

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 1

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 001127 2012 Data: 02/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.0574-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 5/8 X 1250MM	PC	005433 2012	D00884 /2012	1,000	121,9400	121,94
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	121,94

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 001128 2012 Data: 02/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0584-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 1/2 X 800MM	PC	005434 2012	D00885 /2012	1,000	124,7200	124,72
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	124,72

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 001129 2012 Data: 02/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.0145-01	FLEXIVEL 1/2 RECUPERADO	PC	005436 2012	D00886 /2012	1,000	73,9500	73,95
037.00566.0583-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 3/4 X 950MM	PC	005435 2012	D00886 /2012	1,000	142,1900	142,19
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	216,14

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 001130 2012 Data: 02/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0121-01	TINTA ESMALTE SENDO LATA DE 500ML, NA COR PRETO FOSCO.	LT	005443 2012	D00887 /2012	0,500	22,6000	11,30
011.00046.1001-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1 1/2	PC	005438 2012	D00887 /2012	4,000	1,5000	6,00
011.00065.0011-01	THINNER DE 1 LITRO	LT	005444 2012	D00887 /2012	0,200	6,5000	1,30
012.00065.0045-01	ELETRODO A-13 4,00MM	PC	005442 2012	D00887 /2012	15,000	0,4600	6,90
032.00510.0012-01	PONTEIRA BROCA	PC	005441 2012	D00887 /2012	1,000	49,3000	49,30
033.00327.0034-01	FERRO CHATO 1 X 1/4	KG	005445 2012	D00887 /2012	2,000	4,2000	8,40
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	005439 2012	D00887 /2012	4,000	0,1500	0,60
037.00365.0123-01	PORCA PORLOCK 1/2	UN	005440 2012	D00887 /2012	4,000	0,4500	1,80
054.00051.0006-01	BICO P/BROCA 9	PC	005437 2012	D00887 /2012	2,000	20,9500	41,90
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	127,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 2

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA
Pedido : 001133 2012 Data: 02/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00021.0016-01	JUNTA ESCAPAMENTO	PC	005629 2012	D00892 /2012	5,000	2,0000	10,00
031.00339.0043-01	JUNTA CATALIZADOR	JG	005631 2012	D00892 /2012	3,000	4,0000	12,00
031.00366.0032-01	COXIM GRANDE	PC	005630 2012	D00892 /2012	2,000	4,0000	8,00
031.00366.0047-01	COXIM FINAL	PC	005632 2012	D00892 /2012	1,000	7,0000	7,00
031.00396.0013-01	ESCAPAMENTO FINAL DA KOMBI	PC	005628 2012	D00892 /2012	1,000	148,0000	148,00
031.00396.0014-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIA KOMBI	PC	005627 2012	D00892 /2012	1,000	145,0000	145,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA
Pedido : 001134 2012 Data: 02/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00442.0004-01	PIVO LADO DIREITO	PC	005633 2012	D00893 /2012	1,000	65,0000	65,00
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	005634 2012	D00893 /2012	1,000	35,0000	35,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001142 2012 Data: 02/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00504.0019-01	BLOCO FAROL BAIXO C/VIGIA 5,3/4 PEQ.	PC	005653 2012	D00902 /2012	2,000	33,0000	66,00
032.00504.0020-01	BLOCO FAROL ALTO S/VIGIA 5,3/4 PEQ.	PC	005652 2012	D00902 /2012	2,000	33,0000	66,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001143 2012 Data: 02/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00504.0021-01	BLOCO FAROL C/VIGIA 362	PC	005654 2012	D00903 /2012	4,000	35,0000	140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 3

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 001144 2012 Data: 02/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.0301-01	TERMINAL FG.90 7/8 JIC X 1/2	PC	005655 2012	D00904 /2012	1,000	11,7000	11,70
014.00016.0168-01	ADAPTADOR MF. 7/8 JIC X TB.5/8 SOLDA	PC	005656 2012	D00904 /2012	1,000	4,7000	4,70
090.00679.0003-01	NIPLE MF. 3/8 NPT X 3/4 JIC	PC	005657 2012	D00904 /2012	1,000	6,5000	6,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,90

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 001146 2012 Data: 02/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1025-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 3	PC	005662 2012	D00906 /2012	2,000	3,0000	6,00
012.00065.0181-01	ELETRODO UNIWELD HM-28 3,25MM*	PC	005659 2012	D00906 /2012	1,000	0,3500	0,35
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	005664 2012	D00906 /2012	4,000	0,3000	1,20
036.00028.0013-01	FACA 634X4X1/2 CORTE DUPLO	PAR	005660 2012	D00906 /2012	2,000	72,0000	144,00
037.00316.0086-01	ARRUELA LISA 1	PC	005665 2012	D00906 /2012	2,000	0,4500	0,90
037.00317.3055-01	PARAFUSO FACA BALDAN	PC	005661 2012	D00906 /2012	2,000	19,5000	39,00
037.00365.0672-01	PORCA PARLOCK 3/4	PC	005663 2012	D00906 /2012	2,000	1,7000	3,40

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 194,85

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 001148 2012 Data: 02/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00095.0041-01	CHAVE COMBINADA 10	PC	005670 2012	D00908 /2012	1,000	9,0000	9,00
011.00106.0518-01	BROCA A/R 1/8	PC	005669 2012	D00908 /2012	1,000	8,0000	8,00
011.00290.0006-01	REBITE POP 1/8 X 1/2	PC	005667 2012	D00908 /2012	150,000	0,0500	7,50
011.00290.0007-01	REBITE POP 1/4 X 1	PC	005668 2012	D00908 /2012	100,000	0,1400	14,00
037.00367.0108-01	MANGUEIRA 1/2 P/ LAVADOR	M	005671 2012	D00908 /2012	25,000	10,0000	250,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 001149 2012 Data: 02/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0275-01	ROLAMENTO 6007	PC	005673 2012	D00909 /2012	3,000	16,1000	48,30
011.00451.0711-01	EIXO TREFILADO REDONDO 38,10MM	KG	005676 2012	D00909 /2012	4,700	8,5000	39,95
032.00318.0428-01	ROLAMENTO GY 1108	PC	005679 2012	D00909 /2012	2,000	58,8000	117,60
033.00327.0021-01	FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO NODULAR 130MM	KG	005675 2012	D00909 /2012	0,150	6,4666	0,96

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 4

036.00307.0706-01	RETENTOR 5062	PC	005677 2012	D00909 /2012	2,000	2,7000	5,40
037.00037.0100-01	CORREIA B-79	PC	005672 2012	D00909 /2012	3,000	39,0000	117,00
037.00314.0135-01	MANCAL P-208	PC	005678 2012	D00909 /2012	2,000	16,8000	33,60
037.00437.0017-01	GAXETA GRAFITADA 1/4	M	005674 2012	D00909 /2012	0,800	4,7000	3,76
037.00503.0006-01	VELUMOIDE FINO 1/16	M2	005680 2012	D00909 /2012	0,090	52,0000	4,68
041.00027.0012-01	OLEO 40	LT	005681 2012	D00909 /2012	1,000	5,7500	5,75

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 377,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001151 2012 Data: 02/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0006-01	TELA POLIPROPILENO MARLEX 7,5 X 15	UN	005704 2012	D00916 /2012	10,000	115,0000	1.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME
Pedido : 001152 2012 Data: 02/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0004-01	SABAO EM PO LAVA ROUPAS 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.	KG	004792 2012	D00835 /2012	20,000	4,3500	87,00
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	004793 2012	D00835 /2012	20,000	4,1000	82,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 5

SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/BABACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE E AGUA, DENSIDADE A 25C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MINIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMACOES. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 169,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 001153 2012 Data: 02/04/2012

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 TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	FRS	004795 2012	D00836 /2012	30,000	1,0000	30,00
041.00006.0001-01	DESINFETANTE EM FRASCO DE 2 LITROS DESINFETANTE, FRANGANCIA EUCALIPTO LAVANDA OU FLORAL, COMPOSTO DE TENSOATIVO CATIONICO, SEQUESTRANTE, CONSRVANTES, OPACIFICANTES,	UN	004794 2012	D00836 /2012	30,000	2,5000	75,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 6

041.00011.0001-01	ATENUADOR DE ESPUMA, CONTROLADOR DE PH, CORANTES E VEICULO. COMPOSICAO ATIVA 0,38% DE CLORETO DE COCIBENZIL ALQUIL DIMETIL AMONIO/ CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMONIO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 2 LITROS, DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO BEM 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.	KG	004796 2012	D00836 /2012	6,000	6,0000	36,00
041.00016.0009-01	SODA CAUSTICA PACOTE 1 KG EM ESCAMA LIMPA ALUMINIO	FRS	004800 2012	D00836 /2012	20,000	1,6500	33,00
041.00023.0002-01	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.	FRS	004797 2012	D00836 /2012	20,000	1,5000	30,00
054.00002.0002-01	LIMPADOR MULTI-USO LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	UN	004799 2012	D00836 /2012	20,000	0,5700	11,40
054.00005.0016-01	ESPONJA DUPLA FACE 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.	FDO	004801 2012	D00836 /2012	11,000	22,8000	250,80
	PAPEL HIGIENICO (FARDO)						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 7

054.00019.0001-01	FARDO COM 64 ROLOS CADA, FOLHA BRANCA, SENDO DE OTIMA QUALIDADE. MACO DE FOSFORO FOSFORO, ACENDEADOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.	MCS	004798 2012	D00836 /2012	20,000	1,8000	36,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	--------	--------	-------

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 502,20

Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME

Pedido : 001154 2012 Data: 02/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00089.0001-01	ESPATULA de aço inox para unha.	UN	005690 2012	D00914 /2012	30,000	4,4900	134,70
041.00008.0009-01	SABONETE LIQUIDO (GALAO 2 LITROS)	GAL	005700 2012	D00914 /2012	5,000	12,9900	64,95
041.00039.0001-01	ESMALTE DIVERSAS CORES SENDO COM 8ML CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	VDS	005699 2012	D00914 /2012	40,000	2,9900	119,60
041.00098.0001-01	CORRETIVO FACIAL EM BASTAO (3,5 GR.)	UN	005696 2012	D00914 /2012	30,000	7,6900	230,70
099.00009.0014-01	ESTOJO DE SOMBRAS - TAM. MEDIO SENDO DE MAQUIAGEM (SOMBRA + BLUSCH).	UN	005697 2012	D00914 /2012	40,000	21,0000	840,00
099.00335.0021-01	BASE LIQUIDA SENDO PARA ROSTO, NAS CORES BEGE CLARO, BEGE MEDIO, BEGE ROSADO, MEL, PELE MORENA, PELE MORENA - CLARA E PELE NEGRA.	VDR	005686 2012	D00914 /2012	70,000	12,4900	874,30
099.00442.0001-01	DEZ UNIDADES DE CADA COR. ALGODAO HIDROFILO EM BOLA 50 GR.	PCT	005698 2012	D00914 /2012	50,000	4,9900	249,50
099.00442.0002-01	ALGODAO EM DISCO (50 GR.)	UN	005695 2012	D00914 /2012	50,000	3,1900	159,50
099.00504.0002-01	PO COMPACTO SENDO 15 NAS CORES BEGE CLARO, 15 BEGE MEDIO, 15-ROSADO E 15 BEGE. EMBALAGENS COM 8GR.	PCT	005693 2012	D00914 /2012	60,000	9,9900	599,40
099.00508.0002-01	LAPIS DE OLHO SENDO DELINIADOR RETRATIL, NAS CORES 10 AZUL, 10-MARROM, 10 VERDE, 20 DOURADO, 20 PRETO E 20 PRATA.	UN	005702 2012	D00914 /2012	90,000	9,1900	827,10
099.00508.0004-01	LAPIS DELINEADOR PARA LABIOS SENDO CORES VARIADAS.	UN	005692 2012	D00914 /2012	30,000	9,1900	275,70
099.00509.0002-01	RIMEL P/ CILIOS SENDO EMBALAGEM COM 8GR, 20 UNIDADES PRETO E 20 UNIDADES TRANSPARENTE	UN	005694 2012	D00914 /2012	40,000	12,9900	519,60
099.00510.0001-01	BATOM CORES VARIADAS SENDO 35GR. CORES VARIADAS.	UN	005687 2012	D00914 /2012	40,000	8,4900	339,60
099.00512.0001-01	SOMBRA (ESTOJO COM 12 CORES)	UN	005701 2012	D00914 /2012	40,000	9,4900	379,60
099.00514.0002-01	DELINEADOR DE OLHOS	UN	005689 2012	D00914 /2012	35,000	13,2900	465,15

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 8

099.00592.0002-01	SENDO 20 DE PINCEL MEDIO 5ML E 15 LIQUIDO 5ML.	UN	005688 2012	D00914 /2012	40,000	8,4900	339,60
099.00960.0001-01	BLUSH 2,0 GR. DIVERSAS CORES	UN	005691 2012	D00914 /2012	20,000	11,2900	225,80
099.00960.0001-01	GLOSS 7,0 GR. DIVERSAS	UN	005691 2012	D00914 /2012	20,000	11,2900	225,80
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 6.644,80

Fornecedor : 12528 F. C. MAZOLA ME
Pedido : 001155 2012 Data: 02/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00427.0170-01	ATIVADO P/ AUTO	LT	005743 2012	D00919 /2012	925,000	2,1600	1.998,00
099.00083.0001-01	SOLUPAN LITRO	LT	005744 2012	D00919 /2012	925,000	2,1600	1.998,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 3.996,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001156 2012 Data: 02/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00333.0002-01	HEPARINA SUB. CUTANEO 5000 UI INJ. AMP. 0,25 ML	AMP	005745 2012	G00037 /2011	1.000,000	4,5139	4.513,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 4.513,90

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001157 2012 Data: 02/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0014-01	SERINGA 20 ML. BICO SLIP	UN	005749 2012	D00921 /2012	2.000,000	0,3990	798,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 798,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001158 2012 Data: 02/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0007-01	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL	ROL	005750 2012	D00922 /2012	600,000	5,7600	3.456,00
020.00113.0002-01	MICROPORE MEDIO	ROL	005751 2012	D00922 /2012	300,000	1,9900	597,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 4.053,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 9

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME
Pedido : 001159 2012 Data: 02/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00044.0005-01	PRANCHETA DE MADEIRA	UN	005755 2012	D00926 /2012	130,000	1,9500	253,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	253,50

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-EPP
Pedido : 001163 2012 Data: 02/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0002-01	ENVELOPE 18 X 24	UN	005762 2012	D00932 /2012	5.000,000	0,5580	2.790,00
062.00002.0004-01	envelope ouro, impressao em preto.						
062.00002.0004-01	ENVELOPE BRANCO TAMANHO GRANDE	UN	005764 2012	D00932 /2012	5.000,000	0,2620	1.310,00
	NO TAMANHO GRANDE, COM TIMBRE DA P.M.B. COLORIDO,						
	MEDINDO 26CM X 35,5CM.						
062.00002.0015-01	ENVELOPE BRANCO	UN	005765 2012	D00932 /2012	5.000,000	0,3560	1.780,00
	SEND0 11,25.						
062.00002.0053-01	ENVELOPE PARDO GRANDE	UN	005763 2012	D00932 /2012	5.000,000	0,3020	1.510,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.390,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 001164 2012 Data: 02/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0173-01	ARREBITE POP 5X15	PC	005775 2012	D00933 /2012	7,000	0,6000	4,20
031.00307.0007-01	INDUZIDO RECONDICIONADO	PC	005769 2012	D00933 /2012	1,000	198,6000	198,60
032.00335.1035-01	REPARO PARTIDA FREIO INDUZIDO MB JF COMPLETO	PC	005766 2012	D00933 /2012	1,000	15,5000	15,50
034.00003.0006-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	005774 2012	D00933 /2012	1,000	2,6200	2,62
034.00303.0333-01	BUCHA PARTIDA INTERMEDIARIA	PC	005770 2012	D00933 /2012	1,000	5,8000	5,80
034.00303.0334-01	BUCHA PARTIDA LADO COLETOR	PC	005772 2012	D00933 /2012	1,000	5,8000	5,80
034.00303.0335-01	BUCHA PARTIDA LADO C/L MOTRIZ	PC	005771 2012	D00933 /2012	1,000	5,8000	5,80
036.00004.0269-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	005768 2012	D00933 /2012	6,000	0,2400	1,44
036.00320.0014-01	SUPORTE DE ESCOVA JF	PC	005773 2012	D00933 /2012	1,000	25,5000	25,50
037.00003.0012-01	ARRUELA LISA 6 MM	UN	005767 2012	D00933 /2012	2,000	0,3000	0,60
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	265,86

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 10

Fornecedor : 12767 ADRIANA CASADEI DRUGOVICK ME
Pedido : 001166 2012 Data: 02/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00441.0002-01	ACETILENO 9K	KG	005777 2012	D00935 /2012	1,000	290,0000	290,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	290,00

Fornecedor : 12595 THEOMED COM.SERV. EQUIP.HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 001167 2012 Data: 02/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00066.0017-01	RESISTENCIA PARA INCUBADORA	UN	005779 2012	D00936 /2012	1,000	290,0000	290,00
020.00082.0011-01	KIT CALIBRACAO DE TEMPERATURA	KIT	005778 2012	D00936 /2012	1,000	250,0000	250,00
099.00530.0133-01	SENSOR DE RN	UN	005780 2012	D00936 /2012	1,000	195,0000	195,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	735,00

Fornecedor : 12740 MARCO VINICIO FACHINA BEBEDOURO - ME
Pedido : 001169 2012 Data: 02/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0001-01	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS SENDO NA COR CINZA COM 04 GAVETAS.	UN	005782 2012	D00938 /2012	1,000	800,0000	800,00
066.00007.0188-01	MESA PARA REUNIAO SENDO REDONDA F 30 0,745X1,200, NA COR CINZA.	UN	005783 2012	D00938 /2012	1,000	1.800,0000	1.800,00
066.00052.0009-01	ESCRIVANINHA 1,90 X 1,25 X 0,65 X 0,80 EM MDF BRANCO.	UN	005784 2012	D00938 /2012	1,000	600,0000	600,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.200,00

Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME
Pedido : 001170 2012 Data: 02/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00036.0011-01	COLHER DE MESA ACO INOXIDAVEL TAMANHO MINIMO DE 19CM	UN	005786 2012	D00939 /2012	100,000	0,9000	90,00
054.00039.0555-01	PRATO EM MELANINA FUNDO, COM DIAMETRO NAO INFERIOR A 21CM.	UN	005785 2012	D00939 /2012	100,000	2,6000	260,00
054.00155.0009-01	SELADORA 30 CM.	UN	005788 2012	D00939 /2012	1,000	145,0000	145,00
099.00040.0003-01	CANECA DE PLASTICO	UN	005787 2012	D00939 /2012	100,000	1,0000	100,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 11

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 595,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001174 2012 Data: 02/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00121.0005-01	GASES 11 FIOS 7,5 X 7,5 ESTERIL	PCT	005752 2012	D00923 /2012	23.000,000	0,3470	7.981,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.981,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001175 2012 Data: 02/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0021-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL - CX. 200 PARES	CX	005748 2012	D00920 /2012	10,000	266,0000	2.660,00
020.00062.0001-01	PVP-I DEGERM. 1000 ML	FRS	005747 2012	D00920 /2012	60,000	19,5400	1.172,40
025.00113.0003-01	FITA ADESIVA AUTO CLAVE 19 X 30 MT.	ROL	005746 2012	D00920 /2012	300,000	4,1700	1.251,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.083,40

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 001176 2012 Data: 02/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00438.0022-01	CAPA P/ BANCO	UN	006504 2012	D00953 /2012	2,000	1,1200	2,24
037.00115.0015-01	CINTA PLASTICA MEDIA	UN	006502 2012	D00953 /2012	12,000	0,8000	9,60
037.00161.0008-01	GAS AR CONDICIONADO.	UN	006505 2012	D00953 /2012	1,000	150,0000	150,00
037.00360.0042-01	ESTOPA 1KG	KG	006500 2012	D00953 /2012	2,000	1,8000	3,60
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	006506 2012	D00953 /2012	2,000	85,0000	170,00
037.00363.0005-01	FLUIDO RADIADOR	UN	006503 2012	D00953 /2012	6,000	46,4300	278,58
099.00398.0002-01	RETENTOR DE PLASTICO	UN	006496 2012	D00953 /2012	10,000	9,0000	90,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	006498 2012	D00953 /2012	10,000	8,7500	87,50
099.00405.0022-01	PROTETOR DO MOTOR	UN	006497 2012	D00953 /2012	1,000	410,2500	410,25
099.01007.0001-01	DEFLETOR DE AR DO RADIADOR	UN	006499 2012	D00953 /2012	1,000	412,8300	412,83
099.01008.0001-01	RADIADOR DE VEICULO	UN	006501 2012	D00953 /2012	1,000	1.798,0800	1.798,08

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.412,68

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 12

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA
Pedido : 001186 2012 Data: 03/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0579-01	ABRACADEIRA .	PC	005651 2012	D00901 /2012	1,000	8,0000	8,00
	SENDO CAPITAO HOOK DUPLO.						
031.00366.0058-01	COXIM REFORCADO	PC	005648 2012	D00901 /2012	2,000	6,0000	12,00
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	005647 2012	D00901 /2012	1,000	126,0000	126,00
031.00446.0129-01	SILENCIOSO (CATALIZADOR)	PC	005645 2012	D00901 /2012	1,000	105,0000	105,00
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	005650 2012	D00901 /2012	1,000	5,0000	5,00
090.00688.0001-01	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	005646 2012	D00901 /2012	1,000	135,0000	135,00
099.00124.0605-01	ANEL .	PC	005649 2012	D00901 /2012	2,000	4,0000	8,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399,00

Fornecedor : 03907 BAVEP-BARRETOS VEICULOS E PECAS LIMITADA
Pedido : 001187 2012 Data: 03/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	006517 2012	D00956 /2012	1,000	25,0000	25,00
032.00453.0014-01	VEDADOR .	PC	006518 2012	D00956 /2012	1,000	1,2000	1,20
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	006516 2012	D00956 /2012	1,000	17,0000	17,00
037.00349.0016-01	ADITIVO BICO	UN	006520 2012	D00956 /2012	1,000	12,0000	12,00
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	006515 2012	D00956 /2012	4,000	30,0000	120,00
037.00363.0007-01	FLUIDO DE LIMPEZA	UN	006519 2012	D00956 /2012	1,000	65,0000	65,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,20

Fornecedor : 09788 APOLINIO PAGOTO - ME
Pedido : 001191 2012 Data: 03/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00048.0002-01	TECLADO PARA COMPUTADOR PADRAO ABNT2 USB.	UN	006522 2012	D00961 /2012	10,000	16,0000	160,00
068.00251.0001-01	ROTEADOR MODELO TPLINK WR841ND	UN	006524 2012	D00961 /2012	18,000	148,0000	2.664,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.824,00

Fornecedor : 11994 LUMINIX TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA ME
Pedido : 001192 2012 Data: 03/04/2012

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

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 13

068.00016.0016-01	MOUSE OPTICO - USB	UN	006523 2012	D00962 /2012	15,000	8,1500	122,25
-------------------	--------------------	----	-------------	--------------	--------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,25

Fornecedor : 09788 APOLINIO PAGOTO - ME
Pedido : 001193 2012 Data: 03/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00041.0037-01	CD-R 700MB	UN	005793 2012	D00942 /2012	300,000	0,5000	150,00
068.00085.0009-01	DVD-R	UN	005794 2012	D00942 /2012	300,000	0,6000	180,00
099.00038.0008-01	BATERIA DE 9 VOLTS. ALCALINA.	UN	005792 2012	D00942 /2012	15,000	3,0000	45,00
099.00207.0020-01	FONTE ATX 400W	UN	005795 2012	D00942 /2012	25,000	35,0000	875,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.250,00

Fornecedor : 11021 FLAVIO S. SOUZA INFORMATICA - ME
Pedido : 001194 2012 Data: 03/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00030.0005-01	FUSIVEL 4A.	UN	005796 2012	D00943 /2012	15,000	1,9000	28,50
012.00115.0001-01	ADAPTADOR P/ NOVO PADRAO (TOMADA 3 PINOS CHATO) padrao ABNT/NBR 14136	UN	005800 2012	D00943 /2012	15,000	5,5000	82,50
037.00301.0015-01	FUSIVEL DE VIDRO 5 AMP.	UN	005798 2012	D00943 /2012	15,000	1,9000	28,50
037.00301.0016-01	FUSIVEL DE VIDRO 3 AMP.	UN	005797 2012	D00943 /2012	15,000	1,9000	28,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,00

Fornecedor : 11994 LUMINIX TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA ME
Pedido : 001195 2012 Data: 03/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0034-01	PLACA DE REDE 10/100 MBPS 10/100/1000.	UN	005799 2012	D00944 /2012	10,000	14,0000	140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 001196 2012 Data: 03/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00004.0006-01	RADIO PORTATIL portatil, 110/220v c/ seletor de voltagem, reprodu cao de CD, sintonia AM/FM, teclas de facil acesso,	UN	006525 2012	D00959 /2012	20,000	139,0000	2.780,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 14

alto falantes de 4" com potencia de 100W PMPO (2W RMS), saida p/ fone de ouvido, antena telescopica p/ recepcao de FM, antena interna p/ recepcao de AM, compartimento para pilhas, garantia de 1 ano

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.780,00

Fornecedor : 00506 LOJAS CEM SA
Pedido : 001197 2012 Data: 03/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0037-01	REFRIGERADOR 458 LITROS	UN	006529 2012	D00960 /2012	1,000	1.378,0000	1.378,00
054.00199.0001-01	DEGELO AUTOMATICO, NA COR BRANCA, 110 VOLTS. MICROONDAS.	UN	006528 2012	D00960 /2012	1,000	326,0000	326,00
	CAPACIDADE MINIMA DE 23 LITROS						
	FORNO: C/ PRATO GIRATORIO E ACABAMENTO INTERNO PIN TADO						
	PAINEL: RELOGIO, TIMER, FUNCAO ALARME, MEMORIA PRO						
	GRAMAVEL, TECLAS PRE-PROGRAMADAS, TECLA MANTER AQU						
	ECIDO, DESCONGELAMENTO RAPIDO, PROGRAMACAO DE ESTA						
	GIO, ROTACODER (SELETOR ELETRONICO)						
	ESPECIFICACAO TECNICA						
	COR BRANCA,POTENCIA 950W, VOLTAGEM 110 OU 220V,						
	CONSUMO 1,7KW/H, LARGURA APROXIMADAMENTE 330MM PRO						
	FUNDIDADE APROXIMADAMENTE 435MM GARANTIA 1 ANO						
067.00030.0067-01	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	UN	006527 2012	D00960 /2012	3,000	278,0000	834,00
	SEMI-PROFISSIONAL.						
099.00070.0025-01	APARELHO TELEFONICO SEM FIO 2,4GHZ	UN	006526 2012	D00960 /2012	10,000	79,5000	795,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.333,00

Fornecedor : 00108 BORRACHARIA DO JUCA LTDA ME.
Pedido : 001200 2012 Data: 03/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0254-01	PNEU 175/70/14.	UN	006601 2012	D00987 /2012	4,000	262,0000	1.048,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	006602 2012	D00987 /2012	4,000	5,0000	20,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.068,00

Fornecedor : 09961 RIBERCON DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Pedido : 001209 2012 Data: 03/04/2012

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

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 15

041.00099.0001-01	ECO-STAR SOFTEX AMACIANTE 60 LT.	BOM	006565 2012	D00982 /2012	1,000	566,3300	566,33
041.00099.0003-01	ECO-STAR DESTAINER 60 LT.	BOM	006566 2012	D00982 /2012	1,000	329,2300	329,23
041.00099.0004-01	ECO-STAR DETERGENTE SP 60 LT.	BOM	006567 2012	D00982 /2012	1,000	1.013,6200	1.013,62
041.00100.0001-01	BUILDER 300 60 LT.	BOM	006568 2012	D00982 /2012	1,000	757,2600	757,26

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.666,44

Fornecedor : 12767 ADRIANA CASADEI DRUGOVICK ME
Pedido : 001203 2012 Data: 04/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0011-01	OXIGENIO 10 M3	M	005643 2012	D00901 /2012	2,000	80,0000	160,00
037.00441.0002-01	ACETILENO 9K	KG	005644 2012	D00901 /2012	1,000	290,0000	290,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 001204 2012 Data: 04/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0046-01	TINTA LACA VERMELHO (GAL. 3,6 LTS.)	GAL	006547 2012	D00972 /2012	3,000	160,0000	480,00
011.00026.0047-01	TINTA LACA AMARELO (GAL. 3,600 LTS.)	GAL	006548 2012	D00972 /2012	3,000	160,0000	480,00
011.00026.0079-01	TINTA PRETO (GAL. 3.600 LTS) PRETO CADILAC.	GAL	006549 2012	D00972 /2012	5,000	90,0000	450,00
011.00026.0276-01	TINTA DUCCO BRANCO (GALAO 3.600)	GAL	006550 2012	D00972 /2012	5,000	89,0000	445,00
063.00011.0003-01	FITA CREPE 18 X 40 Cod. 521486	ROL	006551 2012	D00972 /2012	40,000	2,5000	100,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.955,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 001206 2012 Data: 04/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0002-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 80 ML pacotes com 100	PCT	006562 2012	D00980 /2012	50,000	0,8400	42,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 16

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME
Pedido : 001207 2012 Data: 04/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2002 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	006563 2012	D00980 /2012	100,000	1,8440	184,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 184,40

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 001208 2012 Data: 04/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00145.0002-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1660 LIBRAS - 110 V.	UN	006564 2012	D00981 /2012	1,000	720,0000	720,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 04016 ASAA MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA. - ME
Pedido : 001210 2012 Data: 04/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00030.0004-01	FUSIVEL DE ALTA TENSAO 10K	UN	006571 2012	D00983 /2012	1,000	2,5000	2,50
012.00030.0035-01	FUSIVEL DE ALTA	UN	006570 2012	D00983 /2012	1,000	2,5000	2,50
012.00059.0003-01	TRANSFORMADOR DE 30 KVA	UN	006569 2012	D00983 /2012	1,000	2.500,0000	2.500,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 17

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.505,00

Fornecedor : 11786 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001213 2012 Data: 04/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	006603 2012	D00988 /2012	1,000	84,6700	84,67
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	006604 2012	D00988 /2012	15,000	10,3000	154,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 239,17

Fornecedor : 11786 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001214 2012 Data: 04/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	006605 2012	D00989 /2012	1,000	84,6700	84,67
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	006606 2012	D00989 /2012	17,000	10,3000	175,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 259,77

Fornecedor : 11786 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001215 2012 Data: 04/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	006607 2012	D00990 /2012	1,000	84,6700	84,67
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	006608 2012	D00990 /2012	15,000	10,3000	154,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 239,17

Fornecedor : 11786 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001216 2012 Data: 04/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	006609 2012	D00991 /2012	1,000	84,6700	84,67
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	006610 2012	D00991 /2012	17,000	10,3000	175,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 259,77

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 18

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001217 2012 Data: 04/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.0002-01	FLEXIVEL DE FREIO	PC	006614 2012	D00992 /2012	1,000	26,0000	26,00
	DIANTEIRO, LADO DIREITO.						
037.00367.0537-01	MANGUEIRA TECALON 1/4	M	006611 2012	D00992 /2012	4,000	3,0000	12,00
037.00450.0013-01	INSERT. 1/4	PC	006613 2012	D00992 /2012	8,000	0,5000	4,00
037.00538.0002-01	UNIAO 1/4	PC	006612 2012	D00992 /2012	3,000	11,0000	33,00
0004	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	75,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 001218 2012 Data: 04/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00061.0102-01	PORCA DUPLA 18MM 1,5	PC	006615 2012	D00993 /2012	4,000	1,7600	7,04
032.00366.1011-01	ARRUELA CONICA GR 1113 NCM	PC	006618 2012	D00993 /2012	2,000	0,8100	1,62
034.00304.0029-01	PINO DE CENTRO 12MM.7 CB	PC	006616 2012	D00993 /2012	1,000	9,4400	9,44
099.00106.0201-01	GRAMPO 18 X 82 X 360	PC	006617 2012	D00993 /2012	1,000	28,3800	28,38
099.00106.1007-01	GRAMPO 18.72.240 D	PC	006619 2012	D00993 /2012	1,000	18,8300	18,83
0005	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	65,31

Fornecedor : 10432 DENIVAL FRANCISCO DE SOUZA ME
Pedido : 001220 2012 Data: 04/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00391.0011-01	TURBINA MOTOR	PC	006621 2012	D00995 /2012	1,000	1.050,0000	1.050,00
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	1.050,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 001222 2012 Data: 04/04/2012

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	006624 2012	D00997 /2012	3,000	0,7800	2,34
031.00029.0036-01	PINO MOLA TRAS.	PC	006628 2012	D00997 /2012	1,000	29,1400	29,14
034.00057.0009-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNF	PC	006625 2012	D00997 /2012	3,000	0,1400	0,42
034.00304.0371-01	PINO DE CENTRO 12MM.12 CA	PC	006623 2012	D00997 /2012	1,000	18,6700	18,67
036.00257.0004-01	CUPIILHA	PC	006627 2012	D00997 /2012	1,000	0,4700	0,47
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	006629 2012	D00997 /2012	1,000	0,9700	0,97
037.00365.0154-01	PORCA CASTELO 1"	PC	006626 2012	D00997 /2012	1,000	2,8100	2,81

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 19

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,82

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 001224 2012 Data: 04/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00040.0042-01	GRAMPO 18.140.380	PC	006632 2012	D00999 /2012	2,000	59,7200	119,44
032.00061.0102-01	PORCA DUPLA 18MM 1,5	PC	006633 2012	D00999 /2012	4,000	1,7600	7,04
032.00366.0063-01	ARRUELA DE AJUSTE	PC	006634 2012	D00999 /2012	4,000	0,9700	3,88
034.00304.0022-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA	PC	006631 2012	D00999 /2012	1,000	11,8700	11,87

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142,23

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 001227 2012 Data: 04/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00061.0102-01	PORCA DUPLA 18MM 1,5	PC	006640 2012	D01002 /2012	4,000	1,7600	7,04
032.00366.1011-01	ARRUELA CONICA GR 1113 NCM	PC	006641 2012	D01002 /2012	4,000	0,8100	3,24
034.00304.0029-01	PINO DE CENTRO 12MM.7 CB	PC	006637 2012	D01002 /2012	2,000	5,1900	10,38
036.00111.0289-01	BUCHA BRONZE MOLA TENSORA	PC	006638 2012	D01002 /2012	1,000	18,4700	18,47
099.00106.0088-01	GRAMPO 18 X 82 X 440	PC	006639 2012	D01002 /2012	2,000	28,7800	57,56

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,69

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 001229 2012 Data: 04/04/2012

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	006644 2012	D01005 /2012	4,000	0,7800	3,12
032.00061.0102-01	PORCA DUPLA 18MM 1,5	PC	006652 2012	D01005 /2012	2,000	1,7600	3,52
032.00366.1011-01	ARRUELA CONICA GR 1113 NCM	PC	006653 2012	D01005 /2012	4,000	0,8100	3,24
034.00057.0009-01	PORCA SIMPLS 5/16 UNF	PC	006645 2012	D01005 /2012	4,000	0,1400	0,56
034.00304.0029-01	PINO DE CENTRO 12MM.7 CB	PC	006646 2012	D01005 /2012	1,000	5,1900	5,19
034.00304.0032-01	PINO ADAPTACAO C/ CAB	PC	006647 2012	D01005 /2012	1,000	41,5700	41,57
034.00337.0599-01	MOLA FOR DIA 510/8 F750	PC	006654 2012	D01005 /2012	1,000	38,9600	38,96
034.00337.0606-01	MOLA FOR DIA 510/11 F750*	PC	006650 2012	D01005 /2012	1,000	32,9700	32,97
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	006649 2012	D01005 /2012	1,000	0,4700	0,47
037.00365.0154-01	PORCA CASTELO 1"	PC	006648 2012	D01005 /2012	1,000	2,8100	2,81
099.00106.0085-01	GRAMPO 18 X 82 X 460	PC	006651 2012	D01005 /2012	1,000	32,4400	32,44

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 164,85

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 20

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 001231 2012 Data: 04/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0011-01	PARAFUSO 1/4 X 1"	UN	006672 2012	D01007 /2012	6,000	0,1300	0,78
031.00029.0180-01	PINO MOLA CEMENTADO	PC	006659 2012	D01007 /2012	3,000	77,3200	231,96
032.00052.0019-01	MOLA MB TRAS. 637/1	PC	006656 2012	D01007 /2012	1,000	283,6100	283,61
032.00308.0100-01	BUCHA C/ PORCA MOLA	PC	006660 2012	D01007 /2012	4,000	84,6100	338,44
032.00313.0173-01	SUPORTE TRAZEIRO	PC	006665 2012	D01007 /2012	2,000	107,2400	214,48
032.00330.0045-01	PINO DE CENTRO 12MM.8 CB	PC	006661 2012	D01007 /2012	1,000	5,5600	5,56
032.00351.1042-01	PARAFUSO 3/8.4	PC	006663 2012	D01007 /2012	8,000	1,0400	8,32
032.00351.1051-01	PARAFUSO 8MM.25	PC	006667 2012	D01007 /2012	8,000	0,4400	3,52
032.00363.0054-01	TRAVA PINO MOLA	PC	006674 2012	D01007 /2012	3,000	6,6000	19,80
032.00366.1011-01	ARRUELA CONICA GR 1113 NCM	PC	006670 2012	D01007 /2012	4,000	0,8100	3,24
032.00403.0007-01	ALGEMA MOLA TRAS	PC	006666 2012	D01007 /2012	1,000	92,8800	92,88
034.00057.0147-01	PORCA SIMPLES 1/4	PC	006673 2012	D01007 /2012	6,000	0,1100	0,66
037.00002.0182-01	ABRACADEIRA 80.160MM	PC	006658 2012	D01007 /2012	3,000	12,0400	36,12
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	006671 2012	D01007 /2012	3,000	0,9700	2,91
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	006669 2012	D01007 /2012	4,000	1,7600	7,04
037.00365.0160-01	PORCA SIMPLES 3/8	PC	006664 2012	D01007 /2012	8,000	0,1600	1,28
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	006668 2012	D01007 /2012	2,000	59,7200	119,44
099.00122.1024-01	SENDO TRILHO DE PLASTICO.						
099.00122.1024-01	MOLA MB TRAS 637/3	PC	006657 2012	D01007 /2012	1,000	184,3200	184,32
099.00122.1025-01	MOLA MB TRAS 637/2	PC	006662 2012	D01007 /2012	1,000	282,1700	282,17

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.836,53

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001232 2012 Data: 04/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	006675 2012	D01008 /2012	1,000	78,0000	78,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001233 2012 Data: 04/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0575-01	ABRACADEIRA MET.MANG.	PC	006689 2012	D01009 /2012	4,000	4,0000	16,00
012.00001.0597-01	ABRACADEIRA TRIPLA CANO INJETOR	PC	006685 2012	D01009 /2012	2,000	5,0000	10,00
014.00001.0010-01	ANEL BORRACHA CAVALIN D'AGUA	PC	006680 2012	D01009 /2012	2,000	4,0000	8,00
014.00001.0012-01	ANEL BORRACHA CAVALIM FINO	PC	006681 2012	D01009 /2012	6,000	4,0000	24,00
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	006687 2012	D01009 /2012	6,000	9,0000	54,00
032.00335.0295-01	REPARO ALAVANCA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	006686 2012	D01009 /2012	1,000	133,0000	133,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 21

032.00388.0011-01	FLEXIVEL LUBRIFICACAO TURBINA	PC	006684 2012	D01009 /2012	1,000	56,0000	56,00
036.00312.7012-01	JUNTA TUBO SAIDA D'AGUA	PC	006683 2012	D01009 /2012	1,000	9,0000	9,00
037.00086.0020-01	TUBO COLA P/ MOTOR	TUB	006678 2012	D01009 /2012	1,000	23,0000	23,00
037.00317.2882-01	PARAFUSO 8 X 60	UN	006688 2012	D01009 /2012	6,000	2,0000	12,00
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	006676 2012	D01009 /2012	2,000	3,0000	6,00
074.00022.0815-01	JOGO DE JUNTA TURBINA	JG	006682 2012	D01009 /2012	1,000	9,0000	9,00
090.00170.0171-01	JUNTA CABECOTE MWM X10	PC	006677 2012	D01009 /2012	6,000	27,0000	162,00
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	006679 2012	D01009 /2012	2,000	14,0000	28,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001234 2012 Data: 04/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0078-01	JUNTA COLETOR ADM/ESC MWM	PC	006690 2012	D01010 /2012	12,000	8,0000	96,00
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	006691 2012	D01010 /2012	1,000	3,0000	3,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001235 2012 Data: 04/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	006693 2012	D01011 /2012	1,000	45,0000	45,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	006692 2012	D01011 /2012	1,000	31,0000	31,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 001237 2012 Data: 04/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00708.0001-01	VIRABREQUIM MB NOVO	PC	006695 2012	D01013 /2012	1,000	2.900,0000	2.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.900,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001238 2012 Data: 04/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1079-01	KIT ROLAMENTO SEMI EIXO COMPLETO	KIT	006701 2012	D01014 /2012	1,000	426,0000	426,00
031.00380.0022-01	CORREIA DO MOTOR S-10	PC	006699 2012	D01014 /2012	1,000	92,0000	92,00
031.00393.0033-01	CONJUNTO SAPATA FREIO TRAZEIRO COMPLETO	CJ	006697 2012	D01014 /2012	1,000	286,0000	286,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 22

032.00401.0054-01	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR	PC	006700 2012	D01014 /2012	1,000	69,0000	69,00
032.00507.0256-01	KIT DE EMBREAGEM BLAZER	KIT	006698 2012	D01014 /2012	1,000	456,0000	456,00
037.00317.3045-01	PARAFUSO 10 X 45	PC	006703 2012	D01014 /2012	6,000	1,5000	9,00
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	006704 2012	D01014 /2012	2,000	12,0000	24,00
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	006702 2012	D01014 /2012	1,000	3,0000	3,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	006696 2012	D01014 /2012	1,000	72,0000	72,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.437,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 001240 2012 Data: 04/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	006709 2012	D01017 /2012	1,000	0,2700	0,27
034.00304.0371-01	PINO DE CENTRO 12MM.12 CA	PC	006708 2012	D01017 /2012	1,000	18,6700	18,67
099.00122.1023-01	MOLA TENSORA C/BUCHA	PC	006707 2012	D01017 /2012	1,000	178,5500	178,55

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 197,49

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 001242 2012 Data: 04/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0144-01	BUCHA INTERNA MOLA 608	PC	006721 2012	D01019 /2012	2,000	16,4700	32,94
032.00308.0090-01	BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRO	PC	006726 2012	D01019 /2012	4,000	18,4700	73,88
032.00308.0694-01	BUCHA ESTABILIZADOR TRAZEIRO	PC	006718 2012	D01019 /2012	4,000	19,6300	78,52
032.00308.0701-01	BUCHA MOLA BORRACHA TRASEIRA	PC	006711 2012	D01019 /2012	2,000	27,8900	55,78
032.00308.0705-01	BUCHA MOLA BORRACHA TRASEIRA 914/915	PC	006717 2012	D01019 /2012	1,000	29,4400	29,44
032.00351.1007-01	PARAFUSO 12X60 ROSCA GROSSA ACO.	UN	006722 2012	D01019 /2012	4,000	1,4800	5,92
032.00366.1043-01	ARRUELA LISA P/GRAMPO	PC	006716 2012	D01019 /2012	8,000	0,7300	5,84
034.00035.0011-01	GRAMPO 9/16.77.220 D	PC	006724 2012	D01019 /2012	4,000	17,5900	70,36
034.00057.0008-01	PORCA DUPLA 9/16 ROSC	PC	006715 2012	D01019 /2012	16,000	0,7400	11,84
034.00057.0146-01	PORCA SIMPLES 1/2	PC	006713 2012	D01019 /2012	4,000	0,2700	1,08
034.00304.0030-01	PINO DE CENTRO 10MM.6 CB	PC	006720 2012	D01019 /2012	1,000	6,8800	6,88
034.00304.0370-01	PINO DE CENTRO 9/16.7 CB	PC	006719 2012	D01019 /2012	1,000	10,6800	10,68
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	006714 2012	D01019 /2012	16,000	0,1900	3,04
037.00317.0565-01	PARAFUSO 1/2 X 2 1/2	PC	006712 2012	D01019 /2012	4,000	1,1400	4,56
037.00365.0153-01	PORCA TORQUE 12MM	PC	006723 2012	D01019 /2012	4,000	0,4800	1,92
099.00106.1006-01	GRAMPO 5/8.82.340 D	PC	006725 2012	D01019 /2012	4,000	23,4700	93,88

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 486,56

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 23

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 001243 2012 Data: 04/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00076.0003-01	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA	PCT	006534 2012	D00963 /2012	300,000	2,8000	840,00
	Devera ser em potes ou pacotes de 1 kg.						
099.00194.0001-01	GROSELHA (LITRO)	LT	006533 2012	D00963 /2012	600,000	6,1500	3.690,00
	Embalagem de 1 litro						

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.530,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 001244 2012 Data: 04/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP	GAL	006536 2012	D00964 /2012	100,000	14,1000	1.410,00
	Embalagem de 3,3 kg						
053.00076.0002-01	TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA	GAL	006535 2012	D00964 /2012	80,000	14,1000	1.128,00
	Embalagem de 3.2 kgs						

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.538,00

Fornecedor : 11294 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRAO PRETO EPP
Pedido : 001245 2012 Data: 04/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0011-01	PLACA ESPECIFICA DE TITANIO	UN	006537 2012	D00965 /2012	1,000	281,0000	281,00
	PARA MINI OU MICRO FRAGMENTOS COM PARAFUSOS						

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 281,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
Pedido : 001247 2012 Data: 04/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0024-01	PAPEL P/ ELETROCARDIOGRAMA 215 X 280	PCT	006540 2012	D00968 /2012	10,000	120,0000	1.200,00
	PCTE. COM 1.000 FOLHAS						

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 24

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME
Pedido : 001248 2012 Data: 04/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0002-01	SABONETE LIQUIDO (GALAO 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PRONTO USO, PARA LIMPEZA DAS MAOS, ACONDICIONADO EM GALAO DE 05 LITROS, PEROLADO, NA FRAGRANCIA ERVA DOCE. COMPOSICAO: SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDEA DEA GLYCOL DISTEARATE, DISODIUM DISTYRYLBIPHENYL DISULFONATE, PARFUM, CITRIC ACID, SODIUM CHLORIDE, CI 19140, FORMALDEHYDE AND AQUA. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, MODOS DE UTILIZACAO INSTRUCOES PARA INSTALACAO DO PRODUTO, CODIGO DE BARRAS, NUMERO DA AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA, QUIMICO RESPONSAVEL E SEU RESPECTIVO CRQ, DATA DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE E DATA DE FABRICACAO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA COSMETICOS PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	GAL	006541 2012	D00969 /2012	10,000	12,9000	129,00
054.00005.0011-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PACOTE COM 1.000 UNIDADES BRANCO.	PCT	006542 2012	D00969 /2012	100,000	3,9500	395,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	524,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 001249 2012 Data: 04/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0010-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GALAO 5 LITROS) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA SER TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR LAUDO DE DETERMINACAO DO INDICE DE IRRITACAO/ CORROSAO CUTANEA PRIMARIA	GAL	006543 2012	D00970 /2012	10,000	8,9500	89,50

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 25

043.00016.0002-01	EMITIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELA ANVISA. FLANELA 30 X 40 CM	UN	006544 2012	D00970 /2012	30,000	1,1500	34,50
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	006545 2012	D00970 /2012	50,000	0,5500	27,50
	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.						

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 151,50

Fornecedor : 12528 F. C. MAZOLA ME
Pedido : 001250 2012 Data: 04/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO 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.	UN	006546 2012	D00971 /2012	30,000	2,0000	60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001251 2012 Data: 04/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0062-01	TUBO PARA COLETA 4 ML. - HEMOGRAMA TAMPA ROXA COM ANTICOAGULANTE FABRICACAO FEVEREIRO/2011	UN	006552 2012	D00973 /2012	4.000,000	0,2930	1.172,00
026.00013.0063-01	TUBO PARA COLETA 4 ML. - GLICEMIA TAMPA CINZA COM ANTICOAGULANTE FABRICACAO FEVEREIRO/2011	UN	006553 2012	D00973 /2012	500,000	0,2930	146,50
026.00013.0075-01	TUBO PARA COLETA 4,5 ML. - BIOQUIMICA TUBO TAMPA VERMELHA COM GEL FABRICACAO: FEVEREIRO/2011	UN	006554 2012	D00973 /2012	6.000,000	0,3200	1.920,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.238,50

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001252 2012 Data: 04/04/2012

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

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 26

026.00013.0074-01	TUBO PARA COLETA 5 ML. - SOROLOGIA HIV TUBA TAMPA VERMELHA E AMARELA - TUBO SECO COM GEL FABRICACAO: FEVEREIRO/2011	UN	006556 2012	D00974 /2012	800,000	0,4500	360,00
026.00013.0078-01	TUBO PARA COLETA 8 ML. - PCR tubo tampa amarelo - tubo seco com gel	UN	006555 2012	D00974 /2012	600,000	0,5300	318,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 678,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001253 2012 Data: 04/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00985.0001-01	TERMOMETRO MAXIMA E MINIMA DIGITAL COM FUNCAO INTERNA E EXTERNA FABRICADO EM PLASTICO ABS SENSOR COM PONTEIRA EM CABO DE APROXIMADAMENTE DE 1,80 A 2,80 CM DISPLAYS DE CRISTAL LIQUIDO (LCD) DE TRES DIGITOS MEDIDAS APROXIMADAMENTE: 110X70X20MM ESCALA/ DIVISAO-INTERNA: -10+50C/ -14+122F ESCALA/ DIVISAO-EXTERNA: -50+70C/ -56+158F	UN	006557 2012	D00975 /2012	30,000	57,0000	1.710,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.710,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
Pedido : 001254 2012 Data: 04/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00530.0003-01	SENSOR PARA OXIMETRIA PULSO: 07 PC = MODELO DIXTAL 04 PC = MODELO EMAI 03 PC = MODELO TAKAOKA	UN	006558 2012	D00976 /2012	2,000	410,0000	820,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 820,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001255 2012 Data: 04/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0261-01	FIO NYLON CX. C/ 24 ENV.	CX	006559 2012	D00977 /2012	6,000	71,7600	430,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 430,56

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 27

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001268 2012 Data: 04/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0029-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 100 MG SPRAY 10% FRASCO DE 50 ML	FRS	006729 2012	G00037 /2011	40,000	23,0154	920,61
021.00060.0002-01	PITOMINADIONA 10 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML. I.M.	AMP	006728 2012	G00037 /2011	1.000,000	0,5360	536,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.456,61

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001264 2012 Data: 09/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0562-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO M.B	KIT	006732 2012	D01023 /2012	1,000	1.350,0000	1.350,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001265 2012 Data: 09/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	006734 2012	D01024 /2012	1,000	29,0000	29,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	006733 2012	D01024 /2012	1,000	1.910,0000	1.910,00
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	006735 2012	D01024 /2012	1,000	92,0000	92,00
099.00774.0002-01	RETENTOR VIRABREQUIM	UN	006736 2012	D01024 /2012	1,000	69,0000	69,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 001266 2012 Data: 09/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00038.0141-01	SUPORTE ESCOVA PT.	PC	006741 2012	D01025 /2012	1,000	25,5000	25,50
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	006742 2012	D01025 /2012	1,000	65,8400	65,84
031.00307.0007-01	INDUZIDO RECONDICIONADO	PC	006743 2012	D01025 /2012	1,000	165,0000	165,00
034.00303.0333-01	BUCHA PARTIDA INTERMEDIARIA	PC	006738 2012	D01025 /2012	1,000	5,5000	5,50
034.00303.0334-01	BUCHA PARTIDA LADO COLETOR	PC	006739 2012	D01025 /2012	1,000	5,7300	5,73
034.00303.0335-01	BUCHA PARTIDA LADO C/L MOTRIZ	PC	006737 2012	D01025 /2012	1,000	5,5000	5,50
036.00004.0269-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	006740 2012	D01025 /2012	6,000	0,2400	1,44

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 28

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 274,51

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA ME
Pedido : 001270 2012 Data: 09/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0002-01	RACAO CANINA (KG) 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	KG	006750 2012	D01030 /2012	300,000	1,7100	513,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE 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%	KG	006751 2012	D01030 /2012	300,000	1,8500	555,00
051.00050.0022-01	RACAO PARA GATOS - ADULTO 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 LINOLUCO (MIN) - 1,25%	KG	006752 2012	D01030 /2012	240,000	4,5000	1.080,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	006753 2012	D01030 /2012	80,000	5,6000	448,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.596,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
Pedido : 001275 2012 Data: 12/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0002-01	SENSOR OXIMETRIA ADULTO	UN	006539 2012	D00967 /2012	9,000	410,0000	3.690,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.690,00

Fornecedor : 00506 LOJAS CEM SA
Pedido : 001277 2012 Data: 12/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0019-01	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL MODELO 2050 AIO-510A	UN	006755 2012	D01032 /2012	1,000	298,0000	298,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 298,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.
Pedido : 001278 2012 Data: 12/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0019-01	VENTILADOR DE PAREDE 60CM BIVOLT BIVOLT, COM GRADE REMOVIVEL, OSCILANTE, COM HELI- CE DE 60 CM. E CONTROLE DE VELOCIDADE COM POTENCI- OMETRO DESLIZANTE.	UN	006756 2012	D01033 /2012	3,000	138,0000	414,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 414,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.
Pedido : 001279 2012 Data: 12/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0001-01	LAMPADA FILAMENTO REFORCADO 100X127 A60 FILAMENTO REFORCADO 127V E-27 ES 2000H-1020 LUMEN - 100WATTS - 127 VOLTS.	UN	006757 2012	D01034 /2012	200,000	7,8500	1.570,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.570,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 001280 2012 Data: 12/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8ªa -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	004887 2012	G00017 /2012	1.700,000	6,8000	11.560,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 30

052.00002.0015-01	<p>O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas.</p> <p>Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg.</p> <p>Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, contendo aproximadamente 12 pacotes.</p> <p>CARNE SECA TIPO CHARQUE</p> <p>Trazeiro.</p> <p>Tipo Coxao Duro em pecas.</p> <p>Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F</p> <p>Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou 10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em perfeito estado ao entregar.</p> <p>Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.</p>	KG	004890 2012	G00017 /2012	180,000	14,5000	2.610,00
052.00002.0019-01	<p>CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO</p> <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</p> <p>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 abatedouro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento.</p> <p>Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias.</p>	KG	004884 2012	G00017 /2012	860,000	10,5000	9.030,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 31

052.00016.0001-01	Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas. KAFTA DE FRANGO	UN	004897 2012	G00017 /2012	2.500,000	1,3500	3.375,00
052.00016.0002-01	Embalada a vacuo com 05 unidades, Embalagem secundaria em caixas de papelao. Cada unidade de 80 gramas. KAFTA BOVINA	UN	004898 2012	G00017 /2012	2.500,000	1,3500	3.375,00
053.00001.0004-01	Com 80 gramas cada. Embalada a vacuo com 05 unidades. Embalagem secundaria em caixas de papelao. PRESUNTO COZIDO (MAGRO)	KG	004896 2012	G00017 /2012	30,000	9,3200	279,60
053.00032.0003-01	O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e espesciarias caracteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado. QUEIJO TIPO MUZZARELA	KG	004895 2012	G00017 /2012	25,000	12,2700	306,75
053.00035.0002-01	Deve conter em sua composicao: Leite Pauturizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Cloreto de Calcio. SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	004894 2012	G00017 /2012	40,000	3,3500	134,00
053.00042.0001-01	Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso padrao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas. BACON POR KILO	KG	004891 2012	G00017 /2012	40,000	8,8800	355,20
	Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, em temperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.						

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

31.025,55

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 32

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
 Pedido : 001281 2012 Data: 12/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0001-01	ABACAXI COMUM	UN	004871 2012	G00017 /2012	100,000	1,7400	174,00
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA	KG	004853 2012	G00017 /2012	120,000	1,4600	175,20
051.00006.0003-01	ALFACE AMERICANA	MCS	004848 2012	G00017 /2012	400,000	2,3000	920,00
051.00007.0002-01	ALHO N 5	KG	004854 2012	G00017 /2012	150,000	6,7900	1.018,50
051.00009.0002-01	BANANA NANICA	KG	004873 2012	G00017 /2012	120,000	1,6000	192,00
	Com tamanho de 08 unidades por kilo em media						
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL	KG	004855 2012	G00017 /2012	1.300,000	1,0800	1.404,00
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A	KG	004856 2012	G00017 /2012	65,000	1,5500	100,75
	Variedade coloracao escura, cor roxo lustroso e uniforme. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas e livres de umidade externa anormal. As beringelas deverao ter o comprimento entre 14 a 20 cm e diametro transversal de 6 a 8 cm.						
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM	MCS	004851 2012	G00017 /2012	90,000	16,5000	1.485,00
	Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.						
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4	KG	004858 2012	G00017 /2012	800,000	1,4000	1.120,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA	MCS	004862 2012	G00017 /2012	250,000	2,2000	550,00
	Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.						
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO	KG	004874 2012	G00017 /2012	260,000	1,0800	280,80
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI	KG	004875 2012	G00017 /2012	100,000	1,2300	123,00
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1	KG	004876 2012	G00017 /2012	120,000	1,6800	201,60
	Tipo 165.						
051.00023.0001-01	MAMAO COMUM	KG	004877 2012	G00017 /2012	120,000	1,5800	189,60
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA	KG	004864 2012	G00017 /2012	100,000	3,4000	340,00
	Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.						
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A	DZ	004882 2012	G00017 /2012	70,000	1,9400	135,80
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A	KG	004866 2012	G00017 /2012	120,000	1,3800	165,60
	Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.						
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A	KG	004867 2012	G00017 /2012	25,000	3,5000	87,50
	Variedade vermelho . 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	004869 2012	G00017 /2012	200,000	1,3000	260,00
051.00032.0001-01	RUCULA COMUM	MCS	004849 2012	G00017 /2012	400,000	3,2000	1.280,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A	KG	004881 2012	G00017 /2012	70,000	4,6000	322,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 33

	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.						
051.00041.0001-01	PERA COMUM	KG	004879 2012	G00017 /2012	20,000	5,0000	100,00
051.00064.0001-01	ACELGA COMUM	MCS	004846 2012	G00017 /2012	150,000	3,4000	510,00
	Folhas novas de cor verde claro e talo verde es - branquicado, sem talos moles ou manchas pretas, pe sando cada unidade 1,2 a 1,5 kg.						
051.00067.0001-01	HORTELA . INDUSTRIAL	MCS	004850 2012	G00017 /2012	10,000	4,0000	40,00

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.175,35

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME
 Pedido : 001282 2012 Data: 12/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	004852 2012	G00017 /2012	600,000	1,4500	870,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPIA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesan- do cada pe em media 300 gramas.	MCS	004847 2012	G00017 /2012	400,000	2,3000	920,00
051.00009.0001-01	BANANA MACA	KG	004872 2012	G00017 /2012	30,000	2,6000	78,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	004857 2012	G00017 /2012	65,000	1,5500	100,75
051.00015.0003-01	CENOURA EXTRA G	KG	004859 2012	G00017 /2012	800,000	1,6000	1.280,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen- tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	004860 2012	G00017 /2012	900,000	1,2000	1.080,00
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen	KG	004861 2012	G00017 /2012	250,000	4,0000	1.000,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 34

051.00019.0001-01	volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	MCS	004863 2012	G00017 /2012	80,000	2,6000	208,00
051.00025.0003-01	ESPINAFRE COMUM	KG	004865 2012	G00017 /2012	90,000	3,1000	279,00
051.00030.0001-01	Cada maco com 800 gramas.	KG	004868 2012	G00017 /2012	170,000	3,9000	663,00
051.00033.0006-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A (AIPIM)	KG	004870 2012	G00017 /2012	1.200,000	2,4000	2.880,00
051.00035.0001-01	QUIABO COMUM	KG	004878 2012	G00017 /2012	250,000	1,2800	320,00
051.00044.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	MCS	004880 2012	G00017 /2012	150,000	3,2000	480,00
	Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.						
	MELANCIA COMUM						
	BROCOLI COMUM						
	Talos firmes, buques bem formados, livre de inse - tos e enfermidades, cor propria da especie, fresco pesando aproximadamente 1 kg por unidade.						

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.158,75

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001283 2012 Data: 12/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presen- ca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se r de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	004888 2012	G00017 /2012	650,000	5,5000	3.575,00
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fi sico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	004892 2012	G00017 /2012	70,000	7,7000	539,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 35

052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fi- sico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	004893 2012	G00017 /2012	90,000	8,0000	720,00
052.00002.0016-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO COXAO MOLE Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe cao veterinaria. Sem Osso, contendo no Maximo 10% de Gordura, isento de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevrosas). O produto deve estar de acordo com a NTA-3, do Decreto Esta- dual n°12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de No vembro de 1993 e resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de 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, resisten- te, transparente, em pacotes com peso de 5 kgs. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao, peso liquido, condicoes de armazena - mento. Emabalagem externa, em caixas de papelao e deve es tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	004883 2012	G00017 /2012	560,000	15,4000	8.624,00
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO 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	KG	004885 2012	G00017 /2012	570,000	12,8000	7.296,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 36

ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, costando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenamento.

Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

052.00003.0001-01	PEIXE FILE	KG	004889	2012	G00017 /2012	200,000	22,0000	4.400,00
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								
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO	KG	004886	2012	G00017 /2012	400,000	11,0000	4.400,00
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.								

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.554,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 37

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 001286 2012 Data: 12/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0002-01	BISCOITO DE POLVILHO (PCT. 500 GR.) TRADICIONAL.	PCT	006783 2012	D01036 /2012	40,000	8,0000	320,00
051.00073.0002-01	ROSCA DE FRUTAS (PEDACO)	UN	006784 2012	D01036 /2012	10,000	4,0000	40,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	360,00

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA
Pedido : 001287 2012 Data: 12/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN) SENDO: 10SABOR CHOCOLATE, 10 SABOR COCO E 10 SA- BOR CENOURA.	UN	006785 2012	D01037 /2012	80,000	21,0000	1.680,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.680,00

Fornecedor : 13395 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA.-EPP
Pedido : 001288 2012 Data: 12/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00451.0008-01	EIXO PILOTO	PC	006786 2012	D01038 /2012	1,000	770,8000	770,80
031.00183.0035-01	CAPA SINCRONIZADOR 4 E 5	PC	006799 2012	D01038 /2012	2,000	248,2000	496,40
032.00027.0007-01	CUBO 4 E 5	PC	006798 2012	D01038 /2012	1,000	286,0000	286,00
032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	006791 2012	D01038 /2012	1,000	176,8000	176,80
032.00318.0427-01	ROLAMENTO AXIAL 4 E 5	PC	006796 2012	D01038 /2012	1,000	68,7000	68,70
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	006790 2012	D01038 /2012	1,000	36,0000	36,00
032.00345.0056-01	ENGRENAGEM DA 4 MOVEL	PC	006801 2012	D01038 /2012	1,000	286,3000	286,30
032.00345.0324-01	ENGRENAGEM 4 FIXA	PC	006800 2012	D01038 /2012	1,000	234,4000	234,40
032.00359.0032-01	EIXO ENTALHADO	PC	006787 2012	D01038 /2012	1,000	688,3000	688,30
032.00407.0663-01	PISTA ROLAMENTO PILOTO	PC	006795 2012	D01038 /2012	1,000	49,5000	49,50
034.00003.0006-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	006793 2012	D01038 /2012	1,000	43,8000	43,80
034.00321.0170-01	RETENTOR DIANTEIRO CAMBIO	PC	006789 2012	D01038 /2012	1,000	48,0000	48,00
034.00394.0005-01	SINCRONIZADO 4 E 5	PC	006797 2012	D01038 /2012	1,000	976,3000	976,30
034.00394.0006-01	SINCRONIZADO 2,3 DO CAMBIO.	PC	006788 2012	D01038 /2012	1,000	948,0000	948,00
036.00003.0166-01	ANEL TRAVA	PC	006794 2012	D01038 /2012	1,000	8,5000	8,50
037.00403.0365-01	CONTRA EIXO CAMBIO	PC	006803 2012	D01038 /2012	1,000	1.680,0000	1.680,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	006804 2012	D01038 /2012	6,000	25,0000	150,00
074.00022.0751-01	JOGO ROLETE EIXO PILOTO	JG	006792 2012	D01038 /2012	1,000	186,0000	186,00
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	006802 2012	D01038 /2012	1,000	12,4000	12,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 38

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.146,20

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 001290 2012 Data: 12/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0173-01	ARREBITE POP 5X15	PC	006815 2012	D01040 /2012	7,000	0,6000	4,20
031.00307.0007-01	INDUZIDO RECONDICIONADO	PC	006809 2012	D01040 /2012	1,000	198,6000	198,60
032.00335.1035-01	REPARO PARTIDA FREIO INDUZIDO MB JF COMPLETO	PC	006806 2012	D01040 /2012	1,000	15,5000	15,50
032.00366.1042-01	ARRUELA ENCOSTO PARTIDA FREIO FRICCAO	PC	006814 2012	D01040 /2012	1,000	2,6200	2,62
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	006813 2012	D01040 /2012	1,000	25,5000	25,50
034.00303.0333-01	BUCHA PARTIDA INTERMEDIARIA	PC	006810 2012	D01040 /2012	1,000	5,8000	5,80
034.00303.0334-01	BUCHA PARTIDA LADO COLETOR	PC	006812 2012	D01040 /2012	1,000	5,8000	5,80
034.00303.0335-01	BUCHA PARTIDA LADO C/L MOTRIZ	PC	006811 2012	D01040 /2012	1,000	5,8000	5,80
036.00004.0269-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	006808 2012	D01040 /2012	6,000	0,2400	1,44
037.00003.0012-01	ARRUELA LISA 6 MM	UN	006807 2012	D01040 /2012	2,000	0,3000	0,60

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,86

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001292 2012 Data: 12/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0017-01	TERMINAL BARRA DE DIRECAO ROSCA DIREITA	PC	006818 2012	D01042 /2012	1,000	155,0000	155,00
031.00403.0114-01	TERMINAL BARRA DIRECAO ESQ.	PC	006817 2012	D01042 /2012	1,000	155,0000	155,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 001293 2012 Data: 12/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00050.0279-01	PARAFUSO FACA ROCADEIRA 7/8	PC	006822 2012	D01043 /2012	1,000	27,9000	27,90
037.00316.0086-01	ARRUELA LISA 1	PC	006821 2012	D01043 /2012	2,000	0,4500	0,90
037.00365.0146-01	PORCA PARLOCK 1	PC	006823 2012	D01043 /2012	1,000	2,8000	2,80
037.00566.0576-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 3/8 (RECUPERADO)	PC	006819 2012	D01043 /2012	1,000	52,6000	52,60
037.00566.0586-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 3/8	PC	006825 2012	D01043 /2012	1,000	72,6000	72,60
099.00026.0010-01	BICO ACOPLADOR PARA GRAXA	PC	006820 2012	D01043 /2012	6,000	5,5000	33,00
099.00159.0017-01	CAPA PRENSA ELC2 - 16 - 1	PC	006824 2012	D01043 /2012	1,000	5,9000	5,90

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,70

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 39

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001295 2012 Data: 12/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.0016-01	PARABRISA LD DIR.ONIBUS VW	UN	006827 2012	D01045 /2012	1,000	795,0000	795,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	795,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001296 2012 Data: 12/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.0140-01	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA OF 1620	PC	006829 2012	D01046 /2012	1,000	84,0000	84,00
032.00301.0020-01	CHAVE DE SETA OF 1620	PC	006828 2012	D01046 /2012	2,000	239,0000	478,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	562,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 001297 2012 Data: 12/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	006847 2012	D01047 /2012	1,000	6,0000	6,00
012.00009.0122-01	BUCHA GALV.1 X 3/4	PC	006863 2012	D01047 /2012	2,000	3,9000	7,80
012.00022.0124-01	CONECTOR MACHO 1/4 X 1/8	PC	006850 2012	D01047 /2012	1,000	3,7500	3,75
012.00056.0302-01	TERMINAL FG.90 1 1/16 X 3/4	PC	006859 2012	D01047 /2012	1,000	20,8500	20,85
012.00056.0303-01	TERMINAL FG. 1 1/16 X 3/4	PC	006860 2012	D01047 /2012	1,000	20,5000	20,50
012.00095.0117-01	PINO BIELA CA 2184	PC	006844 2012	D01047 /2012	2,000	44,1500	88,30
012.00125.0003-01	PRESSOSTATO 125/175 LBS	PC	006853 2012	D01047 /2012	1,000	42,2500	42,25
014.00027.0139-01	REPARO PLACA VALVULA	PC	006837 2012	D01047 /2012	1,000	102,1500	102,15
014.00033.0033-01	NIPLE MF. 3/4 X 1 1/16	PC	006858 2012	D01047 /2012	2,000	7,8000	15,60
023.00001.0046-01	VALVULA RETENCAO 1.1/4 W900	PC	006846 2012	D01047 /2012	1,000	234,9500	234,95
031.00190.0007-01	MANGUEIRA 3/4 PRETA	M	006862 2012	D01047 /2012	0,550	63,0000	34,65
031.00328.0044-01	FILTRO AR ROSCA 3/4.	PC	006861 2012	D01047 /2012	2,000	73,1500	146,30
031.00400.0016-01	BRACO BIELA	PC	006843 2012	D01047 /2012	2,000	125,1000	250,20
032.00081.0027-01	VALVULA SEGURANCA	PC	006854 2012	D01047 /2012	1,000	24,2000	24,20
032.00308.0706-01	BUCHA W900	PC	006842 2012	D01047 /2012	2,000	42,7500	85,50
032.00330.0188-01	PINO SEXTAVADO VALVULA ALIVIO	PC	006830 2012	D01047 /2012	1,000	11,6000	11,60
032.00339.0090-01	VALVULA DESCARGA CABECOTE COMPRESSOR AR	PC	006831 2012	D01047 /2012	1,000	50,4000	50,40
032.00366.1044-01	ARRUELA DE COBRE	PC	006852 2012	D01047 /2012	1,000	1,0500	1,05
032.00619.0007-01	VISOR OLEO 3/4	PC	006851 2012	D01047 /2012	1,000	10,5000	10,50
034.00057.0154-01	PORCA TRAVA W900	PC	006845 2012	D01047 /2012	1,000	32,2500	32,25
034.00318.0011-01	JUNTA DO CARTER	PC	006836 2012	D01047 /2012	1,000	27,4500	27,45
036.00063.0293-01	RETENTOR 1046	PC	006832 2012	D01047 /2012	1,000	11,5500	11,55
036.00308.0371-01	ROLAMENTO 32209	PC	006834 2012	D01047 /2012	1,000	44,8800	44,88
037.00130.0308-01	ROLAMENTO 32211	PC	006833 2012	D01047 /2012	1,000	85,4000	85,40

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 40

037.00152.0031-01	MANOMETRO 300 LIBRAS	PC	006855 2012	D01047 /2012	1,000	60,0000	60,00
037.00362.0037-01	OLEO PARA COMPRESSOR DE AR	LT	006849 2012	D01047 /2012	3,000	10,5000	31,50
	DOT 3 CAIXA C/ 30 FR 500 ML						
037.00408.0314-01	CORREIA B-96	PC	006857 2012	D01047 /2012	3,000	19,5000	58,50
037.00494.0040-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1/2 X 3/8	PC	006856 2012	D01047 /2012	1,000	4,4500	4,45
074.00022.0816-01	JOGO JUNTA SUPERIOR 34007502	PC	006835 2012	D01047 /2012	1,000	123,3500	123,35
074.00022.0817-01	JOGO ANEIS 4.3/4	PC	006840 2012	D01047 /2012	2,000	79,3500	158,70
074.00022.0818-01	JOGO ANEIS 3.1/4	PC	006841 2012	D01047 /2012	1,000	103,8000	103,80
099.00075.0197-01	TRAVA ELASTICA 26MM EXTERNA	PC	006848 2012	D01047 /2012	4,000	1,3000	5,20
099.00768.0022-01	PISTAO 4.3/4 ALUMINIO	PC	006838 2012	D01047 /2012	2,000	183,1000	366,20
099.00768.0023-01	PISTAO 3.1/4 FERRO	PC	006839 2012	D01047 /2012	1,000	177,8500	177,85

0034 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.447,63

Fornecedor : 11294 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRAO PRETO EPP
Pedido : 001300 2012 Data: 12/04/2012

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	006875 2012	D01056 /2012	1,000	281,0000	281,00
020.00085.0020-01	PLACA RECONSTRUCAO MANDIBULA DE TITANIO COM PARAFUSOS	UN	006874 2012	D01056 /2012	1,000	894,0000	894,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.175,00

Fornecedor : 13044 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.
Pedido : 001301 2012 Data: 12/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00125.0005-01	FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA A, ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 1 ML. - SOLUSPAN	AMP	006876 2012	D01057 /2012	1.700,000	4,5000	7.650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.650,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 001302 2012 Data: 12/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1025-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 3	PC	006893 2012	D01058 /2012	2,000	3,0000	6,00
011.00046.1062-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 3 1/2	PC	006888 2012	D01058 /2012	2,000	2,0000	4,00
011.00065.0011-01	THNNER DE 1 LITRO	LT	006883 2012	D01058 /2012	1,000	7,0000	7,00
011.00074.0029-01	LIMA KF 8"	PC	006880 2012	D01058 /2012	2,000	11,4000	22,80
011.00076.0270-01	MANGUEIRA ASPIRAL AR	PC	006904 2012	D01058 /2012	1,000	35,0000	35,00
011.00095.0120-01	CHAVE COMBINADA 7/8	PC	006879 2012	D01058 /2012	1,000	20,0000	20,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 41

011.00131.0002-01	CABO DE ACO 1/4"	M	006889	2012	D01058 /2012	5,000	4,0000	20,00
011.00144.0008-01	VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	PC	006899	2012	D01058 /2012	1,000	3,3000	3,30
011.00290.0008-01	REBITE POP 3/16 X 5/8	PC	006892	2012	D01058 /2012	200,000	0,1000	20,00
012.00001.0051-01	ABRACADEIRA FENDA 25-38	PC	006881	2012	D01058 /2012	2,000	1,5000	3,00
014.00007.0778-01	TORNEIRA ESFERA	PC	006900	2012	D01058 /2012	1,000	14,3500	14,35
014.00016.0167-01	ADAPTADOR 12MM X 5/16"	PC	006906	2012	D01058 /2012	1,000	94,2500	94,25
031.00021.0016-01	JUNTA ESCAPAMENTO	PC	006898	2012	D01058 /2012	1,000	6,8000	6,80
032.00366.0072-01	ARRUELA PRESSAO 3/4	PC	006896	2012	D01058 /2012	8,000	0,2500	2,00
032.00388.0145-01	FLEXIVEL 1/2 RECUPERADO	PC	006885	2012	D01058 /2012	1,000	73,9500	73,95
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	006895	2012	D01058 /2012	8,000	0,4000	3,20
034.00381.0281-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 1/2 X 300MM	PC	006887	2012	D01058 /2012	1,000	84,4500	84,45
036.00003.1067-01	ANEL ORING 2324	PC	006902	2012	D01058 /2012	2,000	5,0000	10,00
036.00097.0168-01	TUBO TANQUE	PC	006884	2012	D01058 /2012	1,000	20,0000	20,00
036.00445.0035-01	CARCACA PLASTICA PRE FILTRO	PC	006897	2012	D01058 /2012	1,000	12,0000	12,00
037.00007.0081-01	MANGUEIRA JT-804	PC	006882	2012	D01058 /2012	1,000	15,0000	15,00
037.00130.0016-01	ROLAMENTO 6203	PC	006878	2012	D01058 /2012	2,000	7,0000	14,00
037.00317.3061-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 1 1/2	PC	006901	2012	D01058 /2012	6,000	2,2000	13,20
037.00365.0056-01	PORCA SEXTAVADA 3/4	PC	006894	2012	D01058 /2012	2,000	0,8500	1,70
037.00367.0553-01	MANGUEIRA 1 1/4 X 2L X 7MM	M	006890	2012	D01058 /2012	0,300	45,0000	13,50
037.00369.0072-01	PINO DE ENGATE 10451.	PC	006877	2012	D01058 /2012	2,000	3,8000	7,60
037.00408.0308-01	CORREIA B-70	PC	006891	2012	D01058 /2012	2,000	18,0000	36,00
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	006905	2012	D01058 /2012	1,000	87,5000	87,50
037.00566.0577-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 1/4 X 1000MM	PC	006908	2012	D01058 /2012	1,000	88,2000	88,20
037.00566.0579-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 1/2 (RECUPERADO)	PC	006907	2012	D01058 /2012	1,000	94,0000	94,00
099.00072.0003-01	ESGUICHO P/LAVADOR DE AUTOS.	UN	006886	2012	D01058 /2012	1,000	19,1000	19,10
099.00389.0001-01	CORREIA B-38	UN	006903	2012	D01058 /2012	1,000	18,0000	18,00

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 869,90

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001305 2012 Data: 12/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0579-01	ABRACADEIRA . SENDO CAPITAO HOOK DUPLO.	PC	006914 2012	D01061 /2012	2,000	5,0000	10,00
032.00337.0064-01	FILTRO DIESEL BLINDADO CUMIS	PC	006911 2012	D01061 /2012	1,000	84,0000	84,00
032.00337.0107-01	FILTRO DIESEL CARGO (NOVO)	PC	006912 2012	D01061 /2012	1,000	69,0000	69,00
032.00337.0294-01	FILTRO LUBRIFICANTE FORD CARGO	PC	006913 2012	D01061 /2012	1,000	91,0000	91,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 254,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 42

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001306 2012 Data: 12/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	006916 2012	D01062 /2012	1,000	76,0000	76,00
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	006917 2012	D01062 /2012	1,000	14,0000	14,00
099.00101.0115-01	BOMBA D'AGUA.	PC	006915 2012	D01062 /2012	1,000	296,0000	296,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 386,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001308 2012 Data: 12/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00451.0721-01	EIXO PILOTO 15 D.	PC	006920 2012	D01064 /2012	1,000	342,0000	342,00
032.00325.0121-01	RETENTOR DA MORINGA	PC	006934 2012	D01064 /2012	1,000	14,0000	14,00
032.00345.0056-01	ENGRENAGEM DA 4 MOVEL	PC	006925 2012	D01064 /2012	1,000	310,0000	310,00
032.00345.0300-01	ENGRENAGEM DA 3A. LIVRE	UN	006923 2012	D01064 /2012	1,000	373,0000	373,00
032.00345.0301-01	ENGRENAGEM 2A LIVRE	PC	006922 2012	D01064 /2012	1,000	316,0000	316,00
032.00345.0312-01	ENGRENAGEM 5* FIXA	PC	006921 2012	D01064 /2012	1,000	232,0000	232,00
032.00345.0324-01	ENGRENAGEM 4 FIXA	PC	006924 2012	D01064 /2012	1,000	189,0000	189,00
032.00359.0032-01	EIXO ENTALHADO	PC	006926 2012	D01064 /2012	1,000	461,0000	461,00
032.00385.0013-01	CUBO SINCRONIZADOR 4 E 5	PC	006927 2012	D01064 /2012	1,000	284,0000	284,00
034.00063.0100-01	RETENTOR TAMPA TRASEIRA CAMBIO	UN	006933 2012	D01064 /2012	1,000	15,0000	15,00
034.00307.0135-01	ROLAMENTO PONTA ENTALHADA	PC	006931 2012	D01064 /2012	1,000	39,0000	39,00
036.00317.0259-01	ANEL SINCRONIZADO	UN	006928 2012	D01064 /2012	5,000	59,0000	295,00
037.00309.0109-01	ROLAMENTO PILOTO NV 209	UN	006929 2012	D01064 /2012	1,000	135,0000	135,00
037.00309.0110-01	ROLAMENTO PILOTO QJ209	UN	006930 2012	D01064 /2012	1,000	131,0000	131,00
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	006932 2012	D01064 /2012	1,000	6,0000	6,00
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	006935 2012	D01064 /2012	1,000	14,0000	14,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.156,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001310 2012 Data: 12/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0150-01	PORCA EIXO ENTALHADO	UN	006941 2012	D01066 /2012	1,000	23,0000	23,00
031.00345.0074-01	ROLAMENTO GAIOLA 4	PC	006938 2012	D01066 /2012	2,000	37,0000	74,00
032.00318.0086-01	ROLAMENTO GAIOLA 2S MARCHA	PC	006937 2012	D01066 /2012	2,000	36,0000	72,00
033.00376.0005-01	CALCO DE REGULAGEM	PC	006940 2012	D01066 /2012	6,000	4,0000	24,00
039.00326.0008-01	ROLAMENTO CONTRA EIXO	PC	006939 2012	D01066 /2012	2,000	58,0000	116,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 43

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 309,00

Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME
Pedido : 001313 2012 Data: 12/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00058.0140-01	UNIDADE ELETRONICA	PC	006944 2012	D01069 /2012	4,000	998,0000	3.992,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.992,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001317 2012 Data: 12/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0006-01	SULFATO DE NEOMICINA 5 MG. BACITRACINA ZINCICA 250 UI, TUBO DE 10 GR.	TUB	006950 2012	D01075 /2012	3.000,000	0,9500	2.850,00
021.00841.0001-01	LINCOMICINA 300 MG (50 AMP. 2 ML)	UN	006951 2012	D01075 /2012	1.000,000	0,9300	930,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.780,00

Fornecedor : 13044 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.
Pedido : 001318 2012 Data: 12/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0011-01	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 20 ML.	AMP	006953 2012	D01076 /2012	100,000	3,1000	310,00
021.00051.0004-01	DIMENIDRATO + VIT. B6 INJ AMP 1 ML	AMP	006952 2012	D01076 /2012	1.000,000	0,8800	880,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.190,00

Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA
Pedido : 001319 2012 Data: 12/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00061.0051-01	ROLO DE TRANSFERENCIA	PC	006955 2012	D01077 /2012	1,000	160,0000	160,00
068.00058.0063-01	UNIDADE DE IMAGEM P/ MAQ. MP161	UN	006954 2012	D01077 /2012	1,000	900,0000	900,00
099.00052.0012-01	ROLO DO FUSOR	UN	006956 2012	D01077 /2012	1,000	180,0000	180,00
099.00052.0013-01	ROLO PRESSAO	UN	006957 2012	D01077 /2012	1,000	190,0000	190,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.430,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 44

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 001321 2012 Data: 12/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00103.0001-01	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE PROCEDENCIA NACIONAL, COM O REGISTRO DO INMETRO ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	UN	006962 2012	D01079 /2012	288,000	0,2140	61,63
021.00420.0003-01	CLORHEXEDINE DEGERMANTE 2%	FRS	006961 2012	D01079 /2012	120,000	9,4730	1.136,76
021.00420.0006-01	CLORHEXEDINE AQUOSO 0,2 %	LT	006960 2012	D01079 /2012	60,000	7,1000	426,00
025.00104.0014-01	ELETRODO TEMPORARIO PARA MARCAPASSO EXTERNO	UN	006959 2012	D01079 /2012	11,000	540,0000	5.940,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.564,39

Fornecedor : 10965 CHARLES JOSE DA SILVA ME
 Pedido : 001322 2012 Data: 12/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00099.1010-01	COBERTURA METALICA - 4,00 X 5,00M PARA O ESTACIONAMENTO DA EMEB PAULO R. T. ALBU- QUERQUE.	UN	006964 2012	D01081 /2012	1,000	2.000,0000	2.000,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.000,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - EPP
 Pedido : 001323 2012 Data: 12/04/2012

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	006983 2012	D01082 /2012	15,000	8,0000	120,00
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	006982 2012	D01082 /2012	20,000	20,5000	410,00
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS	LTA	006986 2012	D01082 /2012	4,000	114,0000	456,00
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	006987 2012	D01082 /2012	5,000	42,5000	212,50
011.00038.0005-01	LIXA D'AGUA N. 120	FLS	006988 2012	D01082 /2012	20,000	0,8500	17,00
011.00047.0015-01	PIA DE GRANITO 2,00 2,00 X 0,60.	UN	006976 2012	D01082 /2012	1,000	293,0000	293,00
011.00047.0016-01	PIA DE GRANITO 1,20 SENDO DE GRANITO COM ARMARIO, NA CORA BRANCA.	UN	006977 2012	D01082 /2012	1,000	193,0000	193,00
011.00049.0004-01	PORTA DE MADEIRA 0,80 X 2,10 (COMPLETA) COM BATENTE, DOBRADICA, GUARNICOES E FECHADURA, MONTADA.	UN	006970 2012	D01082 /2012	4,000	217,5000	870,00
011.00049.0007-01	PORTA DE MADEIRA - 2,10 X 0,60M COMPLETA	CJ	006971 2012	D01082 /2012	2,000	217,5000	435,00
011.00049.0063-01	PORTA LAMINADA 0,80 X 2,15	UN	006972 2012	D01082 /2012	2,000	155,0000	310,00
011.00059.0001-01	SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS 18 litros, composcao: resina a base de dispersao	LTA	006985 2012	D01082 /2012	4,000	64,8000	259,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 45

aguosa de copolimero estireno-acrliico, pigmentos
isentos de metais pesados, cargas minerais inertes
, hidrocarbonetos alifaticos, glicois e tensoativo
s etoxilados.

011.00071.0002-01	VITRO DE CORRER 1,50 X 1,00 C/ GRADE	UN	006974 2012	D01082 /2012	1,000	225,0000	225,00
011.00071.0071-01	VITRO BASCULANTE - 60X80CM	UN	006973 2012	D01082 /2012	1,000	68,4000	68,40
011.00253.0001-01	REJUNTE CINZA	PCT	006969 2012	D01082 /2012	45,000	2,1500	96,75
014.00007.0036-01	TORNEIRA P/ PIA 22CM	UN	006978 2012	D01082 /2012	2,000	34,9000	69,80
014.00008.0014-01	SIFAO INTELIGENTE 1 1/2"	UN	006979 2012	D01082 /2012	1,000	6,8000	6,80
014.00009.0008-01	VALVULA AMERICANA	UN	006980 2012	D01082 /2012	2,000	13,0000	26,00
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	006981 2012	D01082 /2012	2,000	3,4000	6,80
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 (19 mm)	M3	006984 2012	D01082 /2012	5,000	59,5000	297,50
017.00053.0005-01	PISO ESMALTADO 30X40CM PEI 4	M2	006966 2012	D01082 /2012	63,220	8,7999	556,32
017.00053.0008-01	PISO ESMALTADO 41,5 X 41,5CM - PEI 5	M2	006967 2012	D01082 /2012	162,000	11,7800	1.908,36
017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG. p/ piso	SCS	006968 2012	D01082 /2012	75,000	7,1500	536,25
099.00188.0003-01	DUCHA ELETRICA 110V	UN	006975 2012	D01082 /2012	1,000	27,5000	27,50

0023 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.401,18

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA
Pedido : 001324 2012 Data: 12/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0007-01	CAMISETA ADULTO SENDO MANGA CURTA DE MALHA LISA, TAMANHOS: 02-TAMANHO P, 03, TAMANHO M, 02 TAMANHO G E 03 TA MANHO GG.	UN	006965 2012	D01083 /2012	10,000	20,0000	200,00

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

Fornecedor : 13943 PAPELARIA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA
Pedido : 001327 2012 Data: 12/04/2012

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	006871 2012	D01052 /2012	35,000	11,6000	406,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 406,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 46

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME
Pedido : 001329 2012 Data: 12/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0047-01	CADEIRA MOD. SECRETARIA FIXA altura do assento 470mm, largura 440mm, profundida de de 500mm, altura do encosto de 840mm, largura do encosto de 360mm, revestido em tecido na cor azul, estrutura em tubo de aco com pes palito, na cor preta.	UN	006868 2012	D01054 /2012	2,000	55,0000	110,00
066.00007.0049-01	MESA 1,20 X 0,60 modelo secretaria, 1,20 x 0,60 x 0,75m (CxLxA), tam po de no minimo 15mm em MDF, estrutura em tubo aco carbono com 01 gaveteiro fixo para 3 gavetas, pai- nel frontal, cor azul, acabamento melaminico cor cinza cristal, fechadura de latao com tambor, tam- po, painel e gaveteiro em MDF, bordas c/perfil de PVC. pes com pintura epoxi na cor azul.	UN	006867 2012	D01054 /2012	2,000	180,0000	360,00
066.00030.0006-01	PRATELEIRA DE ACO C/ 3 DIVISORIAS C/ REFORCO MEDINDO 1,00 X 0,90 X 0,30M., COR CINZA CLARO.	UN	006869 2012	D01054 /2012	15,000	60,0000	900,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.370,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 001332 2012 Data: 13/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) PRETO	MLA	007009 2012	D01093 /2012	150,000	31,9500	4.792,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.792,50

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001337 2012 Data: 17/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00547.0001-01	DEBSANI 200ML.	UN	006990 2012	D01085 /2012	100,000	8,9000	890,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	890,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 47

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001338 2012 Data: 17/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0007-01	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250 ML.	FRS	006991 2012	D01086 /2012	70,000	14,3130	1.001,91
021.00504.0001-01	XYLESTESIN 1% COM VASO 20 ML.	FRS	006992 2012	D01086 /2012	50,000	5,3840	269,20
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.271,11

Fornecedor : 06941 WALLY GERTRUDES HOEPERS ME
Pedido : 001339 2012 Data: 17/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00013.0009-01	FANTOCHE KIT FAZENDA contendo 9 pecas: - Menino: medindo 60x45cm, confeccionado em espuma e malha, corpo e pernas com enchimento em fibra, camisa em malha, calca, sapato e bone em feltro, cabelos em kanekalon. - Vovo: medindo 60x40cm, cabeca em espuma e malha vestido em tecido, avental e sapatos em feltro, sapato com enchimento em fibra, cabelo em la branca; - Galinhas: 03 unidades, medindo 40x28cm, confeccionadas em malha, feltro e espuma; - Papagaio: medindo 35x42cm, confeccionado em pele sintetica, espuma, malha e feltro, com coleite de listras e bone de feltro; - Cavalo: medindo 49x44cm, confeccionado em pele sintetica, feltro e malha, cabeca em espuma, malha e pele sintetica; - Vaca: medindo 43x42cm, cabeca em espuma, pele sintetica e malha, corpo bracos e pernas em pele sintetica e feltro; - Porquinho: medindo 46x42cm, cabeca em espuma, malha e feltro; corpo, pernas e bracos em feltro com detalhes em pele sintetica. O conjunto/kit acompanha livro e sao acondicionados em embalagem de TNT.	KIT	006993 2012	D01087 /2012	12,000	290,0000	3.480,00
074.00013.0010-01	FANTOCHE DEDOCES NUMERAIS composto de 4 aventais com impressao digital e dedoches por quantia de 0 a 9, numeros representando as quantias sao compostos por frutas e legumes acompanham 45 dedoches, 20 numerais e 02 sinais, todos acondicionados em embalagem de TNT.	KIT	006994 2012	D01087 /2012	12,000	350,0000	4.200,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 48

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.680,00

Fornecedor : 07634 ATILIO PAULINI FILHO ME
Pedido : 001342 2012 Data: 17/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0002-01	RACAO CANINA (KG) 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	KG	007120 2012	D01121 /2012	150,000	3,0000	450,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE 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%	KG	007121 2012	D01121 /2012	180,000	3,7000	666,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	007122 2012	D01121 /2012	300,000	4,8000	1.440,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.556,00

Fornecedor : 00002 COMERCI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA.
Pedido : 001344 2012 Data: 18/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1063-01	PARAFUSO COMPLETO	PC	007021 2012	D01103 /2012	1,000	4,0800	4,08
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007023 2012	D01103 /2012	1,000	30,0000	30,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	007022 2012	D01103 /2012	1,000	29,9000	29,90
036.00387.0130-01	ELEMENTO .	PC	007026 2012	D01103 /2012	1,000	27,8900	27,89
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	007024 2012	D01103 /2012	4,000	35,0000	140,00
099.00165.0016-01	VELA DE IGNICAO VW	PC	007025 2012	D01103 /2012	4,000	11,1100	44,44

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 276,31

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 49

Fornecedor : 12607 SIDNEY MORAES COUTO BOSCHI MALHARIA - ME
 Pedido : 001345 2012 Data: 18/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0005-01	CALCA DE BRIM BRANCA FEMININA	UN	007028 2012	D01104 /2012	24,000	32,9000	789,60
043.00012.0001-01	CAMISETA MANGA CURTA SEND0 MASCULINA INFANTIL.	UN	007027 2012	D01104 /2012	15,000	36,9000	553,50
043.00012.0090-01	CAMISETA REGATA	UN	007030 2012	D01104 /2012	4,000	18,0000	72,00
043.00021.0018-01	AVENTAL EM TERGAL AVENTAL BRANCO TERGAL COM BORDADO MANGA E PEITO	UN	007029 2012	D01104 /2012	4,000	49,9500	199,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.614,90

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.
 Pedido : 001346 2012 Data: 18/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0042-01	CAMISETA FEMININA COM BORDADO.	UN	007033 2012	D01105 /2012	12,000	58,0000	696,00
043.00012.0070-01	CAMISETA PV SILK.	UN	007032 2012	D01105 /2012	159,000	14,5000	2.305,50
043.00012.0080-01	CAMISETA POLO MASCULINA.	UN	007034 2012	D01105 /2012	9,000	22,0000	198,00
043.00013.0009-01	CALCA COM ELASTICO BOLSO FRENTE E COSTAS	UN	007031 2012	D01105 /2012	106,000	42,0000	4.452,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.651,50

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
 Pedido : 001348 2012 Data: 18/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00451.0702-01	EIXO 770P.	PC	007039 2012	D01107 /2012	1,000	83,3000	83,30
012.00060.0009-01	ANEL 540	PC	007037 2012	D01107 /2012	1,000	81,6000	81,60
026.00002.0041-01	KIT SAPATA E ROLETE 7135 072N 4X250 LABORLAB	KIT	007045 2012	D01107 /2012	1,000	133,5000	133,50
026.00002.1078-01	KIT ARTICULACAO 453E	KIT	007043 2012	D01107 /2012	1,000	61,2000	61,20
031.00106.0041-01	ROTOR 018	PC	007041 2012	D01107 /2012	1,000	209,7000	209,70
032.00335.1029-01	REPARO 156	PC	007036 2012	D01107 /2012	1,000	171,8000	171,80
034.00334.0146-01	TAMPA DO REGULADOR 872D	PC	007046 2012	D01107 /2012	1,000	85,0000	85,00
034.00340.0046-01	PARAFUSO DO AVANCO	PC	007042 2012	D01107 /2012	1,000	89,9000	89,90
036.00075.0008-01	VALVULA 559D	PC	007040 2012	D01107 /2012	1,000	191,3000	191,30
068.00019.0052-01	PLACA FINAL	PC	007044 2012	D01107 /2012	1,000	284,8000	284,80
099.00401.0411-01	PALHETA 019.	PC	007038 2012	D01107 /2012	2,000	30,5000	61,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 50

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.453,10

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 001349 2012 Data: 18/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1036-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1	PC	007049 2012	D01108 /2012	2,000	0,1500	0,30
011.00046.1044-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 2	PC	007060 2012	D01108 /2012	2,000	0,2500	0,50
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	007052 2012	D01108 /2012	2,000	0,1000	0,20
012.00056.0302-01	TERMINAL FG.90 1 1/16 X 3/4	PC	007063 2012	D01108 /2012	1,000	20,8500	20,85
014.00033.0034-01	NIPLE MF. 16MM	PC	007056 2012	D01108 /2012	1,000	9,3000	9,30
014.00043.0040-01	COTOVELO GALV.MF 1/2	PC	007061 2012	D01108 /2012	1,000	3,5000	3,50
032.00328.0012-01	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	PC	007053 2012	D01108 /2012	1,000	489,7500	489,75
032.00431.0024-01	REDUTOR MACHO X FEMEA 26MM	PC	007057 2012	D01108 /2012	1,000	13,5000	13,50
033.00438.0005-01	RESERVATORIO OLEO	PC	007055 2012	D01108 /2012	1,000	87,9500	87,95
037.00002.0001-01	ABRACADEIRA FENDA 22-32	PC	007062 2012	D01108 /2012	5,000	0,6000	3,00
037.00316.0035-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	007064 2012	D01108 /2012	2,000	0,0500	0,10
037.00317.0351-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1 1/2	PC	007051 2012	D01108 /2012	2,000	0,4900	0,98
037.00362.1010-01	OLEO OH-50-TA	LT	007048 2012	D01108 /2012	4,000	12,5500	50,20
037.00365.0689-01	PORCA PARLOCK 1/4	PC	007050 2012	D01108 /2012	3,000	0,1000	0,30
037.00367.0105-01	MANGUEIRA 7/8 X 1	M	007047 2012	D01108 /2012	1,200	32,0000	38,40
037.00494.0042-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1/2 X 3/4	PC	007059 2012	D01108 /2012	1,000	4,6500	4,65
054.00090.0126-01	SUPORTE RESERVATORIO DE OLEO	PC	007054 2012	D01108 /2012	1,000	76,3500	76,35
099.00124.0630-01	ANEL ORING 2118	PC	007058 2012	D01108 /2012	1,000	0,2000	0,20

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,03

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 001351 2012 Data: 18/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0007-01	OLEO 2T - 500ML	FRS	007066 2012	D01110 /2012	200,000	6,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 001352 2012 Data: 18/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00360.0038-01	ESTOPA 30 KG	FDO	007067 2012	D01111 /2012	1,000	268,3000	268,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,30

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 51

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001353 2012 Data: 18/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00392.0005-01	VIDRO VIGIA	PC	007070 2012	D01112 /2012	1,000	520,0000	520,00
032.00367.0023-01	VIDRO JANELA 74 X 45	PC	007068 2012	D01112 /2012	3,000	46,0000	138,00
032.00367.0024-01	VIDRO JANELA 72.5 X 47.5	PC	007069 2012	D01112 /2012	1,000	46,0000	46,00
032.00367.0025-01	VIDRO ITINERARIO	PC	007071 2012	D01112 /2012	1,000	370,0000	370,00
099.00084.0171-01	BORRACHA VIGIA	PC	007072 2012	D01112 /2012	1,000	300,0000	300,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.374,00

Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME
Pedido : 001354 2012 Data: 18/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00020.0028-01	ALAVANCA 1422033062	PC	007082 2012	D01113 /2012	1,000	198,7000	198,70
031.00710.0001-01	CARBONIX 001	PC	007086 2012	D01113 /2012	1,000	31,0000	31,00
033.00346.0019-01	BOMBA ALIMENTADORA MANUAL	PC	007079 2012	D01113 /2012	1,000	33,6000	33,60
034.00028.0157-01	EIXO 1423002080	PC	007085 2012	D01113 /2012	1,000	28,0000	28,00
034.00444.0053-01	ALAVANCA 9.421.080.132	PC	007083 2012	D01113 /2012	1,000	108,4000	108,40
036.00062.0068-01	REPARO 9441080020	PC	007076 2012	D01113 /2012	1,000	14,5000	14,50
036.00062.0069-01	REPARO 9441080044	PC	007078 2012	D01113 /2012	1,000	15,2000	15,20
036.00062.0070-01	REPARO 9421080220	PC	007075 2012	D01113 /2012	1,000	35,2000	35,20
036.00062.0071-01	REPARO 9401081131	PC	007077 2012	D01113 /2012	1,000	12,0000	12,00
036.00081.0026-01	PINO 2423450900	PC	007084 2012	D01113 /2012	1,000	18,2000	18,20
036.00116.0135-01	PISTAOZINHO 2440520022	PC	007080 2012	D01113 /2012	1,000	26,6000	26,60
036.00346.0137-01	VALVULA 1 418 522 0055	PC	007074 2012	D01113 /2012	6,000	23,0000	138,00
036.00387.0130-01	ELEMENTO .	PC	007073 2012	D01113 /2012	6,000	48,6000	291,60
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	007081 2012	D01113 /2012	1,000	13,6000	13,60
099.00174.0175-01	REPARO BASICO FECHAMENTO-000	PC	007087 2012	D01113 /2012	1,000	127,0000	127,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.091,60

Fornecedor : 00506 LOJAS CEM SA
Pedido : 001358 2012 Data: 18/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00030.0067-01	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SEMI-PROFISSIONAL.	UN	006995 2012	D01125 /2012	1,000	589,0000	589,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 589,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 52

Fornecedor : 13238 W.F.B. & NETOS COMERCIO DE GAS LTDA
Pedido : 001359 2012 Data: 18/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	007318 2012	C00026 /2011	30,000	120,0000	3.600,00
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	007319 2012	C00026 /2011	5,000	35,0000	175,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 3.775,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001361 2012 Data: 18/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00206.0003-01	LENCOL DE PAPEL 70 X 50 CM.	ROL	007203 2012	D01149 /2012	600,000	4,8000	2.880,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 2.880,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 001367 2012 Data: 19/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0046-01	REFRIGERADOR DUPLEX 460 LTS.	UN	007098 2012	D01119 /2012	1,000	1.329,0000	1.329,00
066.00050.0002-01	LAVADOURA DE ROUPAS	AMA	007101 2012	D01119 /2012	1,000	720,0000	720,00
099.00093.0004-01	110v, agua fria, capacidade para, no minimo, 07kg. alcas laterais, centrifugacao em 750rpm, dispenser individual p/ sabao, amaciante e alvejante, duplo enxague, gabinete em aco galvanizado, painel eletronico, selecao do nivel de agua, programas de lavagem pre-selecionaveis, tampa em vidro, cor branca. BEBEDOURO D'AGUA CONJUGADO Gabinete em aco carbono pretratado contra corrosao e pintura epoxi a po; Tres torneiras em latao cromado, duas de jato para boca e a outra para copo, todas com regulagem; Duas Pias em aco inoxidavel polido;Filtro de agua com carvao ativado e vela sinterizada; Reservatorio de agua em aco inoxidivel com serpentina externa; Termostato para ajuste da temperatura de 4 a 15graus Celsius. Dimensoes: Altura:960mm Largura:660mm Profundidade :290mm; Altura da parte conjugada: 650mm; potencia 120-145w - 110v.	UN	007102 2012	D01119 /2012	1,000	660,0000	660,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 53

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.709,00

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.
Pedido : 001368 2012 Data: 19/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0047-01	REFRIGERADOR 261 LTS.	UN	007099 2012	D01119 /2012	1,000	690,0000	690,00
061.00005.0061-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA epson	UN	007100 2012	D01119 /2012	1,000	180,0000	180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 001369 2012 Data: 19/04/2012

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	007108 2012	D01118 /2012	1,000	34,0000	34,00
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS	LTA	007106 2012	D01118 /2012	10,000	138,0000	1.380,00
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	007107 2012	D01118 /2012	8,000	48,0000	384,00
011.00026.0011-01	TINTA P/ PISO - GRAFITE - LATA	LTA	007114 2012	D01118 /2012	3,000	129,0000	387,00
011.00042.0001-01	MASSA ACRILICA LATA 18 LITROS composicao:resina a base de dispersao aquosa de co polimero estireno-acrilico,cargas minerais inertes hidrocarbonetos alifaticos, glicois e tensoativos etoxilados.	LTA	007110 2012	D01118 /2012	1,000	72,0000	72,00
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	007111 2012	D01118 /2012	1,000	47,0000	47,00
011.00059.0001-01	SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS 18 litros, composcao: resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno-acrliico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes , hidrocarbonetos alifaticos, glicois e tensoativo s etoxilados.	LTA	007112 2012	D01118 /2012	2,000	63,0000	126,00
011.00065.0010-01	THINNER 4116 (GAL. 5 LITROS)	GAL	007109 2012	D01118 /2012	1,000	34,0000	34,00
011.00069.0011-01	VERNIZ BRILHANTE (GALAO) composicao: resina alquiica a base de oleo vegeta l semi-secativo, hidro-carbonetos alifaticos,carga sintetica (fosco), pigmento inorganico e secantes organo-metalicos. Nao contem benzeno e metais pesados.	GAL	007113 2012	D01118 /2012	2,000	46,0000	92,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 54

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.556,00

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA. - EPP
Pedido : 001370 2012 Data: 19/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.0005-01	LIXA D'AGUA N. 120	FLS	007104 2012	D01118 /2012	20,000	0,9000	18,00
011.00066.0002-01	TRINCHA 1.1/2	UN	007103 2012	D01118 /2012	4,000	2,8000	11,20
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM ALTURA DA LA 19MM.	UN	007105 2012	D01118 /2012	4,000	14,5000	58,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87,20

Fornecedor : 12859 DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS
Pedido : 001371 2012 Data: 19/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00127.0012-01	FORRO DE PVC 200 X 8 C/ ESTRUTURA METALICA	M2	007115 2012	D01117 /2012	228,000	30,0000	6.840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.840,00

Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA
Pedido : 001372 2012 Data: 19/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00058.0020-01	UNIDADE DE IMAGEM P/ MAQUINA FOTOCOPIADORA DSM-725	UN	007116 2012	D01116 /2012	1,000	1.200,0000	1.200,00
068.00058.0021-01	UNIDADE FUSORA - MAQ.RICOH/GESTETNER DSM725	CJ	007117 2012	D01116 /2012	1,000	1.400,0000	1.400,00
099.00052.0005-01	BORRACHA-MAQ.GESTETNER/RICOH DSM 725	UN	007118 2012	D01116 /2012	2,000	40,0000	80,00
099.00052.0006-01	CALCO - MAQ.GESTETNER/RICOH DSM 725	PC	007119 2012	D01116 /2012	2,000	30,0000	60,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.740,00

Fornecedor : 13953 TURFTECH - GRAMADOS E SEMENTES LTDA
Pedido : 001373 2012 Data: 19/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00440.0004-01	GRAMA SINTETICA - 12MM COLOCADA	M2	006963 2012	D01080 /2012	90,000	83,3600	7.502,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.502,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 55

Fornecedor : 13844 CB-PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 001375 2012 Data: 20/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00005.0040-01	CONCRETO ASFALTICO USINADO EM SACOS DE 40KG	SCS	007010 2012	D01094 /2012	120,000	24,8000	2.976,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.976,00

Fornecedor : 10990 ARMARINHOS FERNANDO LTDA
Pedido : 001376 2012 Data: 20/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0030-01	COLA ACRILEX PERMANENTE 250 G	UN	006584 2012	D00985 /2012	1,000	8,7000	8,70
011.00252.0020-01	DILUENTE DE TINTA ACRILEX P/TECIDO	UN	006582 2012	D00985 /2012	3,000	1,9500	5,85
020.00052.0020-01	AGULHA CORRENTE DARNING N-08	UN	006574 2012	D00985 /2012	5,000	1,3000	6,50
020.00052.0021-01	AGULHA CORRENTE TAPESTRY N-18	UN	006575 2012	D00985 /2012	10,000	1,9000	19,00
032.00461.0010-01	AGULHA CORRENTE CROCHE N-02 PCT C/12 RF D1076	UN	006595 2012	D00985 /2012	8,000	15,8000	126,40
043.00014.0050-01	TOALHA ESCOLAR ESTILOTEX BORDAR EM RENDA BRANCA.	UN	006586 2012	D00985 /2012	500,000	0,9900	495,00
054.00079.0020-01	PEGADOR TESOURO MULTIUSO BRINOX 30 CM	UN	006576 2012	D00985 /2012	30,000	10,9000	327,00
063.00006.0030-01	COLA QUENTE SYSCORP 1 KG	UN	006597 2012	D00985 /2012	2,000	9,5000	19,00
063.00009.0010-01	ESTIELTE TOKE CABO EMBORRACHADO	UN	006573 2012	D00985 /2012	20,000	26,9000	538,00
063.00011.0010-01	FITA C.N.S.N-01 COR AREIA c/100 metros.	UN	006587 2012	D00985 /2012	10,000	8,4000	84,00
063.00014.0012-01	PINCEL NO. 8	UN	006579 2012	D00985 /2012	2,000	17,4000	34,80
063.00014.0020-01	PINCEL CONDOR PELO ESC.REF456-02 C/12	UN	006577 2012	D00985 /2012	2,000	11,8800	23,76
063.00014.0021-01	PINCEL CONDOR PELO ESC REF456-08 C/12	UN	006578 2012	D00985 /2012	2,000	15,0000	30,00
063.00014.0023-01	PINCEL CONDOR PELO ESC. RF 456-16 C/12	UN	006580 2012	D00985 /2012	2,000	26,4000	52,80
063.00014.0024-01	PINCEL CONDOR PELO ESC RF456-18 C/12	UN	006581 2012	D00985 /2012	2,000	29,4000	58,80
063.00058.0020-01	ALFINETE BACCHI SEGURANCA NIQ -01 c/100	UN	006592 2012	D00985 /2012	5,000	1,5500	7,75
063.00069.0010-01	CARBONO FRANKLIN PAPEL PT DELTA LINHO c/ 100 folhas	CX	006583 2012	D00985 /2012	1,000	13,2000	13,20
077.00005.0020-01	LINHA CORRENTE CAMILA 1000 COR 06	UN	006591 2012	D00985 /2012	10,000	6,2000	62,00
077.00005.0030-01	LINHA CORRENTE SOL 125 RF N 120	UN	006596 2012	D00985 /2012	10,000	1,9000	19,00
077.00007.0007-01	VIES 35MM X 50MTS (LARGO) SENDO CORES VARIADAS.	PC	006589 2012	D00985 /2012	88,000	3,1000	272,80
077.00007.0010-01	VIES 35MM X 50 MTS PECA INTEIRA, CORES VARIADAS.	UN	006588 2012	D00985 /2012	88,000	3,1000	272,80
077.00013.0010-01	BORDADO 13,70 MTS VERDE	UN	006598 2012	D00985 /2012	40,000	5,5000	220,00
077.00013.0011-01	BORDADO 13,70 MTS RF ROSA	UN	006599 2012	D00985 /2012	40,000	5,5000	220,00
077.00044.0030-01	FITA VELCRO TRADER 20 MM PRETO	UN	006590 2012	D00985 /2012	2,000	11,6000	23,20
077.00070.0010-01	TINTA ACRILEX P/TECIDO RF 4125 250 ML	UN	006585 2012	D00985 /2012	41,000	5,9900	245,59
099.00776.0010-01	PISTOLA DE COLA MUNDIAL PQ 220v / 100 v rf 933	UN	006593 2012	D00985 /2012	10,000	5,9900	59,90
099.00776.0011-01	FOLHA DE EVA MINGOTE RF 89 COR BRANCA	UN	006594 2012	D00985 /2012	2,000	8,9900	17,98

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 56

c/ 10

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.263,83

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001384 2012 Data: 20/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0171-01	ARREBITE LONA DE FREIO	PC	007131 2012	D01127 /2012	130,000	0,1300	16,90
032.00162.0162-01	LONA DE FREIO DIANTEIRO	JG	007128 2012	D01127 /2012	1,000	148,0000	148,00
032.00350.0003-01	MOLA DO PATINHO DE FREIO	PC	007130 2012	D01127 /2012	8,000	11,0000	88,00
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	007129 2012	D01127 /2012	1,000	226,0000	226,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 478,90

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001385 2012 Data: 20/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00353.0127-01	BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA.	PC	007132 2012	D01128 /2012	2,000	75,0000	150,00
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	007133 2012	D01128 /2012	2,000	45,0000	90,00
032.00337.0287-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR X 10	PC	007134 2012	D01128 /2012	1,000	31,0000	31,00
032.00337.0301-01	FILTRO DIESEL BLINDADO*	PC	007135 2012	D01128 /2012	1,000	45,0000	45,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 316,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001386 2012 Data: 20/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0171-01	ARREBITE LONA DE FREIO	PC	007137 2012	D01129 /2012	64,000	0,1000	6,40
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	007136 2012	D01129 /2012	1,000	149,0000	149,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,40

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTKE LTDA
Pedido : 001387 2012 Data: 20/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00530.0134-01	SENSOR DE DETONACAO AT-1000	PC	007138 2012	D01130 /2012	1,000	315,0000	315,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 57

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001388 2012 Data: 20/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0016-01	TERMINAL DE DIRECAO BARRA L.D.	PC	007140 2012	D01131 /2012	1,000	69,0000	69,00
031.00403.0114-01	TERMINAL BARRA DIRECAO ESQ.	PC	007139 2012	D01131 /2012	1,000	69,0000	69,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 138,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 001389 2012 Data: 20/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0212-01	PARAFUSO 5/16 X 1	PC	007150 2012	D01132 /2012	100,000	0,2000	20,00
011.00046.0698-01	PARAFUSO 6X10	PC	007142 2012	D01132 /2012	100,000	0,0900	9,00
011.00046.0750-01	PARAFUSO 6 X 15	PC	007143 2012	D01132 /2012	100,000	0,1000	10,00
011.00046.1064-01	PARAFUSO 5 X 12MM	PC	007156 2012	D01132 /2012	100,000	0,0700	7,00
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	007154 2012	D01132 /2012	100,000	0,0500	5,00
032.00351.1010-01	PARAFUSO 1/2X1 5/16	UN	007145 2012	D01132 /2012	100,000	0,6700	67,00
032.00351.1027-01	PARAFUSO 10 X 15	PC	007146 2012	D01132 /2012	102,000	0,2900	29,58
036.00325.0482-01	PORCA 4MM	PC	007159 2012	D01132 /2012	100,000	0,0500	5,00
037.00003.0012-01	ARRUELA LISA 6 MM	UN	007155 2012	D01132 /2012	100,000	0,0400	4,00
037.00007.0080-01	MANQUEIRA 6,5X12 LONADA	M	007157 2012	D01132 /2012	10,000	9,5500	95,50
037.00317.0015-01	PARAFUSO 5/16 X 1.1/2 RF	PC	007147 2012	D01132 /2012	100,000	0,3000	30,00
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	UN	007149 2012	D01132 /2012	100,000	0,2600	26,00
037.00317.0318-01	PARAFUSO 5/16 X 2	UN	007148 2012	D01132 /2012	100,000	0,3000	30,00
037.00317.0351-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1 1/2	PC	007153 2012	D01132 /2012	100,000	0,5800	58,00
037.00317.0561-01	PARAFUSO 5 X 20	PC	007158 2012	D01132 /2012	100,000	0,1000	10,00
037.00317.3019-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1 1/4	PC	007152 2012	D01132 /2012	100,000	0,4000	40,00
037.00317.3043-01	PARAFUSO 8 X 15	PC	007144 2012	D01132 /2012	100,000	0,1600	16,00
037.00317.3053-01	PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 1	PC	007151 2012	D01132 /2012	100,000	0,5500	55,00
037.00365.0138-01	PORCA SEXTAVADA 12MM	PC	007141 2012	D01132 /2012	100,000	0,2200	22,00

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 539,08

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 001390 2012 Data: 20/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0145-01	CABO DE VELA KOMBI	JG	007160 2012	D01133 /2012	1,000	158,4500	158,45
099.00165.0019-01	VELA IGNICAO (JG)	JG	007161 2012	D01133 /2012	1,000	97,8700	97,87

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 256,32

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 58

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 001392 2012 Data: 20/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1069-01	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRO	KIT	007168 2012	D01135 /2012	1,000	50,2600	50,26
031.00087.0012-01	DISCO FREIO DIANTEIRO	PC	007170 2012	D01135 /2012	2,000	42,9000	85,80
031.00377.0015-01	CILINDRO DE RODA TRAZ	PC	007165 2012	D01135 /2012	2,000	104,0000	208,00
031.00459.0002-01	TAMBOR DE FREIO TRAS.	PC	007163 2012	D01135 /2012	1,000	95,5500	95,55
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	007167 2012	D01135 /2012	1,000	106,0400	106,04
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	007164 2012	D01135 /2012	1,000	134,6200	134,62
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	007166 2012	D01135 /2012	1,000	408,7200	408,72
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	007169 2012	D01135 /2012	1,000	54,9000	54,90
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	007171 2012	D01135 /2012	1,000	20,5300	20,53
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	007172 2012	D01135 /2012	1,000	15,0000	15,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.179,42

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTKE LTDA
Pedido : 001394 2012 Data: 20/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00001.0038-01	ANEL VEDACAO TAMPA RESERVATORIO HIDRAULICO	PC	007175 2012	D01137 /2012	1,000	48,0000	48,00
034.00334.0011-01	TAMPA DO RESERVATORIO	PC	007174 2012	D01137 /2012	1,000	105,0000	105,00
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	007176 2012	D01137 /2012	1,000	173,0000	173,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 326,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 001395 2012 Data: 20/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0144-01	CABO DE VELA SUPR.	JG	007178 2012	D01138 /2012	1,000	175,9500	175,95
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	007182 2012	D01138 /2012	1,000	199,1000	199,10
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	007181 2012	D01138 /2012	1,000	49,7400	49,74
034.00328.0130-01	ANEL BUJAO CARTER OLEO	PC	007177 2012	D01138 /2012	1,000	1,0000	1,00
037.00362.0013-01	OLEO 5W40 SINTETICO EM FRASCO DE 1LTS	FRS	007179 2012	D01138 /2012	1,000	27,9000	27,90
037.00402.0010-01	PRESILHA DE CATRACA 20CM	PC	007180 2012	D01138 /2012	4,000	0,5000	2,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 455,69

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 59

Fornecedor : 13395 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA.-EPP
 Pedido : 001397 2012 Data: 20/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00345.0323-01	ENGRENAGEM SOLAR	PC	007185 2012	D01140 /2012	1,000	1.343,8000	1.343,80
033.00093.0009-01	CAIXA SATELITE COMPLETA	CJ	007184 2012	D01140 /2012	1,000	3.462,3000	3.462,30
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	007186 2012	D01140 /2012	10,000	15,0000	150,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.956,10

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA
 Pedido : 001399 2012 Data: 20/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00063.0002-01	GUIA DE REFERENCIA	BLO	007190 2012	D01144 /2012	400,000	5,1250	2.050,00
061.00064.0001-01	FOLHA DE ATENDIMENTO	BLO	007192 2012	D01144 /2012	400,000	5,1250	2.050,00
061.00067.0001-01	PRESCRICAO MEDICA	BLO	007191 2012	D01144 /2012	300,000	9,3330	2.799,90
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.899,90

Fornecedor : 06717 JOSE ROGERIO GONCALVES - ME
 Pedido : 001400 2012 Data: 20/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00235.0001-01	OSMOSE REVERSA SISTEMA PARA PURIFICACAO DA AGUA POR OSMOSE REVER SA, PARA PRODUCAO DE 40 LITROS HORA DE AGUA DESMINERALIZADA PARA ABASTECIMENTO DE UMA AUTO CLAVE DE ESTERELIZACAO	UN	007193 2012	D01145 /2012	1,000	3.974,0000	3.974,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.974,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA
 Pedido : 001401 2012 Data: 20/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0221-01	BLOCO FICHA REQ. SERV. AUX. DIAGNOSE TERAPIA-SADT BLOCO COM 50 FLS.	BLO	007198 2012	D01146 /2012	600,000	2,8333	1.699,98
061.00001.0241-01	BLOCO SOLICITACAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS BLOCO COM 50 FLS.	BLO	007197 2012	D01146 /2012	100,000	5,6000	560,00
061.00003.0085-01	FICHA DO R.N. - BRANCA	FCH	007196 2012	D01146 /2012	1.000,000	0,3800	380,00
061.00059.0001-01	ANOTACAO DE ENFERMAGEM EM SALA DE CIRURGICA	BLO	007195 2012	D01146 /2012	40,000	11,2500	450,00
061.00063.0001-01	GUIA DE CONTRA REFERENCIA	BLO	007199 2012	D01146 /2012	100,000	7,5000	750,00
062.00002.0048-01	ENVELOPE P/ PRONTUARIO	UN	007194 2012	D01146 /2012	10.000,000	0,2780	2.780,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 60

36, x 24cm, em papel kraft natural, gramatura 110
abertura no 36.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.619,98

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001402 2012 Data: 20/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0282-01	FIO POLIESTER VERDE 2-0	ENV	007200 2012	D01147 /2012	73,000	5,5000	401,50
020.00054.0283-01	FIO POLIESTER VERDE 3-0	ENV	007201 2012	D01147 /2012	74,000	5,5000	407,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 808,50

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001403 2012 Data: 20/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00120.0003-01	TRANSDUTOR PRESSAO 60 X 9504TL	UN	007202 2012	D01148 /2012	6,000	200,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.
Pedido : 001404 2012 Data: 20/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0014-01	BARRAMENTO 16-3 DIM	KIT	007214 2012	D01152 /2012	1,000	65,0000	65,00
012.00011.0002-01	CABO TELEFONICO CCI 2X0,40 condutor de cobre eletrolitico, com isolacao em polietileno e capa em PVC	M	007250 2012	D01152 /2012	2,000	1,5000	3,00
012.00011.0013-01	CABO PP 3 X 2,5MM 750V., DUPLA ISOLACAO.	M	007222 2012	D01152 /2012	10,000	3,5000	35,00
012.00011.0022-01	CABO COAXIAL 75	M	007252 2012	D01152 /2012	100,000	0,9000	90,00
012.00011.0025-01	CABO FLEXIVEL 4MM SENDO FLEXIVEL VD.	M	007216 2012	D01152 /2012	200,000	1,1500	230,00
012.00014.0001-01	CANALETA SISTEMA X 20 X 10 X 2200MM., REF. 4.000-6.	UN	007239 2012	D01152 /2012	3,000	3,5000	10,50
012.00022.0035-01	CONECTOR RJ-11	UN	007251 2012	D01152 /2012	2,000	1,0000	2,00
012.00022.0053-01	CONECTOR P/ CABO COAXIAL	UN	007253 2012	D01152 /2012	20,000	0,5000	10,00
012.00023.0002-01	CONTACTOR CXJ 80 13091	UN	007255 2012	D01152 /2012	1,000	985,0000	985,00
012.00025.0050-01	DISJUNTOR BIPOLAR 32A	UN	007215 2012	D01152 /2012	6,000	21,0000	126,00
012.00026.0011-01	ESPELHO 2 X 4 P/ 1 TOMADA	UN	007224 2012	D01152 /2012	3,000	2,0000	6,00
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20 Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama - Espessura total: 0,180mm	UN	007217 2012	D01152 /2012	10,000	6,5000	65,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 61

	- Substrato: filme de PVC macio						
	- Adesivo: base borracha e resinas						
	- cor preta.						
	19mm x 20metros						
012.00030.0075-01	FUSIVEL FACA 100 A.	UN	007245 2012	D01152 /2012	1,000	9,0000	9,00
012.00036.0003-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	007248 2012	D01152 /2012	375,000	3,5000	1.312,50
	BITOLA MINIMA 1", MEDIDAS MINIMAS: CxL: 1214X38MM. 110V						
	.Lampada Categoria Tubular						
	.Tipo de lampada T10						
	.Potencia 40w						
	.Base de lampada G13						
	.Acabamento do bulbo Luz do Dia						
	.Tipo de bulbo Tubular						
	.Diametro da lâmpada (mm) 38						
	.Comprimento da lampada(mm) 1214						
	.Tempo de vida util 7500h						
	.Cor Temp (K) ~6.000k						
	.Transformador requerido Nao						
	.Posicao de Trabalho Universal						
012.00036.0047-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W	UN	007234 2012	D01152 /2012	1,000	28,0000	28,00
	PARA SOQUETE E-40, DE PROCEDENCIA NACIONAL.						
012.00036.0131-01	LAMPADA ESPIRAL 25 X 127 V.	UN	007249 2012	D01152 /2012	10,000	18,0000	180,00
012.00036.0133-01	LAMPADA DICROICA JC 50 X 12	UN	007229 2012	D01152 /2012	6,000	5,0000	30,00
012.00046.0030-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40	UN	007237 2012	D01152 /2012	80,000	18,0000	1.440,00
	para lampada fluorecente tubular, 2x40W, bivolt, baixo fator de potencia, normatizado pelo INMETRO/ NBR-14417/14418.						
012.00046.0040-01	REATOR VAPOR DE SODIO 250W X 220V EXTERNO	UN	007235 2012	D01152 /2012	1,000	58,0000	58,00
	DE PROCEDENCIA NACIONAL.						
012.00050.0042-01	RELE TERMICO 13 - 18	UN	007254 2012	D01152 /2012	1,000	75,0000	75,00
012.00053.0027-01	SOQUETE DE PRESSAO	UN	007236 2012	D01152 /2012	60,000	1,0000	60,00
	antivibratorio para lampada fluorecente.						
012.00056.0304-01	TERMINAL PRESSAO 35,0 MM.	UN	007238 2012	D01152 /2012	3,000	4,3000	12,90
012.00056.0305-01	TERMINAL PRE ISOL ILHOS	UN	007209 2012	D01152 /2012	3,000	0,7000	2,10
012.00058.0022-01	TOMADA 2 P + T	UN	007225 2012	D01152 /2012	3,000	8,5000	25,50
012.00066.0005-01	RESISTENCIA MAXI DUCHA	UN	007213 2012	D01152 /2012	1,000	14,0000	14,00
	sendo 20 unidades 127v e 30 unid. 220v.						
012.00086.0006-01	PLUGUE MACHO	UN	007230 2012	D01152 /2012	33,000	3,5000	115,50
	SEND0 NBR.						
012.00086.0007-01	PLUGUE FEMEA	UN	007231 2012	D01152 /2012	33,000	3,5000	115,50
012.00086.0028-01	PLUGUE 2P+T	UN	007223 2012	D01152 /2012	1,000	9,5000	9,50
012.00115.0009-01	ADAPTADOR 2P+T 20 AMP.	UN	007208 2012	D01152 /2012	2,000	5,0000	10,00
012.00115.0010-01	ADAPTADOR TELEFONE DUPLO	UN	007210 2012	D01152 /2012	1,000	5,0000	5,00
012.00181.0182-01	MODULO DE SAIDA FIO	UN	007246 2012	D01152 /2012	1,000	1,0000	1,00
014.00007.0009-01	TORNEIRA JATO P/ BEBEDOURO D'AGUA	UN	007211 2012	D01152 /2012	2,000	130,0000	260,00
014.00043.0041-01	COTOVELO 90	UN	007242 2012	D01152 /2012	1,000	0,8000	0,80
014.00043.0042-01	COTOVELO EXT	UN	007243 2012	D01152 /2012	1,000	0,9000	0,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 62

014.00043.0043-01	COTOVELO INT	UN	007244 2012	D01152 /2012	1,000	0,8000	0,80
020.00101.0007-01	LAMPADA PARA FOCO CIRURGICO	UN	007226 2012	D01152 /2012	6,000	75,0000	450,00
037.00301.0010-01	FUSIVEL VIDRO 5 AMPERES	PC	007228 2012	D01152 /2012	15,000	0,5000	7,50
037.00301.0016-01	FUSIVEL DE VIDRO 3 AMP.	UN	007227 2012	D01152 /2012	15,000	0,5000	7,50
063.00011.0066-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE	ROL	007241 2012	D01152 /2012	6,000	2,8000	16,80
063.00025.0004-01	PILHA ALCALINA GRANDE	UN	007221 2012	D01152 /2012	2,000	6,0000	12,00
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	007220 2012	D01152 /2012	4,000	3,0000	12,00
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	007219 2012	D01152 /2012	8,000	3,5000	28,00
074.00073.0007-01	TELEFONE PLENO INTELBRAS	UN	007233 2012	D01152 /2012	4,000	45,0000	180,00
099.00023.0009-01	TRILHO TS 35 MM.	UN	007218 2012	D01152 /2012	1,000	8,5000	8,50
099.00024.0058-01	SUPORTE DE ANTENA 1".	UN	007247 2012	D01152 /2012	1,000	15,0000	15,00
099.00045.0015-01	COLA FLEXIT 50 GRS.	UN	007240 2012	D01152 /2012	1,000	3,5000	3,50
099.00134.0032-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,0 MM.	M	007232 2012	D01152 /2012	20,000	1,2000	24,00
099.00188.0003-01	DUCHA ELETRICA 110V	UN	007212 2012	D01152 /2012	1,000	68,0000	68,00

0048 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.226,30

Fornecedor : 11036 L. C. DE VASCONCELOS EQUIP. DE SEGURANCA - ME
 Pedido : 001405 2012 Data: 20/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0007-01	CAPA CHUVA CAL/BLUSA	CJ	007205 2012	D01150 /2012	70,000	28,7700	2.013,90
011.00086.0086-01	CAPA DE CHUVA COM CAPUZ - AMARELA - GG	UN	007204 2012	D01150 /2012	30,000	32,6900	980,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.994,60

Fornecedor : 04216 LUIZ ANGELO CASTANHARO BEBEDOURO - EPP
 Pedido : 001406 2012 Data: 20/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00071.0009-01	FURADEIRA 1/2 110 V. DE ALTO IMPACTO, 110 VOLTS.	UN	007207 2012	D01151 /2012	1,000	280,0000	280,00
099.00866.0003-01	PARAFUSADEIRA /FURADEIRA 3/8 110 V.	UN	007206 2012	D01151 /2012	1,000	560,0000	560,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA
 Pedido : 001407 2012 Data: 20/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0579-01	ABRACADEIRA . SENDO CAPITAO HOOK DUPLO.	PC	007262 2012	D01154 /2012	1,000	6,0000	6,00
031.00366.0001-01	COXIM INTERMEDIARIO	PC	007261 2012	D01154 /2012	1,000	5,0000	5,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 63

031.00366.0047-01	COXIM FINAL	PC	007260 2012	D01154 /2012	1,000	5,0000	5,00
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	007258 2012	D01154 /2012	1,000	96,0000	96,00
032.00364.0026-01	ANEL DE BORRACHA	PC	007259 2012	D01154 /2012	2,000	3,0000	6,00
090.00688.0001-01	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	007257 2012	D01154 /2012	1,000	65,0000	65,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 183,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 001408 2012 Data: 20/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00122.0004-01	ESCOVA DO ALTERNADOR	PC	007266 2012	D01155 /2012	1,000	3,5000	3,50
031.00106.0038-01	ROTOR ALTERNADOR (RECOND.)	PC	007263 2012	D01155 /2012	1,000	126,0000	126,00
031.00345.0274-01	ROLAMENTO ALT.AGULHA.NB108.	PC	007264 2012	D01155 /2012	1,000	12,5000	12,50
032.00322.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO	PC	007268 2012	D01155 /2012	1,000	69,8700	69,87
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	007265 2012	D01155 /2012	1,000	25,7800	25,78
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	007267 2012	D01155 /2012	1,000	29,9300	29,93
037.00303.0003-01	LAMPADA 1034 12V. UNIVERSAL	PC	007270 2012	D01155 /2012	2,000	5,5000	11,00
037.00303.0275-01	LAMPADA H4 12V 60/55W	PC	007269 2012	D01155 /2012	1,000	14,5000	14,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 293,08

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 001409 2012 Data: 20/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0374-01	PORCA SEXTAVADA 6MM	PC	007272 2012	D01156 /2012	2,000	0,2000	0,40
023.00122.0004-01	ESCOVA DO ALTERNADOR	PC	007277 2012	D01156 /2012	1,000	3,5000	3,50
032.00355.1012-01	CHAVETA FREZADA POLIA	PC	007276 2012	D01156 /2012	4,000	4,6000	18,40
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	007278 2012	D01156 /2012	2,000	18,7700	37,54
034.00065.0062-01	ROLAMENTO ALTERNADOR NSK6	PC	007279 2012	D01156 /2012	2,000	16,0000	32,00
036.00004.0912-01	ARRUELA LISA 5MM	PC	007275 2012	D01156 /2012	2,000	0,3000	0,60
036.00334.0143-01	TAMPA ALTERNADOR L/P	PC	007281 2012	D01156 /2012	1,000	50,3800	50,38
037.00003.0012-01	ARRUELA LISA 6 MM	UN	007274 2012	D01156 /2012	2,000	0,3000	0,60
037.00008.0229-01	PARAFUSO SUPORTE ESCOVA	PC	007271 2012	D01156 /2012	5,000	0,3000	1,50
037.00008.0230-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 15MM	PC	007273 2012	D01156 /2012	2,000	0,5000	1,00
037.00071.0032-01	REGULADOR VOLTAGEM ALTERNADOR	PC	007282 2012	D01156 /2012	1,000	29,9000	29,90
037.00201.0001-01	POLIA ALTERNADOR USO UNIVERSAL	PC	007283 2012	D01156 /2012	1,000	15,5000	15,50
037.00306.0028-01	ESTATOR RECONDICIONADO	PC	007280 2012	D01156 /2012	1,000	85,0000	85,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 276,32

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 64

Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME
Pedido : 001411 2012 Data: 20/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00020.0013-01	JOGO DE ARRUELA DE BICO	JG	007286 2012	D01158 /2012	1,000	22,7000	22,70
074.00022.0804-01	JOGO DE CALCO 004	PC	007287 2012	D01158 /2012	1,000	17,0000	17,00
099.00026.0281-01	BICO 9430084245	PC	007285 2012	D01158 /2012	6,000	49,0000	294,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 333,70

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001413 2012 Data: 20/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0019-01	CRUZETA DO CARDAN MB	PC	007289 2012	D01160 /2012	1,000	126,0000	126,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,00

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTKE LTDA
Pedido : 001414 2012 Data: 20/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00091.0007-01	EIXO COMANDO DE VALVULA	PC	007302 2012	D01163 /2012	1,000	525,0000	525,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001416 2012 Data: 20/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0064-01	FILTRO DIESEL BLINDADO CUMIS	PC	007309 2012	D01167 /2012	1,000	84,0000	84,00
032.00337.0107-01	FILTRO DIESEL CARGO (NOVO)	PC	007307 2012	D01167 /2012	1,000	69,0000	69,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	007308 2012	D01167 /2012	1,000	91,0000	91,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 244,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001417 2012 Data: 20/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00393.0030-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 4* E 5*	CJ	007312 2012	D01168 /2012	1,000	679,0000	679,00
031.00393.0032-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 2* E 3*	CJ	007311 2012	D01168 /2012	1,000	672,0000	672,00
032.00329.0110-01	LUVA ENGATE REDUZIDA	PC	007315 2012	D01168 /2012	1,000	390,0000	390,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 65

033.00376.0272-01	CALCO DO PINHAO GRANDE	PC	007316 2012	D01168 /2012	4,000	15,0000	60,00
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	007313 2012	D01168 /2012	1,000	9,0000	9,00
099.00024.0104-01	SUPORTE PATIM FREIO DIANTEIRO	PC	007310 2012	D01168 /2012	1,000	490,0000	490,00
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	007314 2012	D01168 /2012	1,000	14,0000	14,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.314,00

Fornecedor : 07321 CREZONE ANTONIO OLIVEIRA ME
Pedido : 001420 2012 Data: 20/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.4321-01	LIVRO ADMINIST.PUBLICA E POLITICAS ADMINISTRATIVAS ELCIO D'ANGELO. ANHANGUERA EDITORA.	UN	007326 2012	D01172 /2012	1,000	205,0000	205,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 205,00

Fornecedor : 12334 SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME.
Pedido : 001421 2012 Data: 20/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00005.0003-01	SUPORTE DE PAREDE PARA PROJETO MULTIMIDIA EM ACO CARBONO, PINTURA EPOXI, BASE DE FIXACAO TI PO BRACO, INCLUSO SUPORTE UNIVERSAL PARA PROJETO E KIT DE FIXACAO.	UN	007325 2012	D01173 /2012	1,000	530,0000	530,00
067.00041.0015-01	PROJETOR BRILHO : 2500 ANSI LUMENS CONTRASTE: 2000:1 (MINIMO) TECNOLOGIA: LCD TFT X3 RESOLUCAO: X(1024X768) RESOLUCAO SUPORTADA:VGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA METODOS DE PROJECAO:TETO/FRONTAL/TRASEIRO ASPECTO: 4:3 (SUPORTE PARA 16:9) LENTES:T IPO FIXA - FOCO MANUAL FATOR 1.2 FOCO MINIMO: 18.4 22.12 MM ZOOM: .0 - 1.2 DIGITAL CORRECAO KEYSTONE: AUTOMATI +/- 30 UNIFORMIDADE DE BRILHO:85% MINIMO REPRODUCAO DE COR: 24 BITS:16.7 MILHOES COMPATIBILIDADE DE VIDEO: NTSC / NTSC4.43/PALM/ PAL-N / PAL-6SECAM / PA HDTV: SUPORTE PARA 480I, 576I, 480P, 720 P,1080I 1080P RESOLUCAO DE VIDEO:540 LINHAS (NTSC E PAL) (MINI- MO) TELA:	UN	007324 2012	D01173 /2012	1,000	2.280,0000	2.280,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 66

DISTANCIA:0,84 . 10,42M
PROJECÃO SUPORTADO: 30. A 300. (POLEGADAS)
FREQUENCIA:
HORIZONTAL: 15KHZ A 92KHZ
VERTICAL: 50HZ A 120HZ
CONEXOES ENTRADA:
02 VGAS (MINI D-SUB 15 PIN)
VIDEO COMPOSTO (1 RCA)
S-VIDEO (MINI DIN 4 PIN)
VIDEO COMPONENTE (INDEPENDENTES)
AUDIO (2 RCA)
CONEXOES SAIDA:
VGA (MINI D-SUB 15 PIN)
LAMPADA COM VIDA UTIL DE 3000 H (ALTO BRILHO)
5000 H (BAIXO BRILHO)
GARANTIA MINIMA 1 ANO DIRETAMENTE DO FABRICANTE

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.810,00

Fornecedor : 13940 T.S.R COMERCIAL LTDA
Pedido : 001422 2012 Data: 20/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0009-01	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS TIPO SPLIT TECNOLOGIA INVERTER,CONSIDERANDO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM AJUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ; * COM INSTALACAO.	UN	005168 2012	G00019 /2012	5,000	1.318,7600	6.593,80
068.00006.0050-01	AR CONDICIONADO 12000BTU - TIPO SPLIT TECNOLOGIA INVERTER,CONSIDERANDO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C);	CJ	005169 2012	G00019 /2012	2,000	1.586,3400	3.172,68

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 67

* MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN);
* FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW);
* CLOCK PARA TEMPORIZACAO;
* ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A-
JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING);
* BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER;
* TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;
* COM INSTALACAO.

099.00407.0004-01	CORTINA DE VENTO DE 1,20 MTS. DE COMPRIMENTO TENSÃO 220V X 60HZ	UN	005171 2012	G00019 /2012	2,000	376,5300	753,06
-------------------	--	----	-------------	--------------	-------	----------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.519,54

Fornecedor : 13942 PRISCILA KAUBATZ ROJAS - ME
Pedido : 001423 2012 Data: 20/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00057.0012-01	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO S/ IMPRESSORA RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO COM APROXIMIDADE SEM IMPRESSORA COM PROGRAMA DENTRO DA LEI 1510, COMU- NICACAO TCIPCABO DE REDE, GARANTIA DE 03 (TRES) ANOS DO EQUIPAMENTO E 02 (DOIS) ANOS PROGRAMA,IN- CLUINDO PROGRAMACAO E TREINAMENTO.	UN	005179 2012	G00022 /2012	1,000	4.500,0000	4.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 13387 MILLIU IND. E COM. PROD. EM E.V.A. LTDA-EPP
Pedido : 001424 2012 Data: 20/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0010-01	PLACA DE TATAME 40MM com encaixe nos quatro lados, desenvolvido/compos- to em E.V.A. (Etileno Acetato de Vinila), propor- cionando encaixe perfeito e efeito memoria(respos- ta ao impacto recebido). A cobertura sera de peli- cula siliconizada com textura especial para prati- ca esportiva. As dimensoes serao de 1000 x 1000mm com espessura de 40mm. Base em dupla face em co- res VERDE / AZUL.	UN	005180 2012	G00023 /2012	256,000	70,0000	17.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.920,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 68

Fornecedor : 13522 COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA-ME
Pedido : 001425 2012 Data: 20/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0255-01	TINTA P/ DEMARCACAO VIARIA A BASE DE AGUA BRANCA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA PURA A BASE DE AGUA, PARA DEMARCACAO VIARIA QUE ATENDE AS NORMAS ABNT/NBR 13.731, EM BALDE DE 18 LITROS.	BAL	005175 2012	G00021 /2012	300,000	120,0000	36.000,00
011.00026.0256-01	TINTA P/ DEMARCACAO VIARIA A BASE DE AGUA AMARELA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA PURA A BASE DE AGUA, PARA DEMARCACAO VIARIA QUE ATENDE AS NORMAS ABNT/NBR 13.731, EM BALDE DE 18 LITROS.	BAL	005176 2012	G00021 /2012	50,000	120,0000	6.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42.000,00

Fornecedor : 13950 JAYS TINTAS E TEXTURAS LTDA
Pedido : 001426 2012 Data: 20/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0257-01	TINTA P/ DEMARCACAO VIARIA A BASE DE AGUA PRETA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA PURA A BASE DE AGUA, PARA DEMARCACAO VIARIA QUE ATENDE AS NORMAS ABNT/NBR 13.731, EM BALDE DE 18 LITROS.	BAL	005177 2012	G00021 /2012	10,000	114,0000	1.140,00
011.00026.0258-01	TINTA P/ DEMARCACAO VIARIA A BASE DE AGUA AZUL TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA PURA A BASE DE AGUA, PARA DEMARCACAO VIARIA QUE ATENDE AS NORMAS ABNT/NBR 13.731, EM BALDE DE 18 LITROS.	BAL	005178 2012	G00021 /2012	10,000	116,0000	1.160,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.300,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 001429 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0005-01	ALCOOL GEL (500ML) ALCOOL EM GEL A 70% COM PODER GERMICIDA, PARA ASSEPSIA INDICADO PARA HIGIENE INSTANTANEA OU COMO ANTI-SEPTICO DE MAOS, BRACOS E ANTEBRACOS. APARENCIA GEL LIMPIDO, COR TRANSPARENTE, ODOR CARACTERISTICO, PH (25%) 6,0 - 8,0 PORCENTAGEM ATIVO: 68,00 - 72,00 GRAUS GL. COMPOSICAO ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70GL INPM, AGUA, CARBOMERO, AGENTE DESNATURANTE, NEUTRALIZANTE E HIDRATANTE. APRESENTADO EM EMBALAGENS DE 440 GRS. COM PRAZO DE VALIDADE DE 24 MESES.	UN	007661 2012	D01225 /2012	100,000	2,7500	275,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 69

EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, 440 GRS. A
EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO
PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE
SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO
E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA
E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA COSMETICOS
PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 275,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001430 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00072.0007-01	COLETOR DE AGULHA - 13 LT.	UN	007664 2012	D01226 /2012	500,000	2,8900	1.445,00
041.00003.0017-01	ALCOOL FRASCO	FRS	007663 2012	D01226 /2012	100,000	3,4800	348,00
041.00037.0003-01	SENDO GEL ANTISESEPTICO DE 1LT. ALGODAO 500 GR.	PCT	007662 2012	D01226 /2012	20,000	11,5500	231,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.024,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001431 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0261-01	FIO NYLON CX. C/ 24 ENV.	CX	007339 2012	D01177 /2012	100,000	56,0000	5.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.600,00

Fornecedor : 01124 MICHEL JORGE MATTAR ME
Pedido : 001433 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. 75G/M2, ALCALINO, C/500 FLS, PROCEDENCIA NACIONAL	PCT	007642 2012	D01223 /2012	50,000	11,0000	550,00
062.00002.0049-01	ENVELOPE 17 X 25 KN SENDO AMARELO.	UN	007657 2012	D01223 /2012	15,000	0,0300	0,45
062.00002.0082-01	ENVELOPE 260 X 360 MM. envelope ouro, impressao em preto.	ENV	007658 2012	D01223 /2012	15,000	0,2000	3,00
063.00002.0012-01	BOBINA P/ FAX 30 X 216	UN	007649 2012	D01223 /2012	2,000	4,5500	9,10
063.00003.0010-01	CANETA SALIENTADORA SENDO 10 NA COR AMARELA, 5 NA COR ROSA E 5 NA COR- LARANJA.	UN	007654 2012	D01223 /2012	3,000	0,8000	2,40
063.00003.0018-01	CANETA ESFEROGRAFICA (CX. C/ 50 UNID.) SENDO 1 CX NA COR AZUL, 1 CX NA CO VERMELHA E 1 CX	CX	007643 2012	D01223 /2012	3,000	27,8000	83,40

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 70

063.00004.0001-01	NA COR PRETA ESCRITA MEDIA. CLIPS N. 2	CX	007648 2012	D01223 /2012	3,000	7,2000	21,60
063.00005.0003-01	2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs. BORRACHA BRANCA MACIA UND	UN	007646 2012	D01223 /2012	6,000	0,2300	1,38
063.00011.0043-01	SEND0 EMBALAGEM COM 40 UNIDADES E DE BOA QUALIDADE FITA CORRETIVA	UN	007655 2012	D01223 /2012	5,000	3,3000	16,50
063.00012.0002-01	MEDODA 5MMX5.5M. GRAMPOS 26/6	CX	007653 2012	D01223 /2012	2,000	1,7500	3,50
063.00013.0009-01	DE COBRE EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES. LAPIS PRETO N 2	UN	007647 2012	D01223 /2012	10,000	0,5000	5,00
063.00017.0025-01	SEND0 TRIANGULAR E DE BOA QUALIDADE. REGUA 20 CM.	UN	007659 2012	D01223 /2012	4,000	0,2000	0,80
063.00020.0005-01	TINTA P/ CARIMBO - PRETO SEND0 42ML.	FRS	007656 2012	D01223 /2012	1,000	3,7500	3,75
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6 SEND0 PARA 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDAE.	UN	007651 2012	D01223 /2012	2,000	7,4500	14,90
063.00069.0002-01	CARBONO AZUL MANUAL CX C/ 100 FOLHAS	CX	007650 2012	D01223 /2012	4,000	16,8000	67,20
063.00097.0003-01	PERFURADOR DE PAPEL SEND0 PARA ATE 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	007652 2012	D01223 /2012	2,000	10,7000	21,40
065.00001.0021-01	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA LISA COM 96 FOLHAS.	UN	007644 2012	D01223 /2012	2,000	3,0000	6,00
065.00001.0048-01	CADERNO 10 MATERIAS	UN	007645 2012	D01223 /2012	2,000	5,3000	10,60

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 820,98

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA
Pedido : 001436 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	007635 2012	D01219 /2012	1,000	2,0000	2,00
032.00331.0013-01	SELO DO CABECOTE AP-1.6/1.8/2.0	PC	007633 2012	D01219 /2012	1,000	4,0000	4,00
032.00507.0235-01	KIT EMBREAGEM AT-1000	KIT	007634 2012	D01219 /2012	1,000	343,0000	343,00
034.00331.0012-01	ROSCA 6MM	PC	007637 2012	D01219 /2012	1,000	15,0000	15,00
036.00003.1062-01	ANEL VEDACAO SENSOR TEMPERATURA	PC	007636 2012	D01219 /2012	3,000	8,0000	24,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 388,00

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA
Pedido : 001437 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00004.0028-01	BORRACHA VEDACAO TAMPA DE VALVULA AT-1000	PC	007630 2012	D01218 /2012	3,000	27,0000	81,00
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	007629 2012	D01218 /2012	1,000	67,0000	67,00
032.00331.0013-01	SELO DO CABECOTE AP-1.6/1.8/2.0	PC	007627 2012	D01218 /2012	1,000	4,0000	4,00
034.00331.0012-01	ROSCA 6MM	PC	007628 2012	D01218 /2012	3,000	15,0000	45,00
036.00003.1061-01	ANEL VEDACAO DISTRIBUIDOR AT-1000	PC	007631 2012	D01218 /2012	1,000	30,0000	30,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 71

099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	007632 2012	D01218 /2012	1,000	46,0000	46,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	273,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 001439 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	007624 2012	D01215 /2012	1,000	135,8000	135,80
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	135,80

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTKE LTDA
Pedido : 001441 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00406.0227-01	GUIA DE VALVULA ADM STD VW-1600	PC	007621 2012	D01214 /2012	4,000	8,0000	32,00
032.00406.0228-01	GUIA DE VALVULA ESC STD VW-1600	PC	007622 2012	D01214 /2012	4,000	10,0000	40,00
037.00436.0011-01	SEDE DE VALVULA	PC	007623 2012	D01214 /2012	8,000	7,0000	56,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	128,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA
Pedido : 001442 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00344.0049-01	BUCHA DA BANDEIJA PARTE DIANT.	PC	007615 2012	D01209 /2012	4,000	24,5000	98,00
035.00313.0036-01	COIFA LADO DIREITO	PC	007616 2012	D01209 /2012	1,000	58,0000	58,00
037.00313.0217-01	PNEU 175/70/13 RADIAL	UN	007613 2012	D01209 /2012	4,000	175,0000	700,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	007614 2012	D01209 /2012	4,000	5,0000	20,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	876,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001444 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00005.0005-01	BARRA DIRECAO LATERAL	PC	007609 2012	D01207 /2012	1,000	708,0000	708,00
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	007610 2012	D01207 /2012	2,000	45,0000	90,00
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	007608 2012	D01207 /2012	1,000	12,0000	12,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	810,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 72

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001445 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0019-01	CRUZETA DO CARDAN MB	PC	007611 2012	D01208 /2012	1,000	72,0000	72,00
032.00606.0265-01	FLANGE CARDAN ORELHA	PC	007612 2012	D01208 /2012	1,000	79,0000	79,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 151,00

Fornecedor : 13980 GAROTO PNEUS LTDA ME
Pedido : 001446 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0003-01	PNEU 215/75 R 17.5	UN	007607 2012	D01206 /2012	2,000	860,0000	1.720,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.720,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 001448 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0036-01	SACO PLASTICO 10 X 20	PCT	007606 2012	D01205 /2012	50,000	21,0000	1.050,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001451 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0014-01	SERINGA 20 ML. BICO SLIP	UN	007599 2012	D01202 /2012	18.000,000	0,3990	7.182,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 7.182,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001455 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0029-01	LUVA LATEX PEQUENA - CX. LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL LEVEMENTE TALCADA CONFORME PADRAO FDA AMERICANO, TAMANHO PEQUENO,	CX	007595 2012	D01200 /2012	200,000	15,9000	3.180,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 73

020.00051.0030-01	EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES. LUVA LATEX MEDIA - CX.	CX	007596 2012	D01200 /2012	200,000	15,9000	3.180,00
020.00051.0031-01	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL LEVEMENTE TALCADA CONFORME PADRAO FDA AMERICANO, TAMANHO MEDIO, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES. LUVA LATEX GRANDE - CX.	CX	007597 2012	D01200 /2012	100,000	15,9000	1.590,00
	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL LEVEMENTE TALCADA CONFORME PADRAO FDA AMERICANO, TAMANHO GRANDE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES.						

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.950,00

Fornecedor : 06717 JOSE ROGERIO GONCALVES - ME
Pedido : 001456 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00915.0008-01	FILTRO REGULADOR 3/4 PARA COMPRESSOR AR COMPRIMIDO	UN	007594 2012	D01199 /2012	1,000	396,5400	396,54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 396,54

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 001458 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00055.0552-01	TAMPA PARTIDA L/COLETOR	PC	007333 2012	D01175 /2012	1,000	241,8900	241,89
031.00307.0011-01	INDUZIDO PARTIDA KB SC/MB/RECOND.	PC	007331 2012	D01175 /2012	1,000	297,5200	297,52
032.00087.0030-01	TRAVA PORCA FIXA PINHAO PARTIDA	PC	007334 2012	D01175 /2012	1,000	2,9500	2,95
032.00325.0129-01	RETENTOR PARTIDA KB	PC	007335 2012	D01175 /2012	1,000	26,0000	26,00
032.00325.0130-01	RETENTOR PARTIDA ANEL ELASTICO	PC	007336 2012	D01175 /2012	1,000	5,0000	5,00
036.00112.0007-01	MANCAL INTERMEDIARIO PARTIDA	PC	007332 2012	D01175 /2012	1,000	48,5000	48,50
036.00309.0012-01	FRICCAO PT SC/KB C/EIXO COMPLETO	PC	007330 2012	D01175 /2012	1,000	239,5400	239,54
037.00391.0017-01	AUTOMATICO PT.SC - KB CHAVE	PC	007328 2012	D01175 /2012	1,000	188,9800	188,98
037.00391.0019-01	AUTOMATICO PT SC/KB CHAVE MAGNETICA 001	PC	007329 2012	D01175 /2012	1,000	199,8500	199,85
041.00030.0030-01	ESCOVA PARTIDA	PC	007337 2012	D01175 /2012	1,000	49,7000	49,70

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.299,93

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 74

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES ME
Pedido : 001460 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00093.0002-01	BOMBOM (PCT)	UN	007340 2012	D01178 /2012	80,000	21,8000	1.744,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.744,00

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME
Pedido : 001461 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00058.0003-01	CANELEIRA TAMANHO "M"	PAR	007342 2012	D01179 /2012	60,000	15,0000	900,00
071.00059.0004-01	LUVA P/ GOLEIRO	PAR	007341 2012	D01179 /2012	8,000	129,0000	1.032,00
099.00017.0001-01	GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO SENDO DE BOA QUALIDADE.	PC	007343 2012	D01179 /2012	6,000	28,0000	168,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.100,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001462 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0114-01	FIO POLYCRYL 2.0 C/AG. 3,00 CM.	CX	007346 2012	D01180 /2012	1,000	414,0000	414,00
020.00054.0139-01	FIO VICRYL 0 C/AG. 4,00 CM.	CX	007344 2012	D01180 /2012	1,000	414,0000	414,00
020.00054.0262-01	FIO CATGUT - CX. C/ 24 ENV.	CX	007345 2012	D01180 /2012	2,000	102,4800	204,96
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.032,96

Fornecedor : 03969 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Pedido : 001464 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	007348 2012	D01182 /2012	1.500,000	0,4700	705,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	705,00

Fornecedor : 11838 FACCIODONTO COM. E REPRESENT. COMERCIAL LTDA
Pedido : 001466 2012 Data: 23/04/2012

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

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 75

012.00039.0041-01	CAPA DE ENCOSTO DE CABECA	UN	007351 2012	D01184 /2012	2,000	95,0000	190,00
012.00064.0035-01	SUPORTE 4 X 4	UN	007352 2012	D01184 /2012	3,000	58,0000	174,00
032.00483.0129-01	PLACA ELETRONICA	PC	007350 2012	D01184 /2012	4,000	350,0000	1.400,00
037.00367.0004-01	MANQUEIRA 1 1/2	M	007354 2012	D01184 /2012	2,000	52,0000	104,00
037.00367.0081-01	TORNEIRTA P/CUSPIDEIRA	UN	007353 2012	D01184 /2012	4,000	103,0000	412,00
037.00367.0082-01	PORTA SUGADOR C/BORRACHA	UN	007355 2012	D01184 /2012	5,000	65,0000	325,00
037.00367.0083-01	SEPARACAO CINZA CLASSICO	UN	007356 2012	D01184 /2012	4,000	35,0000	140,00
037.00367.0084-01	SEPARADOR INTERNO PONTAS	UN	007357 2012	D01184 /2012	3,000	37,0000	111,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.856,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001467 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0135-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 14 - CX. C/ 10 UN.	CX	007359 2012	D01185 /2012	10,000	10,5000	105,00
020.00049.0153-01	SONDA ESTERIL NRO. 8,0 C/ BALAO	UN	007362 2012	D01185 /2012	200,000	3,0700	614,00
020.00250.0001-01	TRANSFERIDOR PARA SOLUCOES	UN	007358 2012	D01185 /2012	5.000,000	0,8500	4.250,00
025.00005.0004-01	EQUIPO PARA SORO MICRO GOTAS	UN	007360 2012	D01185 /2012	1.000,000	0,6300	630,00
025.00043.0003-01	PINCA CHERRON ESTERIL KOLPLAST	UN	007361 2012	D01185 /2012	600,000	0,7700	462,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.061,00

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTKE LTDA
Pedido : 001470 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0010-01	TINTA RURAL PRETO CADILAC	LT	007370 2012	D01188 /2012	1,000	22,0000	22,00
026.00002.1051-01	KIT VALVULA TERMOSTATICA	KIT	007403 2012	D01188 /2012	1,000	127,0000	127,00
031.00021.0070-01	JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO AT-1000	PC	007380 2012	D01188 /2012	1,000	20,0000	20,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	007402 2012	D01188 /2012	1,000	15,0000	15,00
031.00380.0033-01	CORREIA DENTADA AT-1000	PC	007379 2012	D01188 /2012	1,000	58,0000	58,00
031.00385.0027-01	CANO REFRIG. MOTOR	PC	007391 2012	D01188 /2012	1,000	209,0000	209,00
031.00533.0003-01	RESPIRO DO MOTOR	PC	007390 2012	D01188 /2012	1,000	143,0000	143,00
032.00001.0020-01	ANEL VEDACAO CANO REFRIG.	PC	007384 2012	D01188 /2012	1,000	14,0000	14,00
032.00001.0021-01	ANEL VEDACAO COLETOR	PC	007386 2012	D01188 /2012	1,000	20,0000	20,00
032.00001.0022-01	ANEL VEDACAO CARCACA VALVULA	PC	007388 2012	D01188 /2012	1,000	16,0000	16,00
032.00001.0024-01	ANEL VEDACAO CANO REFRIG.	PC	007385 2012	D01188 /2012	1,000	18,0000	18,00
032.00001.0025-01	ANEL VEDACAO CARCACA VAL.TERMOSTATICA	PC	007387 2012	D01188 /2012	1,000	6,0000	6,00
032.00046.0140-01	JUNTA ESC SPACEFOX	PC	007406 2012	D01188 /2012	1,000	49,0000	49,00
032.00099.0008-01	CARCACA DA VALVULA	UN	007407 2012	D01188 /2012	1,000	77,0000	77,00
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	007382 2012	D01188 /2012	4,000	26,0000	104,00
032.00323.0706-01	JUNTA PESCADOR BOMBA	PC	007381 2012	D01188 /2012	1,000	4,0000	4,00
032.00325.0123-01	RETENTOR DA POLIA AT-1000	PC	007372 2012	D01188 /2012	1,000	38,0000	38,00
032.00325.0131-01	RETENTOR DO VOLANTE AT	PC	007371 2012	D01188 /2012	1,000	361,0000	361,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007404 2012	D01188 /2012	1,000	18,0000	18,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 76

032.00337.0286-01	FILTRO DE OLEO AT-1000	PC	007367 2012	D01188 /2012	1,000	14,0000	14,00
032.00339.0085-01	VALVULA ADM 1.6	PC	007378 2012	D01188 /2012	4,000	21,0000	84,00
032.00351.1029-01	PARAFUSO ,POCAS E ARRUELAS	JG	007369 2012	D01188 /2012	1,000	16,0000	16,00
032.00390.0028-01	PISTAO C/ ANEIS STD	PC	007399 2012	D01188 /2012	4,000	182,0000	728,00
032.00401.0172-01	MANGUEIRA SUSPIRO RADIADOR AT-1000	PC	007394 2012	D01188 /2012	1,000	59,0000	59,00
032.00401.0174-01	MANGUEIRA DO RESPIRO	PC	007396 2012	D01188 /2012	1,000	65,0000	65,00
032.00406.0219-01	GUIA DE VALVULA STD	PC	007375 2012	D01188 /2012	8,000	5,0000	40,00
032.00453.0011-01	VEDADOR DE VALVULA AT	PC	007374 2012	D01188 /2012	8,000	5,0000	40,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	007405 2012	D01188 /2012	1,000	333,0000	333,00
034.00003.0017-01	ARRUELA DE ENCOSTO AT-1000	PC	007408 2012	D01188 /2012	2,000	18,0000	36,00
034.00078.0019-01	VALVULA ESC 1.6	PC	007377 2012	D01188 /2012	4,000	32,0000	128,00
036.00111.0285-01	BUCHA DE BIELA STD AT-1000	PC	007368 2012	D01188 /2012	4,000	13,0000	52,00
036.00312.7010-01	JUNTA COLETOR ESC AT-1000	PC	007383 2012	D01188 /2012	1,000	40,0000	40,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	007389 2012	D01188 /2012	2,000	54,0000	108,00
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	007376 2012	D01188 /2012	3,500	12,0000	42,00
037.00367.0107-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	007395 2012	D01188 /2012	1,000	88,0000	88,00
037.00408.0268-01	CORREIA VENTILADOR AT	PC	007393 2012	D01188 /2012	1,000	110,0000	110,00
037.00446.0004-01	CAMISA DO CILINDRO	PC	007398 2012	D01188 /2012	4,000	30,0000	120,00
071.00091.0007-01	EIXO COMANDO DE VALVULA	PC	007409 2012	D01188 /2012	1,000	270,0000	270,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	007373 2012	D01188 /2012	1,000	78,0000	78,00
099.00101.0105-01	BOMBA D'AGUA AT-1	PC	007365 2012	D01188 /2012	1,000	119,0000	119,00
099.00101.0106-01	BOMBA DE OLEO AT-1000	PC	007366 2012	D01188 /2012	1,000	153,0000	153,00
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	007392 2012	D01188 /2012	4,000	22,0000	88,00
099.00324.0013-01	BRONZINA DE MANCAIS	JG	007401 2012	D01188 /2012	1,000	179,0000	179,00
099.00324.0269-01	BRONZINA BIELA STD	JG	007400 2012	D01188 /2012	1,000	128,0000	128,00
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	007397 2012	D01188 /2012	1,000	97,0000	97,00

0045 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.534,00

Fornecedor : 11920 REAL LAB PROD.E EQUIP.P/LABORATORIOS LTDA EPP
Pedido : 001472 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0060-01	PONTA AMARELA N.M. TIPO GILSON 0-200 UL	UN	007411 2012	D01190 /2012	5,000	20,0000	100,00
026.00013.0061-01	PONTA AZUL 200-100UL C/1000 CRAL PLAST	UN	007412 2012	D01190 /2012	5,000	16,8000	84,00
026.00013.0100-01	ALCA 10 UL EST.EMB.IND. C/100 CRAL	UN	007413 2012	D01190 /2012	5,000	15,0000	75,00
026.00013.0101-01	PIPETA VHS VIDRO GRADUADA C/EMBOLO GLOBAL	UN	007415 2012	D01190 /2012	2.000,000	1,1000	2.200,00
026.00013.0102-01	PIPETA PASTEUR 3ML N/EST. CRAL PLAST	UN	007416 2012	D01190 /2012	4.000,000	0,0600	240,00
026.00013.0103-01	TUBO DE VIDRO 12X75MM EXACTA	UN	007417 2012	D01190 /2012	4.000,000	0,1000	400,00
026.00013.0105-01	TUBO FALCON 15 ML NAO ESTERIL C/50 UN CRAL	UN	007419 2012	D01190 /2012	2,000	13,0000	26,00
026.00013.0106-01	URINE STRIP 10 AREAS WIENER	UN	007420 2012	D01190 /2012	10,000	26,0000	260,00
026.00013.0107-01	APT TEST ELLAGICO 150 DET (6X2,5ML)	UN	007418 2012	D01190 /2012	1,000	66,0000	66,00
026.00083.0007-01	AGAR MUELLER HINTON 500 GR.	FRS	007414 2012	D01190 /2012	1,000	195,0000	195,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.646,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 77

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA
Pedido : 001474 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0044-01	ENVELOPE TIPO SACO 16 X 41 PARDO 80	MLH	007586 2012	D01194 /2012	1,000	880,0000	880,00
062.00002.0045-01	ENVELOPE TIPO SACO 36 X 36 PARDO 80 GR	MLH	007588 2012	D01194 /2012	3,000	653,3300	1.959,99
062.00002.0047-01	ENVELOPE TIPO SACO 37 X 43 PARDO 80 GR	MLH	007589 2012	D01194 /2012	3,000	560,0000	1.680,00
062.00002.0105-01	ENVELOPE TIPO SACO 31 X 41 CM. PARDO 80 GR.	MLH	007587 2012	D01194 /2012	1,000	400,0000	400,00
062.00002.0106-01	ENVELOPE TIPO SACO 26 X 36 CM. PARDO 80 GR.	MLH	007585 2012	D01194 /2012	6,000	291,6600	1.749,96

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.669,95

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA
Pedido : 001475 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00062.0001-01	RECEITUARIO MEDICO BRANCO	BLO	007590 2012	D01195 /2012	4.000,000	1,6875	6.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.750,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001477 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00004.0001-01	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5,0 MG/ML. FRASCO 20 ML.	FRS	007427 2012	G00037 /2011	200,000	1,0593	211,86
021.00006.0005-01	AMINOFILINA 240 MG. INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	007428 2012	G00037 /2011	1.000,000	0,3000	300,00
021.00009.0006-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJ 5 ML	AMP	007429 2012	G00037 /2011	3.500,000	0,4500	1.575,00
021.00012.0002-01	CIMETIDINA DE 300 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	007430 2012	G00037 /2011	2.500,000	0,1710	427,50
021.00014.0005-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA (HCL) 150 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML.	AMP	007431 2012	G00037 /2011	500,000	1,7226	861,30
021.00014.0012-01	CLORIDRATO DE DOPAMINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	007432 2012	G00037 /2011	250,000	0,3450	86,25
021.00014.0065-01	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 5 MG. INJ. AMPOLA 2 ML.	AMP	007433 2012	G00037 /2011	100,000	0,9100	91,00
021.00014.0081-01	CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500 MG. INJ. 10 ML.	AMP	007434 2012	G00037 /2011	200,000	2,1000	420,00
021.00014.0111-01	CLORIDRATO DE LOPERAMIDA 2 MG.	COM	007435 2012	G00037 /2011	200,000	0,1000	20,00
021.00016.0002-01	DIAZEPAN DE 10 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML. 5 MG./ML.	AMP	007436 2012	G00037 /2011	500,000	0,2800	140,00
021.00017.0010-01	DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL CREME - TUBO 60 GR.	UN	007437 2012	G00037 /2011	30,000	1,2000	36,00
021.00019.0003-01	DIPIRONA + ADIFENINA + PROMETAZINA INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	007438 2012	G00037 /2011	1.000,000	0,8550	855,00
021.00022.0001-01	GLICOSE DE 25% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML	AMP	007439 2012	G00037 /2011	600,000	0,1080	64,80
021.00022.0002-01	GLICOSE DE 50% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	007440 2012	G00037 /2011	1.000,000	0,1150	115,00
021.00028.0003-01	SULFATO DE GENTAMICINA 40 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	007441 2012	G00037 /2011	500,000	0,3400	170,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 78

021.00028.0014-01	SULFATO DE MAGNESIA 50% INJ. AMP. 10 ML.	AMP	007442 2012	G00037 /2011	200,000	0,5400	108,00
021.00029.0001-01	VITAMINA C 500 MG. INJETAVEL 100 mg./ml. = ampola 5 ml.	AMP	007443 2012	G00037 /2011	1.000,000	0,4300	430,00
021.00036.0002-01	BISACORDIL 5 MG. DRAGEAS	DRA	007444 2012	G00037 /2011	200,000	0,0700	14,00
021.00037.0001-01	BITARTARATO DE EPINEFRINA 1,82 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	007445 2012	G00037 /2011	300,000	0,3300	99,00
021.00039.0001-01	BROMOPIDA 10 ML. INJETAVEL AMPOLA 2 ML	AMP	007446 2012	G00037 /2011	3.000,000	0,5000	1.500,00
021.00048.0004-01	COMPLEXO B INJETAVEL - 2 ML.	AMP	007447 2012	G00037 /2011	1.500,000	0,4250	637,50
021.00049.0002-01	DELTAMETRINA SHAMPOO FRASCO 100 ML.	FRS	007448 2012	G00037 /2011	30,000	1,3600	40,80
021.00059.0001-01	FENITOINA 50 MG. POR ML. INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML. 5 %	AMP	007449 2012	G00037 /2011	500,000	0,4200	210,00
021.00069.0001-01	GLICERINA LIQUIDA FRASCO DE 1000 ML.	FRS	007450 2012	G00037 /2011	60,000	9,2800	556,80
021.00081.0001-01	MALEATO DE DEXTROCLOROFENIRAMINA 2 MG. COMPRIMIDO	COM	007451 2012	G00037 /2011	300,000	0,0150	4,50
021.00125.0004-01	POSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 5,3 MG EQUIV. 4 MG AMP. 1 ML	AMP	007452 2012	G00037 /2011	300,000	4,5000	1.350,00
021.00329.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL - I.M.	AMP	007453 2012	G00037 /2011	3.000,000	0,7100	2.130,00
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	007454 2012	G00037 /2011	3.000,000	0,4250	1.275,00
021.00404.0008-01	SULFADIAZINA DE PRATA 400 GR. (POMADA)	POT	007455 2012	G00037 /2011	400,000	8,1300	3.252,00
021.00808.0002-01	OMEPRAZOL 40 MG. INJETAVEL	AMP	007456 2012	G00037 /2011	1.500,000	2,0900	3.135,00
021.00839.0002-01	CEFAZOLINA SODICA 1 GR. INJETAVEL	FRS	007457 2012	G00037 /2011	500,000	0,8900	445,00
021.01206.0001-01	PIPERACILINA SODICA 4,5 G., TAZOBACTAM SODICO 500	FRS	007458 2012	G00037 /2011	300,000	5,9400	1.782,00
021.01317.0001-01	CEPTAZIDIMA 1 GR. INJETAVEL	FRS	007459 2012	G00037 /2011	400,000	2,4000	960,00
090.00567.0001-01	RANITIDINA 25 MG./ML. AMPOLA 2 ML. INJETAVEL	AMP	007460 2012	G00037 /2011	1.000,000	0,1720	172,00

0034 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.475,31

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 001478 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0001-01	BICARBONATO DE SODIO 8,4% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	007461 2012	G00037 /2011	100,000	0,2970	29,70
021.00014.0110-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG./ML. - 4 ML.	AMP	007462 2012	G00037 /2011	300,000	0,4250	127,50
021.00014.0120-01	CLORIDRATO DE CEFEPIMA 2 GR. INJETAVEL	FRS	007463 2012	G00037 /2011	200,000	5,0360	1.007,20
021.00028.0002-01	SULFATO DE GENTAMICINA 20 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	007464 2012	G00037 /2011	100,000	0,2970	29,70
021.00028.0007-01	SULFATO DE ATROPINA 0,50 INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	007465 2012	G00037 /2011	250,000	0,3100	77,50
021.00054.0003-01	ENOXAPARINA 60 MG./0,6 ML. INJETAVEL	AMP	007466 2012	G00037 /2011	300,000	11,3906	3.417,18
021.00084.0001-01	MONONITRATO 5 DE ISOSSORBIDA 10 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	007467 2012	G00037 /2011	600,000	1,4000	840,00
021.00092.0003-01	OLEO MINERAL SOLUCAO FRASCO 100 ML.	FRS	007468 2012	G00037 /2011	50,000	1,0000	50,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.578,78

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 79

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 001479 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0003-01	METRONIDAZOL 500 MG. POR 100 ML. INJETAVEL	AMP	007469 2012	G00037 /2011	1.000,000	1,3600	1.360,00
021.00327.0001-01	ACETILCISTEINA 300 MG INJETAVEL EM AMPOLAS DE 3 ML	AMP	007470 2012	G00037 /2011	300,000	0,7600	228,00
021.00333.0003-01	HEPARINA 5.000 UI/ML. INJETAVEL subcutanea	AMP	007471 2012	G00037 /2011	300,000	5,4500	1.635,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.223,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 001480 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0007-01	BROMETO DE PANCURONIO 2 MG./ML. AMPOLA 2 ML.	AMP	007472 2012	G00037 /2011	150,000	3,4400	516,00
021.00009.0012-01	BROMETO DE ROCURONIO 10 MG./ML. - 5 ML.	FRS	007473 2012	G00037 /2011	36,000	12,4426	447,93
021.00014.0029-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 100 MG SPRAY 10% FRASCO DE 50 ML	FRS	007474 2012	G00037 /2011	30,000	23,0154	690,46
021.00014.0031-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA COM EPINEFRINA 1:200 2% FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	007475 2012	G00037 /2011	100,000	4,2800	428,00
021.00014.0034-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 1% FRASCO AMPOLA 20 ML.	FRS	007476 2012	G00037 /2011	60,000	3,7800	226,80
021.00014.0035-01	ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 2% FRASCO AMPOLA DE 20 ML.	FRS	007477 2012	G00037 /2011	360,000	4,6400	1.670,40
021.00014.0048-01	ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO CLORIDRATO BUPIVACAINA C/ VASO 0,5 % AMPOLA 20 ML. FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	007478 2012	G00037 /2011	50,000	14,8300	741,50
021.00028.0033-01	SULFATO DE MORFINA 0,1 MG./ML. - 1 ML.	AMP	007479 2012	G00037 /2011	200,000	0,9600	192,00
021.00028.0071-01	SULFATO DE MORFINA 10 MG./1 ML. INJETAVEL	AMP	007480 2012	G00037 /2011	200,000	0,6930	138,60
021.00037.0002-01	BITARTARATO DE METERAMINOL AMPOLA 1 ML.	AMP	007481 2012	G00037 /2011	100,000	3,6700	367,00
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	007482 2012	G00037 /2011	4.500,000	1,6533	7.439,85
021.00060.0002-01	FITOMINADIONA 10 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML. I.M.	AMP	007483 2012	G00037 /2011	500,000	0,5360	268,00
021.00064.0001-01	POSFATO DE SODIO MONOBACIO E POSFATO DE SODIO DIBASICO FRASCO DE 130 ML. SOLUCAO.	FRS	007484 2012	G00037 /2011	240,000	2,7720	665,28
021.00333.0002-01	HEPARINA SUB. CUTANEO 5000 UI INJ. AMP. 0,25 ML	AMP	007485 2012	G00037 /2011	1.000,000	4,5139	4.513,90

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.305,72

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 80

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001481 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00365.0001-01	DIMENITRATO VITAMINA B6 GLICOSE, FRUTOSE AMP 10 ML	AMP	007486 2012	G00037 /2011	2.000,000	1,8120	3.624,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.624,00

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001482 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0030-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA ESTERIL TUBO DE 30 ML	TUB	007487 2012	G00037 /2011	500,000	1,8040	902,00
021.00032.0029-01	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG./5 ML. INJETAVEL	AMP	007488 2012	G00037 /2011	150,000	2,4502	367,53
021.00064.0002-01	FOSFATO DE CLINDAMICINA 300 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	007489 2012	G00037 /2011	200,000	0,7620	152,40
021.00066.0001-01	FRUTOSE INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	007490 2012	G00037 /2011	100,000	0,9980	99,80
021.00399.0001-01	DOMPERIDONA 10 MG / ML FR 15 ML	FRS	007491 2012	G00037 /2011	30,000	8,1355	244,06
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.765,79

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001483 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0025-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% - 10 ML.	AMP	007492 2012	G00037 /2011	8.000,000	0,0940	752,00
021.00003.0003-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	007493 2012	G00037 /2011	4.000,000	0,2178	871,20
021.00014.0022-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	007494 2012	G00037 /2011	1.000,000	0,5390	539,00
021.00019.0001-01	DIPIRONA SODICA 1000 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML.	AMP	007495 2012	G00037 /2011	11.000,000	0,2100	2.310,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.472,20

Fornecedor : 13429 FARMACONN LTDA
Pedido : 001484 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0001-01	ENOXAPARINA 40 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 4 ML.	UN	007496 2012	G00037 /2011	500,000	8,8340	4.417,00
021.00054.0002-01	ENOXAPARINA SODICA 20 MG. INJETAVEL	AMP	007497 2012	G00037 /2011	500,000	6,5000	3.250,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 81

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.667,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 001485 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0003-01	CLORETO DE SUCCINILCOLINA 100 MG. FRASCO AMPOLA	FRS	007500 2012	G00037 /2011	60,000	5,0000	300,00
021.00021.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML.	AMP	007498 2012	G00037 /2011	2.500,000	0,1800	450,00
021.00028.0001-01	SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML	AMP	007499 2012	G00037 /2011	300,000	0,1600	48,00
021.00037.0004-01	BITARTARATO NOREPINEFRINA 8 MG./4 ML. INJETAVEL	AMP	007501 2012	G00037 /2011	500,000	0,8700	435,00
021.00052.0002-01	DIMETICONA 75 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 10 ML.	FRS	007502 2012	G00037 /2011	300,000	0,4300	129,00
021.00064.0003-01	POSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML	AMP	007503 2012	G00037 /2011	1.000,000	0,9000	900,00
021.00093.0001-01	OXACILINA SODICA 500 MG. INJETAVEL	AMP	007504 2012	G00037 /2011	800,000	0,5000	400,00
021.00094.0001-01	OXITOCINA 5 UI INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	007505 2012	G00037 /2011	1.000,000	0,6530	653,00
021.00103.0001-01	SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500 MG. INJETAVEL AMPOLA.	AMP	007506 2012	G00037 /2011	100,000	8,0000	800,00
021.00103.0002-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 100 MG. INJETAVEL	AMP	007507 2012	G00037 /2011	1.500,000	0,6760	1.014,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.129,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001486 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.0003-01	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	ROL	007508 2012	G00073 /2011	160,000	7,2000	1.152,00
020.00021.0003-01	FIXADOR PARA EXAME PAPANICOLAU - 100 ML.	FRS	007521 2012	G00073 /2011	24,000	3,7620	90,28
020.00048.0004-01	FITA MICROPORE 50 MM. X 10 MT.	ROL	007509 2012	G00073 /2011	300,000	2,2140	664,20
020.00049.0014-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 08	UN	007524 2012	G00073 /2011	600,000	0,3300	198,00
020.00049.0023-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 8,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	007525 2012	G00073 /2011	160,000	1,5700	251,20
020.00051.0007-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0	PAR	007510 2012	G00073 /2011	1.000,000	0,7300	730,00
020.00052.0012-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8	UN	007511 2012	G00073 /2011	30.000,000	0,0230	690,00
020.00054.0041-01	FIO MONOFILAMENTO 3-0 C/AG. 2,50 CM. CUTICULAR	UN	007515 2012	G00073 /2011	240,000	0,5500	132,00
020.00054.0042-01	FIO MONOFILAMENTO 4-0 C/AG. 2,50 CM. CUTICULAR	UN	007516 2012	G00073 /2011	240,000	0,6000	144,00
020.00096.0001-01	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO PACOTE COM 100 UNI	UN	007522 2012	G00073 /2011	7.000,000	0,0386	270,20
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	007514 2012	G00073 /2011	3.300,000	0,7623	2.515,59
025.00038.0007-01	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML. SEM AGULHA BICO LUER LOCK	UN	007523 2012	G00073 /2011	8.000,000	0,0574	459,20
025.00038.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML. SEM AGULHA	UN	007512 2012	G00073 /2011	30.000,000	0,1079	3.237,00
025.00061.0006-01	CATETER INTRAVENOSO 18 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR:	UN	007517 2012	G00073 /2011	1.000,000	0,3700	370,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 82

	<ul style="list-style-type: none">- AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO- CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO)- COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER- COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO- COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL- TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO						
025.00061.0007-01	CATETER INTRAVENOSO 20 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: <ul style="list-style-type: none">- AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO- CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO)- COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER- COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PRA FIXACAO- COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL- TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	007518 2012	G00073 /2011	2.000,000	0,3500	700,00
025.00061.0008-01	CATETER INTRAVENOSO 22 GA X 1,16 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: <ul style="list-style-type: none">- AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO- CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO)- COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER- COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO- COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL- TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	007519 2012	G00073 /2011	2.000,000	0,3484	696,80
025.00061.0009-01	CATETER INTRAVENOSO 24 GA X 0,75 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: <ul style="list-style-type: none">- AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO- CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO)- COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER- COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO- COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL- TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	007520 2012	G00073 /2011	2.000,000	0,3900	780,00
025.00104.0001-01	ELETRODO COM GEL ADULTO	UN	007513 2012	G00073 /2011	7.000,000	0,1457	1.019,90
026.00002.1027-01	KIT PARA EXAME DE PAPANICOLAU ESTERIL composto de: espelho, luva, espátula, escova, lamina	KIT	007526 2012	G00073 /2011	1.000,000	1,5485	1.548,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 83

porta lamina = tamanho pequeno

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.648,87

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001487 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0010-01	ALCOOL IODADO 0,1 % - 1.000 ML.	LT	007532 2012	G00073 /2011	60,000	5,0100	300,60
020.00055.0014-01	PAPEL CREPADO 60 X 60 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	007531 2012	G00073 /2011	10,000	140,0000	1.400,00
020.00055.0015-01	PAPEL CREPADO 50 X 50 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	007530 2012	G00073 /2011	15,000	127,0000	1.905,00
020.00069.0006-01	DRENO DE PENROSE ESTERIL NRO. 02	UN	007535 2012	G00073 /2011	50,000	0,9500	47,50
020.00069.0007-01	DRENO DE PENROSE ESTERIL NRO. 01	UN	007534 2012	G00073 /2011	100,000	0,8100	81,00
020.00069.0017-01	DRENO PENROSE ESTERIL NRO. 03	UN	007536 2012	G00073 /2011	20,000	1,0400	20,80
020.00079.0003-01	MASCARA P/ INALACAO AR COMPRIMIDO CONECTOR 3/4 AMA	KIT	007529 2012	G00073 /2011	50,000	4,1000	205,00
020.00241.0001-01	DISPOSITIVO P/ TRANSFERENCIA DE SOLUCOES - TRANSOF	UN	007538 2012	G00073 /2011	1.000,000	0,4500	450,00
021.00420.0006-01	CLORHEXEDINE AQUOSO 0,2 %	LT	007533 2012	G00073 /2011	60,000	6,1300	367,80
025.00005.0019-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	007537 2012	G00073 /2011	1.500,000	0,7400	1.110,00
025.00061.0027-01	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 16 GA X 30,5 CM. ref. 785.903 = amarelo I-CATH	UN	007527 2012	G00073 /2011	50,000	17,8900	894,50
025.00106.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA - PCTE. C/ 100 UN.	PCT	007528 2012	G00073 /2011	300,000	1,3800	414,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.196,20

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001488 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0003-01	BOLSA PARA COLETA SANGUE C/ 500 ML. SIMPLES	UN	007541 2012	G00073 /2011	20,000	12,6000	252,00
020.00062.0002-01	PVP-I TOPICO 1000 ML.	FRS	007540 2012	G00073 /2011	60,000	7,5500	453,00
020.00071.0001-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS COM LUER LOCK	PC	007539 2012	G00073 /2011	3.500,000	0,3000	1.050,00
020.00094.0002-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 11	UN	007543 2012	G00073 /2011	300,000	0,0880	26,40
020.00094.0005-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 22	UN	007546 2012	G00073 /2011	200,000	0,0880	17,60
020.00109.0001-01	VASELINA SOLIDA - POTE 500 GR.	POT	007548 2012	G00073 /2011	12,000	10,2000	122,40
020.00109.0020-01	VASELINA LIQUIDA - 1 LT.	LT	007547 2012	G00073 /2011	12,000	9,4500	113,40
020.00239.0001-01	ETER SULFURICO LITRO	FRS	007542 2012	G00073 /2011	24,000	12,2000	292,80
023.00013.0001-01	LAMINA PARA BISTURI N 15	UN	007545 2012	G00073 /2011	500,000	0,0880	44,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 84

023.00013.0002-01	LAMINA DE BISTURI N 12 CAIXA C/ 100 UNI	UN	007544 2012	G00073 /2011	200,000	0,0880	17,60
-------------------	--	----	-------------	--------------	---------	--------	-------

0010 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.389,20
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 06789 NEVE IND. E COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA.
Pedido : 001489 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0023-01	ATADURA DE CREPE 10 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	007549 2012	G00073 /2011	1.000,000	3,9000	3.900,00
020.00053.0024-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	007550 2012	G00073 /2011	1.200,000	5,8500	7.020,00
020.00053.0025-01	ATADURA DE CREPE 20 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	007556 2012	G00073 /2011	100,000	7,4200	742,00
020.00053.0026-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 10 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	007551 2012	G00073 /2011	25,000	14,5827	364,56
020.00053.0027-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 15 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	007552 2012	G00073 /2011	35,000	22,0000	770,00
020.00053.0028-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 20 CM. X 4 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	007553 2012	G00073 /2011	30,000	38,0000	1.140,00
020.00053.0050-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 06 CM. X 2 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	007554 2012	G00073 /2011	10,000	7,0300	70,30
020.00053.0051-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 08 CM. X 2 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	007555 2012	G00073 /2011	10,000	8,9000	89,00

0008 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	14.095,86
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001490 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0002-01	SONDA FOLEY 2 V N 16	PC	007575 2012	G00073 /2011	200,000	0,7306	146,12
020.00049.0007-01	SONDA FOLLEY 14 2 VIAS	UN	007574 2012	G00073 /2011	200,000	0,7425	148,50
020.00049.0030-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 18	UN	007584 2012	G00073 /2011	200,000	0,7326	146,52
020.00049.0058-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 24	UN	007577 2012	G00073 /2011	200,000	0,7306	146,12
020.00049.0080-01	SONDA FOLEY NRO. 20 2 VIAS	UN	007576 2012	G00073 /2011	100,000	0,7306	73,06
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	007557 2012	G00073 /2011	1.000,000	12,1400	12.140,00
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	007558 2012	G00073 /2011	1.000,000	12,0000	12.000,00
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	007566 2012	G00073 /2011	300,000	11,1300	3.339,00
020.00052.0064-01	AGULHA RAQUI DESCARTAVEL 25 X 3 1/2 azul - ref. 408.379 - adulto	UN	007568 2012	G00073 /2011	300,000	2,1600	648,00
020.00052.0070-01	AGULHA PERIDURAL DESCARTAVEL	UN	007567 2012	G00073 /2011	30,000	2,3700	71,10

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 85

020.00054.0007-01	16 G FIO MONOFILAMENTO 2-0 C/AG. 4,0 CM. CUTICULAR	UN	007561 2012	G00073 /2011	144,000	1,0600	152,64
020.00054.0012-01	FIO POLIESTER VERDE 2-0 S/AG. 15 X 45 CM.	UN	007562 2012	G00073 /2011	240,000	0,8800	211,20
020.00054.0013-01	FIO POLIESTER VERDE 3-0 S/AG. 35 X 45 CM.	UN	007563 2012	G00073 /2011	240,000	0,8800	211,20
020.00054.0040-01	FIO MONOFILAMENTO 2-0 C/AG. 2,50 CM. CUTICULAR	UN	007559 2012	G00073 /2011	120,000	0,5500	66,00
020.00054.0050-01	FIO MONOFILAMENTO 4-0 C/ AG. 3,00 CM. - 45 CM. CUTICULAR	UN	007560 2012	G00073 /2011	432,000	0,6600	285,12
020.00054.0109-01	FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/AG. 3,00 CM. cx. com 24 envelopes	CX	007565 2012	G00073 /2011	2,000	40,3900	80,78
020.00054.0126-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 4,00 CM. - FECH. GERAL CX. COM 24 ENVELOPES	CX	007564 2012	G00073 /2011	10,000	40,3900	403,90
020.00054.0127-01	FIO CATGUT CROMADO 3.0 C/AG. 3,00 CM. - FECH. GERA	CX	007581 2012	G00073 /2011	3,000	41,0000	123,00
020.00054.0135-01	FIO ALGODAO 2.0 SEM AGULHA	CX	007582 2012	G00073 /2011	5,000	19,0000	95,00
020.00054.0253-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 3,00 - CX. CX C/ 24	CX	007580 2012	G00073 /2011	3,000	40,5900	121,77
020.00054.0271-01	FIO VICRYL 2 C/AG. 4,00 FECH. GERAL - CX. CAIXA C/ 36	CX	007583 2012	G00073 /2011	5,000	155,0000	775,00
020.00090.0001-01	TUBO DE LATEX TAM. 200 - GARROTE	M	007578 2012	G00073 /2011	100,000	0,8300	83,00
020.00090.0002-01	TUBO EXTENSAO SILICONE 6,0 X 12 MM.	M	007579 2012	G00073 /2011	100,000	7,1600	716,00
020.00100.0001-01	SCALP NRO 19	UN	007571 2012	G00073 /2011	1.000,000	0,0700	70,00
020.00100.0002-01	SCALP NRO. 21	UN	007572 2012	G00073 /2011	10.000,000	0,0700	700,00
020.00100.0003-01	SCALP NRO. 23	UN	007573 2012	G00073 /2011	6.000,000	0,0623	373,80
020.00104.0001-01	PULSEIRA IDENTIFICACAO R.N. AZUL	UN	007569 2012	G00073 /2011	300,000	0,2300	69,00
020.00104.0002-01	PULSEIRA IDENTIFICACAO R.N. ROSA	UN	007570 2012	G00073 /2011	300,000	0,2300	69,00

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.464,83

Fornecedor : 13659 RETILIDER RETIFICA DE MOTORES LTDA ME
Pedido : 001491 2012 Data: 23/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00708.0004-01	VIRABREQUIM MMM	PC	007422 2012	D01192 /2012	1,000	2.500,0000	2.500,00
034.00003.0006-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	007425 2012	D01192 /2012	2,000	49,0000	98,00
099.00324.0577-01	BRONZINA DE BIELA .	PC	007423 2012	D01192 /2012	4,000	30,0000	120,00
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	007424 2012	D01192 /2012	5,000	30,0000	150,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.868,00

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME
Pedido : 001494 2012 Data: 25/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0009-01	MARMITEX DE ALUMINIO NO. 09 caixa com 100 unidades	CX	008933 2012	D01243 /2012	18,000	27,2000	489,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 86

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 489,60

Fornecedor : 00101 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANA
Pedido : 001495 2012 Data: 25/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0008-01	TELEVISOR COM TELA DE LCD DE 42" * COM ENTRADA HDMI PARA DETALHES PROFUNDOS E NI-TIDEZ; * TELA COM RESOLUCAO DE 1366 X 768; * ENTRADA APROPRIADA PARA PC; * CONTRASTE DINAMICO DE TELA: 2600: 1; * TEMPO DE RESPOSTA (TIPICO): 8 MS; * ANGULO DE VISAO: 178o (H) / 178o (V); * MEDIDA DIAGONAL DA TELA: 42" / 107CM; * TIPO DE TELA: LCD - MATRIZ ATIVA TFT.	UN	008878 2012	D01229 /2012	1,000	1.699,0000	1.699,00
067.00001.0010-01	TELEVISOR LCD 32"	UN	008879 2012	D01229 /2012	1,000	1.129,0000	1.129,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.828,00

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.
Pedido : 001496 2012 Data: 25/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0004-01	MACACAO C/ BOLSO LARGO SILKADO, TACTEL OU OXFORD	UN	008877 2012	D01228 /2012	15,000	50,0000	750,00
043.00012.0010-01	CAMISETA MALHA FRIA C/ 02 CORES E SILK	UN	008865 2012	D01228 /2012	7,000	20,0000	140,00
043.00012.0011-01	CAMISETA PV PRETA	UN	008875 2012	D01228 /2012	15,000	15,0000	225,00
043.00012.0014-01	CAMISETA DUAS CORES OMBRO CAIDO FEMININO	UN	008867 2012	D01228 /2012	5,000	20,0000	100,00
043.00012.0070-01	CAMISETA PV SILK.	UN	008870 2012	D01228 /2012	8,000	18,0000	144,00
043.00012.0090-01	CAMISETA REGATA	UN	008862 2012	D01228 /2012	12,000	22,0000	264,00
043.00013.0011-01	CALCA FEMININA COTTON	UN	008871 2012	D01228 /2012	4,000	35,0000	140,00
043.00013.0012-01	CALCA MASCULINO BOLSO CARGO TACTEL	UN	008872 2012	D01228 /2012	8,000	35,0000	280,00
043.00015.0029-01	BERMUDA DE HELANCA	UN	008861 2012	D01228 /2012	12,000	25,0000	300,00
043.00065.0003-01	CALCA TACTEL COM FAIXA LATERAL	UN	008866 2012	D01228 /2012	12,000	25,0000	300,00
043.00065.0007-01	COLETE TECIDO PLANO OXFORD	UN	008864 2012	D01228 /2012	4,000	20,0000	80,00
043.00065.0008-01	COLETE OXFORD MASCULINO	UN	008869 2012	D01228 /2012	8,000	25,0000	200,00
043.00065.0065-01	COLETE FEMININO OXFORD	UN	008868 2012	D01228 /2012	4,000	20,0000	80,00
071.00113.0001-01	MUNHEQUEIRA LARGA.	PAR	008863 2012	D01228 /2012	15,000	8,0000	120,00
071.00113.0002-01	MUNHEQUEIRA LARGA	UN	008876 2012	D01228 /2012	24,000	10,0000	240,00
077.00036.0012-01	BLUSA FEMININA MALHA PV	UN	008873 2012	D01228 /2012	4,000	18,0000	72,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 87

077.00056.0003-01	COM SILK. LENCO XADREZ	UN	008874 2012	D01228 /2012	4,000	15,0000	60,00
0017 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.495,00

Fornecedor : 09961 RIBERCON DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Pedido : 001499 2012 Data: 25/04/2012

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	008919 2012	D01232 /2012	1,000	566,3300	566,33
041.00099.0003-01	ECO-STAR DESTAINER 60 LT.	BOM	008920 2012	D01232 /2012	1,000	329,2300	329,23
041.00100.0001-01	BUILDER 300 60 LT.	BOM	008918 2012	D01232 /2012	1,000	757,2600	757,26
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.652,82

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA
Pedido : 001500 2012 Data: 25/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	008924 2012	D01234 /2012	2,000	8,0000	16,00
031.00396.0013-01	ESCAPAMENTO FINAL DA KOMBI	PC	008922 2012	D01234 /2012	1,000	178,0000	178,00
099.00124.0619-01	ANEL FERRO	PC	008923 2012	D01234 /2012	1,000	12,0000	12,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	206,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 001510 2012 Data: 25/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0009-01	PARAFUSO ,PORCAS E ARRUELAS	JG	005618 2012	D00890 /2012	1,000	20,0000	20,00
011.00076.0271-01	MANGUEIRA (JG)	JG	005617 2012	D00890 /2012	1,000	8,0000	8,00
026.00002.1035-01	KIT MOTOR (CAMISA/PISTAO/ANEIS)	KIT	005608 2012	D00890 /2012	1,000	1.840,4800	1.840,48
032.00331.0004-01	SELO DO COMANDO	PC	005624 2012	D00890 /2012	1,000	7,0000	7,00
032.00335.0168-01	REPARO DA BOMBA DE AGUA MB	PC	005616 2012	D00890 /2012	1,000	114,7000	114,70
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	005615 2012	D00890 /2012	2,000	5,5000	11,00
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	005614 2012	D00890 /2012	1,000	20,6500	20,65
034.00303.0096-01	BUCHA DO COMANDO	JG	005621 2012	D00890 /2012	1,000	39,5000	39,50
034.00303.0317-01	BUCHA BIELA.	JG	005611 2012	D00890 /2012	1,000	85,1000	85,10
034.00331.0003-01	ROSCA DE ACO	PC	005620 2012	D00890 /2012	5,000	15,0000	75,00
036.00116.0137-01	PISTAO E ANEIS DO COMPRESSOR	JG	005623 2012	D00890 /2012	1,000	225,5400	225,54
036.00163.0012-01	VALVULA DE ALIVIO	PC	005625 2012	D00890 /2012	1,000	87,7900	87,79
037.00086.0020-01	TUBO COLA P/ MOTOR	TUB	005613 2012	D00890 /2012	1,000	5,8000	5,80
037.00362.0023-01	OLEO P/ MOTOR	BAL	005619 2012	D00890 /2012	1,000	174,6000	174,60
074.00022.0745-01	JOGO DE JUNTAS COMPLETO	JG	005612 2012	D00890 /2012	1,000	193,4400	193,44
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	005609 2012	D00890 /2012	1,000	178,1200	178,12

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 88

099.00324.0013-01	BRONZINA DE MANCAIS	JG	005610 2012	D00890 /2012	1,000	298,9200	298,92
099.00324.0580-01	BRONZINA BIELA DO COMPRESSOR	JG	005622 2012	D00890 /2012	1,000	27,5800	27,58
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 3.413,22

Fornecedor : 09336 ASTEQUE-ASSIST.TECN.E EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA
Pedido : 001511 2012 Data: 25/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0030-01	CADEIRA GIRATORIA MOD. SECRETARIA SEM BRACO, EM TECIDO AZUL COM ESPUMA INJETADA, ANA TOMICA, REGULAGEM A GAS DE ALTURA DO ASSENTO	UN	007639 2012	D01220 /2012	43,000	89,0000	3.827,00
066.00007.0068-01	MESA SECRETARIA 120X60CM SEM GAVETA ESTRUTURA EM ACO TAMPO 18MM COR AZUL	UN	007638 2012	D01220 /2012	40,000	103,0000	4.120,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.947,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA
Pedido : 001512 2012 Data: 25/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00023.0015-01	CERTIFICADO 21 X 30CM	UN	009008 2012	D01260 /2012	200,000	1,4500	290,00
099.00506.0001-01	PAPEL COUCHE 230GR., IMPRESSAO 4X0 CORES. FOLDERS	UN	009007 2012	D01260 /2012	200,000	1,7500	350,00
	PAPEL COUCHE 230G, COLORIDO COM FOTOLITO, FRENTE E VERSO, TAMANHO 21 X 30CM, ACABAMENTO UMA DOBRA.						

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 640,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - EPP
Pedido : 001515 2012 Data: 26/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	009009 2012	D01261 /2012	60,000	21,3000	1.278,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.278,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 89

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 001516 2012 Data: 26/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.0576-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 5/8 X 700MM	PC	008935 2012	D01244 /2012	1,000	138,9200	138,92
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	138,92

Fornecedor : 12820 CARMITA M. DE SOUZA COM.MOLAS E PECAS EPP
Pedido : 001517 2012 Data: 26/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0023-01	BOLSA ANEL PEQUENO	PC	008936 2012	D01245 /2012	1,000	280,0000	280,00
032.00040.0041-01	GRAMPO DO SUSPENSOR	PC	008938 2012	D01245 /2012	2,000	62,6700	125,34
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	008940 2012	D01245 /2012	4,000	1,5100	6,04
032.00606.0377-01	FLANGE PEQUENO ALUMINIO	PC	008937 2012	D01245 /2012	1,000	69,6200	69,62
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	008939 2012	D01245 /2012	4,000	2,8800	11,52
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	492,52

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 001519 2012 Data: 26/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1001-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1 1/2	PC	008944 2012	D01247 /2012	4,000	0,7200	2,88
011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	008959 2012	D01247 /2012	1,000	6,0000	6,00
011.00095.0119-01	CHAVE COMBINADA - 14MM	PC	008965 2012	D01247 /2012	1,000	8,0000	8,00
011.00095.0121-01	CHAVE COMBINADA 11/16	PC	008966 2012	D01247 /2012	1,000	16,0000	16,00
011.00142.0169-01	ARRUELA LISA 7/16*	PC	008954 2012	D01247 /2012	1,000	0,1500	0,15
011.00149.0005-01	ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO CROMO VANADIO 8"/200, CABO ISOLADO USO PROFIS-SIONAL 219022 BBR.	UN	008971 2012	D01247 /2012	1,000	18,0000	18,00
014.00012.0379-01	REGISTRO COMPLETO	PC	008969 2012	D01247 /2012	1,000	17,0000	17,00
031.00021.0073-01	JUNTA LATERAL CAIXA DIRECAO HID.	PC	008963 2012	D01247 /2012	1,000	6,9000	6,90
031.00533.0170-01	RESPIRO CARCACA TRASEIRA MF	PC	008962 2012	D01247 /2012	1,000	4,7000	4,70
032.00081.0089-01	VALVULA BOMBA HIDRAULICA	PC	008973 2012	D01247 /2012	1,000	135,2000	135,20
032.00351.1060-01	PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 2 NF	PC	008957 2012	D01247 /2012	8,000	1,1000	8,80
032.00351.1061-01	PARAFUSO ALLEN C/CAB. NC 1/2 X 2	PC	008961 2012	D01247 /2012	6,000	1,5000	9,00
032.00366.1045-01	ARRUELA VEDACAO SETOR DIRECAO	PC	008964 2012	D01247 /2012	4,000	2,9000	11,60
032.00510.0012-01	PONTEIRA BROCA	PC	008942 2012	D01247 /2012	1,000	49,3000	49,30
034.00028.0162-01	EIXO COROA S-483	PC	008956 2012	D01247 /2012	1,000	336,8000	336,80
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	008949 2012	D01247 /2012	1,000	0,2000	0,20
036.00050.0277-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 7	PC	008947 2012	D01247 /2012	1,000	5,4000	5,40
036.00062.0001-01	REPARO BOMBA HIDRAULICA	PC	008972 2012	D01247 /2012	1,000	78,8000	78,80
036.00063.0294-01	RETENTOR 5347	PC	008955 2012	D01247 /2012	1,000	7,0000	7,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 90

037.00059.0139-01	OLEO 140.	LT	008960 2012	D01247 /2012	3,000	10,8000	32,40
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	008945 2012	D01247 /2012	4,000	0,1500	0,60
037.00317.0442-01	PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 3	PC	008952 2012	D01247 /2012	1,000	0,8000	0,80
037.00348.0260-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GR	PC	008958 2012	D01247 /2012	1,000	10,5000	10,50
037.00365.0123-01	PORCA PORLOCK 1/2	UN	008946 2012	D01247 /2012	4,000	0,4500	1,80
037.00365.0675-01	PORCA PARLOCK 7/16	PC	008953 2012	D01247 /2012	1,000	0,2500	0,25
037.00365.0687-01	PORCA PARLOCK 5/8 NC	PC	008948 2012	D01247 /2012	1,000	1,0500	1,05
037.00369.2836-01	PINO ENGATE RAPIDO	PC	008950 2012	D01247 /2012	1,000	3,4600	3,46
037.00408.0289-01	CORREIA 3L X 280	PC	008968 2012	D01247 /2012	3,000	6,0000	18,00
054.00051.0005-01	BICO P/ BROCA	PC	008943 2012	D01247 /2012	2,000	14,6000	29,20
099.00026.0001-01	BICO PULVERIZADOR	PC	008967 2012	D01247 /2012	1,000	19,2500	19,25
099.00026.0282-01	BICO LEQUE 11008	PC	008970 2012	D01247 /2012	1,000	6,9000	6,90
099.00122.1019-01	MOLA PINO ENGATE RAPIDO	PC	008951 2012	D01247 /2012	1,000	0,6000	0,60

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 846,54

Fornecedor : 13487 BALTICO AUTOMOVEIS LTDA
 Pedido : 001521 2012 Data: 26/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	008978 2012	D01249 /2012	1,000	37,0000	37,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008980 2012	D01249 /2012	1,000	23,0000	23,00
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	008981 2012	D01249 /2012	1,000	48,0000	48,00
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	008976 2012	D01249 /2012	1,000	20,0000	20,00
036.00030.0126-01	FILTRO SEPARADOR	PC	008979 2012	D01249 /2012	1,000	7,0000	7,00
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	008975 2012	D01249 /2012	4,000	26,0000	104,00
037.00363.0003-01	FLUIDO DESCARBONIZACAO	UN	008983 2012	D01249 /2012	1,000	57,0000	57,00
041.00027.0013-01	OLEO TREAT	LT	008977 2012	D01249 /2012	1,000	49,0000	49,00
099.01004.0001-01	FUEL INJECT	UN	008982 2012	D01249 /2012	1,000	80,0000	80,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 425,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
 Pedido : 001524 2012 Data: 26/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00427.0001-01	ATIVADO TAMBOR 200 LTS	TB	008987 2012	D01252 /2012	5,000	269,0000	1.345,00
041.00024.0003-01	SHAMPOO TAMBOR 200 LTS	TB	008989 2012	D01252 /2012	2,000	269,0000	538,00
099.00083.0006-01	SOLUPAN TAMBOR 200 LITROS	TB	008988 2012	D01252 /2012	5,000	269,0000	1.345,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.228,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 91

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001527 2012 Data: 26/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00100.0007-01	SCALP INTRAVENOSO 21G	UN	009001 2012	D01256 /2012	500,000	0,9800	490,00
025.00005.0003-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS	UN	009002 2012	D01256 /2012	500,000	0,8600	430,00
025.00038.0029-01	SERINGA 10 ML.	UN	009003 2012	D01256 /2012	1.200,000	1,6200	1.944,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.864,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001528 2012 Data: 26/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00229.0001-01	ADAPTADOR DE COLETA PARA AGULHA VACUTAINER	UN	009004 2012	D01257 /2012	5.000,000	0,5600	2.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.800,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 001532 2012 Data: 26/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1081-01	KIT ABASTECIMENTO OLEO DIESEL	KIT	009032 2012	D01266 /2012	1,000	1.850,0000	1.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.850,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
Pedido : 001533 2012 Data: 26/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0009-01	ESPARADRAPO 10 MTS. ESPARADRAPO CIRURGICO IMPERMEAVEL COM CAPA 10CM X 4,50MTS.	UN	009047 2012	D01268 /2012	100,000	6,4800	648,00
020.00049.0090-01	SONDA NASOENTERAL N 12	UN	009053 2012	D01268 /2012	50,000	16,2000	810,00
020.00054.0017-01	FIO MONONYLON 3,0 C/ AGULHA 2,5CM	UN	009049 2012	D01268 /2012	600,000	1,1700	702,00
020.00054.0076-01	FIO MONONYLON 4-0 C/AGULHA C/AG. 2,5 CM	UN	009050 2012	D01268 /2012	600,000	1,1700	702,00
020.00055.0001-01	PAPEL LENCOL 70 CM X 50 CM	UN	009051 2012	D01268 /2012	100,000	5,3500	535,00
020.00113.0004-01	MICROPORE 50 X 10	UN	009048 2012	D01268 /2012	100,000	3,4000	340,00
020.00251.0001-01	PROMETAZINA 50MG/ML	AMP	009041 2012	D01268 /2012	200,000	1,7300	346,00
020.00252.0001-01	FENOTEROL 5MG/ML	FRS	009046 2012	D01268 /2012	50,000	2,1400	107,00
021.00014.0104-01	CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG/ML. - AMPOLA 2 ML.	AMP	009039 2012	D01268 /2012	300,000	3,7000	1.110,00
021.00021.0004-01	FUROSEMIDA INJETAVEL - 2 ML.	AMP	009044 2012	D01268 /2012	800,000	0,4300	344,00
021.00051.0002-01	DIMENIDRATO, VITAMINA B 6	AMP	009043 2012	D01268 /2012	100,000	1,7600	176,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 92

021.00059.0004-01	FENITOINA 5% - 5 ML	UN	009040 2012	D01268 /2012	200,000	1,5500	310,00
021.00330.0011-01	CLORIDRATO DE TRAMODOL 50MG/ML - AMP. 1ML	AMP	009038 2012	D01268 /2012	720,000	0,9800	705,60
021.00403.0007-01	AMPOLA GLICOSE 10ML	UN	009045 2012	D01268 /2012	200,000	0,2400	48,00
021.01125.0006-01	CLINDAMICINA 600 MG	AMP	009042 2012	D01268 /2012	300,000	1,6600	498,00
025.00038.0071-01	SERINGA DESCARTAVEL 20ML.	UN	009052 2012	D01268 /2012	250,000	0,3300	82,50

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.464,10

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 001534 2012 Data: 26/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0001-01	LANCHES PRESUNTO E MUSSARELA CONTENDO UMA FATIA DE PRESUNTO, UMA DE MUSSARELA E PAO GRANDE.	UN	009057 2012	D01271 /2012	3.000,000	2,2000	6.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.600,00

Fornecedor : 12783 M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA
Pedido : 001576 2012 Data: 26/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0014-01	AR CONDICIONADO 36.000 BTU/H - 220V TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, CONSIDERANDO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ; * COM INSTALACAO.	UN	006530 2012	D00958 /2012	1,000	3.112,0000	3.112,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.112,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 93

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.
Pedido : 001537 2012 Data: 27/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0021-01	VENTILADOR COM PEDESTAL SENDO 60CM ZINCADO BIV.	UN	008921 2012	D01233 /2012	2,000	210,0000	420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.
Pedido : 001538 2012 Data: 27/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00027.0002-01	EXTENSAO ELETRICA (COMPLETO) DE 3 METROS.	UN	009029 2012	D01264 /2012	2,000	14,0000	28,00
012.00027.0006-01	EXTENSAO ELETRICA DE 05 METROS COMPLETA.	UN	009028 2012	D01264 /2012	1,000	35,0000	35,00
012.00115.0001-01	ADAPTADOR P/ NOVO PADRAO (TOMADA 3 PINOS CHATO) padrao ABNT/NBR 14136	UN	009030 2012	D01264 /2012	6,000	4,0000	24,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001540 2012 Data: 27/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0006-01	OMEPRAZOL INJETAVEL	FRS	009088 2012	D01283 /2012	500,000	3,9300	1.965,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.965,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001541 2012 Data: 27/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00253.0001-01	OXITON 5UI/ML	AMP	009089 2012	D01284 /2012	350,000	0,8100	283,50
021.01331.0001-01	POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO	ENV	009090 2012	D01284 /2012	60,000	15,8000	948,00
025.00104.0017-01	ELETRODO ECG PRECORDIAL ADULTO PRATA	UN	009091 2012	D01284 /2012	300,000	0,3000	90,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.321,50

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 94

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.

Pedido : 001604 2012 Data: 27/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00022.0002-01	ABRIGO EM TACTEL com silcagem costas e frente (jaqueta) e calca.	CJ	009254 2012	D01306 /2012	15,000	95,0000	1.425,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.425,00

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME

Pedido : 001646 2012 Data: 27/04/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0016-01	BOLA DE TENIS DE MESA - OFICIAL na cor branca, em caixa com 03 bolas, com 03 es- trelas.	UN	009362 2012	D01342 /2012	60,000	2,2000	132,00
071.00001.0064-01	BOLA DE BORRACHA N° 10 com valvula, para atividades esportivas e desenvol- vimento da coordenacao motora, diversas cores. Cir- cunferencia 48 a 52cm e peso de 180 a 200grs., ca- mara em butil, miolo removivel.	UN	009358 2012	D01342 /2012	77,000	20,5000	1.578,50
071.00001.0065-01	BOLA DE BORRACHA N° 8 om valvula, para atividades esportivas e desenvol- vimento da coordenacao motora, diversas cores. Cir- cunferencia 39 a 42cm e peso de 140 a 180grs., ca- mara em butil, miolo removivel.	UN	009359 2012	D01342 /2012	30,000	19,8000	594,00
071.00001.0085-01	BOLA DE FUTSAL 500 OFICIAL DE FUTSAL. CONSTRUCAO EM TERMOTEC. 12 GO- MOS, DIAMETRO: 61-64CM; PESO: 410-440GRS.; CAMARA AIRBILITY; MATERIAL: PU; MIOLO SLIP SYSTEM REMOVI- VEL E LUBRIFICADO.	UN	009361 2012	D01342 /2012	40,000	119,0000	4.760,00
071.00001.0087-01	BOLA DE BORRACHA N. 12 om valvula, para atividades esportivas e desenvol- vimento da coordenacao motora, diversas cores. Cir- cunferencia 54 a 58cm e peso de 270 a 320grs., ca- mara em butil, miolo removivel.	UN	009357 2012	D01342 /2012	30,000	22,5000	675,00
074.00003.0012-01	CORDA ELASTICA cordas produzidas a partr de borracha revestida em polipropileno 100% virgem e com tecnologia anti UV , que protege dos raios ultra violeta. Esta consti- tuicao garante ao produto uma otima elasticidade mesmo apos bom tempo de uso ininterrupto. Bitola de 5mm, incluido ganchos nas extremidades, sendo com 10,00 metros de comprimento. Cor preta.	UN	009360 2012	D01342 /2012	4,000	13,5000	54,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/06/2012

PAGINA 95

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.793,50

1312 Itens Mostrados no Total

0246 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 726.885,98

