 2012	D00851 /2012	34,000	6,3900	217,26
020.00113.0002-01	MICROPORE MEDIO	ROL	005189 2012	D00851 /2012	36,000	2,9650	106,74
020.00113.0003-01	MICROPORE GRANDE	ROL	005190 2012	D00851 /2012	20,000	6,0900	121,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 445,80

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001076 2012 Data: 26/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00104.0008-01	ELETRODO PARA ELETRO COM GEL	UN	005191 2012	D00852 /2012	3.990,000	0,2100	837,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 837,90

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001077 2012 Data: 26/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0007-01	AMINOFILINA INJETAVEL	AMP	005192 2012	D00853 /2012	1.000,000	0,7000	700,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	700,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME

Pedido : 001078 2012 Data: 26/03/2012

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 101

041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS)	GAL	005196 2012	D00854 /2012	20,000	5,5000	110,00
	AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO						
	ATIVO COM AÇAO 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						
041.00004.0001-01	CERA LUSTRA MOVEIS EM FRASCO DE 500ML	FRS	005197 2012	D00854 /2012	10,000	2,1000	21,00
	LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM						
	TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA,						
	PERFUME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL						
	AMONIO, PARABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE						
	0,36%. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA						
	DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE						
	SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU						
	NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E						
	AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES						
	PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.						
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML)	FRS	005194 2012	D00854 /2012	20,000	1,0000	20,00
	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO						
	PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS						
	ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE,						
	CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3,						
	DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE,						
	CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE						
	ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO.						
	CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO						
	DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS.						
	DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO						
	DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO, E TELEFONE						

DO SAC. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA
TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO
DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO
E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA
E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES
PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.

041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE	FRS	005193 2012	D00854 /2012	5,000	6,2500	31,25
	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.						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 102

054.00005.0016-01	PAPEL HIGIENICO (FARDO)	FDO	005195 2012	D00854 /2012	30,000	22,8000	684,00
	FARDO COM 64 ROLOS CADA, FOLHA BRANCA, SENDO DE OTIMA QUALIDADE.						
054.00009.0015-01	SACO DE LIXO 20 LITROS	MLA	005198 2012	D00854 /2012	10,000	6,9000	69,00
	EM MALA COM 100 SACOS.						
0006	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	935,25

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME
Pedido : 001079 2012 Data: 26/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0006-01	CERA EM PASTA INCOLOR	UN	005200 2012	D00855 /2012	10,000	6,3000	63,00
	SENDO EMBALAGEM COM 750ML.						
041.00007.0004-01	SABAO EM PO LAVA ROUPAS	KG	005199 2012	D00855 /2012	20,000	4,3500	87,00
	SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO DE 05 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUÇÃO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA > 4,0, MATERIA VOLATIL A 105 C > 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.

041.00023.0002-01	LIMPADOR MULTI-USO	FRS	005201 2012	D00855 /2012	20,000	2,4900	49,80
	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						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 103

(FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO
QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO
PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO
DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O
FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.

041.00023.0009-01	LIMPADOR MULTI-USO 300 ML.	UN	005203 2012	D00855 /2012	10,000	2,4900	24,90
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA	PCT	005202 2012	D00855 /2012	50,000	2,2000	110,00
	PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE EMBALAGEM COM 05 UNIDADES						

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 334,70

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA

Pedido : 001080 2012 Data: 26/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0018-01	PAPEL TOALHA - ROLO	PCT	005204 2012	D00856 /2012	10,000	2,3900	23,90
	PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01 ALTA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESISTENCIA UMIDA, HIDROSSOLÚVEL, 100 % BIODEGRADÁVEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBETE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DO INMETRO EM RELACAO A LARGURA E COMPRIMENTO E DEMAIS OBRIGATORIEDADES DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ASSIM COMO DADOS DO						

FABRICANTE. COR: BRANCA, ALVURA (FATOR
DE REFLETANCIA DIFUSA NO AZUL): > 87%.
PINTAS: < 4 MM2/M2. TEMPO DE ABSORCAO DE
AGUA: < 8 S. FUROS: < 0,8 MM2/M2. RESISTENCIA
A TRACAO A UMIDO: > 225 N/M. RESISTENCIA A
TRACAO A SECO: > 838 N/M. O PRODUTO DEVE
SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA,
CONTENDO 12 ROLOS EM CADA CAIXA E COM
QUANTIDADE MEDIA MINIMA DE 787 FOLHAS POR
ROLO. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA
APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE
LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO
EX: I. P.T, QUE COMPROVE OS CRITERIOS DE
ACEITACAO ESTABELECIDOS PELAS NORMAS
15464-11/2010, NBR NM ISSO 536/2000,

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 104

NBR NM ISSO 2470/2001, NBR NM ISSO
15134/2007 ITEM 7.2 E 13,
NBR 8259/2002, 15004/2003 E SUAS
PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA DO LOTE
ENTREGUE A ADMINISTRACAO ENCAMINHARA O
PRODUTO PARA LAUDO TECNICO EM LABORATORIO
CREDENCIADO PELO INMETRO PARA COMPROVAR
AS ESPECIFICACOES DESCRITAS A CUSTA DO
FORNECEDOR. APRESENTAR FICHA TECNICA DO
PRODUTO. APRESENTAR AMOSTRA PARA ANALISE
NO ATO DA SESSAO, SOB PENA DE
DECLASSIFICACAO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

23,90

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME

Pedido : 001081 2012 Data: 26/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	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 ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO, E TELEFONE DO SAC. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA	FRS	005206 2012	D00857 /2012	30,000	1,0000	30,00

	TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO							
	DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO							
	E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA							
	E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES							
	PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.							
041.00006.0001-01	DESINFETANTE EM FRASCO DE 2 LITROS	UN	005205 2012	D00857 /2012	30,000		2,5000	75,00
	DESINFETANTE, FRANGANCIA EUCALIPTO LAVANDA OU							
	FLORAL, COMPOSTO DE TENSOATIVO CATIONICO,							
	SEQUESTRANTE, CONSRVANTES, OPACIFICANTES,							
	ATENUADOR DE ESPUMA, CONTROLADOR DE PH,							
	CORANTES E VEICULO. COMPOSICAO ATIVA 0,38% DE							
	CLORETO DE COCOBENZIL ALQUIL DIMETIL AMONIO/							
	CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMONIO. EMBALADO EM							
	GALAO PLASTICO CONTENDO 2 LITROS, DEVIDAMENTE							
	ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO BEM							

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 105

COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS
NA EMBALAGEM A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA
TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO
DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO
E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA
E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES
PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.

041.00016.0009-01	LIMPA ALUMINIO	FRS	005211 2012	D00857 /2012	20,000	1,6500	33,00
-------------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------	--------	-------

LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO
ANIONICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE,
ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, COM VALIDADE
DE 02 ANOS, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 500 ML.
A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO
PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA
DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO
DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE
FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE
E PARA O DISTRIBUIDOR.

041.00023.0002-01	LIMPADOR MULTI-USO	FRS	005212 2012	D00857 /2012	20,000	1,5000	30,00
-------------------	--------------------	-----	-------------	--------------	--------	--------	-------

LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA
E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO
ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO,
SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA,
COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO,
EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML,
DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. A EMPRESA DEVERA
APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ
(FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO
QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO
PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO
DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O
FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.

041.00048.0007-01	AMACIANTE P/ ROUPAS (FRASCO 2 LITROS)	FRS	005207 2012	D00857 /2012	50,000	3,3000	165,00
-------------------	---------------------------------------	-----	-------------	--------------	--------	--------	--------

AMACIANTE PERFUMADO QUE APRESENTE EM SUA								
FORMULACAO TENSOATIVOS CATIONICOS A BASE DE SAIS								
DE QUARTANARIO DE AMONIO EM FRASCOS CONTENDO								
2 LITROS ESPECIFICACOES QUIMICA: MATERIA ATIVA								
CATIONICA: CLORETO DE ESTEARIL DIMETIL AMONIO								
TENSOATIVO: POLI ETER GLICOLICO GRAXO ESSENCIA E								
CONSERVANTES DEVERA SER APRESENTADO JUNTO AS								
PROPOSTAS FICHA TECNICA DOS PRODUTOS								
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	005210 2012	D00857 /2012	50,000	0,5700	28,50	
ESPONJA DUPLA FACE, 1o QUALIDADE, EM ESPUMA DE								
POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA								
COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM.								
CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC,								
FABRICACAO E VALIDADE.								
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8)	PCT	005208 2012	D00857 /2012	10,000	0,9500	9,50	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 106

ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO.
EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8
ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE
PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM
RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO,
6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO
SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS
RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO
PRODUTO.

054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS	CX	005209 2012	D00857 /2012	20,000	2,5000	50,00
	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.						
054.00005.0016-01	PAPEL HIGIENICO (FARDO)	FDO	005218 2012	D00857 /2012	50,000	22,8000	1.140,00
	FARDO COM 64 ROLOS CADA, FOLHA BRANCA, SENDO DE OTIMA QUALIDADE.						

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.561,00

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME

Pedido : 001082 2012 Data: 26/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0006-01	ALCOOL 1 LITRO	LT	005213 2012	D00858 /2012	20,000	3,7500	75,00
	ALCOOL ETILICO HIDRATO RECOMENDADO PARA USO DIARIO, GRADUACAO ALCOOLICA DE 92,8 INPM, PH						

DE 6,0 A 8,0. VALIDADE DE 36 MESES. EMBALAGEM
PLASTICA TRANSPARENTE COM TAMPA DE ROSCA
CONTENDO 1 LITRO, AS INFORMACOES DO PRODUTO
TAIS COMO, MODO DE USO, COMPOSICAO, PRECAUCOES,
ENTRE OUTRAS DEVERAO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM
DE FORMA QUE NAO SE APAGUEM COM O TEMPO.
A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO
PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA
DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU
NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E
AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA
O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.

041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	005214 2012	D00858 /2012	10,000	4,1000	41,00
	SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 107

COCO/BABACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO,
SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE,
GLICERINA AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE E AGUA,
DENSIDADE A 25C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM
PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05 UNIDADES,
SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO
MINIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE
IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O
PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS
INFORMACOES. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR
FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE
INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),
O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA
ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE
FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE
E PARA O DISTRIBUIDOR.

054.00006.0001-01	PANO DE CHAO	UN	005215 2012	D00858 /2012	10,000	2,2000	22,00
	PANO CONFECCIONADO EM TECIDO DE 100% ALGODAO, ALVEJADO UNIFORMEMENTE, TAMANHO APROXIMADO 75 X 45 CM, COSTURADO/FECHADO TIPO SACO, ESTERILIZADO E LIVRE DE QUALQUER TIPO DE IMPUREZA E CONTAMINACAO.						

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	138,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA

Pedido : 001083 2012 Data: 26/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0004-01	SABONETE GLICERINADO	UN	005217 2012	D00859 /2012	120,000	2,1500	258,00
	SENDO 90GR.						

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.

Pedido : 001084 2012 Data: 26/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00051.0003-01	ADOCANTE 100 ML.	UN	005220 2012	D00860 /2012	5,000	1,8900	9,45
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	005221 2012	D00860 /2012	10,000	1,7900	17,90
053.00220.0001-01	CAPUCCINO 200 GR.	UN	005219 2012	D00860 /2012	10,000	5,2900	52,90
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	80,25

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 108

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.

Pedido : 001085 2012 Data: 26/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	005224 2012	D00861 /2012	70,000	14,9500	1.046,50
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	005223 2012	D00861 /2012	30,000	5,5900	167,70
053.00122.0001-01	MUSSARELA KG	KG	005222 2012	D00861 /2012	45,000	13,9900	629,55
	SENDO DE BOA QUALIDADE, FATIADO.						
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.843,75

Fornecedor : 10112 MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME

Pedido : 001086 2012 Data: 26/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00130.0004-01	LIMATAO P/ MOTO SERRA	UN	005226 2012	D00862 /2012	38,000	6,0000	228,00
011.00170.0012-01	ARREBITE P/ MAQUINA DE CORTAR GRAMA	UN	005228 2012	D00862 /2012	36,000	1,5000	54,00
	REBITE PASSADOR FS220.						
033.00348.0159-01	CABO DO ACELERADOR	PC	005229 2012	D00862 /2012	1,000	28,0000	28,00
037.00362.0007-01	OLEO 2T - 500ML	FRS	005232 2012	D00862 /2012	40,000	9,0000	360,00
099.00028.0009-01	CORRENTE 30 F. MOTOSSERRA	PC	005227 2012	D00862 /2012	5,000	51,0000	255,00
099.00135.0007-01	CORDINHA DE PARTIDA	M	005230 2012	D00862 /2012	11,000	2,0000	22,00
099.00161.0003-01	POLIMATIC P/ ROCADEIRA FS220	UN	005225 2012	D00862 /2012	122,000	25,0000	3.050,00
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	005231 2012	D00862 /2012	2,000	15,0000	30,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.027,00

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.

Pedido : 001087 2012 Data: 26/03/2012

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

051.00047.0001-01	BOLACHA AGUA E SAL EM PACOTES DE 400 GR	PCT	005237	2012	D00863 /2012	50,000	2,3900	119,50
051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 340GRS.	LTA	005235	2012	D00863 /2012	50,000	0,9900	49,50
053.00021.0001-01	MACARRAO (PCT. 500 GR.)	PCT	005233	2012	D00863 /2012	50,000	1,4900	74,50
	Semolado , Embalagem de 500 gramas.							
053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	005236	2012	D00863 /2012	50,000	0,9900	49,50
	Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg							
053.00058.0005-01	SARDINHA 130G.	LTA	005234	2012	D00863 /2012	50,000	1,8900	94,50
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		387,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 109

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA

Pedido : 001088 2012 Data: 26/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0011-01	BOLACHA RECHEADA SENDO 60 SABOR MORANGO E 60 SABOR CHOCOLATE PACOTE COM 135GR.	UN	005240 2012	D00864 /2012	50,000	0,9800	49,00
053.00003.0007-01	ACUCAR CRISTAL (PCT. C/ 2 KG.)	PCT	005239 2012	D00864 /2012	50,000	3,1900	159,50
053.00013.0009-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 EMB.DE 2 KG	PCT	005238 2012	D00864 /2012	50,000	7,5900	379,50
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	588,00

Fornecedor : 00002 COMERI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA.

Pedido : 001092 2012 Data: 28/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0007-01	CAPA . SENDO BOX PARA DVD.	PC	005734 2012	D00918 /2012	2,000	23,2600	46,52
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	005727 2012	D00918 /2012	1,000	4,0800	4,08
012.00036.1246-01	LAMPADA .	PC	005740 2012	D00918 /2012	1,000	6,2800	6,28
026.00002.1075-01	KIT ADESIVO VIDRO	KIT	005741 2012	D00918 /2012	1,000	65,0000	65,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	005736 2012	D00918 /2012	1,000	107,4600	107,46
032.00056.0003-01	PALHETA .	JG	005728 2012	D00918 /2012	1,000	80,6700	80,67
032.00116.0007-01	PARABRISA DEGRADE	PC	005742 2012	D00918 /2012	1,000	863,7100	863,71
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	005732 2012	D00918 /2012	1,000	21,0000	21,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	005725 2012	D00918 /2012	1,000	30,0000	30,00
032.00456.0139-01	REBITE .	PC	005733 2012	D00918 /2012	45,000	0,1300	5,85
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	005724 2012	D00918 /2012	1,000	29,9000	29,90
033.00367.0006-01	PALHETA TRAZ.	PC	005729 2012	D00918 /2012	1,000	18,6200	18,62
036.00387.0130-01	ELEMENTO .	PC	005726 2012	D00918 /2012	1,000	49,1400	49,14
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	005731 2012	D00918 /2012	1,000	69,9000	69,90

037.00349.0017-01	ADITIVO B12 TURBO	LT	005738	2012	D00918 /2012	1,000	62,6200	62,62
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	005723	2012	D00918 /2012	4,000	35,0000	140,00
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	005739	2012	D00918 /2012	1,000	27,2100	27,21
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	005735	2012	D00918 /2012	1,000	56,9200	56,92
090.00660.0002-01	PRODUTO DE LIMPEZA	UN	005730	2012	D00918 /2012	1,000	7,7400	7,74
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	005737	2012	D00918 /2012	4,000	16,7100	66,84

0020 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.759,46
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME

Pedido : 001093 2012 Data: 28/03/2012

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 110

099.00122.0066-01	MOLA HIDRAULICA PARA PORTA	UN	005754 2012	D00925 /2012	3,000	95,0000	285,00
-------------------	----------------------------	----	-------------	--------------	-------	---------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	285,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME

Pedido : 001096 2012 Data: 29/03/2012

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

099.00119.0015-01	LANTERNA 4 LEDS	UN	005753 2012	D00924 /2012	130,000	9,5000	1.235,00
-------------------	-----------------	----	-------------	--------------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.235,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP

Pedido : 001099 2012 Data: 30/03/2012

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

011.00331.0025-01	REDUTOR 1/2 X 1/4	PC	005243 2012	D00866 /2012	2,000	6,2500	12,50
-------------------	-------------------	----	-------------	--------------	-------	--------	-------

012.00056.0297-01	TERMINAL MF 1/8 X 1/4	PC	005244 2012	D00866 /2012	1,000	5,6500	5,65
-------------------	-----------------------	----	-------------	--------------	-------	--------	------

012.00056.0298-01	TERMINAL MF. 1/4 X 1/4	PC	005245 2012	D00866 /2012	4,000	4,0000	16,00
-------------------	------------------------	----	-------------	--------------	-------	--------	-------

036.00045.0032-01	MANGUEIRA 1/4 X 2 T.A	M	005242 2012	D00866 /2012	4,800	9,0000	43,20
-------------------	-----------------------	---	-------------	--------------	-------	--------	-------

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	77,35
----------------------	------------------------------------	-------

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP

Pedido : 001101 2012 Data: 30/03/2012

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

032.00366.1039-01	ARRUELA AJUSTE 2,64MM	PC	005252 2012	D00868 /2012	1,000	11,2500	11,25
-------------------	-----------------------	----	-------------	--------------	-------	---------	-------

034.00028.0161-01	EIXO SEM FIM	PC	005253 2012	D00868 /2012	1,000	240,0000	240,00
-------------------	--------------	----	-------------	--------------	-------	----------	--------

034.00325.0172-01	REPARO CAIXA DIRECAO HIDR.	PC	005251 2012	D00868 /2012	1,000	202,0000	202,00
-------------------	----------------------------	----	-------------	--------------	-------	----------	--------

036.00003.1064-01	ANEL ORING 3908	PC	005249 2012	D00868 /2012	1,000	0,2000	0,20
036.00003.1065-01	ANEL ORING 7402	PC	005250 2012	D00868 /2012	1,000	0,1500	0,15
037.00632.0001-01	BATOQUE 16 MM 1,5	PC	005247 2012	D00868 /2012	1,000	1,3500	1,35
037.00632.0002-01	BATOQUE 18MM X 1.5	PC	005248 2012	D00868 /2012	1,000	1,3500	1,35
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	456,30

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP							
Pedido : 001104 2012 Data: 30/03/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0142-01	BUCHA FERRO 80 X 45 CINZA	KG	005280 2012	D00871 /2012	10,000	19,0000	190,00
011.00007.0143-01	BUCHA FERRO 131 X 90 CONZA	KG	005283 2012	D00871 /2012	12,000	19,0000	228,00
011.00026.0304-01	TINTA SPRAY	UN	005293 2012	D00871 /2012	1,000	13,0000	13,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 111

011.00091.0270-01	CHAPA GROSSA 5/8	KG	005281 2012	D00871 /2012	4,000	3,9000	15,60
011.00144.0008-01	VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	PC	005265 2012	D00871 /2012	1,000	3,3000	3,30
011.00181.0188-01	TUBO GALV.CR ABNT NBR-5580 1 1/4 X 2,65	M	005267 2012	D00871 /2012	0,200	20,6000	4,12
011.00451.0710-01	EIXO TREFILADO REDONDO 22,22MM	KG	005284 2012	D00871 /2012	0,500	8,5000	4,25
011.00451.0728-01	EIXO TREFILADO REDONDO DE 100.00MM	KG	005266 2012	D00871 /2012	2,500	8,5000	21,25
012.00001.0573-01	ABRACADEIRA PLASTICA 540MM	PC	005275 2012	D00871 /2012	1,000	1,9000	1,90
012.00001.0598-01	ABRACADEIRA REFORCADA 54-62-2	PC	005274 2012	D00871 /2012	2,000	6,8000	13,60
012.00009.0123-01	BUCHA GALV. 1 1/2 X 1 1/4	PC	005257 2012	D00871 /2012	1,000	9,3000	9,30
012.00032.0047-01	HASTE CROMADA 2	M	005276 2012	D00871 /2012	1,520	318,1973	483,65
012.00056.0299-01	TERMINAL FG.RETA 3/4 JIC X 3/8	PC	005287 2012	D00871 /2012	4,000	7,5500	30,20
012.00056.0300-01	TERMINAL FG.45 3/4 JIC X 3/8	PC	005288 2012	D00871 /2012	4,000	14,5000	58,00
014.00043.0039-01	COTOVELO 90 FG 1 5/16	PC	005262 2012	D00871 /2012	1,000	33,5500	33,55
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	005258 2012	D00871 /2012	5,000	92,5500	462,75
032.00351.1059-01	PARAFUSO ALLEN C/CAB.NC 7/16 X 1 1/2	PC	005268 2012	D00871 /2012	4,000	1,5000	6,00
032.00427.0131-01	CAMISA PISTAO 114,30 X 101,60MM	M	005277 2012	D00871 /2012	1,260	511,1984	644,10
032.00664.0021-01	ACOPLAMENTO GALVANIZADO 1 1/4	PC	005264 2012	D00871 /2012	1,000	17,0000	17,00
033.00327.0021-01	FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO NODULAR 130MM	KG	005282 2012	D00871 /2012	18,000	6,5000	117,00
034.00078.0024-01	VALVULA ALIVIO 1/2	PC	005259 2012	D00871 /2012	1,000	275,7500	275,75
034.00325.0173-01	REPARO CACAMBA CARREGADEIRA	PC	005279 2012	D00871 /2012	2,000	35,5000	71,00
034.00329.0022-01	BOMBA HIDRAULICA DE ENGENAGENS EIXO 7/8	PC	005260 2012	D00871 /2012	1,000	882,9500	882,95
034.00382.0014-01	TUBO CONDUTOR 1/2	M	005285 2012	D00871 /2012	1,200	34,5500	41,46
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	005270 2012	D00871 /2012	4,000	0,1000	0,40
036.00004.0159-01	ARRUELA PRESSAO 7/16*	PC	005271 2012	D00871 /2012	4,000	0,1000	0,40
036.00317.3239-01	ANEL ORING 2167	PC	005273 2012	D00871 /2012	1,000	2,5000	2,50
036.00317.3244-01	ANEL ORING 2157	PC	005272 2012	D00871 /2012	1,000	1,0500	1,05
037.00317.3048-01	PARAFUSO ALLEN C/CAB.NC 3/8 X 1 1/2	PC	005269 2012	D00871 /2012	4,000	0,6700	2,68
037.00318.0269-01	TERMINAL MF. 20MM X 1.5	PC	005286 2012	D00871 /2012	3,000	9,5000	28,50
037.00365.0376-01	PORCA PARLOCK 1 1/4	PC	005278 2012	D00871 /2012	4,000	14,1000	56,40
037.00367.0004-01	MANGUEIRA 1 1/2	M	005263 2012	D00871 /2012	1,300	73,6461	95,73
037.00367.0535-01	MANGUEIRA 3/8 X 2 T.A	M	005290 2012	D00871 /2012	1,800	11,8000	21,24
037.00403.0058-01	CONTRA PINO 1/4 X 3	UN	005291 2012	D00871 /2012	4,000	0,8000	3,20
037.00403.0369-01	CONTRA PINO 5/16 X 3	PC	005289 2012	D00871 /2012	2,000	1,2000	2,40
037.00564.0001-01	REGISTRO ESFERA 1/2	PC	005256 2012	D00871 /2012	1,000	9,4500	9,45

037.00570.0570-01	ALIMITE RETO 1/8	PC	005292 2012	D00871 /2012	4,000	0,6000	2,40
099.00915.0017-01	FILTRO SUCCAO S530/FTS110 R.1 1/2	PC	005261 2012	D00871 /2012	1,000	86,5500	86,55
0038 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		3.940,63
<hr/>							
Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME							
Pedido : 001106 2012 Data: 30/03/2012							
<hr/>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0011-01	BOLACHA RECHEADA	UN	005296 2012	D00873 /2012	120,000	0,9000	108,00
	SENDO 60 SABOR MORANGO E 60 SABOR CHOCOLATE PACOTE						
	COM 135GR.						
053.00012.0001-01	DOCE DE LEITE	PCT	005300 2012	D00873 /2012	10,000	11,1000	111,00
	SENDO SACHE COM 50 UNIDADES.						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 112

053.00012.0006-01	DOCE PACOCA COM CHOCOLATE	POT	005309 2012	D00873 /2012	10,000	7,6500	76,50
	POTE COM 45 UNID. COM 980 GR.						
053.00012.0021-01	DOCE PACOCA (PCT. C/ 50)	PCT	005307 2012	D00873 /2012	10,000	7,6000	76,00
	SENDO EMBRULHADA.						
053.00012.0029-01	DOCE CANUDINHO DOCE DE LEITE	CX	005308 2012	D00873 /2012	10,000	9,1500	91,50
	CAIXA C/ 50.						
053.00050.0005-01	AMENDOIN JAPONES - FARDO C/ 50 UNID.	UN	005301 2012	D00873 /2012	5,000	19,3500	96,75
	EMBALAGEM COM 50GR.						
053.00050.0006-01	AMENDOIN JAPONES COLORIDO (1 KG)	PCT	005310 2012	D00873 /2012	10,000	9,5500	95,50
	DIVERSOS SABORES.						
053.00052.0002-01	PIPOCA DOCE (PACOTE C/ 50)	PCT	005299 2012	D00873 /2012	10,000	6,5000	65,00
053.00053.0001-01	PIRULITO DIVERSOS SABORES	PCT	005305 2012	D00873 /2012	10,000	4,6500	46,50
	SENDO DE CORACAO PACOTES COM 600GR.						
053.00064.0001-01	BALA DIVERSOS SABORES	PCT	005303 2012	D00873 /2012	10,000	4,6000	46,00
	SENDO SABOR UVA.						
053.00064.0002-01	BALA DE MORANGO	PCT	005302 2012	D00873 /2012	10,000	4,6000	46,00
053.00064.0003-01	BALA BUTTER CEREJA	PCT	005304 2012	D00873 /2012	10,000	4,6000	46,00
	SENDO PACOTE DE 700GR.						
053.00064.0011-01	BALA (PCT. 700 GR.)	PCT	005298 2012	D00873 /2012	15,000	7,7500	116,25
	SENDO COM FORMATO DE CORACAO.						
053.00093.0002-01	BOMBOM (PCT)	UN	005297 2012	D00873 /2012	100,000	22,7000	2.270,00
053.00133.0001-01	SALGADO DIVERSOS	UN	005295 2012	D00873 /2012	60,000	0,5000	30,00
	SENDO DIVERSOSOS SABORES EMBALAGENS COM 50GR, E DE						
	BOA QUALIDADE.						
099.00564.0006-01	CONFEITO DE CHOCOLATE (CX. C/ 36 UNID.)	CX	005306 2012	D00873 /2012	10,000	8,5000	85,00
0016 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		3.406,00

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.

Pedido : 001107 2012 Data: 30/03/2012

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

053.00180.0007-01		BOLACHA WAFFER	UN	005311 2012	D00874 /2012	50,000	1,2900	64,50
SENDO SABOR MORANGO PACOTE COM 125GR.								
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		64,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP								
Pedido : 001108 2012 Data: 30/03/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.0030-01	DISCO DE DESBASTE 7 X 1/4 X 7/8	PC	005313 2012	D00875	/2012	10,000	9,5000	95,00
011.00022.0039-01	DISCO DE CORTE 7 X 1/8 X 7/8	PC	005315 2012	D00875	/2012	10,000	8,5000	85,00
011.00022.0111-01	DISCO DE CORTE 2TL-12	PC	005316 2012	D00875	/2012	10,000	19,5000	195,00
011.00022.0112-01	DISCO DE CORTE INOX 7X1/16 X 7/8	PC	005314 2012	D00875	/2012	10,000	14,9000	149,00
011.00046.1000-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1	PC	005373 2012	D00875	/2012	100,000	1,1500	115,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 113

011.00046.1004-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2	PC	005382 2012	D00875 /2012	100,000	0,2800	28,00
011.00046.1021-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2 1/2	PC	005381 2012	D00875 /2012	100,000	0,6700	67,00
011.00046.1036-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1	PC	005378 2012	D00875 /2012	100,000	0,2100	21,00
011.00046.1043-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 3	PC	005356 2012	D00875 /2012	200,000	1,3000	260,00
011.00046.1051-01	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 40MM	PC	005367 2012	D00875 /2012	100,000	0,4000	40,00
011.00046.1052-01	PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 50MM	PC	005370 2012	D00875 /2012	50,000	0,8000	40,00
011.00046.1053-01	PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 60MM	PC	005371 2012	D00875 /2012	50,000	1,1000	55,00
011.00046.1054-01	PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 80MM	PC	005372 2012	D00875 /2012	50,000	1,3000	65,00
011.00046.1055-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 3 NC	PC	005374 2012	D00875 /2012	100,000	0,4100	41,00
011.00046.1056-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1 NF	PC	005376 2012	D00875 /2012	100,000	0,3800	38,00
011.00046.1057-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2 1/2	PC	005377 2012	D00875 /2012	100,000	0,7500	75,00
011.00046.1058-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1 1/2 NC	PC	005379 2012	D00875 /2012	100,000	0,2000	20,00
011.00046.1059-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1 1/2 NF	PC	005380 2012	D00875 /2012	100,000	0,3000	30,00
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	005392 2012	D00875 /2012	100,000	0,1000	10,00
011.00142.0024-01	ARRUELA LISA 7/16	PC	005391 2012	D00875 /2012	100,000	0,2000	20,00
011.00159.0160-01	SERRA STARRET VERMELHA 12"	PC	005323 2012	D00875 /2012	10,000	5,6000	56,00
011.00168.0152-01	PORCA SEXTAVADA 7/16"	PC	005333 2012	D00875 /2012	100,000	0,3200	32,00
011.00168.0369-01	PORCA SEXTAVADA 10MM	PC	005324 2012	D00875 /2012	100,000	0,1700	17,00
011.00168.0373-01	PORCA SEXTAVADA 9/16	PC	005335 2012	D00875 /2012	50,000	0,3800	19,00
011.00168.0380-01	PORCA SEXTAVADA 6 X 1,00MM	PC	005328 2012	D00875 /2012	100,000	0,0800	8,00
011.00181.0187-01	TUBO NYLON 6MM	M	005364 2012	D00875 /2012	10,000	1,7800	17,80
012.00029.0018-01	FITA ISOLANTE 18MM	ROL	005317 2012	D00875 /2012	10,000	1,5000	15,00
026.00013.0293-01	TUBO NYLON 8MM	M	005365 2012	D00875 /2012	10,000	2,2500	22,50
026.00013.0294-01	TUBO NYLON 10MM	M	005366 2012	D00875 /2012	10,000	3,5500	35,50
031.00190.0148-01	MANGUEIRA CRISTAL 3/4	M	005359 2012	D00875 /2012	10,000	4,4000	44,00
031.00190.0149-01	MANGUEIRA 9MM RECAPADA	M	005360 2012	D00875 /2012	10,000	5,5100	55,10
031.00190.0150-01	MANGUEIRA 12MM RECAPADA	M	005361 2012	D00875 /2012	10,000	12,6600	126,60
031.00190.0151-01	MANGUEIRA 7MM RECAPADA	M	005362 2012	D00875 /2012	11,000	4,5000	49,50
031.00190.0152-01	MANGUEIRA 7,5MM RECAPADA	M	005363 2012	D00875 /2012	10,000	13,5500	135,50
032.00351.0109-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 30MM	PC	005353 2012	D00875 /2012	100,000	0,3100	31,00
032.00351.0427-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2	PC	005357 2012	D00875 /2012	100,000	1,1000	110,00
032.00351.1015-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 25MM	PC	005352 2012	D00875 /2012	100,000	0,2900	29,00
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	005401 2012	D00875 /2012	100,000	0,0600	6,00

034.00057.0006-01	PORCA SEXTAVADA 1/4	PC	005327	2012	D00875 /2012	100,000	0,1000	10,00
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	005395	2012	D00875 /2012	50,000	0,3900	19,50
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	005393	2012	D00875 /2012	100,000	0,2800	28,00
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	005400	2012	D00875 /2012	100,000	0,1000	10,00
036.00004.0269-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	005396	2012	D00875 /2012	100,000	0,0700	7,00
036.00004.0906-01	ARRUELA PRESSAO 1/2/12MM	PC	005399	2012	D00875 /2012	100,000	0,1000	10,00
036.00336.0003-01	ABRACADEIRA FENDA 38-51	PC	005321	2012	D00875 /2012	50,000	1,3000	65,00
037.00002.0025-01	ABRACADEIRA FENDA 09/10-13	PC	005318	2012	D00875 /2012	100,000	0,8000	80,00
037.00002.0028-01	ABRACADEIRA FENDA 19-27	PC	005322	2012	D00875 /2012	50,000	0,8000	40,00
037.00002.0057-01	ABRACADEIRA FENDA 12-16	PC	005319	2012	D00875 /2012	100,000	0,8000	80,00
037.00002.0176-01	ABRACADEIRA FENDA 16-19	PC	005320	2012	D00875 /2012	100,000	0,6000	60,00
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	005394	2012	D00875 /2012	100,000	0,0800	8,00
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	005389	2012	D00875 /2012	100,000	0,3000	30,00
037.00007.0010-01	MANGUEIRA CRISTAL 1/4	M	005358	2012	D00875 /2012	10,000	1,5100	15,10
037.00008.0090-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 25 MM	UN	005349	2012	D00875 /2012	100,000	0,2000	20,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 114

PARAFUSO 6 X 25MM

037.00008.0224-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 20MM	PC	005348 2012	D00875 /2012	100,000	0,1500	15,00
037.00008.0226-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 40MM	PC	005350 2012	D00875 /2012	100,000	0,2000	20,00
037.00008.0227-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 20MM	PC	005351 2012	D00875 /2012	100,000	0,2500	25,00
037.00008.0228-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 40MM	PC	005354 2012	D00875 /2012	100,000	0,3300	33,00
037.00009.0007-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	005331 2012	D00875 /2012	100,000	0,1000	10,00
037.00171.0944-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 50MM	PC	005355 2012	D00875 /2012	100,000	0,3500	35,00
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	005390 2012	D00875 /2012	100,000	0,2200	22,00
037.00316.0035-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	005387 2012	D00875 /2012	100,000	0,0500	5,00
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	005388 2012	D00875 /2012	100,000	0,1500	15,00
037.00316.0145-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	005397 2012	D00875 /2012	100,000	0,1500	15,00
037.00316.1004-01	ARRUELA PRESSAO 12MM	PC	005398 2012	D00875 /2012	100,000	0,1000	10,00
037.00317.0098-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1	PC	005375 2012	D00875 /2012	100,000	0,4000	40,00
037.00317.0160-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1 1/2 COMPLETO	PC	005383 2012	D00875 /2012	100,000	0,3000	30,00
037.00317.3022-01	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 30MM	PC	005368 2012	D00875 /2012	100,000	0,3500	35,00
037.00317.3054-01	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 50MM	PC	005369 2012	D00875 /2012	100,000	0,5800	58,00
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	005326 2012	D00875 /2012	100,000	0,1700	17,00
037.00365.0056-01	PORCA SEXTAVADA 3/4	PC	005341 2012	D00875 /2012	30,000	1,0500	31,50
037.00365.0061-01	PORCA SEXTAVADA 1/2	PC	005337 2012	D00875 /2012	100,000	0,4000	40,00
037.00365.0121-01	PORCA SEXTAVADA 5/8	PC	005339 2012	D00875 /2012	30,000	0,8700	26,10
037.00365.0138-01	PORCA SEXTAVADA 12MM	PC	005332 2012	D00875 /2012	100,000	0,3300	33,00
037.00365.0151-01	PORCA PARLOCK 5/8	PC	005345 2012	D00875 /2012	30,000	0,9500	28,50
037.00365.0670-01	PORCA SEXTAVADA 3/16	PC	005330 2012	D00875 /2012	100,000	0,0900	9,00
037.00365.0672-01	PORCA PARLOCK 3/4	PC	005343 2012	D00875 /2012	30,000	1,8000	54,00
037.00365.0679-01	PORCA SEXTAVADA 8 X 1,25MM	PC	005325 2012	D00875 /2012	100,000	0,0800	8,00
037.00365.0680-01	PORCA SEXTAVADA 5 X 0,80MM	PC	005329 2012	D00875 /2012	100,000	0,0500	5,00
037.00365.0681-01	PORCA SEXTAVADA 7/16 NC	PC	005334 2012	D00875 /2012	100,000	0,2800	28,00
037.00365.0682-01	PORCA SEXTAVADA 9/16 NF	PC	005336 2012	D00875 /2012	50,000	0,7700	38,50
037.00365.0683-01	PORCA SEXTAVADA 1/2 NF	PC	005338 2012	D00875 /2012	100,000	0,3800	38,00
037.00365.0684-01	PORCA SEXTAVADA 5/8 NF	PC	005340 2012	D00875 /2012	30,000	0,7800	23,40
037.00365.0685-01	PORCA SEXTAVADA 3/4 NF	PC	005342 2012	D00875 /2012	30,000	1,1000	33,00
037.00365.0686-01	PORCA PARLOCK 3/4 NF	PC	005344 2012	D00875 /2012	30,000	1,4800	44,40
037.00365.0687-01	PORCA PARLOCK 5/8 NC	PC	005346 2012	D00875 /2012	30,000	1,1000	33,00

037.00365.0688-01	PORCA SEXTAVADA 1/4 NF	PC	005347 2012	D00875 /2012	100,000	0,1000	10,00
037.00403.0049-01	CONTRA PINO 3/16 X 3	PC	005386 2012	D00875 /2012	100,000	0,4400	44,00
037.00403.0069-01	CONTRA PINO 1/8 X 3 1/2	PC	005384 2012	D00875 /2012	100,000	0,1600	16,00
037.00403.0373-01	CONTRA PINO 3/16 X 2	PC	005385 2012	D00875 /2012	100,000	0,3100	31,00
0089 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		3.700,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP							
Pedido : 001109 2012 Data: 30/03/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00328.0012-01	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	PC	005402 2012	D00876 /2012	1,000	1.168,2000	1.168,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 115

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.168,20

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP

Pedido : 001111 2012 Data: 30/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00065.0046-01	ELETRODO ALUMINIO 3,25MM	PC	005405 2012	D00878 /2012	2,000	5,0000	10,00
032.00323.0723-01	JUNTA TOMADA FORCA	PC	005407 2012	D00878 /2012	1,000	5,0000	5,00
036.00317.2887-01	ANEL ORING 2210	PC	005404 2012	D00878 /2012	2,000	0,5000	1,00
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	UN	005406 2012	D00878 /2012	1,000	0,3000	0,30

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16,30

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP

Pedido : 001113 2012 Data: 30/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00081.0089-01	VALVULA BOMBA HIDRAULICA	PC	005414 2012	D00880 /2012	1,000	105,9500	105,95
032.00351.1015-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 25MM	PC	005409 2012	D00880 /2012	4,000	0,2500	1,00
034.00307.0213-01	ROLAMENTO BOMBA HIDRAULICA	PC	005413 2012	D00880 /2012	1,000	15,0000	15,00
036.00062.0001-01	REPARO BOMBA HIDRAULICA	PC	005412 2012	D00880 /2012	1,000	58,0000	58,00
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	005411 2012	D00880 /2012	8,000	0,0500	0,40
037.00008.0228-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 40MM	PC	005410 2012	D00880 /2012	4,000	0,3000	1,20
037.00632.0003-01	BATOQUE FEMEA 3/4	PC	005415 2012	D00880 /2012	1,000	0,4000	0,40
037.00632.0004-01	BATOQUE FEMEA 3/4	PC	005417 2012	D00880 /2012	3,000	0,4000	1,20
037.00632.0005-01	BATOQUE FEMEA 9/16	PC	005416 2012	D00880 /2012	1,000	0,4000	0,40
037.00632.0006-01	BATOQUE FEMEA 7/8	PC	005418 2012	D00880 /2012	1,000	0,5000	0,50

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 184,05

Pedido : 001115 2012 Data: 30/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0311-01	TINTA ESMALTE PRETO (LITRO)	LT	005430 2012	D00882 /2012	0,300	22,6000	6,78
011.00046.1060-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 5 1/2	PC	005424 2012	D00882 /2012	1,000	2,8500	2,85
011.00065.0011-01	THINNER DE 1 LITRO	LT	005431 2012	D00882 /2012	0,200	6,5000	1,30
012.00065.0174-01	ELETRODO UNIWELD HN-28 4,00MM	PC	005429 2012	D00882 /2012	15,000	0,4000	6,00
032.00351.0427-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2	PC	005420 2012	D00882 /2012	6,000	0,9000	5,40
032.00510.0012-01	PONTEIRA BROCA	PC	005423 2012	D00882 /2012	1,000	49,3000	49,30
033.00327.0030-01	FERRO CHATO 4 X 3/8	KG	005427 2012	D00882 /2012	2,000	5,0000	10,00
033.00327.0034-01	FERRO CHATO 1 X 1/4	KG	005428 2012	D00882 /2012	2,000	4,2000	8,40
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	005426 2012	D00882 /2012	2,000	0,2500	0,50
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	005421 2012	D00882 /2012	12,000	0,2000	2,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2012

PAGINA 116

037.00365.0123-01	PORCA PORLOCK 1/2	UN	005422 2012	D00882 /2012	6,000	0,6000	3,60
037.00365.0687-01	PORCA PARLOCK 5/8 NC	PC	005425 2012	D00882 /2012	1,000	0,9000	0,90
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	97,43

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME

Pedido : 001118 2012 Data: 30/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0015-01	PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE	PCT	005904 2012	D00949 /2012	53,000	14,7000	779,10
	Medindo 85 x 100 cm , pacotes com 50 folhas						
099.00085.0005-01	FITILHO .	ROL	005905 2012	D00949 /2012	60,000	0,6000	36,00
	Medidndo 5mm, rolo com 50 metros.						
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	815,10

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.

Pedido : 001119 2012 Data: 30/03/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00093.0002-01	BOMBOM (PCT)	UN	005703 2012	D00915 /2012	26,000	21,9500	570,70
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	570,70

1633 Itens Mostrados no Total

0267 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 2.336.902,76

