

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 1

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA
Pedido : 001548 2012 Data: 02/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00339.0043-01	JUNTA CATALIZADOR	JG	009036 2012	D01267 /2012	1,000	4,0000	4,00
031.00366.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	009037 2012	D01267 /2012	4,000	4,0000	16,00
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	009035 2012	D01267 /2012	1,000	125,0000	125,00
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	009034 2012	D01267 /2012	4,000	5,0000	20,00
037.00313.0211-01	PNEU 175/70/13	UN	009033 2012	D01267 /2012	4,000	150,0000	600,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 765,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA
Pedido : 001550 2012 Data: 02/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00035.0001-01	RECIBO NUMERADO 25 X 3 PAPEL CARBONADO INTERCALADO.	BLO	009055 2012	D01270 /2012	320,000	3,4375	1.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 001551 2012 Data: 02/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0002-01	FITA ANTIDERRAPANTE P/ DEGRAUS DE ESCADA ROLO COM 5,00 X 50MM.	ROL	009058 2012	D01272 /2012	10,000	29,0000	290,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 13091 BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA EPP
Pedido : 001552 2012 Data: 02/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0020-01	COLA ADESIVA PARA TECIDO, EM SACHET.	KG	009059 2012	D01274 /2012	30,000	18,6500	559,50
090.00040.0001-01	POLIETILENO (KG)	KG	009060 2012	D01274 /2012	142,000	10,3500	1.469,70
090.00977.0001-01	70 CM., GRAMATURA 22. FILTRANTE 70 CM. (KG)	KG	009061 2012	D01274 /2012	102,200	14,8498	1.517,64
090.00978.0001-01	GRAMATURA 18. REPOSICIONAL LARGA	ROL	009062 2012	D01274 /2012	12,000	13,3500	160,20
	FITA REPOSICIONAL 2.000 (DOIS MIL) PICOTES, 2,5 CM.						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 2

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.707,04

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA
Pedido : 001553 2012 Data: 02/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN) SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.	UN	009063 2012	D01275 /2012	100,000	21,0000	2.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 001554 2012 Data: 02/05/2012

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	009065 2012	D01276 /2012	100,000	8,0000	800,00
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	009064 2012	D01276 /2012	50,000	6,7500	337,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.137,50

Fornecedor : 13587 LIVIA SOUZA SILVEIRA - ME
Pedido : 001555 2012 Data: 02/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00284.0016-01	FILTRO SOLAR FILTRO SOLAR FATOR 30 - FRASCO COM 100 GRS.	FRS	009031 2012	D01265 /2012	300,000	8,0000	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001560 2012 Data: 02/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0200-01	SONDA ASPIRACAO - PCTE. 20 UN.	PCT	009108 2012	D01287 /2012	50,000	13,6000	680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 3

Fornecedor : 13991 TH PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME

Pedido : 001561 2012 Data: 02/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00024.0002-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	UN	009110 2012	D01288 /2012	30,000	57,8600	1.735,80
023.00024.0003-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	UN	009109 2012	D01288 /2012	30,000	57,8600	1.735,80
023.00024.0004-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2	UN	009111 2012	D01288 /2012	30,000	57,8600	1.735,80
023.00024.0006-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B-3	BIS	009112 2012	D01288 /2012	30,000	57,8600	1.735,80
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.943,20

Fornecedor : 13991 TH PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME

Pedido : 001562 2012 Data: 02/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00035.0001-01	REVELADOR P/ RAO X DENTARIO	FRS	009116 2012	D01289 /2012	30,000	6,4900	194,70
021.00032.0022-01	SOLUCAO PRONTA P/USO EM PROCEDIM. MANUAL C/475 ML	UN	009117 2012	D01289 /2012	30,000	4,0000	120,00
021.01098.0001-01	ACIDO GEL 37% COND. GEL SERINGA 2,5 ML	UN	009114 2012	D01289 /2012	30,000	18,0000	540,00
023.00012.0004-01	PARAMONO CLOROFENOL canforado	UN	009115 2012	D01289 /2012	50,000	4,0000	200,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.054,70

Fornecedor : 11163 SEVERINO ANTONIO DE MEDEIROS - ME

Pedido : 001563 2012 Data: 02/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0078-01	CAMISETA BRANCA	UN	009118 2012	D01290 /2012	350,000	11,9000	4.165,00
SENDO CAVADA, SEM GOLA, TAMANHO G, M, BRANCAS.							
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.165,00

Fornecedor : 13992 OSIRIS PIRES DE SOUZA 22639971808

Pedido : 001565 2012 Data: 02/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0013-01	CABO PP 3 X 2,5MM	M	009123 2012	S00011 /2012	5,000	2,8000	14,00
012.00058.0022-01	750V., DUPLA ISOLACAO.	UN	009121 2012	S00011 /2012	2,000	32,0000	64,00
012.00086.0028-01	TOMADA 2 P + T	UN	009122 2012	S00011 /2012	2,000	32,0000	64,00
012.00093.0006-01	PLUGUE 2P+T	UN	009120 2012	S00011 /2012	1,000	230,0000	230,00
012.01204.0001-01	CONTROLADOR TEMPERATURA DIGITAL	UN	009119 2012	S00011 /2012	1,000	140,0000	140,00
COM BATERIA.							
TEMPORIZADOR ELETRONICO DIGITAL							

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 4

037.00596.0007-01	CONTIATOR DE 32A	UN	009124 2012	S00011 /2012	2,000	92,0000	184,00
054.00119.0011-01	FORNO TERMICO	UN	009125 2012	S00011 /2012	2,000	80,0000	160,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 856,00

Fornecedor : 07125 CIRURGICA AVILA COM.DE EQUIP.HOSPITALARES LTD
Pedido : 001566 2012 Data: 02/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00001.0047-01	VALVULA INSPIRATORIA P/ AP. DE ANESTESIA	UN	009126 2012	S00012 /2012	2,000	228,0000	456,00
023.00001.0048-01	VALVULA EXPIRATORIA P/ AP. DE ANESTESIA	UN	009127 2012	S00012 /2012	2,000	289,0000	578,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.034,00

Fornecedor : 06807 ELI LILLY DO BRASIL - LTDA.
Pedido : 001569 2012 Data: 02/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0100-01	INSULINA HUMALOG MIX	UN	009133 2012	S00015 /2012	15,000	25,0900	376,35
021.00074.0208-01	INSULINA LISPRO 100 UI/ML. - 10 ML.	FRS	009131 2012	S00015 /2012	20,000	53,5300	1.070,60
021.00074.0209-01	INSULINA LISPRO 100 UI/ML. - 3 ML.	UN	009132 2012	S00015 /2012	20,000	21,3800	427,60
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.874,55

Fornecedor : 12528 F. C. MAZOLA ME
Pedido : 001570 2012 Data: 02/05/2012

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	009093 2012	D01285 /2012	2,000	15,9500	31,90
054.00054.0005-01	CESTO P/ LIXO PLASTICO 8 LITROS	UN	009092 2012	D01285 /2012	3,000	2,5000	7,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 39,40

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 001571 2012 Data: 02/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0006-01	ALCOOL 1 LITRO ALCOOL ETILICO HIDRATO RECOMENDADO PARA USO DIARIO, GRADUACAO ALCOOLICA DE 92,8 INPM, PH DE 6,0 A 8,0. VALIDADE DE 36 MESES. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE COM TAMPA DE ROSCA CONTENDO 1 LITRO, AS INFORMACOES DO PRODUTO	LT	009100 2012	D01286 /2012	2,000	3,9500	7,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 5

041.00006.0010-01	TAIS COMO, MODO DE USO, COMPOSICAO, PRECAUCOES, ENTRE OUTRAS DEVERAO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM DE FORMA QUE NAO SE APAGUEM COM O TEMPO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. DESINFETANTE GALAO 05 LTS	GAL	009094 2012	D01286 /2012	1,000	9,0000	9,00
041.00008.0005-01	DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGRANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODE SER DILUIDO EM ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5LTS DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA QUIMICO) O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. SABONETE LIQUIDO (REFIL) SABONETE EM SPRAY - DESCRICAO: ALTA QUALIDADE, REFIL DE SABONETE LIQUIDO COM SISTEMA SPRAY PARA LAVAGEM DAS MAOS E ANTEBRACOS E USO HIGIENICO EM GERAL, COM CONCENTRACAO ADEQUADA PARA PRONTO USO, NAO INFLAMAVEL, QUE NAO PROVOQUE IRRITACAO A PELE NEM O RESSECAMENTO DAS MAOS, FRAGRANCIA SUAVE, ALTO PODER DE COBERTURA, BIODEGRADAVEL. EMBALAGEM: DEVERAO CONSTAR AS INSTRUCOES DE USO E INSTALACAO DO PRODUTO, PRECAUCOES, DATA DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE E VALIDADE, DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE COM BICO DE FACIL ENCAIXE. O REFIL DEVERA ESTAR EMBALADO EM CAIXA DE PAPELao RESISTENTE (REFIL DE 400 ML SELADO). QUE PERMITA O ENCAIXE PERFEITO NA SABONETEIRA EVITANDO QUALQUER TIPO DE VAZAMENTO DO PRODUTO NO EQUIPAMENTO. IDENTIFICACAO: DEVERA TER IDENTIFICACAO DO QUIMICO RESPONSAVEL COM O RESPECTIVO NUMERO DO CRQ, A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ	UN	009107 2012	D01286 /2012	6,000	3,0000	18,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 6

041.00016.0005-01	(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. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO MICROBIOLOGICO DO PRODUTO.	UN	009103 2012	D01286 /2012	1,000	2,2000	2,20
041.00069.0001-01	LIMPA VIDRO	LTA	009105 2012	D01286 /2012	2,000	6,2500	12,50
042.00001.0041-01	LIMPA VIDROS COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CORANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEICULO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML, TAMPA FLIP TOP E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUCOES E MODO DE USAR BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. 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.	PAR	009095 2012	D01286 /2012	3,000	2,5000	7,50
054.00005.0011-01	PURIFICADOR DE AR 500 ML	PCT	009097 2012	D01286 /2012	2,000	6,0000	12,00
054.00005.0013-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PACOTE COM 1.000 UNIDADES BRANCO. PAPEL TOALHA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, 3 DOBRAS, FOLHAS MEDINDO 22,5CM X 26,5CM, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I, PRODUTO ABSORVENTE, GOFRADO. ESPECIFICACOES: ALVURA > 85% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, PINTAS < 5MM2/M2, TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA < 6S CONFORME ABNT NBR 15004, CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA > 5G/G CONFORME ABNT NBR 15004, FUROS < 10MM2/M2 CONFORME ABNT NBR 15134, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO > 90 N/M CONFORME ABNT NBR. EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 1.250 FOLHAS. NO PACOTE DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIDADE, CREDENCIADO PELO INMETRO EX: IPT, QUE COMPROVEM INDICES E CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 15464-7 E SUAS PONDERACOES.	FDO	009096 2012	D01286 /2012	3,000	4,3500	13,05

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 7

054.00007.0001-01	PINCEL SANITARIO	UN	009104 2012	D01286 /2012	1,000	4,8500	4,85
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	009101 2012	D01286 /2012	1,000	4,4500	4,45
	COM BORRACHA DUPLA, COM CABO.						
054.00010.0014-01	VASSOURA P/ LIMPEZA DE TETO	UN	009102 2012	D01286 /2012	1,000	10,0000	10,00
054.00028.0007-01	BACIA DE PLASTICO TAM. GRANDE	UN	009099 2012	D01286 /2012	1,000	29,0000	29,00
	sendo de 30lts.						
054.00126.0130-01	LIXEIRA PLASTICA - 50LT.	UN	009098 2012	D01286 /2012	1,000	36,0000	36,00
	acionamento a pedal, com tampa.						
054.00214.0002-01	PURIFICADOR AR COMPLETO	PC	009106 2012	D01286 /2012	2,000	7,3500	14,70
0014 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	181,15
Fornecedor : 09588 POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.							
Pedido : 001572 2012 Data: 02/05/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0018-01	PAPEL CREPADO 600 X 600 MM.	CX	009139 2012	S00020 /2012	10,000	197,7100	1.977,10
020.00055.0023-01	PAPEL 500 X 500 MM. - CX.	CX	009138 2012	S00020 /2012	10,000	137,6300	1.376,30
020.00113.0003-01	MICROPORE GRANDE	ROL	009141 2012	S00020 /2012	300,000	2,7800	834,00
021.00014.0104-01	CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG/ML. - AMPOLA 2 ML.	AMP	009140 2012	S00020 /2012	200,000	1,6000	320,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.507,40
Fornecedor : 06461 LINDE GASES LTDA							
Pedido : 001573 2012 Data: 02/05/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0001-01	OXIGENIO LIQUIDO	M3	009142 2012	S00021 /2012	3.000,000	1,0500	3.150,00
024.00002.0002-01	OXIGENIO GASOSO	M3	009143 2012	S00021 /2012	50,000	17,0002	850,01
	EM CILINDROS DE CAPACIDADE VARIAVEIS DE 1 A 3 M3						
024.00002.0005-01	OXIGENIO GASOSO EM CILINDRO DE 10 M3	M3	009144 2012	S00021 /2012	450,000	7,3000	3.285,00
024.00003.0001-01	OXIDO NITROSO	KG	009145 2012	S00021 /2012	28,000	15,5000	434,00
	FORNECIDOS EM CILINDROS						
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.719,01
Fornecedor : 13734 SINASP-SINALIZACAO E ENGENHARIA LTDA							
Pedido : 001575 2012 Data: 07/05/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00090.0004-01	POSTE DE FERRO GALVANIZADO A FOGO 2.1/2" X 3,60	UN	025124 2011	G00090 /2011	1.500,000	70,0000	105.000,00
	PARA SINALIZACAO VIARIA EM FERRRO GALVANIZADO A						
	FOGO, DIAMENTRO 2.1/2" X 3,60 M DE ALTURA, AFIXA-						
	DO 1,00 M A PARTIR DO NIVEL DA CALCADA, SENDO A						
	EXTREMIDADE A SER ENTERRADA COM 0,60CM AMASSADO						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 8

PARA MAIOR FIXACAO DO CONCRETO; NA PARTE SUPERIOR
FECHADA PARA EVITAR ACUMULO DE AGUA DE CHUVA E
FURACAO DE ACORDO COM AS NORMAS DO DENATRA.
A ESPESSURA DO POSTE E DE 2,5 POLEGADAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105.000,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 001579 2012 Data: 08/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0004-01	BROCHA P/ PINTURA	PC	009149 2012	D01291 /2012	30,000	2,2500	67,50
011.00191.0004-01	PRIMER 100 ML	UN	009146 2012	D01291 /2012	20,000	6,0000	120,00
045.00003.0050-01	TINTA P/ TECIDO CORES DIVERSAS SENDO COM 37ml, E DE BOA QUALIDADE.	FRS	009148 2012	D01291 /2012	60,000	1,4800	88,80
063.00006.0020-01	COLA BRANCA SENDO EMBALAGEM DE 90GR.	UN	009150 2012	D01291 /2012	10,000	13,6000	136,00
063.00011.0003-01	FITA CREPE 18 X 40 Cod. 521486	ROL	009147 2012	D01291 /2012	10,000	1,9900	19,90
063.00014.0013-01	PINCEL NO. 20 CABO AMARELO	UN	009156 2012	D01291 /2012	30,000	4,3500	130,50
063.00014.0054-01	PINCEL NO. 2 SENDO REDONDO.	UN	009152 2012	D01291 /2012	30,000	3,2600	97,80
063.00014.0079-01	PINCEL Nº 14 SENDO CABO AMARELO.	UN	009154 2012	D01291 /2012	30,000	2,6600	79,80
063.00014.0081-01	PINCEL CABO AMARELO NO. 18	UN	009155 2012	D01291 /2012	30,000	3,4800	104,40
063.00014.0200-01	PINCEL N.4 SENDO REDONDO.	UN	009153 2012	D01291 /2012	30,000	3,5200	105,60
072.00015.0002-01	TRENA DE 5 METROS	PC	009151 2012	D01291 /2012	3,000	4,6000	13,80

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 964,10

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME
Pedido : 001580 2012 Data: 08/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0051-01	TINTA CRAQUELE CORES VARIADAS	VDR	009161 2012	D01292 /2012	20,000	4,2000	84,00
011.00026.0052-01	TINTA ACRILICA 60 ML	UN	009162 2012	D01292 /2012	30,000	3,2000	96,00
011.00069.0006-01	VERNIZ GERAL COM 100ML.	FRS	009159 2012	D01292 /2012	12,000	5,4000	64,80
037.00148.0011-01	LIXA D'AGUA 400	UN	009160 2012	D01292 /2012	20,000	0,7000	14,00
043.00021.0013-01	AVENTAL DE PLASTICO	UN	009164 2012	D01292 /2012	30,000	4,2000	126,00
054.00020.0011-01	GUARDANAPO P/ DECOPAGEM SENDO MOTIVOS VARIADOS.	UN	009158 2012	D01292 /2012	40,000	0,8000	32,00
062.00020.0010-01	PLACA DE EVA DIVERSAS CORES	UN	009163 2012	D01292 /2012	30,000	2,0000	60,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 9

099.00079.0002-01	PORTA RETRATO	UN	009157 2012	D01292 /2012	5,000	3,9000	19,50
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	496,30

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME
Pedido : 001581 2012 Data: 08/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0003-01	AGUA RAZ (VIDRO 100 ML.)	VDR	009172 2012	D01293 /2012	20,000	2,6000	52,00
011.00069.0013-01	VERNIZ SPRAY INCOLOR	UN	009170 2012	D01293 /2012	10,000	11,5000	115,00
090.00142.0001-01	TERMOLINA LEITOSA SENDO COM 100 ML.	VDR	009167 2012	D01293 /2012	20,000	2,4500	49,00
099.00056.0025-01	PINCEL NO. 0 PELO MARTA.	UN	009169 2012	D01293 /2012	20,000	3,1000	62,00
099.00079.0016-01	PORTA ABSORVENTE EM MDF	UN	009165 2012	D01293 /2012	2,000	5,2500	10,50
099.00186.0005-01	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE 110V, PARA BASTAO DE COLA DE SILICONE 1,12X30CM.	UN	009171 2012	D01293 /2012	10,000	11,7500	117,50
099.00335.0009-01	BASE ACRILICA P/ ARTESANATO - 250ML	UN	009168 2012	D01293 /2012	30,000	4,8000	144,00
099.01010.0001-01	CRAQUELE CORES VARIADAS SENDO 10 INCOLOR E 04 DE CADA COR: PRETO, VERDE, MARROM, VERMELHO, LARANJA E AMARELO.	KIT	009166 2012	D01293 /2012	34,000	6,8000	231,20

0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	781,20
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 001582 2012 Data: 08/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0100-01	MASSA PARA BISCUIT pacote 1 kg.	PCT	009198 2012	D01294 /2012	20,000	11,7000	234,00
037.00536.0003-01	VASELINA LIQUIDA	UN	009191 2012	D01294 /2012	20,000	2,7000	54,00
054.00006.0015-01	PANO DE PRATO C/ FAIXA P/ BORDAR SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	009200 2012	D01294 /2012	60,000	5,9000	354,00
062.00001.0032-01	PAPEL TERMOCOLANTE	UN	009190 2012	D01294 /2012	5,000	4,5000	22,50
063.00014.0048-01	PINCEL NO. 10	UN	009184 2012	D01294 /2012	30,000	1,9000	57,00
063.00022.0004-01	ELASTICO P/ CABELO (METRO) PRETO	M	009181 2012	D01294 /2012	40,000	0,4200	16,80
063.00022.0005-01	ELASTICO GROSSO TRANSPARENTE	M	009197 2012	D01294 /2012	15,000	7,5000	112,50
063.00075.0003-01	ESPIRAL DE ARAME - PORTA FOTO.	UN	009179 2012	D01294 /2012	60,000	0,9800	58,80
063.00095.0002-01	PAPEL P/ DECOFAGEM MEDIO	UN	009176 2012	D01294 /2012	60,000	2,5500	153,00
074.00045.0004-01	CABECA DE BONECA TAM. GRANDE	UN	009185 2012	D01294 /2012	60,000	0,9000	54,00
074.00045.0005-01	CABECA DE PALHACO	UN	009201 2012	D01294 /2012	60,000	0,8700	52,20
077.00001.0017-01	AGULHA N. 24 para bordar ponto cruz.	UN	009189 2012	D01294 /2012	60,000	0,2600	15,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 11/07/2012								PAGINA	10
<hr/>									
077.00001.0107-01	AGULHA DE COSTURA NO. 6 DE MAO.	UN	009188 2012	D01294 /2012	60,000	0,1400	8,40		
077.00003.0009-01	FITA LARGA 4CM - CORES	M	009195 2012	D01294 /2012	60,000	0,5800	34,80		
077.00003.0018-01	FITA DE CETIM N. 1	M	009194 2012	D01294 /2012	60,000	0,1000	6,00		
077.00003.0023-01	SENO PECA COM 30MTS, CORES VARIADAS.								
077.00003.0023-01	FITA DE CETIM NO. 0 CORES VARIADAS.	M	009193 2012	D01294 /2012	60,000	0,1200	7,20		
077.00005.0002-01	LINHA DE LA FINA P/ BORDAR (40 GR.) SENDO, CORES VARIADAS.	NOV	009192 2012	D01294 /2012	40,000	2,2800	91,20		
077.00005.0123-01	LINHA BORDAR DE MEADA SENDO DE MACO E CORES VAIADAS.	MEA	009187 2012	D01294 /2012	50,000	1,1200	56,00		
077.00008.0005-01	TECIDO POPELINE SENDO VARIAS ESTAMPAS E DE BOA QUALIDADE.	M	009186 2012	D01294 /2012	20,000	14,9000	298,00		
077.00008.0021-01	TECIDO ALGODAO CRU	M	009199 2012	D01294 /2012	4,000	5,7000	22,80		
077.00069.0001-01	CANETA P/ TECIDO AZUL, MARROM, VERDE.	UN	009182 2012	D01294 /2012	12,000	2,3000	27,60		
077.00079.0001-01	TINTA RELEVO 3D - CORES VARIADAS.	TUB	009178 2012	D01294 /2012	40,000	2,2000	88,00		
099.00077.0024-01	CAIXA PORTA BIJOTERIA 30 X 12 EM MDF, C/ SAPATEIRO.	UN	009173 2012	D01294 /2012	5,000	4,3500	21,75		
099.00077.0025-01	CAIXA EM MDF RETANGULAR 16 X 11	UN	009175 2012	D01294 /2012	20,000	2,5500	51,00		
099.00077.0099-01	CAIXA EM MDF QUADRADA 16 X 16.	UN	009174 2012	D01294 /2012	20,000	2,7000	54,00		
099.00186.0003-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE- PEQUENO PARA BASTAO DE SILICONE 0,75X30CM	UN	009196 2012	D01294 /2012	10,000	8,9000	89,00		
099.00257.0020-01	FORMA DE SILICONE FLORES, ANIMAIZINHOS, FRUTAS, BOLACHA.	UN	009180 2012	D01294 /2012	40,000	2,9500	118,00		
099.00413.0015-01	BOTAO DECORATIVO - VARIOS MODELOS	UN	009177 2012	D01294 /2012	80,000	0,2600	20,80		
099.01011.0001-01	HIDRO BETUME	UN	009183 2012	D01294 /2012	10,000	2,8000	28,00		
0029 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.206,95	
<hr/>									
Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME									
Pedido : 001583 2012 Data: 08/05/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00010.0006-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS DURA) no. 05, tipo piacava	UN	009202 2012	D01295 /2012	80,000	5,0990	407,92		
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		407,92	
<hr/>									
Fornecedor : 12971 MEGGA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.									
Pedido : 001586 2012 Data: 08/05/2012									
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 MAIO							
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012							
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 11/07/2012							PAGINA 11
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	009211 2012	D01298 /2012	1,000	37,5200	37,52
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	009205 2012	D01298 /2012	1,000	48,1300	48,13
032.00337.0311-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO PILOTO	PC	009214 2012	D01298 /2012	1,000	53,4400	53,44
032.00337.0312-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO DE RETORNO EXTERNO	PC	009215 2012	D01298 /2012	1,000	75,1500	75,15
032.00337.0313-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO DO CICLO PRINCIPAL	PC	009216 2012	D01298 /2012	1,000	224,5000	224,50
032.00337.0314-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO DE RETORNO INTERNO	PC	009217 2012	D01298 /2012	1,000	1.419,5000	1.419,50
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	009208 2012	D01298 /2012	1,000	58,7000	58,70
036.00030.0371-01	FILTRO DE AR PRIMARIO	PC	009209 2012	D01298 /2012	1,000	126,9200	126,92
036.00030.0393-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO	PC	009210 2012	D01298 /2012	1,000	128,5700	128,57
036.00030.0396-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	PC	009207 2012	D01298 /2012	1,000	130,2400	130,24
036.00030.0397-01	FILTRO SEPARADOR DO AR CONDICIONADO	PC	009219 2012	D01298 /2012	1,000	275,1900	275,19
036.00030.0398-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	009220 2012	D01298 /2012	1,000	82,1100	82,11
037.00059.0147-01	OLEO DO MOTOR 15W40	BAL	009212 2012	D01298 /2012	2,000	173,6000	347,20
037.00349.0020-01	ADITIVO LIQUIDO ARREFECEDOR	LT	009213 2012	D01298 /2012	10,000	15,6000	156,00
037.00362.1030-01	OLEO 85W 140	BAL	009221 2012	D01298 /2012	1,000	216,9200	216,92
037.00408.0315-01	CORREIA DO AR CONDICIONADO	PC	009218 2012	D01298 /2012	1,000	15,6300	15,63
037.00630.0002-01	PRE FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	009206 2012	D01298 /2012	1,000	53,3600	53,36
055.00008.0004-01	CARGA DE GAZ R134A	KG	009222 2012	D01298 /2012	1,300	83,5000	108,55
0018 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.557,63
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA							
Pedido : 001588 2012 Data: 08/05/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1038-01	KIT ROLAMENTO CUBO TRAZ.	KIT	009224 2012	D01300 /2012	2,000	65,0000	130,00
031.00366.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	009226 2012	D01300 /2012	2,000	4,0000	8,00
036.00079.0046-01	TERMINAL LADO DIR.	PC	009225 2012	D01300 /2012	1,000	59,0000	59,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	197,00
Fornecedor : 14000 SANDRA J.A. DA SILVA TIXE ME							
Pedido : 001590 2012 Data: 08/05/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00451.0008-01	EIXO PILOTO	PC	009235 2012	D01302 /2012	1,000	985,0000	985,00
031.00087.0009-01	DISCO FREIO	PC	009245 2012	D01302 /2012	4,000	35,0000	140,00
031.00345.0294-01	ROLAMENTO T.D.F.	PC	009241 2012	D01302 /2012	1,000	125,8000	125,80
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	009249 2012	D01302 /2012	1,000	35,6000	35,60
032.00345.0313-01	ENGRENAGEM .	PC	009238 2012	D01302 /2012	1,000	1.225,1000	1.225,10
032.00345.0325-01	ENGRENAGEM 1*	PC	009239 2012	D01302 /2012	1,000	865,4000	865,40
032.00345.0326-01	ENGRENAGEM 3*	PC	009240 2012	D01302 /2012	1,000	512,5000	512,50
034.00063.0305-01	RETENTOR CUBO T.DF	PC	009242 2012	D01302 /2012	1,000	25,8000	25,80
034.00307.0156-01	ROLAMENTO COLAR EMBREAGEM	PC	009236 2012	D01302 /2012	1,000	65,0000	65,00
034.00311.3154-01	DISCO EMBREAGEM	PC	009234 2012	D01302 /2012	1,000	222,0000	222,00

CN-SIAM							CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro							
Relatorio referente ao mes de MAIO							
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012							
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 11/07/2012							PAGINA 12
035.00328.0003-01	PLATOR DE EMBREAGEM	PC	009233 2012	D01302 /2012	1,000	525,0000	525,00
036.00030.0022-01	FILTRO PSH 517	PC	009229 2012	D01302 /2012	1,000	95,0000	95,00
036.00030.0047-01	FILTRO PSL 338	PC	009228 2012	D01302 /2012	1,000	80,0000	80,00
036.00030.0085-01	FILTRO PSC 496	PC	009231 2012	D01302 /2012	1,000	67,0000	67,00
036.00030.0373-01	FILTRO PSC 402	PC	009230 2012	D01302 /2012	1,000	80,0000	80,00
036.00503.0007-01	VOLANTE EMBREAGEM	PC	009232 2012	D01302 /2012	1,000	1.896,0000	1.896,00
037.00309.0070-01	ROLAMENTO PILOTO	PC	009237 2012	D01302 /2012	1,000	12,0000	12,00
037.00337.0016-01	VARAO FREIO	PC	009247 2012	D01302 /2012	1,000	85,1000	85,10
037.00354.0134-01	RETENTOR EIXO	PC	009243 2012	D01302 /2012	1,000	23,6000	23,60
037.00354.0148-01	RETENTOR FREIO	PC	009244 2012	D01302 /2012	2,000	15,0000	30,00
054.00117.0017-01	SEPARADOR FREIO	PC	009246 2012	D01302 /2012	2,000	30,5000	61,00
099.00269.0373-01	VALVULA SELETORA HIDRAULICO	PC	009248 2012	D01302 /2012	1,000	565,8500	565,85
0022 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.722,75
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME							
Pedido : 001591 2012 Data: 08/05/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0423-01	ROLAMENTO DO VOLANTE	PC	009252 2012	D01304 /2012	1,000	19,0000	19,00
032.00507.0562-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO M.B	KIT	009251 2012	D01304 /2012	1,000	1.120,0000	1.120,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.139,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME							
Pedido : 001592 2012 Data: 08/05/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0019-01	CRUZETA DO CARDAN MB	PC	009253 2012	D01305 /2012	2,000	126,0000	252,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	252,00
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME							
Pedido : 001594 2012 Data: 08/05/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0050-01	TAMPA RESERVATORIO AGUA RADIADOR	PC	009268 2012	D01309 /2012	1,000	9,9000	9,90
032.00099.0017-01	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	PC	009266 2012	D01309 /2012	1,000	86,4600	86,46
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	009265 2012	D01309 /2012	1,000	224,6600	224,66
032.00507.0600-01	KIT EMBREAGEM COURRIER	KIT	009260 2012	D01309 /2012	1,000	436,3600	436,36
036.00325.0047-01	PORCA RODA TRASEIRA	PC	009259 2012	D01309 /2012	4,000	5,5000	22,00
037.00003.0012-01	ARRUELA LISA 6 MM	UN	009257 2012	D01309 /2012	2,000	0,3000	0,60
037.00008.0231-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 60MM	PC	009263 2012	D01309 /2012	1,000	0,5000	0,50
037.00336.0130-01	ABRACADEIRA METALICA	PC	009258 2012	D01309 /2012	1,000	2,0000	2,00
037.00336.0131-01	ABRACADEIRA METALICA 1319	PC	009264 2012	D01309 /2012	2,000	1,5500	3,10

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 11/07/2012								PAGINA 13
<hr/>								
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	009261 2012	D01309 /2012	2,000	28,9000	57,80	
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	009262 2012	D01309 /2012	1,000	19,8000	19,80	
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	009267 2012	D01309 /2012	1,000	0,7000	0,70	
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	863,88	
<hr/>								
Fornecedor : 09084		ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME						
Pedido : 001596		2012 Data: 08/05/2012						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00039.0003-01	GARFO DA EMBREAGEM	PC	009271 2012	D01311 /2012	1,000	65,8200	65,82	
032.00507.0597-01	KIT EMBREAGEM AP 1.8 2.0	KIT	009270 2012	D01311 /2012	1,000	397,0800	397,08	
032.00507.0598-01	KIT GARFO EMBREAGEM VW	KIT	009272 2012	D01311 /2012	1,000	54,5000	54,50	
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	517,40	
<hr/>								
Fornecedor : 09084		ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME						
Pedido : 001598		2012 Data: 08/05/2012						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00325.0027-01	BOIA DE COMBUSTIVEL	PC	009274 2012	D01313 /2012	1,000	144,0000	144,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	144,00	
<hr/>								
Fornecedor : 09084		ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME						
Pedido : 001600		2012 Data: 08/05/2012						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00165.0018-01	VELA DE IGNICAO VW	JG	009276 2012	D01315 /2012	1,000	65,3600	65,36	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	65,36	
<hr/>								
Fornecedor : 09084		ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME						
Pedido : 001602		2012 Data: 08/05/2012						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00038.0141-01	SUPORTE ESCOVA PT.	PC	009282 2012	D01317 /2012	1,000	25,5000	25,50	
031.00305.0039-01	BENDIX PT. FT	PC	009281 2012	D01317 /2012	1,000	49,6300	49,63	
034.00303.0334-01	BUCHA PARTIDA LADO COLETOR	PC	009278 2012	D01317 /2012	1,000	5,0000	5,00	
034.00303.0335-01	BUCHA PARTIDA LADO C/L MOTRIZ	PC	009279 2012	D01317 /2012	1,000	4,5000	4,50	
037.00391.0016-01	AUTOMATICO DE PARTIDA*	PC	009280 2012	D01317 /2012	1,000	127,8700	127,87	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 14

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 212,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 001603 2012 Data: 08/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0190-01	CHAVE DE FENDA 3/16 X 6	PC	009284 2012	D01318 /2012	1,000	6,0000	6,00
037.00408.0014-01	CORREIA C-51	PC	009283 2012	D01318 /2012	6,000	43,5500	261,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 267,30

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001606 2012 Data: 08/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.0041-01	BARRA DE DIRECAO	PC	009292 2012	D01320 /2012	1,000	141,0000	141,00
031.00198.0004-01	BARRA ESTABILIZADORA DA VW KOMBI 1600 -kombi modelo nova.	PC	009295 2012	D01320 /2012	1,000	99,0000	99,00
031.00355.0001-01	HIDROVACUO DE FREIO DA KOMBI	PC	009294 2012	D01320 /2012	1,000	280,0000	280,00
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	009290 2012	D01320 /2012	1,000	140,0000	140,00
031.00382.0003-01	ALAVANCA DE CAMBIO DA KOMBI	PC	009291 2012	D01320 /2012	1,000	180,0000	180,00
031.00401.0013-01	HOMOCINETICA CAMBIO VW KOMBI	PC	009289 2012	D01320 /2012	2,000	290,0000	580,00
032.00318.0107-01	ROLAMENTO RODA DIANT EXTERNO	PC	009296 2012	D01320 /2012	2,000	35,0000	70,00
032.00507.0003-01	KIT EMBREAGEM KOMBI 1600	KIT	009293 2012	D01320 /2012	1,000	290,0000	290,00
074.00148.0003-01	COROA E PINHAO	CJ	009288 2012	D01320 /2012	1,000	398,0000	398,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.178,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001607 2012 Data: 08/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00345.0295-01	ROLAMENTO GAIOLA DA 5*	PC	009301 2012	D01321 /2012	1,000	92,0000	92,00
031.00393.0034-01	CONJUNTO SINCRONIZADOR 5* E RE	CJ	009299 2012	D01321 /2012	1,000	846,0000	846,00
032.00345.0328-01	ENGRENAGEM DA RE PEQUENA	PC	009298 2012	D01321 /2012	1,000	913,0000	913,00
034.00028.0163-01	EIXO CARRETEL	PC	009297 2012	D01321 /2012	1,000	1.635,0000	1.635,00
036.00003.1036-01	ANEL SINCRONIZADO DA RE	PC	009300 2012	D01321 /2012	1,000	326,0000	326,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	009302 2012	D01321 /2012	6,000	19,0000	114,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.926,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 15

Fornecedor : 00777 DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA EPP
Pedido : 001611 2012 Data: 09/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0036-01	LEITE SOYA DIET	LTA	009308 2012	D01325 /2012	20,000	56,2500	1.125,00
053.00020.0100-01	LEITE SOYA - LTA. 800 GR.	LTA	009309 2012	D01325 /2012	20,000	50,0000	1.000,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.125,00

Fornecedor : 10437 J.R. SILVA DROGARIA - EPP
Pedido : 001619 2012 Data: 10/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0022-01	INSULINA LANTUS FRASCO 3 ML.	FRS	009310 2012	D01352 /2012	20,000	101,7600	2.035,20
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.035,20

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - EPP
Pedido : 001623 2012 Data: 11/05/2012

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	009316 2012	D01327 /2012	6,000	8,9000	53,40
011.00019.0001-01	CIMENTO CPIII 32 SACOS C/ 50 KG	SCS	009315 2012	D01327 /2012	4,000	22,3000	89,20
011.00049.0006-01	PORTA 2,10 X 0,80 SENDO LAMINADA COMPLETA.	UN	009312 2012	D01327 /2012	1,000	269,9000	269,90
011.00101.0002-01	VENEZIANA 1,50 X 1,00 COM GRADE E DE BOA QUALIDADE CHA.	UN	009313 2012	D01327 /2012	1,000	182,4000	182,40
015.00001.0001-01	AREIA FINA LAVADA DE RIO	M3	009317 2012	D01327 /2012	0,500	59,0000	29,50
015.00009.0004-01	BLOCO 8 FUROS CERAMICO, 9 X 19 X 19.	UN	009318 2012	D01327 /2012	130,000	0,5000	65,00
099.00188.0003-01	DUCHA ELETRICA 110V	UN	009314 2012	D01327 /2012	1,000	35,3000	35,30
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	724,70

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME
Pedido : 001624 2012 Data: 11/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0013-01	CAMISA MANGA CURTA SENDO, P, M E G, DE BOA QUALIDADE.	UN	009319 2012	D01328 /2012	16,000	47,9000	766,40
043.00013.0021-01	CALCA FEMININA	UN	009321 2012	D01328 /2012	7,000	39,9000	279,30
077.00036.0038-01	BLUSA FECHAMENTO COM ZIPER	UN	009320 2012	D01328 /2012	14,000	39,9000	558,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 16

com bordado no bolsa e nas costas - sky work v02/
santista

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.604,30

Fornecedor : 06402 DECIO CAMARGO - PROD.EQUIP.LABORATORIAIS LTDA
Pedido : 001625 2012 Data: 11/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0081-01	TUBO A VACUO CITRATO DE SODIO 4 ML	UN	009322 2012	D01329 /2012	10,000	45,0000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 001626 2012 Data: 11/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00077.0082-01	CAIXA ORGANIZADORA 3,2 LT.	CX	009324 2012	D01331 /2012	30,000	5,7500	172,50
099.00077.0083-01	CAIXA ORGANIZADORA 1,6 LT.	CX	009325 2012	D01331 /2012	120,000	4,3500	522,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 694,50

Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME
Pedido : 001627 2012 Data: 11/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01009.0001-01	MARMITEIRO 0,96 X 0,60 X 1,10 COM CAPACIDADE PARA 75 MARMITAS - 03 PCS COM CAVALETE	UN	009326 2012	D01332 /2012	1,000	1.379,0000	1.379,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.379,00

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME
Pedido : 001628 2012 Data: 11/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0017-01	CADEIRA EMPILHAVEL CONCHA DUPLA, INJETAVEL EM POLIPROPILENO, ESTRU- TURA FIXA, QUATRO PES EM TUBO DE ACO OVAL 16 X 30 COM SAPATAS DESLIZANTES EM NYLON, ACABMANTO NA COR PRETA, PINTURA EPOXI	UN	009327 2012	D01333 /2012	50,000	47,0000	2.350,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.350,00

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA
Pedido : 001630 2012 Data: 11/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00318.5176-01	JUNTA ESC.	PC	009331 2012	D01335 /2012	1,000	16,0000	16,00
034.00331.0030-01	ROSCA 8MM	PC	009329 2012	D01335 /2012	2,000	15,0000	30,00
036.00312.0234-01	JUNTA COLETOR ESC	PC	009332 2012	D01335 /2012	1,000	11,0000	11,00
099.00176.0001-01	SELO DO BLOCO	PC	009330 2012	D01335 /2012	1,000	6,0000	6,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001631 2012 Data: 11/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00300.0064-01	LENTE SUP. DT 362	PC	009334 2012	D01336 /2012	10,000	4,0000	40,00
037.00300.0065-01	LENTE SUP. TR 362	PC	009335 2012	D01336 /2012	10,000	4,0000	40,00
037.00312.0010-01	BUZINA ELETRICA BIBI 24V	PC	009333 2012	D01336 /2012	2,000	35,5000	71,00
037.00312.0011-01	BUZINA ELETRICA BIBI 12V.	PC	009337 2012	D01336 /2012	2,000	35,5000	71,00
099.00016.0006-01	CINTO SEGURANCA 4 PONTOS	PC	009336 2012	D01336 /2012	2,000	58,0000	116,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 338,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 001632 2012 Data: 11/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00162.0163-01	LONA DE FREIO MAQUINA	JG	009339 2012	D01337 /2012	4,000	84,5000	338,00
032.00364.0026-01	ANEL DE BORRACHA	PC	009340 2012	D01337 /2012	4,000	2,7000	10,80
033.00336.0010-01	CAMPANA DE FREIO 966C	PC	009338 2012	D01337 /2012	4,000	775,0000	3.100,00
036.00317.3245-01	ANEL BORRACHA.	PC	009342 2012	D01337 /2012	4,000	7,2000	28,80
036.00317.3246-01	ANEL BORRACHA PARKER	PC	009343 2012	D01337 /2012	4,000	7,5000	30,00
099.00124.0631-01	ANEL DUO-CONE	PC	009341 2012	D01337 /2012	4,000	205,0000	820,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.327,60

Fornecedor : 11786 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001635 2012 Data: 11/05/2012

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 18

031.00379.0013-01	MANGUEIRA BORRACHA 052D	PC	009348 2012	D01340 /2012	1,000	245,2600	245,26
031.00379.0014-01	MANGUEIRA DE BORRACHA 054-C	PC	009349 2012	D01340 /2012	1,000	235,2800	235,28
066.00029.0015-01	CONEXAO DE ACO 73072200	PC	009350 2012	D01340 /2012	1,000	36,6000	36,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 517,14

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001636 2012 Data: 11/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.0018-01	PARABRISA LD DIR.ONIBUS MB	UN	009351 2012	D01341 /2012	1,000	580,0000	580,00
037.00355.0104-01	BORRACHA PARABRISA	PC	009352 2012	D01341 /2012	1,000	210,0000	210,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 790,00

Fornecedor : 14013 PURICAMPO AGROPECUARIA LTDA
Pedido : 001637 2012 Data: 11/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00028.0001-01	TELA MOSQUETEIRO DE NYLON.	M	009323 2012	D01330 /2012	150,000	1,9000	285,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
Pedido : 001638 2012 Data: 11/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00084.0003-01	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 10 MG 50/1ML	AMP	009383 2012	D01353 /2012	700,000	3,2500	2.275,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.275,00

Fornecedor : 12103 HIGIPRES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Pedido : 001641 2012 Data: 11/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00101.0004-01	ECOLAB ALVEJANTE CLORADO - 60 LT.	BOM	009371 2012	D01347 /2012	2,000	329,2300	658,46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 658,46

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 19

Fornecedor : 12103 HIGIPRES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Pedido : 001642 2012 Data: 11/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00101.0001-01	ECOLAB DETERGENTE ALCALINO - 60 LT.	BOM	009372 2012	D01348 /2012	2,000	757,2600	1.514,52
041.00101.0002-01	ECOLAB AMACIANTE - 60 LT.	BOM	009373 2012	D01348 /2012	2,000	566,3300	1.132,66
041.00101.0003-01	ECOLAB NEUTRALIZADOR - 60 LT.	BOM	009374 2012	D01348 /2012	1,000	436,9600	436,96
041.00101.0004-01	ECOLAB ALVEJANTE CLORADO - 60 LT.	BOM	009375 2012	D01348 /2012	2,000	329,2300	658,46
041.00101.0005-01	ECOLAB DETERGENTE SP - 60 LT.	BOM	009376 2012	D01348 /2012	2,000	1.013,6200	2.027,24

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.769,84

Fornecedor : 13324 ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME
Pedido : 001643 2012 Data: 11/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0090-01	HCG STREP TEST - TIRAS	CX	009378 2012	D01349 /2012	10,000	64,0000	640,00
026.00002.0113-01	KIT SANGUE OCULTO PACK	KIT	009377 2012	D01349 /2012	8,000	132,0000	1.056,00
026.00003.0005-01	TIRAS REAGENTE P/ URINA C/ 10 AREAS INCL.	FRS	009379 2012	D01349 /2012	20,000	22,0000	440,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.136,00

Fornecedor : 13439 MANGILI, MANGILI & CIA LTDA. - EPP.
Pedido : 001645 2012 Data: 11/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0022-01	BLOCO DE TALAO DE AIT AUTO DE INFLACAO DE TRANSITO, COM 3 VIAS EM PA- PEL AUTO COPIATIVO, TENDO 25 FOLHAS 1 X 1 TAMANHO 110 X 240MM.	BLO	009381 2012	D01351 /2012	200,000	12,0000	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 13939 TSP EDITORIAL LTDA.
Pedido : 001647 2012 Data: 14/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.2301-01	COLECAO EDUCACIONAL QUEM AMA, EDUCA composto por 18 dvds + 21 livros, como segue: -DVD e Livro 1: Quem ama educa - a base da educa- cao; -DVD e Livro 2: Educacao de bebes e pre-escolar; -DVD e Livro 3: A familias	COL	009395 2012	I00012 /2012	90,000	1.990,0000	179.100,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 20

-DVD e Livro 4: Comportamento Infantil
-DVD e Livro 5: Cidadania Familiar
-DVD e Livro 6: Educacao Contemporanea
-DVD e Livro 7: Educacao e Responsabilidade
-DVD e Livro 8: O papel da familia
-DVD e Livro 9: Puberdade e mudancas
-DVD e Livro 10: Estudar e crescer
-DVD e Livro 11: Drogas
-DVD e Livro 12: Alcool e falta de cidadania
-DVD e Livro 13: Ensinar a aprender
-DVD e Livro 14: Valores da escola
-DVD e Livro 15: Gente gosta de gente
-DVD e Livro 16: Pais (des)educam a sociedade
-DVD e Livro 17: Os professores perguntam e Tiba responde
-DVD e Livro 18: Bullying
Colecao composto por 39 volumes. Autor Icam Tiba sendo 18 DVDs + 18 livros, formato 270x180mm-aberto e 135x180mm-fechado
-Livro 19: A Familia de alta performance: Conceitos de contemporaneos da Educacao. Tamanho 135x210mm, 271 paginas.
-Livro 20: Pais e Educadores de Alta Performance. Tamanho: 135x210mm, 205 paginas.
-Livro 21: Quem ama, educa! Formando cidadaos eticos. tamanho 135x210mm, 318 paginas.
Todos os livros sao em papel offset e a colecao sera acondicionada em caixa de papelao com ilustracoes coloridas, medindo 21x14x37cm (AxLxC).
COLECAO EDUCACIONAL DISCOVERY NA ESCOLA COMPOSTA POR 18 DVDS + 36 LIVROS (SENDO 18 LIVROS PARA O ALUNO E 18 PARA O PROFESSOR):
TITULOS DOS DVDS+LIVRO DO ALUNO+LIVRO PROFESSOR:
- O GUIA COMPLETO: O CORPO HUMANO
- TUDO SOBRE BACTERIAS
- TUDO SOBRE ELETRICIDADE
- TUDO SOBRE OCEANOS
- TUDO SOBRE O PODER DOS GENES
- TUDO SOBRE TEMPO
- TUDO SOBRE VIRUS
- SEGREDOS GENETICOS
- OS NOVOS METAIS
- CONCEITOS NUMERICOS
- CONCEITOS DE ALGEBRA: QUOCIENTES E PROPORCAO
- MATEMATICA PRATICA
- CONCEITOS GEOMETRICOS
- CONCEITOS DE PRE-CALCULO I - TRIGONOMETRIA
- CONCEITOS DE PRE-CALCULO II-LIMITES, INFINITO E

073.00005.2302-01

COL

009396 2012

I00012 /2012

48,000

1.990,0000

95.520,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 21

PROBABILIDADE
- AMERICA CENTRAL
- NO TEMPO DOS DINOSSAUROS
- TUDO SOBRE PONTES
TODA A COLECAO SERA COMPOSTA POR 55 VOLUMES:
18 DVDS (TITULOS ANTERIORES)
18 LIVROS PARA O PROFESSOR, COM PERGUNTAS E RES-
POSTAS
18 LIVROS PARA O ALUNO, COM PERGUNTAS E RESPOSTAS
FORMATO ABERTO:260X180MM/FECHADO:130X180MM
01 CD-ROM COM EXERCICIOS PARA IMPRIMIR E GUIA DO
PROFESSOR.
TODOS OS VOLUMES SERAO ACONDICIONADOS EM CAIXA DE
PAPELAO COM ILUSTRACOES COLORIDAS MEDINDO 20X14X
34CM (AxLxC).

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 274.620,00

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 001648 2012 Data: 14/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0001-01	COPO DESCARTAVEL 150 ML PCT. C/ 100 UNI.	PCT	009368 2012	D01345 /2012	150,000	3,4500	517,50
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2002 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	009369 2012	D01345 /2012	150,000	1,4900	223,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 741,00

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA
Pedido : 001649 2012 Data: 14/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0020-01	BOLACHA SALGADA TIPO APERITIVO 85G.	UN	009370 2012	D01346 /2012	50,000	1,2900	64,50

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,50

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 001650 2012 Data: 14/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0162-01	AMORTECEDOR ANTI VIBRATORIO	PC	009398 2012	D01358 /2012	1,000	1.150,0000	1.150,00
033.00428.0005-01	CORREIA DENTADA	UN	009397 2012	D01358 /2012	1,000	103,0000	103,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.253,00

Fornecedor : 11354 INDREL IND.DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA
Pedido : 001652 2012 Data: 14/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00237.0001-01	CAMARA PARA CONSERVACAO DE VACINAS EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA A GUARDA E CONSERVACAO DE VACINAS, PROPRIA P/ UTILIZACAO NO USO DIARIO COM GRANDE CAPACIDADE DE RECUPERACAO TERMICA E MANUTENCAO DE TEMPERATURA INTERNA ESTABILIZADA POR ATE SEIS HORAS NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA. LEVE E TRANSPORTAVEL - PESO 30 KG. 75 X 58 X 39 CM CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE 3.200 DOSES EM AMPOLAS DE 5 ML OU 200 VACINAS AAMPOLADAS COM SERINGAS. UNIDADE DE REFRIGERACAO COMPACTA E SILENCIOSA, COMPRESSOR HERMETICA DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, REFRIGERANTE ECOLOGI- CO LIVRE DE CFC, CONDENSACAO EMBUTIDA ESTATICA A AR, CIRCULACAO DE AR PARA GARANTIR HOMOGENEIZACAO DA TEMPERATURA POR TODA A EXTENSAO DA CAMARA. GABINETE EXTERNO EM ACO TRATADO E ESMALTADO A ALTA TEMPERATURA. CAMARA INTERNA EM ACO INOXIDAVEL, EQUIPADA COM BOCOS CRIOGENICOS PARA MANUTENCAO INERCIAL DA TEMPERATURA NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA, EQUIPAMENTO COM ACA- BAMENTO ESMERADO E DE FACIL MANUTENCAO E LIMPEZA ISOLAMENTO TERMICO ENTRE 50 A 75MM DE ESPESSURA EM POLIURETANO INJETADO, LIVRE DE CFC, PORTA DE ACES- SO SUPERIOR DE ABERTURA TOTAL E DESCANSO A 90, 02 CONTRA TAMPAS INTERNAS BASCULANTES PARA MINIMI- ZAR PERDAS COM FECHO AUTOMATICO, MOLDURA DO GABINETE EM PECA UNICA DE MATERIAL INJETADO DE AL- TA RESISTENCIA E DURABILIDADE, EQUIPADO COM SAPA-	UN	025125 2011	G00091 /2011	3,000	5.700,0000	17.100,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 23

TAS NIVELADORAS DE REGULAGEM OU RODIZIOS ESPECIAIS COM FREIO, DOBRADICAS ESTAMPADAS DE ACO PINTADAS NA COR DO EQUIPAMENTO, PUXADOR ANATOMICO EM MATERIAL NAO OKIDANTE DE ALTA RESISTENCIA, PAINEL DE COMANDO E CONTROLE FRONTAL DE FACIL ACESSO, PAINEL TIPO SINOTICO EM ALUMINIO E/OU PAINEL MICROPROCESADO DE FACIL VISUALIZACAO. COMANDO ELETRONICO DIGITAL MICROPROCESSADO PROGRA=MAVEL COM TECLAS TIPO MEMBRANA, TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4 C, COM DIFERENCIAL AJUSTA VEL DE +/- 1 C, TEMPERATURA DE FACIL REGULAGEM COM CONFIGURACAO 2,0A 8,0 C, SISTEMA DE REDUNDANCIA DE CONTROLES E SEGURANCAS DE FUNCIONAMENTO, SISTEMA DE AUTO CHECK DA FUNCOES ELETRONICAS PROGRAMADAS, INDICACAO DE TEMPERATURA DECIMAL, INDICACAO DE TEMPERATURA DE MOMENTO DE MAXIMA E MINIMA DIRETO NO COMANDO DO PAINEL, ALARME SONORO DE MAXIMA E MINIMA TEMPERATURA DE FACIL AJUSTE, PRE FIXADO EM 3 E 7 C., BOTAO SILENCIADOR DE ALARME SONORO POR TEMPO PROGRAMAVEL, SINALIZADOR LUMINOSO DE EQUIPAMENTO ENERGIZADO, SINALIZADOR LUMINOSO DE REFRIGERACAO EM RECUPERACAO, EQUIPAMENTO DISPONIVEL EM 110 OU 220 V, 50/60 HZ, EQUIPADO COM 02 RACKS BOX PARA VACINAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.100,00

Fornecedor : 10904 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME
Pedido : 001653 2012 Data: 14/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00052.0002-01	ESCORREGADOR DE FERRO Escorregador em ferro e chapa de aco, com tratamento anti corrosivo e pintura em esmalte sintetico As soldas e arestas devem ser trabalhadas de modo a garantir a segurancia dos usuarios Medida: Altura2,0m	UN	009385 2012	D01354 /2012	1,000	758,6700	758,67
074.00178.0001-01	BALANCO 4 LUGARES 4 lugares, medindo 2,40m de altura x 4,00m de comprimento, feito em tubo 2, chapa de 2,25mm, com apoio no meio, corrente de 4,5mm galvanizadas. Acentos (cadeirinhas) com protecao lateral e tra-seiras, feitas com metalao 30x20, com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostatica em epoxi po, em forno de alta temperatura. emperatura.	UN	009386 2012	D01354 /2012	1,000	1.127,0000	1.127,00

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAIO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 11/07/2012							PAGINA 24
074.00178.0003-01	BALANCO TIPO GONDOLA 2 BARCOS com 4 pes em tubo 2" chapa 13, 2,13m de altura, chapeu 3 x 0,80m em tubo 2" chapa 13 com 2 gondo-las em ferro tubo 1 1/4", chapa 13, com metalao 20x30 chapa 18, cadeiras em ferro chato 1x 3/16, metalao 20x40.	UN	009388 2012	D01354 /2012	1,000	2.343,0000	2.343,00
099.00355.0001-01	GANGORRA DE FERRO 8 LUGARES com 4 pranchas, 08 lugares, estrutura em cavalete com tubo 2", chapa 2,250mm com escora com reforco com tratamento antiferruginoso e pintura eletros-tatica em epoxi po.	UN	009387 2012	D01354 /2012	1,000	1.385,0000	1.385,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.613,67
Fornecedor : 03976 TORNEARIA E SERRALH. MARIOTO E SILVA LTDA ME Pedido : 001654 2012 Data: 14/05/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00051.0010-01	PORTAO LATERAL EM ALAMBRADO fio 12, medindo 98x170cm	UN	009389 2012	D01356 /2012	1,000	250,0000	250,00
011.00051.0012-01	PORTAO DUAS FOLHAS EM ALAMBRADO medindo 168x200cm, alambrado fio 12.	UN	009390 2012	D01356 /2012	1,000	430,0000	430,00
011.00051.0013-01	PORTAO EM ALABRADO-245X200CM	UN	009391 2012	D01356 /2012	1,000	540,0000	540,00
011.00051.0014-01	PORTAO EM ALAMBRADO-185X230CM	UN	009392 2012	D01356 /2012	1,000	490,0000	490,00
066.00051.0003-01	TELA TIPO ALAMBRADO - M2	M2	009393 2012	D01356 /2012	7,600	110,7894	841,99
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.551,99
Fornecedor : 06756 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA Pedido : 001655 2012 Data: 15/05/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0004-01	FIXADORP/ MAMOGRAFO AGFA	CX	009433 2012	S00030 /2012	15,000	85,0000	1.275,00
020.00021.0005-01	REVELADOR PARA MAMOGRAFIA	CX	009434 2012	S00030 /2012	12,000	125,0000	1.500,00
023.00011.0018-01	FILME 30 X 40 RAO-X - CX.	CX	009435 2012	S00030 /2012	15,000	138,0000	2.070,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.845,00
Fornecedor : 07941 ZANARDO & GOMES COM.DE COMBUST.E LUBRIF. LTDA Pedido : 001656 2012 Data: 16/05/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009467 2012	S00041 /2012	3.000,000	1,9990	5.997,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.997,00

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 001658 2012 Data: 16/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0001-01	CHA MATTE EMBALAGEM CAIXA DE 0,200GR.	CX	009365 2012	D01344 /2012	20,000	3,4900	69,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69,80

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA
Pedido : 001659 2012 Data: 16/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0015-01	SUCO EM PO (PCT. 350GR.)	PCT	009394 2012	D01357 /2012	10,000	4,6900	46,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,90

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTKE LTDA
Pedido : 001662 2012 Data: 16/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00339.0069-01	JUNTA BASE DO TRI KOMBI 1.4	PC	009410 2012	S00025 /2012	1,000	9,0000	9,00
032.00001.0022-01	ANEL VEDACAO CARCACA VALVULA	PC	009409 2012	S00025 /2012	1,000	21,0000	21,00
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	009405 2012	S00025 /2012	4,000	30,0000	120,00
032.00331.0010-01	SELO DO CABECOTE	PC	009408 2012	S00025 /2012	1,000	2,0000	2,00
032.00339.0085-01	VALVULA ADM 1.6	PC	009404 2012	S00025 /2012	4,000	21,0000	84,00
032.00427.0128-01	CAMISA DE GUIA DE VALVULA	PC	009407 2012	S00025 /2012	4,000	8,0000	32,00
032.00453.0011-01	VEDADOR DE VALVULA AT	PC	009402 2012	S00025 /2012	8,000	4,0000	32,00
034.00078.0019-01	VALVULA ESC 1.6	PC	009403 2012	S00025 /2012	4,000	35,0000	140,00
034.00340.0044-01	PARAFUSO DO CABECOTE	PC	009412 2012	S00025 /2012	4,000	49,0000	196,00
036.00312.7010-01	JUNTA COLETOR ESC AT-1000	PC	009406 2012	S00025 /2012	1,000	41,0000	41,00
037.00436.0011-01	SEDE DE VALVULA	PC	009411 2012	S00025 /2012	8,000	8,0000	64,00
090.00170.0170-01	JUNTA CABECOTE 1.4 KOMBI	PC	009401 2012	S00025 /2012	1,000	78,0000	78,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 819,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 001664 2012 Data: 16/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00714.0001-01	DESCARBONIZANTE 88905914	PC	009428 2012	S00028 /2012	1,000	80,0000	80,00
037.00360.0042-01	ESTOPA 1KG	KG	009426 2012	S00028 /2012	1,000	2,0000	2,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 26

037.00362.1018-01	OLEO MT 5W30-SL	FRS	009430 2012	S00028 /2012	5,000	29,5000	147,50
041.00016.0013-01	LIMPA PARABRISA	UN	009429 2012	S00028 /2012	1,000	5,0000	5,00
062.00032.0041-01	CARTAO DE HIGIENIZACAO	PC	009431 2012	S00028 /2012	1,000	75,0000	75,00
099.00262.0278-01	KIT LUBRIFICANTE	KIT	009427 2012	S00028 /2012	1,000	40,0000	40,00
099.00284.0019-01	FILTRO DE ENTRADA DE AGUA	UN	009425 2012	S00028 /2012	1,000	220,0000	220,00
099.00915.0016-01	FILTRO CJ OLEO	PC	009424 2012	S00028 /2012	1,000	60,0000	60,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 629,50

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA
 Pedido : 001668 2012 Data: 16/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00021.0016-01	JUNTA ESCAPAMENTO	PC	009458 2012	S00033 /2012	2,000	5,0000	10,00
031.00366.0032-01	COXIM GRANDE	PC	009457 2012	S00033 /2012	2,000	9,0000	18,00
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	009456 2012	S00033 /2012	1,000	163,0000	163,00
031.00446.0019-01	SILENCIOSO	PC	009455 2012	S00033 /2012	1,000	155,0000	155,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 346,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
 Pedido : 001671 2012 Data: 16/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00028.0138-01	EIXO ACIONAMENTO DA BOMBA	PC	009461 2012	S00036 /2012	1,000	73,2500	73,25
036.00062.0001-01	REPARO BOMBA HIDRAULICA	PC	009462 2012	S00036 /2012	1,000	60,8500	60,85

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 134,10

Fornecedor : 14024 MEDSOL SERVICOS DE COBRANCAS LTDA
 Pedido : 001674 2012 Data: 16/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00827.0001-01	ELMIRON 100 MG. COMPRIMIDO = ACAO JUDICIAL: ROCESSO NRO. 1.014/2006 = PACIENTE: CLEUNICE ROSA DE NOVAES	CX	009465 2012	S00039 /2012	1,000	1.717,3000	1.717,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.717,30

Fornecedor : 06807 ELI LILLY DO BRASIL - LTDA.
 Pedido : 001675 2012 Data: 16/05/2012

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 27

021.01113.0001-01	OLANZAPINA 10 MG (COMP.)	COM	009466 2012	S00040 /2012	364,000	12,3500	4.495,40
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.495,40

Fornecedor : 07634 ATILIO PAULINI FILHO ME
Pedido : 001677 2012 Data: 16/05/2012

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	009471 2012	S00042 /2012	300,000	3,4667	1.040,01
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	009472 2012	S00042 /2012	80,000	3,9000	312,00
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	009473 2012	S00042 /2012	300,000	4,5000	1.350,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.702,01

Fornecedor : 12767 ADRIANA CASADEI DRUGOVICK ME
Pedido : 001681 2012 Data: 18/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0011-01	OXIGENIO 10 M3	M	009345 2012	D01339 /2012	2,000	80,0000	160,00
024.00002.0026-01	OXIGENIO 6.0 M3.	M	009346 2012	D01339 /2012	1,000	60,0000	60,00
037.00583.0003-01	ACETILENO 3K	UN	009347 2012	D01339 /2012	1,000	120,0000	120,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 28

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 13295 FERNANDO ROGERIO MARTIN ME

Pedido : 001683 2012 Data: 18/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	009476 2012	S00045 /2012	28,000	55,0000	1.540,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.540,00

Fornecedor : 04216 LUIZ ANGELO CASTANHARO BEBEDOURO - EPP

Pedido : 001691 2012 Data: 21/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0001-01	BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO	PC	009763 2012	S00104 /2012	200,000	0,0752	15,04
011.00046.0016-01	PARAFUSO SOBERBO sextavado 3/16 x 50mm-cab. 5/16"	UN	009767 2012	S00104 /2012	200,000	0,1791	35,82
011.00046.0200-01	PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 14MM CCPH	UN	009765 2012	S00104 /2012	200,000	0,0350	7,00
037.00339.0100-01	DISCO DE LIXA 60	UN	009764 2012	S00104 /2012	10,000	4,1570	41,57
054.00090.0054-01	SUPORTE PARA PRATELEIRA 40CM	UN	009766 2012	S00104 /2012	50,000	12,2370	611,85

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 711,28

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

Pedido : 001692 2012 Data: 21/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0003-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W BITOLA MINIMA 1", MEDIDAS MINIMAS: CxL: 1214X38MM. 110V .Lampada Categoria Tubular .Tipo de lampada T10 .Potencia 40w .Base de lampada G13 .Acabamento do bulbo Luz do Dia .Tipo de bulbo Tubular .Diametro da lâmpada (mm) 38 .Comprimento da lampada(mm) 1214 .Tempo de vida util 7500h .Cor Temp (K) ~6.000k .Transformador requerido Nao .Posicao de Trabalho Universal	UN	009769 2012	S00103 /2012	10,000	4,0000	40,00
012.00036.0012-01	LAMPADA MISTA 250W	UN	009771 2012	S00103 /2012	2,000	16,0000	32,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 29

012.00036.0021-01	250W X 220VOLTS, BULBO TIPO ELIPTICO DIFUSO 800K, 5100LM DE FLUXO LUMINOSO, BASE E-27, 90MM DIAMETRO E 208MM COMPRIMENTO	UN	009768 2012	S00103 /2012	26,000	9,0000	234,00
012.00036.0042-01	LAMPADA PL 26W - BRANCA X 110V	UN	009772 2012	S00103 /2012	20,000	2,0000	40,00
012.00046.0030-01	LAMPADA INCANDESCENTE 60 X 127	UN	009770 2012	S00103 /2012	6,000	14,5000	87,00
	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40						
	para lampada fluorescente tubular, 2x40W, bivolt, baixo fator de potencia, normatizado pelo INMETRO/ NBR-14417/14418.						

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 433,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 001696 2012 Data: 21/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0006-01	REFRIGERADOR 252 LITROS	UN	009780 2012	S00099 /2012	1,000	739,0000	739,00
	DEGELO SEMI-AUTOMATICO, FECHAMENTO AUTOMATICO DA PORTA, PRATELEIRAS DESLIZANTES, RODIZIO P/ FACILITAR O DESLOCAMENTO, PORTA REVERSIVEL.						
099.00070.0008-01	APARELHO TELEFONICO SEM FIO	UN	009782 2012	S00099 /2012	2,000	79,0000	158,00
	Aparelho de telefone sem fio digital, de, no mini mo, 2,4Ghz, teclado luminoso, possibilidade de montagem em parede, monofone reversivel, funcao carga rapida, atendimento multi-tecla, rediscagem, tecla flash, controle de volumes, ringues seleciona veis, localizador de monofone, bateria de 3,6v . 830mAh, bivolt, cor preta, com identificador de chamada. Garantia de 1 ano						

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 897,00

Fornecedor : 00506 LOJAS CEM SA
Pedido : 001697 2012 Data: 21/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0019-01	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	UN	009781 2012	S00099 /2012	1,000	198,0000	198,00
	MODELO 2050 AIO-510A						

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 30

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA

Pedido : 001698 2012 Data: 22/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0032-01	COXIM GRANDE	PC	009690 2012	S00076 /2012	1,000	12,0000	12,00
031.00366.0059-01	COXIM PEQUENO	PC	009691 2012	S00076 /2012	1,000	7,0000	7,00
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	009688 2012	S00076 /2012	1,000	168,0000	168,00
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	009689 2012	S00076 /2012	1,000	6,0000	6,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	193,00

Fornecedor : 06972 CONFECOES EDIKELI LTDA EPP

Pedido : 001700 2012 Data: 22/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00121.0002-01	REGATA FEMININA	UN	009487 2012	S00049 /2012	50,000	14,9900	749,50
	SEND0 DIVERSOS TAMANHOS.						
077.00121.0004-01	REGATA NADADOR FEMININA	UN	009488 2012	S00049 /2012	30,000	18,9900	569,70
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.319,20

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 001701 2012 Data: 22/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0044-01	BLOCO TECNICO P/ DESENHO	UN	009501 2012	S00050 /2012	5,000	3,5000	17,50
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML.	PCT	009500 2012	S00050 /2012	60,000	11,9500	717,00
	75G/M2, ALCALINO, C/500 FLS, PROCEDENCIA NACIONAL						
062.00002.0031-01	ENVELOPE OFICIO	UN	009497 2012	S00050 /2012	500,000	0,1800	90,00
	MEDIDA (25X36).						
062.00002.0032-01	ENVELOPE PARDO TIPO CARTA 11CM X 23CM	UN	009496 2012	S00050 /2012	100,000	0,0500	5,00
063.00006.0020-01	COLA BRANCA	UN	009490 2012	S00050 /2012	10,000	1,0000	10,00
	SEND0 EMBALAGEM DE 90GR.						
063.00008.0004-01	ALMOFADA PARA CARIMBO N 4 AZUL	UN	009491 2012	S00050 /2012	8,000	2,9000	23,20
	GRANDE						
063.00012.0001-01	GRAMPOS TRILHOS	CX	009495 2012	S00050 /2012	4,000	8,0000	32,00
	80mm. CAIXA COM 50UNIDADES.						
063.00016.0001-01	PASTA A Z	UN	009499 2012	S00050 /2012	40,000	4,5000	180,00
	REGISTRADORA COM VISOR P/ IDENTIFICACAO EM PVC						
063.00084.0010-01	PORTA CANETA	UN	009498 2012	S00050 /2012	4,000	7,8000	31,20
	SEND0 ORGANIZADORA.						
065.00001.0015-01	CADERNO BROCHURA COM 48 FOLHAS	UN	009492 2012	S00050 /2012	20,000	1,4000	28,00
065.00001.0021-01	CADERNO UNIVERSITARIO	UN	009493 2012	S00050 /2012	2,000	3,5000	7,00
	CAPA DURA LISA COM 96 FOLHAS.						
065.00075.0002-01	MARCADOR DE RETRO PROJETER 2.0 (PRETO E VERMELHO)	UN	009489 2012	S00050 /2012	6,000	2,1500	12,90

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAIO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 11/07/2012							PAGINA 31
099.00106.0012-01	GRAMPO SENDO TRILHO DE PLASTICO.	UN	009494 2012	S00050 /2012	200,000	0,1300	26,00
0013 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						1.179,80
Fornecedor : 00155	P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME						
Pedido : 001702	2012 Data: 22/05/2012						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00002.0020-01	TESOURA MULTI USO SENDO MEDIA E DE BOA QUALIDADE.	UN	009506 2012	S00051 /2012	10,000	6,0000	60,00
063.00010.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS SENDO INOX.	UN	009503 2012	S00051 /2012	6,000	0,6600	3,96
063.00011.0014-01	FITA ADESIVA VEGETAL TRANSPARENTE PLASTICA, 19MM X 50MT. X 2CM.	ROL	009505 2012	S00051 /2012	4,000	2,5000	10,00
063.00012.0002-01	GRAMPOS 26/6 DE COBRE EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CX	009504 2012	S00051 /2012	10,000	3,5000	35,00
063.00033.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO	UN	009502 2012	S00051 /2012	6,000	1,2500	7,50
063.00060.0011-01	CALCULADORA DE MESA SENDO 8 DIGITOS E DE BOA QUALIDADE.	UN	009507 2012	S00051 /2012	3,000	7,9000	23,70
0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						140,16
Fornecedor : 11892	JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME						
Pedido : 001703	2012 Data: 22/05/2012						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE SENDO (12X30M) PCT COM 6 ROLOS.	UN	009519 2012	S00052 /2012	4,000	21,6000	86,40
025.00090.0013-01	TESOURA DE USO GERAL SENDO DE BOA QUALIDADE T.401.	UN	009526 2012	S00052 /2012	2,000	6,5000	13,00
060.00001.0014-01	ETIQUETA 1 CARREIRA 107 X 36 CAIXA COM 4.000 ETIQUETAS.	CX	009522 2012	S00052 /2012	3,000	74,0000	222,00
063.00002.0008-01	BOBINA P/ MAQUINA DE CALCULAR 60 X 60	UN	009537 2012	S00052 /2012	5,000	0,7000	3,50
063.00003.0010-01	CANETA SALIENTADORA SENDO 10 NA COR AMARELA, 5 NA COR ROSA E 5 NA COR-LARANJA.	UN	009510 2012	S00052 /2012	20,000	1,6500	33,00
063.00003.0014-01	CANETA P/ QUADRO BRANCO NA COR PRETA.	UN	009541 2012	S00052 /2012	3,000	4,0000	12,00
063.00003.0018-01	CANETA ESFEROGRAFICA (CX. C/ 50 UNID.) SENDO 1 CX NA COR AZUL, 1 CX NA CO VERMELHA E 1 CX NA COR PRETA ESCRITA MEDIA.	CX	009509 2012	S00052 /2012	5,000	30,9500	154,75
063.00005.0005-01	BORRACHA BRANCA N° 40 (CAIXA C/ 40 UNID.) PROCEDENCIA NACIONAL	CX	009508 2012	S00052 /2012	2,000	12,0000	24,00
063.00006.0008-01	COLA BASTAO SENDO COM 10G.	UN	009511 2012	S00052 /2012	4,000	26,5500	106,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 32

063.00009.0002-01	ESTILETE LARGO DE PLASTICO	UN	009529 2012	S00052 /2012	10,000	1,3500	13,50
063.00011.0002-01	FITA P/ MAQUINA DE CALCULAR LOGOS SENDO MR 24.	UN	009536 2012	S00052 /2012	2,000	1,7000	3,40
063.00011.0043-01	FITA CORRETIVA MEDODA 5MMX5.5M.	UN	009512 2012	S00052 /2012	8,000	3,6500	29,20
063.00011.0062-01	FITA CREPE 18 X 50 SENDO BRANCA (18X50MM), EMBALAGEM COM 6 ROLOS.	ROL	009520 2012	S00052 /2012	30,000	2,5600	76,80
063.00016.0012-01	PASTA SUSPENSIA SENDO PARA TRILHO E DE BOA QUALIDADE.	UN	009524 2012	S00052 /2012	300,000	2,0500	615,00
063.00016.0016-01	PASTA POLIONDA 55MM	UN	009542 2012	S00052 /2012	100,000	2,3500	235,00
063.00016.0025-01	PASTA POLIONDAS 35MM	UN	009543 2012	S00052 /2012	100,000	1,7500	175,00
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, ACRILICA.	UN	009523 2012	S00052 /2012	20,000	1,4000	28,00
063.00020.0005-01	TINTA P/ CARIMBO - PRETO SENDO 42ML.	FRS	009513 2012	S00052 /2012	1,000	4,5000	4,50
063.00020.0064-01	TINTA P/ CARIMBO AZUL FRASCO COM 42ML.	TUB	009514 2012	S00052 /2012	1,000	4,5000	4,50
063.00020.0065-01	TINTA P/ CARIMBO VERMELHO SENDO COM 42ML.	TUB	009515 2012	S00052 /2012	1,000	4,5000	4,50
063.00041.0003-01	GRAMPEADOR 9/14 SENDO Q 102.	UN	009530 2012	S00052 /2012	4,000	7,7000	30,80
063.00041.0005-01	GRAMPEADOR GRANDE PARA 70 FOLHAS.	UN	009531 2012	S00052 /2012	1,000	14,5000	14,50
063.00042.0004-01	FURADOR DE PAPEL - GRANDE SENDO PARA 100 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	009533 2012	S00052 /2012	2,000	106,8000	213,60
063.00042.0042-01	FURADOR DE PAPEL PEQUENO SENDO PARA 50 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	009532 2012	S00052 /2012	4,000	43,1000	172,40
063.00089.0001-01	VISOR P/ PASTA SUSPENSIA	UN	009525 2012	S00052 /2012	500,000	0,1000	50,00
063.00093.0002-01	CLIPS N 3/0 CX C/ 500 GR.	CX	009521 2012	S00052 /2012	3,000	7,5000	22,50
063.00106.0001-01	TAXINHA (CX) CAIXA C/ 100 UNID.	CX	009516 2012	S00052 /2012	5,000	1,3500	6,75
063.00113.0001-01	APONTADOR . SENDO COM DEPOSITO GRANDE.	UN	009528 2012	S00052 /2012	10,000	2,7500	27,50
068.00085.0009-01	DVD-R	UN	009518 2012	S00052 /2012	50,000	0,7000	35,00
068.00085.0100-01	DVD-RW	UN	009517 2012	S00052 /2012	55,000	2,9500	162,25
068.00259.0001-01	PEN DRIVE 8GB PEN DRIVE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES: INTERFACE USB 2.0. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTOS DE NO MINIMO 8GB, COMPATIVEL COM OS SISTEMAS OPE- RACIONAIS: WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS 2000 (SP4), MAC OS X V.10.5.X+, LINUX V. 2.6.X+. TAXA DE TRANSFERENCIA: 5MB/S DE LEITURA, 1.5MB/S DE GRAVACAO. FUNCOES: ARMAZENAMENTO, REPRODUCAO E TRANSFERENCIA DE DA- DOS. ALIMENTACAO: USB.	UN	009539 2012	S00052 /2012	6,000	37,0000	222,00
073.00005.0195-01	LIVRO DE ATA (100 FLS.)	UN	009538 2012	S00052 /2012	6,000	7,6500	45,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 33

074.00041.0007-01	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE SENDO MICROONDULADAS.	UN	009535 2012	S00052 /2012	5,000	16,9000	84,50
077.00004.0015-01	ELASTICO P/ DINHEIRO (CX. COM 100 UN.)	UN	009534 2012	S00052 /2012	2,000	3,3000	6,60
077.00006.0004-01	TESOURA DE PICOTAR SENDO PROFISSIONAL.	UN	009527 2012	S00052 /2012	2,000	42,7000	85,40
099.00236.0019-01	MURAL MEDIDA 0,90X0,60CM.	UN	009540 2012	S00052 /2012	2,000	32,5000	65,00
0036 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.088,95
Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME							
Pedido : 001705 2012 Data: 22/05/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0012-01	MASCARA DESCARTAVEL COM FILTRO PFF-1 - CX. 100 UNI SENDO COM ELASTICO, CAIXA COM 25 UNIDADES E DE BOA QUALIDADE.	CX	009546 2012	S00055 /2012	60,000	6,9900	419,40
043.00043.0001-01	TOUCA DESCARTAVEL TOUCA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM TNT, 100% POLIPROPILENO MATERIAL ATOXICO QUE PERMITA ADEQUADA VENTILACAO A CABECA, COM GRAMATURA MINIMA 20 GRAMAS, COM ELASTICO NAS EXTREMIDADES PARA PERFEITO AJUSTE E COSTURA ULTRASSONICA QUE NAO SE DESFAZ COM FACILIDADE. O PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM PACOTES CONTENDO 25 UNIDADES COM DADOS DE FABRICACAO E PROCEDENCIA.	UN	009547 2012	S00055 /2012	60,000	5,5900	335,40
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	754,80
Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME							
Pedido : 001710 2012 Data: 22/05/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.0003-01	LIXA POLIDORA 4 FACES	UN	009606 2012	S00059 /2012	25,000	3,9900	99,75
011.00089.0001-01	ESPATULA de aco inox para unha.	UN	009604 2012	S00059 /2012	10,000	3,4900	34,90
041.00008.0009-01	SABONETE LIQUIDO (GALAO 2 LITROS)	GAL	009590 2012	S00059 /2012	8,000	12,9900	103,92
041.00030.0011-01	ESCOVA TERMICA PROFISSIONAL DIAM. 80MM	UN	009603 2012	S00059 /2012	10,000	39,9900	399,90
041.00032.0004-01	LIXA DE UNHA (COMUM)	UN	009605 2012	S00059 /2012	400,000	0,1000	40,00
041.00033.0001-01	ALICATE DE CUTICULA	UN	009601 2012	S00059 /2012	10,000	17,4900	174,90
041.00033.0002-01	ALICATE DE UNHA SENDO TAMANHO GRANDE E DE BOA QUALIDADE.	UN	009600 2012	S00059 /2012	10,000	29,9900	299,90
041.00035.0001-01	PALITO DE LARANJEIRA SENDO PACOTE COM 100 UNIDADES.	UN	009607 2012	S00059 /2012	400,000	0,3500	140,00
041.00036.0004-01	ACETONA 500 ML	VDR	009591 2012	S00059 /2012	10,000	6,4900	64,90
041.00039.0001-01	ESMALTE DIVERSAS CORES	VDS	009599 2012	S00059 /2012	30,000	2,4900	74,70

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 34

041.00044.0001-01	SENDO COM 8ML CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE. TALCO DE 100 GRS. PERFUMADO.	FRS	009589 2012	S00059 /2012	6,000	6,9900	41,94
041.00049.0003-01	SHAMPOO P/ CABELO (LITRO) EM GALAO DE 4.600L.	LT	009592 2012	S00059 /2012	3,000	19,0000	57,00
041.00061.0002-01	HIDRATANTE PARA CABELO SENDO AMPOLA COM 2,8ML.	AMP	009602 2012	S00059 /2012	250,000	0,5000	125,00
090.00358.0005-01	SPRAY SECANTE DE UNHA	UN	009598 2012	S00059 /2012	20,000	13,9900	279,80
090.00829.0001-01	AMOLECEDOR DE CUTICULA - TAM. GRANDE	UN	009596 2012	S00059 /2012	20,000	5,9900	119,80
090.00955.0001-01	UNHA POSTICA	PCT	009593 2012	S00059 /2012	100,000	3,9900	399,00
099.00002.0003-01	SENDO PACOTE COM 20 UNIDADES. CONDICIONADOR P/ CABELO	FRS	009594 2012	S00059 /2012	30,000	5,9900	179,70
099.00056.0032-01	SENDO PARA CABELOS MASCULINO E FEMININO DE 1KG, E DE BOA QUALIDADE. PINCEL P/ LABIOS	UN	009608 2012	S00059 /2012	15,000	5,9900	89,85
099.00228.0004-01	SENDO PARA PINTURA ARTISTICA N.00. LAMINA P/ NAVALHA (DE DESFIAR O CABELO - CX)	CX	009587 2012	S00059 /2012	30,000	16,4900	494,70
099.00475.0001-01	GEL P/ CABELO	KG	009595 2012	S00059 /2012	6,000	9,9900	59,94
099.00504.0003-01	SENDO GEL FIXADOR POTE DE 1KG. PO HEMOSTATICO	PCT	009597 2012	S00059 /2012	20,000	3,9900	79,80
099.00833.0001-01	EM PCT. 15 GR. DOSADOR DE ACETONA	FRS	009588 2012	S00059 /2012	10,000	6,5900	65,90
0022 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.425,30

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 001711 2012 Data: 22/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00307.0007-01	INDUZIDO RECONDICIONADO	PC	009609 2012	S00060 /2012	1,000	150,0000	150,00
032.00335.1035-01	REPARO PARTIDA FREIO INDUZIDO MB JF COMPLETO	PC	009610 2012	S00060 /2012	1,000	15,5000	15,50
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	165,50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 001713 2012 Data: 22/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00341.0025-01	REPARO BORNE	PC	009613 2012	S00062 /2012	1,000	35,9800	35,98
037.00008.0229-01	PARAFUSO SUPORTE ESCOVA	PC	009612 2012	S00062 /2012	1,000	1,0000	1,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	36,98

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 35

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 001715 2012 Data: 22/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0145-01	CABO DE VELA KOMBI	JG	009615 2012	S00064 /2012	1,000	143,0000	143,00
031.00381.0010-01	VELA SUPER PLUS	JG	009616 2012	S00064 /2012	1,000	87,7100	87,71
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 230,71

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 001717 2012 Data: 22/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0374-01	PORCA SEXTAVADA 6MM	PC	009620 2012	S00066 /2012	2,000	0,3000	0,60
020.00065.0083-01	PARAFUSO FIX.ALT.	PC	009619 2012	S00066 /2012	2,000	5,4000	10,80
020.00065.0095-01	PARAFUSO FIXA AUTOMATICO PARTIDA	PC	009625 2012	S00066 /2012	2,000	6,9000	13,80
023.00122.0004-01	ESCOVA DO ALTERNADOR	PC	009618 2012	S00066 /2012	1,000	7,5000	7,50
031.00345.0296-01	ROLAMENTO 17/16	PC	009624 2012	S00066 /2012	1,000	49,9000	49,90
032.00071.0003-01	ROTOR ALTERNADOR ONIBUS 24V.	PC	009622 2012	S00066 /2012	1,000	468,0000	468,00
032.00318.0399-01	ROLAMENTO 018	PC	009627 2012	S00066 /2012	2,000	20,8000	41,60
036.00004.0921-01	ARRUELA PRESSAO 4/5/6/8MM	PC	009621 2012	S00066 /2012	6,000	0,2400	1,44
036.00064.0090-01	ROLAMENTO .	PC	009626 2012	S00066 /2012	1,000	39,9000	39,90
036.00255.0004-01	ESTATOR DO ALTERNADOR	UN	009628 2012	S00066 /2012	1,000	221,2000	221,20
037.00003.0012-01	ARRUELA LISA 6 MM	UN	009623 2012	S00066 /2012	2,000	0,3000	0,60
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	009629 2012	S00066 /2012	1,000	265,4300	265,43
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.120,77

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 001719 2012 Data: 22/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0095-01	PARAFUSO FIXA AUTOMATICO PARTIDA	PC	009637 2012	S00068 /2012	3,000	2,5000	7,50
031.00305.0040-01	BENDIX PT.MB	PC	009634 2012	S00068 /2012	1,000	45,8400	45,84
032.00335.1035-01	REPARO PARTIDA FREIO INDUZIDO MB JF COMPLETO	PC	009635 2012	S00068 /2012	1,000	15,5000	15,50
033.00309.0016-01	AUTOMATICO PT.JF	PC	009636 2012	S00068 /2012	1,000	116,5000	116,50
034.00303.0333-01	BUCHA PARTIDA INTERMEDIARIA	PC	009633 2012	S00068 /2012	1,000	5,5000	5,50
034.00303.0334-01	BUCHA PARTIDA LADO COLETOR	PC	009632 2012	S00068 /2012	1,000	5,5000	5,50
034.00303.0335-01	BUCHA PARTIDA LADO C/L MOTRIZ	PC	009631 2012	S00068 /2012	1,000	5,7300	5,73
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 202,07

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 36

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 001721 2012 Data: 22/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0391-01	PORCA RODA TRAZ.	PC	009641 2012	S00070 /2012	4,000	5,5000	22,00
031.00324.0050-01	TAMPA RESERVATORIO AGUA RADIADOR	PC	009649 2012	S00070 /2012	1,000	9,9000	9,90
032.00099.0017-01	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	PC	009647 2012	S00070 /2012	1,000	86,4600	86,46
032.00507.0600-01	KIT EMBREAGEM COURRIER	KIT	009642 2012	S00070 /2012	1,000	436,3600	436,36
037.00003.0012-01	ARRUELA LISA 6 MM	UN	009639 2012	S00070 /2012	2,000	0,3000	0,60
037.00008.0231-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 60MM	PC	009645 2012	S00070 /2012	1,000	0,5000	0,50
037.00336.0130-01	ABRACADEIRA METALICA	PC	009640 2012	S00070 /2012	1,000	2,0000	2,00
037.00336.0131-01	ABRACADEIRA METALICA 1319	PC	009646 2012	S00070 /2012	1,000	224,6600	224,66
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	009644 2012	S00070 /2012	1,000	19,8000	19,80
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	009648 2012	S00070 /2012	1,000	0,7000	0,70
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	009643 2012	S00070 /2012	2,000	28,9000	57,80

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

860,78

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 001723 2012 Data: 22/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.1005-01	CHAVE LUZ TECLA	PC	009658 2012	S00072 /2012	1,000	19,9900	19,99
011.00018.1006-01	CHAVE LUZ TECLA 24V	PC	009659 2012	S00072 /2012	1,000	59,4500	59,45
011.00095.0122-01	CHAVE IGNICAO CAIXA CONTATO COMPLETA	PC	009682 2012	S00072 /2012	1,000	59,8900	59,89
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	009684 2012	S00072 /2012	1,000	48,2900	48,29
012.00029.0017-01	FITA ISOLANTE 5MTS	ROL	009663 2012	S00072 /2012	2,000	4,0000	8,00
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	009675 2012	S00072 /2012	3,000	3,5000	10,50
012.00053.0138-01	SOQUETE PAINEL ISOLADO	PC	009672 2012	S00072 /2012	2,000	4,5000	9,00
012.00053.0139-01	SOQUETE ADAPTACAO 1 POLO	PC	009679 2012	S00072 /2012	2,000	8,5000	17,00
012.00053.0140-01	SOQUETE LANTERNA VW	PC	009683 2012	S00072 /2012	2,000	5,5000	11,00
012.00056.0306-01	TERMINAL ENCAIXE C/TRAVA	PC	009651 2012	S00072 /2012	8,000	0,7000	5,60
020.00065.0095-01	PARAFUSO FIXA AUTOMATICO PARTIDA	PC	009670 2012	S00072 /2012	2,000	2,5000	5,00
026.00002.1084-01	KIT BUCHA PT C/TRAVA	KIT	009671 2012	S00072 /2012	1,000	28,6000	28,60
032.00322.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO	PC	009668 2012	S00072 /2012	1,000	24,9000	24,90
033.00428.0005-01	CORREIA DENTADA	UN	009676 2012	S00072 /2012	2,000	19,8000	39,60
034.00303.0334-01	BUCHA PARTIDA LADO COLETOR	PC	009677 2012	S00072 /2012	1,000	8,0000	8,00
034.00303.0335-01	BUCHA PARTIDA LADO C/L MOTRIZ	PC	009678 2012	S00072 /2012	1,000	9,5000	9,50
036.00102.0002-01	COMUTADOR DE PARTIDA	UN	009654 2012	S00072 /2012	1,000	24,7100	24,71
036.00320.0174-01	SUPORTE ESCOVA PARTIDA VW	PC	009669 2012	S00072 /2012	1,000	25,5000	25,50
036.00320.0175-01	SUPORTE ESCOVA PARTIDA GM	PC	009680 2012	S00072 /2012	1,000	27,8800	27,88
037.00037.0101-01	CORREIA VW	PC	009681 2012	S00072 /2012	1,000	48,2000	48,20
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	009660 2012	S00072 /2012	1,000	37,5000	37,50
037.00300.0063-01	LENTE LANTERNA TRAZEIRA	PC	009667 2012	S00072 /2012	1,000	8,5000	8,50
037.00300.0066-01	LENTE LANTERNA RETANGULAR OLHO GATO	PC	009656 2012	S00072 /2012	1,000	7,0000	7,00
037.00301.0371-01	FUSIVEL LAMINA 15AMP.	PC	009657 2012	S00072 /2012	3,000	0,7000	2,10

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 37

037.00303.0002-01	LAMPADA 1141 12V. UNIVERSAL	PC	009665 2012	S00072 /2012	5,000	4,0000	20,00
037.00303.0009-01	LAMPADA 69 12V. UNIVERSAL	PC	009674 2012	S00072 /2012	1,000	3,5000	3,50
037.00303.0012-01	LAMPADA 1141 24V.	PC	009653 2012	S00072 /2012	2,000	5,9000	11,80
037.00303.0273-01	LAMPADA 1176 2P 12V	PC	009664 2012	S00072 /2012	2,000	4,5000	9,00
037.00303.0274-01	LAMPADA 1034 2P. 12V	PC	009673 2012	S00072 /2012	1,000	3,5000	3,50
037.00318.0018-01	TERMINAL DE BATERIA	UN	009662 2012	S00072 /2012	4,000	12,2000	48,80
037.00371.0136-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	009666 2012	S00072 /2012	1,000	26,5400	26,54
037.00371.0369-01	LANTERNA LATERAL C/REFLETIVO	PC	009655 2012	S00072 /2012	2,000	16,5400	33,08
099.00001.0051-01	BOBINA PLATINADO	PC	009661 2012	S00072 /2012	1,000	183,8500	183,85
099.00165.0018-01	VELA DE IGNICAO VW	JG	009652 2012	S00072 /2012	1,000	97,8700	97,87

0034 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 983,65

Fornecedor : 06616 GREMONTEKE COMERCIO DE PECAS LTDA ME
Pedido : 001727 2012 Data: 22/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00331.0171-01	CABECOTE DO MOTOR OM-352	PC	009692 2012	S00077 /2012	1,000	2.146,0000	2.146,00
034.00078.0011-01	VALVULA ESC OM-352	PC	009693 2012	S00077 /2012	6,000	15,0000	90,00
034.00078.0012-01	VALVULA ADM OM-352A	PC	009694 2012	S00077 /2012	6,000	12,0000	72,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.308,00

Fornecedor : 06616 GREMONTEKE COMERCIO DE PECAS LTDA ME
Pedido : 001734 2012 Data: 22/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00091.0007-01	EIXO COMANDO DE VALVULA	PC	009701 2012	S00084 /2012	1,000	1.820,0000	1.820,00
099.00204.0125-01	BALANCINHO VALVULA	PC	009702 2012	S00084 /2012	6,000	115,0000	690,00
099.00204.0130-01	BALANCIM DE VALVULA OM-352 ESQ.	PC	009703 2012	S00084 /2012	6,000	103,0000	618,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.128,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001736 2012 Data: 22/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	009706 2012	S00086 /2012	1,000	170,0000	170,00
032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	009705 2012	S00086 /2012	2,000	39,0000	78,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 248,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 38

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 001737 2012 Data: 22/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00081.0087-01	VALVULA TERMOSTATICA.	PC	009707 2012	S00087 /2012	1,000	99,8000	99,80
037.00301.0020-01	FUSIVEL DE LAMINA 15 AMP	UN	009709 2012	S00087 /2012	3,000	1,0000	3,00
037.00318.0018-01	TERMINAL DE BATERIA	UN	009710 2012	S00087 /2012	2,000	10,5000	21,00
099.00165.0018-01	VELA DE IGNICAO VW	JG	009708 2012	S00087 /2012	1,000	114,9000	114,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 238,70

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 001738 2012 Data: 22/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0587-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 1/2 X 2300MM	PC	009712 2012	S00088 /2012	1,000	183,7700	183,77

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 183,77

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 001739 2012 Data: 22/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00095.0117-01	CHAVE COMBINADA 11MM	PC	009717 2012	S00089 /2012	1,000	9,0000	9,00
011.00106.0519-01	BROCA A/R 3/16	PC	009713 2012	S00089 /2012	2,000	11,3500	22,70
011.00106.0520-01	BROCA A/R 1/4	PC	009714 2012	S00089 /2012	1,000	13,7000	13,70
032.00456.0141-01	REBITE ALUMINIO 3/16 X 3/4	PC	009715 2012	S00089 /2012	200,000	0,1000	20,00
032.00456.0142-01	REBITE FERRO 1/4 X 1 1/4	PC	009716 2012	S00089 /2012	180,000	0,1500	27,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,40

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001740 2012 Data: 22/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0214-01	CILINDRO PISTAO PORTA ONIBUS	PC	009720 2012	S00090 /2012	2,000	190,0000	380,00
099.00298.0309-01	FAIXA REFLETIVA 3M LD 305X50MM	PC	009718 2012	S00090 /2012	10,000	4,5000	45,00
099.00298.0310-01	FAIXA REFLETIVA 3M LE 305 X 50MM	PC	009719 2012	S00090 /2012	10,000	4,5000	45,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 470,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 39

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
 Pedido : 001742 2012 Data: 22/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1067-01	PARAFUSO BACIA DO ARADO 1/2 X 2	PC	009729 2012	S00092 /2012	20,000	2,2500	45,00
011.00046.1068-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1 X 4	PC	009725 2012	S00092 /2012	4,000	6,6500	26,60
012.00095.0009-01	PINO FACAS	PC	009731 2012	S00092 /2012	2,000	26,9000	53,80
032.00406.0232-01	GUIA PATIM ROC. 3100 TATU	PC	009728 2012	S00092 /2012	4,000	130,5500	522,20
036.00028.0015-01	FACA 532X4X1/2 CORTE SIMPLES.	PAR	009723 2012	S00092 /2012	1,000	99,4000	99,40
036.00028.0017-01	FACA 615X90X12MM	PAR	009722 2012	S00092 /2012	4,000	124,5000	498,00
036.00050.0279-01	PARAFUSO FACA ROCADEIRA 7/8	PC	009724 2012	S00092 /2012	10,000	35,9000	359,00
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	009730 2012	S00092 /2012	20,000	0,1000	2,00
037.00316.0086-01	ARRUELA LISA 1	PC	009726 2012	S00092 /2012	4,000	0,4500	1,80
037.00365.0146-01	PORCA PARLOCK 1	PC	009727 2012	S00092 /2012	4,000	3,6000	14,40
037.00365.0690-01	PORCA PARLOCK 1 NS	PC	009732 2012	S00092 /2012	2,000	3,9300	7,86

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.630,06

Fornecedor : 06616 GREMONTKE COMERCIO DE PECAS LTDA ME
 Pedido : 001744 2012 Data: 22/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00076.0009-01	CABECOTE DO MOTOR VW-1600	PC	009734 2012	S00094 /2012	2,000	644,0000	1.288,00
031.00038.0001-01	SUPORTE DO BALANCIM	PC	009737 2012	S00094 /2012	4,000	9,0000	36,00
032.00339.0085-01	VALVULA ADM 1.6	PC	009742 2012	S00094 /2012	4,000	11,0000	44,00
034.00028.0156-01	EIXO DO BALANCIM VW-1600	PC	009736 2012	S00094 /2012	2,000	32,0000	64,00
034.00078.0019-01	VALVULA ESC 1.6	PC	009741 2012	S00094 /2012	4,000	20,0000	80,00
037.00316.1009-01	ARRUELA LISA DO BALANCIM	PC	009739 2012	S00094 /2012	16,000	1,0000	16,00
037.00316.1010-01	ARRUELA DE PRESSAO DO BALANCIM	PC	009740 2012	S00094 /2012	8,000	1,0000	8,00
099.00195.0014-01	ARRUELA NILON DO SUPORTE BALANCIM VW-1600	PC	009738 2012	S00094 /2012	4,000	1,0000	4,00
099.00204.0133-01	BALANCIM DE VALVULA VW-1600	PC	009735 2012	S00094 /2012	8,000	48,0000	384,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.924,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 001745 2012 Data: 22/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	009748 2012	S00095 /2012	1,000	69,0000	69,00
031.00403.0114-01	TERMINAL BARRA DIRECAO ESQ.	PC	009747 2012	S00095 /2012	1,000	69,0000	69,00
032.00005.0005-01	BARRA DIRECAO LATERAL	PC	009746 2012	S00095 /2012	1,000	246,0000	246,00
032.00162.0162-01	LONA DE FREIO DIANTEIRO	JG	009744 2012	S00095 /2012	1,000	76,0000	76,00
032.00325.0052-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	009745 2012	S00095 /2012	2,000	18,0000	36,00
032.00402.0133-01	EMBUCHAMENTO MANGA EIXO 31,85	JG	009743 2012	S00095 /2012	1,000	282,0000	282,00
032.00507.0240-01	KIT EMBREAGEM 13" COMPLETO	KIT	009750 2012	S00095 /2012	1,000	910,0000	910,00

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/07/2012										PAGINA	40
<hr/>											
033.00336.0007-01		CAMPANA FREIO DIANTEIRO		PC	009749 2012	S00095 /2012	2,000	280,0000	560,00		
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.248,00
<hr/>											
Fornecedor : 14032		AM2 EDITORA E DIST. DE LIVROS LTDA									
Pedido : 001746		2012		Data: 22/05/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
073.00005.1255-01	LIVRO VADEMECUM DE LICITACOES E CONTRATOS	UN	009751 2012	S00096 /2012	1,000	400,0000	400,00				
073.00005.1256-01	LIVRO CODIGO DE PROCESSO PENAL - NEGRAO	UN	009752 2012	S00096 /2012	1,000	230,0000	230,00				
073.00005.1257-01	LIVRO CODIGO CIVIL - NEGRAO	UN	009753 2012	S00096 /2012	1,000	220,0000	220,00				
073.00005.1258-01	LIVRO CODIGO PENAL - NUCCI	UN	009754 2012	S00096 /2012	1,000	270,0000	270,00				
073.00005.1259-01	LIVRO CODIGO DE PROCESSO PENAL - NUCCI	UN	009755 2012	S00096 /2012	1,000	280,0000	280,00				
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.400,00
<hr/>											
Fornecedor : 07840		F.A. DE MEDEIROS - ME									
Pedido : 001747		2012		Data: 22/05/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
014.00059.0001-01	CARRETEL . SENDO COM 100M DE LINHA 100% POLIESTER.	PC	009761 2012	S00097 /2012	30,000	0,7000	21,00				
063.00045.0005-01	BARBANTE COLORIDO 226M CADA 100% ALGODAO, CORES VARIADAS.	ROL	009757 2012	S00097 /2012	80,000	10,9000	872,00				
063.00045.0010-01	BARBANTE N° 08 SENDO ROLO COM 470M E CORES VARIADAS.	UN	009756 2012	S00097 /2012	250,000	7,5000	1.875,00				
077.00002.0046-01	BOTAO P/ ROUPA COLORIDO PEQUENO SENDO MOTIVO INFANTIL.	UN	009758 2012	S00097 /2012	200,000	0,1800	36,00				
077.00007.0010-01	VIES 35MM X 50 MTS PECA INTEIRA, CORES VARIADAS.	UN	009760 2012	S00097 /2012	35,000	8,8500	309,75				
077.00058.0001-01	MISSANGAO (KG) SENDO CORES VARIADAS.	KG	009762 2012	S00097 /2012	5,000	8,0000	40,00				
077.00125.0002-01	ENCHIMENTO ACRILICO	KG	009759 2012	S00097 /2012	5,000	11,9000	59,50				
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.213,25
<hr/>											
Fornecedor : 01709		LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA									
Pedido : 001748		2012		Data: 22/05/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
063.00045.0010-01	BARBANTE N° 08 SENDO ROLO COM 470M E CORES VARIADAS.	UN	009773 2012	S00098 /2012	100,000	6,3000	630,00				
077.00001.0031-01	AGULHA P/ CROCHE NO. 04 DE ALUMINIO.	UN	009774 2012	S00098 /2012	30,000	1,1500	34,50				
077.00005.0126-01	LINHA NUMERO 10	CRL	009776 2012	S00098 /2012	5,000	3,9000	19,50				

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 41

077.00008.0146-01	SENDO CARRETEIS COM 100M CADA E 100% POLIETER. TECIDO FILO SENDO CORES VARIADAS.	M	009775 2012	S00098 /2012	70,000	14,6000	1.022,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.706,00
Fornecedor : 12279 MD BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA Pedido : 001749 2012 Data: 22/05/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00098.0013-01	ANTENA INTEEGRADA DE 5,8 GHZ DE 14 DBI 180 MHZ DE PROCESSAMENTO, 16 MB SDRAM,4 MB FLASH 1 PORTA ETHERNET 10/100.	UN	009783 2012	S00105 /2012	3,000	388,3500	1.165,05
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.165,05
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP Pedido : 001750 2012 Data: 22/05/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1043-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 3	PC	009791 2012	S00106 /2012	1,000	1,1500	1,15
011.00046.1065-01	PARAFUSO FACA TATU RC3100/2600	PC	009787 2012	S00106 /2012	12,000	19,5500	234,60
011.00046.1067-01	PARAFUSO BACIA DO ARADO 1/2 X 2	PC	009788 2012	S00106 /2012	12,000	2,6500	31,80
032.00406.0231-01	GUIA PATIM R02 1500 S 0503	PC	009784 2012	S00106 /2012	4,000	170,9500	683,80
032.00406.0232-01	GUIA PATIM ROC. 3100 TATU	PC	009785 2012	S00106 /2012	4,000	130,5500	522,20
033.00029.0069-01	CRUZETA CC55/CC55A	PC	009789 2012	S00106 /2012	1,000	28,5500	28,55
033.00328.0061-01	TERMINAL CC57 35MM	PC	009790 2012	S00106 /2012	1,000	32,9500	32,95
036.00004.0906-01	ARRUELA PRESSAO 1/2/12MM	PC	009793 2012	S00106 /2012	1,000	0,1000	0,10
036.00028.0015-01	FACA 532X4X1/2 CORTE SIMPLES.	PAR	009786 2012	S00106 /2012	3,000	110,0000	330,00
036.00028.0016-01	FACA 440X100X12	PAR	009794 2012	S00106 /2012	2,000	110,0000	220,00
037.00365.0061-01	PORCA SEXTAVADA 1/2	PC	009792 2012	S00106 /2012	1,000	0,2000	0,20
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 2.085,35
Fornecedor : 09961 RIBERCON DISTRIBUIDORA LTDA EPP Pedido : 001753 2012 Data: 22/05/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00099.0004-01	ECO-STAR DETERGENTE SP 60 LT.	BOM	009797 2012	S00109 /2012	1,000	1.013,6200	1.013,62
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.013,62

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 42

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME
 Pedido : 001756 2012 Data: 22/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0011-01	DOCE PE DE MOLEQUE (POTE C/ 50 UNID.)	POT	009939 2012	S00117 /2012	30,000	8,4000	252,00
053.00012.0016-01	DOCE TETA DE NEGA COM 50 UNIDADES.	PCT	009936 2012	S00117 /2012	30,000	11,5000	345,00
053.00012.0021-01	DOCE PACOCA (PCT. C/ 50)	PCT	009938 2012	S00117 /2012	30,000	13,8500	415,50
053.00012.0023-01	DOCE DE ABOBORA (PCT. C/ 50) SENDO POTE COM 24UN, EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE - 1,4 CADA POTE.	PCT	009937 2012	S00117 /2012	30,000	11,1500	334,50
053.00052.0002-01	PIPOCA DOCE (PACOTE C/ 50)	PCT	009934 2012	S00117 /2012	10,000	6,5000	65,00
099.00004.0079-01	SACO P/ PIPOCA SENDO PACOTE COM 500 UNIDADES, N.2.	PCT	009935 2012	S00117 /2012	4,000	3,5500	14,20
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.426,20

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 001757 2012 Data: 22/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0007-01	FIXADOR ESTERIL 50 MM. X 74 MM. caixa com 50 tiras	CX	009940 2012	S00118 /2012	2,000	56,0000	112,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	112,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 001759 2012 Data: 22/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0178-01	TINTA P/ PISO AZUL (LATA 18 LITROS)	LTA	009951 2012	S00121 /2012	1,000	129,0000	129,00
011.00026.0263-01	TINTA P/ PISO - VERMELHA -LATA	LTA	009948 2012	S00121 /2012	3,000	129,0000	387,00
011.00026.0438-01	TINTA P/ PISO BRANCA	LTA	009949 2012	S00121 /2012	8,000	129,0000	1.032,00
011.00026.0752-01	TINTA P/ PISO AMARELO	LTA	009950 2012	S00121 /2012	3,000	129,0000	387,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.935,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 001761 2012 Data: 22/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.0059-01	REPARO REGULADOR PRESSAO MODERNO	PC	009953 2012	S00123 /2012	1,000	97,9000	97,90

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,90

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001763 2012 Data: 22/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00174.0197-01	REPARO COMPLETO COMPRESSOR	PC	009955 2012	S00125 /2012	1,000	106,0000	106,00
099.00174.0198-01	REPARO VALVULA RETENCAO SIMPLES	PC	009956 2012	S00125 /2012	1,000	18,0000	18,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 124,00

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME
Pedido : 001765 2012 Data: 23/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0040-01	BOLA FUTEBOL CAMPO NO. 4	UN	009986 2012	S00135 /2012	60,000	49,9900	2.999,40
071.00001.0073-01	BOLA DE FUTSAL MAX 100	UN	009987 2012	S00135 /2012	50,000	39,9900	1.999,50
071.00010.0008-01	OFICIAL DE FUTSAL. TAMANHO MIRIM (SUB-11).TERMOTEC COM 8 GOMOS, CONFECCIONADA COM PU. DIAMETRO: 50-55 CM; PESO: 300-350GR; CAMARA AIRBILITY; MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO.	PAR	009985 2012	S00135 /2012	4,000	299,0000	1.196,00
071.00010.0009-01	REDE DE FUTEBOL DE SALAO medindo 3,20 x 2,10m, confeccionada em fio tranca do de 6mm, malha 12x12cm. Fio fabricado em polietileno de alta densidade virgem (PEAD), com 24 cabos de 0,42 de espessura e devera ter aditivo UV.O par devera ter peso minimo de 2,20kg.	PAR	009984 2012	S00135 /2012	2,000	780,0000	1.560,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.754,90

Fornecedor : 14038 MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA ME
Pedido : 001766 2012 Data: 23/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00099.0004-01	UNIFORME DE VOLEI FEMININO	JG	009988 2012	S00136 /2012	15,000	73,0000	1.095,00
071.00099.0006-01	UNIFORME DE VOLEI MASCULINO	JG	009989 2012	S00136 /2012	15,000	68,0000	1.020,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.115,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 44

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA
Pedido : 001767 2012 Data: 23/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0009-01	FARINHA DE TRIGO COMUM EM EMBALAGEM DE 1 KILO.	KG	009963 2012	S00133 /2012	10,000	1,8500	18,50
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	009966 2012	S00133 /2012	10,000	2,7900	27,90
053.00032.0006-01	QUEIJO RALADO (KG) SENDO EM EMBALAGENS DE 200G.	KG	009967 2012	S00133 /2012	2,000	5,5600	11,12
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	009965 2012	S00133 /2012	10,000	1,5900	15,90
053.00077.0001-01	CHOCOLATE EM PO SENDO EMBALAGEM DE 800GR.	KG	009964 2012	S00133 /2012	4,000	2,9800	11,92
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :
							85,34

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 001768 2012 Data: 23/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 340GRS.	LTA	009973 2012	S00134 /2012	15,000	2,1900	32,85
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	009977 2012	S00134 /2012	20,000	2,2900	45,80
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	009975 2012	S00134 /2012	10,000	0,9900	9,90
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	009976 2012	S00134 /2012	10,000	2,2900	22,90
053.00020.0011-01	LEITE CONDENSADO (LATA) Embalagem de 200 gramas	LTA	009968 2012	S00134 /2012	15,000	2,9900	44,85
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	009978 2012	S00134 /2012	12,000	3,3900	40,68
053.00043.0005-01	ERVILHA 300 GR.	LTA	009970 2012	S00134 /2012	15,000	1,1500	17,25
053.00058.0004-01	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO COMESTIVEL Latas de 250 gramas.	LTA	009971 2012	S00134 /2012	15,000	1,1500	17,25
053.00059.0002-01	CREME DE LEITE (395 GR.)	LTA	009969 2012	S00134 /2012	15,000	2,6900	40,35
053.00073.0002-01	EXTRATO DE TOMATE EM LATA 340 GRAMAS	LTA	009972 2012	S00134 /2012	15,000	2,8900	43,35
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	009974 2012	S00134 /2012	6,000	4,6900	28,14
053.00084.0250-01	PAO P/ HOT DOG SENDO DE LEITE RECHEADO COM PRESUNTO E QUEIJO.	UN	009979 2012	S00134 /2012	200,000	0,5500	110,00
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO FARDO COM 6 UNIDADE E DE BOA QUALIDADE.	UN	009980 2012	S00134 /2012	60,000	3,3900	203,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 45

099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT. SENDO SABOR COLA E DE BOA QUALIDADE.	UN	009981 2012	S00134 /2012	60,000	3,8900	233,40
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 890,12
Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 001769 2012 Data: 23/05/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0020-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 6,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	009944 2012	S00119 /2012	30,000	1,9500	58,50
020.00049.0036-01	SONDA GASTRICA NRO. 18	UN	009942 2012	S00119 /2012	200,000	0,7300	146,00
020.00049.0037-01	SONDA GASTRICA NRO. 20	UN	009943 2012	S00119 /2012	200,000	0,8000	160,00
020.00049.0150-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 5,50 SEM BALAO ESTERIL	UN	009945 2012	S00119 /2012	30,000	2,5800	77,40
020.00049.0154-01	SONDA ENDO ESTERIL NRO. 6,5 SEM BALAO	UN	009946 2012	S00119 /2012	30,000	2,5800	77,40
020.00096.0002-01	GORRO COM ELASTICO - PCTE. C/ 100	PCT	009941 2012	S00119 /2012	100,000	4,8400	484,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.003,30
Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 001770 2012 Data: 23/05/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0117-01	FIO NYLON 2.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR	CX	009962 2012	S00130 /2012	6,000	58,0000	348,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 348,00
Fornecedor : 13721 MARCELO CATANIO COMUNICACAO ME Pedido : 001771 2012 Data: 23/05/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0017-01	PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUAS ESPESSURA DE 2MM, IMPRESSAO E ADESIVO VINIL MO- NOCROMATICO ANTI UV, 25 X 50CM, EM PVC.	UN	009982 2012	S00131 /2012	200,000	35,0000	7.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00
Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 001775 2012 Data: 23/05/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00121.0002-01	GASES ESTERIL - PCT. 10 UN. 7,5 X 7,5 09 FIOS	PCT	009947 2012	S00120 /2012	23.000,000	0,3400	7.820,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.820,00

Fornecedor : 13091 BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA EPP
Pedido : 001777 2012 Data: 24/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00123.0006-01	MANTA GERAL SENDO DE ALGODAO PARA ENCHIMENTO.	KG	009991 2012	S00138 /2012	1.000,000	3,0000	3.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 04076 POSITIVO INFORMATICA S/A
Pedido : 001778 2012 Data: 24/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0068-01	MICROCOMPUTADOR TIPO NOTEBOOK placa mae com barramento PCI-E 2.0; PROCESSADOR, NO SOFTWARE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW, PONTUACAO IGUAL OU SUPERIOR A 140 NO INDICE SYSMARK 2007 PR EVIEW RATING NO MODO OFFICIAL RATING; MEMORIA RAM DE 4GB DDR3; INTERFACES DE SOM DE 24BITS, CAMERA DE VIDEO INTEGRADA AO GABINETE DE 2MB PIXELS, SAI DA PARA PORTA VGA PARA MONITOR EXTERNO, DUAS POR- TAS USB 2.0 E MAIS UMA PORTA USB 3.0, UMA PORTA RJ-45, PADRAO ETHERNET, PARA A PLACA DE REDE, INT ERFACE BLUETOOTH 3.0 INTEGRADA, LEITOR DE CARTAO DE MEMORIA 3 EM 1 (PADRAO MS/SD/MMC), UMA PORTA EXTERNA HDMI, UM CONECTOR DC-IN PARA ADAPTADOR AC LEITOR BIOMETRICO (FINGERPRINT) INTEGRADO AO EQUI PAMENTO, UM SLOT DE EXPANSAO DO TIPO EXPRESSCARD 34MM; INTERFACE GRAFICA: CONTROLADORA GRAFICA IN- TEGRADA AO EQUIPAMENTO, WXGA, RESOLUCAO 1366X768 PONTOS, MEMORIA VIDEO COMPARTILHADA DINAMICAMENTE DE 256MB, SAIDA VGA E HDMI PARA MONITOR EXTERNO, SUPORTA O USO DE MONITOR ESTENDIDO; UNIDADE DE HD DE 500GB, ROTACAO DE 5400RPM, SENSOR DE MOVIMEN- TOS; UNIDADE DE DVD-RW, SUPORTA CD-ROM, CD-AUDIO, DVD-ROM, CD-RW, DVD-R E DVD+R; TECLADO EM CONFOR- MIDADE COM A NORMA ABNT2 E COM TODOS OS CARACTE- RES DA LINGUA PORTUGUESA, TECLAS DE ACESSO PARA CONTROLE DE LUMINOSIDADE (BRILHO), ECONOMIA DE ENERGIA E COMUTACAO PARA MONITOR EXTERNO; DISPOSI TIVO APONTADOR (MOUSE): TOUCHPAD, INTEGRADO AO GA BINETE DO NOTEBOOK, SUPORTE A MULTIPLOS TOQUES P/ SCROLL/ROLAGEM; PLACA DE REDE LOCAL: INTERNA AO	UN	009958 2012	S00127 /2012	15,000	1.485,0000	22.275,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 47

GABINETE DO NOTEBOOK, ETHERNET 10/100/1000 MBITS, COMPATIBILIDADE COM NORMAS INTERNACIONAIS: PADRAO IEEE 802.3, CONECTOR DE SAIDA PADRAO RJ-45, CABOS E ACESSORIOS PARA CONFIGURACAO DO EQUIPAMENTO EM REDE, CATEGORIA 5, PAR TRANCADO, PRONTOS PARA USO COM 150CM; ADAPTADOR WIRELESS: CONTROLADORA DE RE DE SEM FIO INTEGRADA AO EQUIPAMENTO, PADROES 802.11 B/G/N, SUPORTE A WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA-PSK E WEP 64-BIT E 128-BIT, OPERA NA FAIXA DE FREQUENCIA 2400 A 2483,5 MHZ, LED INDICATIVO DE ATIVACAO DA FUNCAO WIRELESS, BOTAO PARA ATIVACAO E DESATIVACAO DA FUNCAO WIRELESS, ARQUITETURA DE REDE: SUPORTE A MODO INFRAESTRUTURA E AD-HOC, CERTIFICACAO ANATEL; FONTE DE ALIMENTACAO: ADAPTADOR AC EXTERNO, TENSAO DE ENTRADA 110 E 220VAC COM COMUTACAO AUTOMATICA; BATERIA DE LITHIUM-ION COM SEIS CELULAS, AUTONOMIA MINIMA DE DUAS HORAS DE USO. A COMPROVACAO DESTA EXIGENCIA SERA POR INTERMEDIO DO SOFTWARE BATTERY EATER NO MODO CLASSIC, TRAVAS QUE PERMITEM A REMOCAO DA BATERIA, GABINETE: PESO 2,2KG, COM BATERIA INSTALADA E SEM ACESSORIOS, BOTAOLIGA/DESLIGA, ALEM DE PERMITIR O DESLIGAMENTO POR SOFTWARE, POSSUI LOCAL PROPRIO PARA FIXACAO E TRAVAMENTO DE CABO DE SEGURANCA BASEADO NO PADRAO KENSINGTON LOCK; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64BIT. ACOMPANHA MALETA, MOUSE OPTICO E CABO DE ACO DE SEGURANCA COM TRAVA, DE DOIS METROS DE COMPRIMENTO. DECLARA ESTAR DE ACORDO COM O EDITAL, SEUS ANEXOS E DEMAIS ESPECIFICACOES DO EDITAL.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.275,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
Pedido : 001779 2012 Data: 24/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00402.0002-01	GENTAMICINA 40 MG/ML 100 AMP. 1,5ML	CX	010107 2012	S00181 /2012	6,000	26,5000	159,00
021.00402.0005-01	GETAMICINA 20 MG/ML	AMP	010106 2012	S00181 /2012	200,000	0,6800	136,00
090.00329.0002-01	ATROPINA 0,50 MG. INJETAVEL	AMP	010105 2012	S00181 /2012	500,000	0,8300	415,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 710,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 48

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME
 Pedido : 001781 2012 Data: 25/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0015-01	DOCE COCADA SENDO COCADA BRANCA E PRETA EMBALAGENS COM 20 UN. EM POTES DE 1.1K CADA POTE.	POT	010024 2012	S00140 /2012	15,000	12,7500	191,25
053.00012.0017-01	DOCE PE DE MOLEQUE SENDO POTES COM 30 UN, CROCANTE 1K CADA POTE.	PCT	010018 2012	S00140 /2012	10,000	8,1000	81,00
053.00012.0021-01	DOCE PACOCA (PCT. C/ 50)	PCT	010021 2012	S00140 /2012	10,000	7,6000	76,00
053.00012.0023-01	DOCE DE ABOBORA (PCT. C/ 50) SENDO POTE COM 24UN, EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE - 1,4 CADA POTE.	PCT	010019 2012	S00140 /2012	6,000	11,1500	66,90
053.00012.0027-01	DOCE MARIA MOLE (PCT. C/ 50) SENDO CANUDO TIPO FUMACA.	PCT	010023 2012	S00140 /2012	6,000	11,1500	66,90
053.00036.0003-01	MILHO DE PIPOCA SENDO PACOTE COM 500GR.	KG	010017 2012	S00140 /2012	10,000	2,1000	21,00
053.00050.0001-01	AMENDOIN DESCASCADO SALGADO SEM PELE PCT. COM 500 GR.	PCT	010016 2012	S00140 /2012	10,000	3,3500	33,50
053.00050.0002-01	AMENDOIN JAPONES (PCT. 40 GR.) SENDO PACOTE COM 50 UNIDADES DE 40GR, TOTAL 2K.	PCT	010020 2012	S00140 /2012	6,000	18,6500	111,90
053.00185.0003-01	GELEIA DE AMIDO (PCT. C/ 50 UNID.)	PCT	010022 2012	S00140 /2012	10,000	8,7500	87,50
054.00009.0052-01	SACO DE PIPOCA N 1 pct com 500 unidades	PCT	010025 2012	S00140 /2012	1,000	3,5500	3,55
099.00004.0002-01	SACO PARA AMENDOIM SENDO PACOTE COM 500UNIDADES.	PCT	010026 2012	S00140 /2012	1,000	3,5500	3,55
099.00004.0082-01	SACO P/ HOT DOG (KG)	KG	010027 2012	S00140 /2012	1,000	10,9500	10,95
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	754,00

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME
 Pedido : 001782 2012 Data: 25/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0666-01	ARMARIO ALTO FECHADO 160 X 80 X 37CM	UN	010030 2012	S00141 /2012	1,000	314,0000	314,00
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	010029 2012	S00141 /2012	1,000	100,0000	100,00
066.00035.0010-01	CONJUNTO DE MESA EM L"	CJ	010028 2012	S00141 /2012	1,000	350,0000	350,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	764,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 49

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI ME
Pedido : 001783 2012 Data: 25/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00004.0001-01	TIJOLO PO DE MICO MACICO COMUM	UN	010031 2012	S00142 /2012	30.000,000	0,2400	7.200,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.200,00

Fornecedor : 12740 MARCO VINICIO FACHINA BEBEDOURO - ME
Pedido : 001785 2012 Data: 25/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00052.0025-01	ESCRIVANINHA 1,70 X 1,25 X 0,80 CM. MDF CASTANHO DOURADO - COM 04 GAVETAS	UN	010033 2012	S00144 /2012	1,000	1.800,0000	1.800,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.800,00

Fornecedor : 12859 DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS
Pedido : 001786 2012 Data: 25/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0068-01	PORTA CORRER 4 FOLHAS VIDRO INCOLOR 10 MM.	UN	010034 2012	S00145 /2012	1,000	2.000,0000	2.000,00
011.00054.0010-01	PUXADOR TUBULAR CROMADO	UN	010035 2012	S00145 /2012	2,000	75,0000	150,00
011.00122.0002-01	MOLA SOPRANO	UN	010036 2012	S00145 /2012	1,000	700,0000	700,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.850,00

Fornecedor : 11906 HEXIS CIENTICA S/A
Pedido : 001790 2012 Data: 25/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00045.0043-01	FRASCO COLETA C/ TIOSSULFATO COLITAG - CX. 1.000	CX	010040 2012	S00149 /2012	5,000	410,0000	2.050,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.050,00

Fornecedor : 13659 RETILIDER RETIFICA DE MOTORES LTDA ME
Pedido : 001791 2012 Data: 25/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1045-01	KIT DO MOTOR FORD	KIT	010041 2012	S00150 /2012	4,000	370,5000	1.482,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	010045 2012	S00150 /2012	1,000	210,0000	210,00
031.00533.0003-01	RESPIRO DO MOTOR	PC	010044 2012	S00150 /2012	1,000	70,0000	70,00
036.00317.3208-01	ANEL PISTA	PC	010043 2012	S00150 /2012	1,000	60,0000	60,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 50

074.00022.0561-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	JG	010042 2012	S00150 /2012	1,000	320,0000	320,00
099.00101.0118-01	BOMBA DE OLEO DUPLA	PC	010046 2012	S00150 /2012	1,000	580,0000	580,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 2.722,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001795 2012 Data: 25/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	010050 2012	S00154 /2012	1,000	187,0000	187,00
036.00464.0004-01	SOLENOIDE ESTRANGULADOR FREIO MOTOR	PC	010051 2012	S00154 /2012	1,000	117,0000	117,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 304,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001796 2012 Data: 25/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0081-01	REPARO VALVULA DO PEDAL	PC	010052 2012	S00155 /2012	1,000	87,0000	87,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 87,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001798 2012 Data: 25/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0269-01	MANGUEIRA REVOLVER DE LIMPEZA	PC	010054 2012	S00157 /2012	1,000	10,0000	10,00
015.00022.0014-01	COTOVELO MACHO TUBO 6 X 1/4	PC	010056 2012	S00157 /2012	1,000	5,8000	5,80
054.00025.0018-01	GARRAFAFINHA TRANSFERENCIA	PC	010057 2012	S00157 /2012	1,000	101,0000	101,00
074.00022.0825-01	JOGO REPARO REGULADOR DE PRESSAO	JG	010055 2012	S00157 /2012	1,000	23,0000	23,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 139,80

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001801 2012 Data: 25/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1031-01	REPARO VALVULA DRENAGEM	PC	010060 2012	S00160 /2012	1,000	27,0000	27,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 51

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001803 2012 Data: 25/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	010065 2012	S00162 /2012	1,000	185,0000	185,00
037.00003.0202-01	ARRUELA ALUMINIO 22,2 X 29,00	PC	010064 2012	S00162 /2012	2,000	0,5000	1,00
037.00003.0204-01	ARRUELA ALUMINIO 12,2 X 18,0	PC	010062 2012	S00162 /2012	1,000	0,3000	0,30
037.00003.0209-01	ARRUELA ALUMINIO 16,2X22,0 X 1,5	PC	010063 2012	S00162 /2012	2,000	0,3000	0,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,90

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001805 2012 Data: 25/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	010068 2012	S00164 /2012	2,000	0,3500	0,70
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	010070 2012	S00164 /2012	1,000	12,0000	12,00
037.00317.3028-01	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 60MM	PC	010069 2012	S00164 /2012	2,000	1,5000	3,00
099.00122.0250-01	MOLA CUICA DE FREIO 30	PC	010067 2012	S00164 /2012	1,000	48,0000	48,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,70

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001807 2012 Data: 25/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00325.0018-01	REPARO CABECOTE COMPR DE AR	PC	010072 2012	S00166 /2012	1,000	125,0000	125,00
037.00538.0275-01	UNIAO DE EMENDA COMPLETA 12MM	PC	010074 2012	S00166 /2012	3,000	15,0000	45,00
074.00022.0825-01	JOGO REPARO REGULADOR DE PRESSAO	JG	010073 2012	S00166 /2012	1,000	104,0000	104,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 274,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001809 2012 Data: 25/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	010076 2012	S00168 /2012	1,000	10,8000	10,80
032.00388.0139-01	FLEXIVEL ANT.RANDON 1/4 X 3/4	PC	010077 2012	S00168 /2012	2,000	16,0000	32,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,80

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 52

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 001811 2012 Data: 25/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0399-01	FILTRO OLEO VW	PC	010079 2012	S00170 /2012	25,000	18,9600	474,00
054.00003.0019-01	FILTRO DE AR ARS-2868 KOMBI	PC	010080 2012	S00170 /2012	25,000	26,4000	660,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.134,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 001812 2012 Data: 25/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00342.0022-01	MOTOR DE PARTIDA DUCATO NOVO 1LINHA.	PC	010081 2012	S00171 /2012	1,000	1.470,6700	1.470,67
032.00342.0029-01	MOTOR DE PARTIDA KB VW 24V	PC	010082 2012	S00171 /2012	2,000	2.857,8000	5.715,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 7.186,27

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
Pedido : 001813 2012 Data: 25/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0011-01	AMORTECEDOR TRAZEIRO KOMBI	PC	010087 2012	S00172 /2012	4,000	111,2000	444,80
031.00055.0014-01	AMORTECEDOR DIRECAO KOMBI	PC	010088 2012	S00172 /2012	3,000	85,2000	255,60
031.00401.0013-01	HOMOCINETICA CAMBIO VW KOMBI	PC	010083 2012	S00172 /2012	10,000	144,2000	1.442,00
032.00507.0232-01	KIT EMBREAGEM KOMBI FLEX.	KIT	010084 2012	S00172 /2012	5,000	489,9000	2.449,50
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	010086 2012	S00172 /2012	4,000	112,2000	448,80
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	010085 2012	S00172 /2012	3,000	984,2000	2.952,60
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 7.993,30

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 001814 2012 Data: 25/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0015-01	CHAVE DE SETA DA KOMBI	PC	010089 2012	S00173 /2012	1,000	80,0000	80,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 53

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA
Pedido : 001817 2012 Data: 25/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00325.0123-01	RETENTOR DA POLIA AT-1000	PC	010095 2012	S00176 /2012	1,000	40,0000	40,00
032.00331.0013-01	SELO DO CABECOTE AP-1.6/1.8/2.0	PC	010094 2012	S00176 /2012	1,000	4,0000	4,00
032.00339.0085-01	VALVULA ADM 1.6	PC	010097 2012	S00176 /2012	4,000	21,0000	84,00
032.00427.0128-01	CAMISA DE GUIA DE VALVULA	PC	010092 2012	S00176 /2012	8,000	8,0000	64,00
032.00453.0011-01	VEDADOR DE VALVULA AT	PC	010093 2012	S00176 /2012	8,000	5,0000	40,00
034.00078.0013-01	VALVULA ESC. KOMBI	PC	010096 2012	S00176 /2012	4,000	36,0000	144,00
037.00436.0011-01	SEDE DE VALVULA	PC	010098 2012	S00176 /2012	8,000	7,0000	56,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 001818 2012 Data: 25/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00345.0296-01	ROLAMENTO 17/16	PC	010100 2012	S00177 /2012	1,000	49,9000	49,90
036.00064.0090-01	ROLAMENTO .	PC	010101 2012	S00177 /2012	1,000	39,9000	39,90
036.00301.0003-01	ESTATOR 24V.	PC	010099 2012	S00177 /2012	1,000	221,2000	221,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 311,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 001819 2012 Data: 25/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	010102 2012	S00178 /2012	1,000	290,0000	290,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001824 2012 Data: 28/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0006-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE 20 X 20 CM. CAIXA COM 05 UNIDADES	CX	010253 2012	G00073 /2011	5,000	145,0000	725,00
020.00004.0011-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM.	UN	010250 2012	G00073 /2011	100,000	8,0000	800,00
020.00043.0001-01	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO GARRAFA 1,200 ML.	UN	010254 2012	G00073 /2011	200,000	1,7800	356,00
020.00049.0012-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 12	UN	010258 2012	G00073 /2011	150,000	8,2170	1.232,55
020.00049.0016-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 14	UN	010252 2012	G00073 /2011	200,000	0,3385	67,70
020.00049.0063-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 12	UN	010251 2012	G00073 /2011	200,000	0,3039	60,78
020.00055.0016-01	PAPEL CREPADO 90 X 90 CM.	CX	010256 2012	G00073 /2011	10,000	150,0000	1.500,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 54

- 100% celulose de 60 g/m2							
- verde							
- caixa com 250 folhas							
020.00091.0001-01	CAL SODADA GL. 4,3 LT.	GAL	010255 2012	G00073 /2011	8,000	52,4700	419,76
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	010249 2012	G00073 /2011	7.000,000	0,3920	2.744,00
025.00005.0005-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS C/ FLASH BALL	UN	010257 2012	G00073 /2011	15.000,000	0,4800	7.200,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.105,79

Fornecedor : 08334 EMPORIO MEDICO COM.PROD. CIRURG. HOSPIT. LTDA
Pedido : 001825 2012 Data: 28/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0080-01	SOYA DIET	LTA	010248 2012	G00052 /2011	150,000	44,0000	6.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.600,00

Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
Pedido : 001826 2012 Data: 28/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0031-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 22	UN	010247 2012	G00073 /2011	100,000	0,5000	50,00
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	010245 2012	G00073 /2011	600,000	2,7900	1.674,00
020.00094.0001-01	LAMINA DE BARBEAR aco inoxidavel - de boa qualidade	UN	010246 2012	G00073 /2011	300,000	0,0600	18,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.742,00

Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001827 2012 Data: 28/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	010242 2012	G00073 /2011	200,000	12,1400	2.428,00
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	010243 2012	G00073 /2011	200,000	12,0000	2.400,00
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	010244 2012	G00073 /2011	100,000	11,1300	1.113,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 55

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.941,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA
Pedido : 001828 2012 Data: 28/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0270-01	BLOCO NOTIFICACAO DE RECEITA B AZUL - 50 X 1 VIA CONFORME AUTORIZACAO EMITIDA PELA VISA NRO. 104/09 COM NUMERACAO DE 14.238.301 A 14.248.300	BLO	010259 2012	S00187 /2012	200,000	2,4000	480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 001829 2012 Data: 28/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0003-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE 500 PARES PEQUENA 500 PARES MEDIA 500 PARES GRANDE	PAR	010260 2012	S00188 /2012	1.500,000	2,9900	4.485,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.485,00

Fornecedor : 14051 MORALES & SOUZA LTDA ME
Pedido : 001831 2012 Data: 28/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00133.0011-01	NUTRICAO TROPIC BASIC - 1 LT.	LT	010262 2012	S00190 /2012	400,000	12,5000	5.000,00
053.00020.0007-01	LEITE EM PO NAN 01 BEBELAC 1	LTA	010263 2012	S00190 /2012	72,000	16,8900	1.216,08

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.216,08

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - EPP
Pedido : 001834 2012 Data: 28/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00126.0001-01	MAO FRANCESA SENDO DE 40CM.	PC	010116 2012	S00185 /2012	6,000	10,5000	63,00
016.00005.0041-01	TABUA 5,00 X 20CM SENDO APARELHADAS, MEDIDA 5MX0,20X0,25.	UN	010115 2012	S00185 /2012	14,000	45,3000	634,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 56

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 697,20

Fornecedor : 14060 DENTAL E CIRURGICA VILE LTDA ME
Pedido : 001835 2012 Data: 29/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00043.0005-01	TOUCA HOSPITALAR TIPO TURBANTE C/ ELASTICO Caixa com 100 unidades	CX	010277 2012	S00194 /2012	90,000	5,3900	485,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 485,10

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001836 2012 Data: 29/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00016.0001-01	MASCARA DESC. HIDRO - REPELENTE DUPLA CAMADA CAIXA COM 50 UNID. (COM ELASTICO) FILTRO BFE C/ 98,8% RET. BACTERIOLOGICA 100% POLIPROPILENO	CX	010279 2012	G00073 /2011	100,000	3,3749	337,49

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 337,49

Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001837 2012 Data: 29/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	010278 2012	G00073 /2011	55,000	12,0000	660,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA
Pedido : 001838 2012 Data: 30/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0001-00	ACUCAR REFINADO EM PACOTES DE 5 KGS	PCT	010281 2012	S00197 /2012	30,000	7,6900	230,70
053.00013.0009-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 EMB.DE 2 KG	PCT	010280 2012	S00197 /2012	30,000	10,9800	329,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,10

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 57

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 001839 2012 Data: 30/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00033.0005-01	TOMATE MOLHO EXTRA A SENDO EMBALAGENS DE 340G.	KG	010285 2012	S00198 /2012	30,000	2,1900	65,70
053.00002.0006-01	ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG SENDO PACOTE DE 5KG, E DE BOA QUALIDADE.	PCT	010282 2012	S00198 /2012	34,000	7,9900	271,66
053.00005.0004-01	CAFE EM PO EM PACOTE DE 500 GR, SENDO DE BOA QUALIDADE.	KG	010284 2012	S00198 /2012	15,000	6,6900	100,35
053.00021.0014-01	MACARRAO SEMOLADO EM PACOTE DE 500Gr.	KG	010283 2012	S00198 /2012	30,000	1,6900	50,70
053.00180.0001-01	BOLACHA DOCE Tipo rosquinha, Leite ou Coco, embalagem de 500 gramas.	PCT	010286 2012	S00198 /2012	35,000	2,9900	104,65
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 593,06

Fornecedor : 10904 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME
Pedido : 001846 2012 Data: 30/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00178.0002-01	BALANCO VAI E VEM Composta por 01 prancha confeccionado em tubo 2, feito na chapa 13, medindo 2,00 x 1,00MT, com 04 pes confeccionado em tubo 2, feito na chapa 13 medindo 2,25 M. Hastes de ferro redondo 1/2", e ferro chato de 1 1/2"x 1/2" e 1 1/2" x 1/4", com altura total de 1,70m, largura 1,50m e comprimento 2,00m.	UN	010274 2012	S00196 /2012	2,000	698,0000	1.396,00
099.00355.0014-01	GIRA-GIRA TUBULAR 2,20M DE DIAMETRO INSTALADO	CJ	010273 2012	S00196 /2012	1,000	822,0000	822,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 2.218,00

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
Pedido : 001847 2012 Data: 30/05/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00004.0017-01	ELASTICO NRO. 10 - ROLO 100 MT.	ROL	010272 2012	S00192 /2012	50,000	15,9000	795,00
077.00007.0008-01	VIES - C/ 50 MTS. SENDO: 10 PINK, 10 ALARANJADO, 10 VERDE PISTA-CHE, 10 LILAS, 10 MOTORISTA, 10 ROSA, 10 AZUL CLARO, 10 AMARELO OURO, 10 MARINHO, 10 PRETO, 10 VERDE BANDEIRA, 10 VERDE AGUA E 10 SALMAO - 100%	ROL	010271 2012	S00192 /2012	50,000	8,5000	425,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2012

PAGINA 58

POLIESTER.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.220,00

0718 Itens Mostrados no Total

0163 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 707.726,65

