

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 1

Fornecedor : 06533 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA  
Pedido : 001852 2012 Data: 01/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00025.0020-01	RESSUCITADOR RESPIRATORIO DE REANIMACAO PRODUZIDO EM SILICONE DO MAIS ALTO GRAU, COM ALTA FLEXIBILIDADE, MATERIAL ESTAVEL, PODENDO RESISTIR A ALTAS TEMPERATURAS (A UM MAXIMO DE 134 C) COM VALVULA DE LIBERACAO DE PRESSAO NAO ESTERIL MODULO ALTO	UN	007700 2012	G00026 /2012	17,000	140,0000	2.380,00
012.00025.0021-01	RESSUCITADOR RESPIRATORIO DE REANIMACAO MANUAL PRODUZIDO EM SILICONE DO MAIS ALTO GRAU, COM ALTA FLEXIBILIDADE, MATERIAL ESTAVEL, PODENDO RESISTIR A ALTAS TEMPERATURAS (A UM MAXIMO DE 134 C COM VALVULA DE LIBERACAO DE PRESSAO NAO ESTERIL MODELO: INFANTIL	UN	007699 2012	G00026 /2012	17,000	140,0000	2.380,00
023.00030.0005-01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12 CM CURVA CONFECCIONADO EM ACO INOX GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABTN, CE	UN	007683 2012	G00026 /2012	50,000	11,2000	560,00
025.00036.0014-01	PINCA ADSON DE SERRILHA 12 CM. CONFECCIONADO EM ACO INOX GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS E NORMAS DA ABTN, CE.	UN	007682 2012	G00026 /2012	50,000	6,1100	305,50
025.00037.0001-01	PORTA AGULHA MAYO 15 CM CONFECCIONADO EM ACO INOX GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS ABTN, CE.	UN	007672 2012	G00026 /2012	50,000	12,1500	607,50
025.00047.0060-01	CUBA RETANGULAR INOX 30 X 20 X 4 CM SEM TAMPA	UN	007670 2012	G00026 /2012	20,000	38,0000	760,00
025.00050.0004-01	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO COM SITEMA DOTADO DE ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA DE SONS CARDIACO-PULMONARES, CABECOTE CONFECCIONADO EM ACO CROMADO SUPER RESITENTE, HASTES FLEXIVEIS COM OLIVAS MACIAS -CONJUNTO ACOMPANHA BOLSA EM COURVIN ALTA RESIS- TENCIA FABRICADO CONFORME ESPECIFICACOES APROVADAS PELA PORTARIA DO INMETRO/DIMEL REGISTRADO NA ANVISA	UN	007689 2012	G00026 /2012	17,000	38,0000	646,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 2

025.00050.0006-01	GARANTIA DO FABRICANTE 3 ANOS ESTETOSCOPIO USO INFANTIL - COM SISTEMA DOTADO DE ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA DE SONS CARDIACO-PULMONARES, CABECOTE CONFECCIONADO EM ACO CORMADO SUPER RESISTENTE, HASTES FLEXIVEIS COM OLIVAS MACIAS. -CONJUNTO ACOMPANHA BOLSA EM COURVIN ALTA RESISTENCIA. -FABRICADO CONFORME ESPECIFICACOES APROVADAS PELA PORTARIA DO INMETRO/DIMEL. REGISTRADO NA ANVISA	UN	007687 2012	G00026 /2012	17,000	38,0000	646,00
025.00083.0010-01	GARANTIA DO FABRICANTE 3 ANOS LARINGOSCOPIO CONJUNTO COMPLETO DE LARINGOSCOPIO E 01 CABO EM INOX INFANTIL 01 CABO EM INOX ADULTO LAMINAS RETAS EM INOX: 0,01,02,03 E 04 LAMINAS CURVA EM INOX: 0,01,02,03 E 04 SISTEMA DE ENCAIXE DAS LAMINAS TIPO ROSCA COM TRAVA DE SEGURANCA; SISTEMA DE ENCAIXE DE LAMINAS DE PADRAO INTERNACIONAL; CONFECCIONADO EM MATERIAL INOXIDAVEL E RESISTENTE	UN	007697 2012	G00026 /2012	17,000	768,0000	13.056,00
025.00085.0010-01	GARANTIA DE UM ANO CONJUNTO DE APARELHO DE PRESSAO E ESTETOSCOPIO DUPLO PARA USO INFANTIL COM BRACADEIRA DE NYLON COM FECHO EM VELCRO RESISTENTE, FLEXIVEL E ANTIALERGICO; MANGUITO: BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAIDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE MANOMETRO; ANEROIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG. PERA INSULFLADORA; BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE ACO INOX DE ALTA DURABILIDADE; VALVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAIDA DE AR SENSIVEL; COR DA BRACADEIRA: PRETO	UN	007685 2012	G00026 /2012	17,000	70,0000	1.190,00
025.00085.0011-01	MEDIDA DE PULSO DE 15 A 19 CM CONJUTO APARELHO DE PRESSAO E ESTETOSCOPIO DUPLO PARA USO ADULTO COM BRACADEIRA DE NYLON COM FECHO EM VELCRO RESISTENTE, FLEXIVEL E ANTIALERGICO MANGUITO; BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAIDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE MANOMETRO;ANEROIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG, PERA INSULFLADORA; BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMAS DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE ACO INOX DE ALTA DURABILIDADE, VALVULA METAL RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAIDA DE AR SENSIVEL COR DA BRACADEIRA; PRETO	UN	007688 2012	G00026 /2012	17,000	70,0000	1.190,00
025.00088.0010-01	ESPECULO NASAL	UN	007686 2012	G00026 /2012	1,000	100,0000	100,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 3

025.00089.0020-01	EM ACO INOX PINCA PEAN MURPHY 14 CM CONFECCIONADO EM ACO INOX GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABTN, CE.	UN	007684 2012	G00026 /2012	50,000	15,8000	790,00
027.00001.0001-01	TESOURA MAYO PRODUTO CONFECCIONADO EM ACO INOX GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO	UN	007671 2012	G00026 /2012	50,000	13,8400	692,00
027.00101.0040-01	CANULA DE GUEDEL JOGO COM 06 PECAS 01 NUMERO 00 01 NUMERO 01 01 NUMERO 02 01 NUMERO 03 01 NUMERO 04 01 NUMERO 05	UN	007669 2012	G00026 /2012	20,000	23,0000	460,00
054.00028.0003-01	BACIA DE INOX BACIA ACO INOX TAMANHO 42 CM DIAMETRO	UN	007690 2012	G00026 /2012	15,000	143,0000	2.145,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

27.908,00

Fornecedor : 14003 CENTRO OESTE HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 001853 2012 Data: 01/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00057.0005-01	DIVA CLINICO PARA EXAMES DIVA CLINICO ADULTO, PROPRIO PARA EXAMES E REPOUSO , ARMACAO TUBULAR, ESMALTADO, LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA E NAPA, CABECEIRA RECLINAVEL. ACOMPANHA SUPORTE PARA LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL DE 50 CM DIMENSOES: 1,80 COMP. X 0,65 LARG. X 0,80 M ALTURA	UN	007695 2012	G00026 /2012	17,000	325,0000	5.525,00
025.00161.0010-01	ESCADA ACESSORIO PARA CAMA HOSPITALAR E DIVA. REFORCADA, COM DEGRAUS ANTIDERRAPANTE E PES COM PONTEIRAS DE BORRACHA DIMENSOES: 0,40 X 0,40 M	UN	007668 2012	G00026 /2012	32,000	56,0000	1.792,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.317,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 4

Fornecedor : 14041 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME  
Pedido : 001854 2012 Data: 01/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00081.0001-01	OXIMETRO DE PULSO MONITOR MICROPROCESSADO DE PARAMENTOS FISIOLOGICOS OXIMETRIA NAO INVASIVA; SATURACAO 02, FAIXA DE., 0100%, PREVISAO 2%, RESOLUCAO 1% CONFIGURACAO ESTABELECID, CURVA PLETISMOGRAFICA; INDICACAO DE FREQUENCIA CARDIACA DE 30 A 250 BPM E PREVISAO DE 1%, RESOLUCAO 1 BPM; CABO PACIENTE E SENSORES ADULTO, RN E PEDIATRICO PARA 01 ANO DE USO. CONTROLE DIGITAL DE PARAMENTRO PARA ALARMES DE MAXIMA E MINIMA, ALARME AUDIO VISUAL AJUSTAVEL PARA VALORES SUPERIORES E INFERIORES Sao2. ALIMENTACAO 110 E 220 VOLTS - 60 HERTZ E BATERIA PARA 4 HORAS EMBUTIDA.	UN	007701 2012	G00026 /2012	15,000	2.250,0000	33.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.750,00

Fornecedor : 14042 D'AQUINO IND.E COM.DE MOVEIS HOSPIT. LTDA EPP  
Pedido : 001855 2012 Data: 01/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.0003-01	MACA HOSPITALAR. CARRO MACA LEITO REMOVIVEL CABECEIRA MOVEL-COM ELEVACAO DE ALTURA EXAME CLINICO RODAS 5" ARMACAO TUBO 11/4" PINTURA EPOXI DIMENSOES 0,60X1,90X0,80 ALTURA PARA-CHOQUE PARA PROTECAO DE PAREDE GRADES LATERAIS, RODIZIOS E FREIOS COM SUPORTE DE SORO SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO, COLCHONETE EM ESPUMA PISTAO AMORTECEDOR PARA LEITO	UN	007698 2012	G00026 /2012	17,000	823,2800	13.995,76
025.00161.0006-01	CAMA HOSPITALAR CAMA FAWER ADULTO SIMPLES COM RODIZIOS MOVIMENTO FAWLER, SEMI-FAWLER, TRENDELEMBURG, FLEXAO, CARDIACO E SENTADO. CABECEIRAS REMOVIVEIS PES COM RODIZIOS GIRATORIOS DE 3" SENDO 2 COM FREI	UN	007692 2012	G00026 /2012	15,000	1.038,9000	15.583,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 5

054.00090.0019-01	OS ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO DIMENSOES 2,00 M COMP.X 0,80 M LARG. SUPORTE DE SORO ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,20 MM PINTURA EPOXI E HASTE EM TUBO REDONDO DE INOX COM 04 GANCHOS -ALTURA REGULAVEL	UN	007667 2012	G00026 /2012	40,000	109,5900	4.383,60
-------------------	---	----	-------------	--------------	--------	----------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.962,86

Fornecedor : 09939 HOSPIMETAL IND. MET. EQUIP. HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 001856 2012 Data: 01/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00015.0005-01	POLTRONA RECLINAVEL ESTOFADA PARA USO HOSPITALAR ESTRUTURA E LEITO EM ACO COM EXCLUSIVA PINTURA EM EPOXI PO ESTOFAMENTO ANATOMICO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDA- DE, REVESTIMENTO EM CORVIN, BRACOS ARTICULAVEIS QUE SE MOVIMENTAM JUNTO COM A INCLINACAO DO LEITO COM LARGURA DE 100 MM. ACIONAMENTO FACIL E RAPIDO ATRAVES DE CILINDRO PNEUMATICO MOVIMENTOS DO ENCOSTO E PESEIRA INDEMPENDENTES MEDIDAS: L 750 MM, C 1000/1600 MM (FECHADA/ABERTA ; A 490/1170 MM (ASSENTO/ENCOSTO) COR DO REVESTIMENTO CINZA	UN	007696 2012	G00026 /2012	30,000	814,5000	24.435,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.435,00

Fornecedor : 13395 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA.-EPP  
Pedido : 001955 2012 Data: 04/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00206.0005-01	CAMBIO REVISADO DE KOMBI A AR A BASE DE TROCA	PC	009808 2012	G00029 /2012	20,000	790,0000	15.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.800,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA ME  
Pedido : 001956 2012 Data: 04/06/2012

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA

6

051.00050.0004-01	RACAO CANINA FILHOTE (SACO C/ 25 KG)	SCS	010862 2012	S00225 /2012	11,000	47,2000	519,20
051.00050.0007-01	RACAO FELINA (SACO C/ 25 KG.)	SCS	010861 2012	S00225 /2012	23,000	90,0000	2.070,00
051.00050.0008-01	RACAO CANINA (SACO C/ 15 KG.)	SCS	010860 2012	S00225 /2012	111,000	24,4000	2.708,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.297,60

Fornecedor : 11949 S T R COMERCIAL LTDA.  
Pedido : 001959 2012 Data: 04/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0027-01	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 22.000 BTU/H - UNIDADES EVAPORADORAS INTERNAS E UNIDADES CONDENSADORAS EXTERNAS; - CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; - RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); - MASTER CONTROL (AUTO,COOL,DRY E FAN); - FAN CONTROL (AUTO,HIGH,MED E LOW); - CLOCK PARA TEMPORIZACAO; - ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- - BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; - TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60 HZ;	UN	010276 2012	S00195 /2012	1,000	1.575,0000	1.575,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.575,00

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTKE LTDA  
Pedido : 001961 2012 Data: 05/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00339.0069-01	JUNTA BASE DO TRI KOMBI 1.4	PC	007300 2012	D01162 /2012	1,000	9,0000	9,00
032.00001.0025-01	ANEL VEDACAO CARCACA VAL.TERMOSTATICA	PC	007299 2012	D01162 /2012	1,000	21,0000	21,00
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	007295 2012	D01162 /2012	4,000	30,0000	120,00
032.00331.0010-01	SELO DO CABECOTE	PC	007298 2012	D01162 /2012	1,000	2,0000	2,00
032.00339.0085-01	VALVULA ADM 1.6	PC	007294 2012	D01162 /2012	4,000	21,0000	84,00
032.00427.0128-01	CAMISA DE GUIA DE VALVULA	PC	007297 2012	D01162 /2012	4,000	8,0000	32,00
032.00453.0011-01	VEDADOR DE VALVULA AT	PC	007292 2012	D01162 /2012	8,000	4,0000	32,00
034.00078.0013-01	VALVULA ESC. KOMBI	PC	007293 2012	D01162 /2012	4,000	35,0000	140,00
034.00318.0022-01	JUNTA DE CABECOTE	UN	007291 2012	D01162 /2012	1,000	78,0000	78,00
036.00312.0234-01	JUNTA COLETOR ESC	PC	007296 2012	D01162 /2012	1,000	41,0000	41,00
037.00436.0011-01	SEDE DE VALVULA	PC	007301 2012	D01162 /2012	8,000	8,0000	64,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 623,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 7

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA  
Pedido : 001962 2012 Data: 05/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00340.0051-01	PARAFUSO DO CABRCOTE KOMBI 1.4 FLEX	JG	007306 2012	D01166 /2012	1,000	49,0000	49,00
090.00170.0170-01	JUNTA CABECOTE 1.4 KOMBI	PC	007305 2012	D01166 /2012	1,000	78,0000	78,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 127,00

Fornecedor : 00108 BORRACHARIA DO JUCA LTDA ME.  
Pedido : 001964 2012 Data: 05/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00396.0009-01	ESCAPAMENTO DA KOMBI com acessorios.	PC	010637 2012	S00202 /2012	1,000	158,0000	158,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 158,00

Fornecedor : 12197 D.M.H. DISTRIB. MEDICO HOSPITALAR LTDA ME  
Pedido : 001965 2012 Data: 05/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0005-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM. 1,00 MT.	ROL	010638 2012	G00073 /2011	2.448,000	0,2000	489,60
020.00053.0006-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM. 1 MT.	ROL	010639 2012	G00073 /2011	3.816,000	0,2800	1.068,48
020.00054.0005-01	FIO MONONYLON 3-0 C/ AGULHA COM AGULHA 3,00 CM. - CUTICULAR	UN	010640 2012	G00073 /2011	576,000	0,5445	313,63
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.871,71

Fornecedor : 14051 MORALES & SOUZA LTDA ME  
Pedido : 001967 2012 Data: 05/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0017-01	LEITE EM PO NAN SOY Lata de 400 gramas. Formula infantil a base de proteina isolada de soja, com ferro,para lactentes	LTA	010642 2012	S00204 /2012	12,000	40,6000	487,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 487,20

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 8

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 001968 2012 Data: 05/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0025-01	EQUIPO PARA SOLUCOES PARENTERAIS	UN	010644 2012	S00205 /2012	2.000,000	0,9800	1.960,00
025.00038.0032-01	SERINGA ESTERIL 20 ML.	UN	010643 2012	S00205 /2012	10.000,000	0,3900	3.900,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.860,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP  
Pedido : 001969 2012 Data: 05/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0023-01	EQUIPO EQL-P PARA BOMBA INFUSAO	UN	010645 2012	S00206 /2012	200,000	19,9000	3.980,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.980,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 001977 2012 Data: 05/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00004.0029-01	BORRACHA AMORTECEDOR DT.	PC	010660 2012	S00217 /2012	8,000	6,8000	54,40
031.00004.0030-01	BORRACHA AMORTECEDOR TR.	PC	010661 2012	S00217 /2012	8,000	5,8000	46,40
032.00337.0287-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR X 10	PC	010659 2012	S00217 /2012	3,000	48,0000	144,00
032.00337.0305-01	FILTRO DIESEL 17.210 MWM X10	PC	010658 2012	S00217 /2012	3,000	53,0000	159,00
036.00312.7013-01	JUNTA TUBAGEM	PC	010657 2012	S00217 /2012	3,000	15,0000	45,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	448,80

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 001979 2012 Data: 05/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0025-01	AMORTECEDOR TRAZEIRO MB.	PC	010665 2012	S00219 /2012	2,000	136,0000	272,00
031.00375.0013-01	PARABRISA DIANTEIRO	PC	010663 2012	S00219 /2012	1,000	830,0000	830,00
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	010666 2012	S00219 /2012	1,000	176,0000	176,00
031.00459.0002-01	TAMBOR DE FREIO TRAS.	PC	010667 2012	S00219 /2012	2,000	336,0000	672,00
032.00118.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO DO ONIBUS MB	PC	010664 2012	S00219 /2012	2,000	136,0000	272,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.222,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 9

Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME  
Pedido : 001980 2012 Data: 05/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00391.0009-01	TURBINA -MB 366	PC	010668 2012	S00220 /2012	1,000	2.000,0000	2.000,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.000,00

Fornecedor : 13345 INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP  
Pedido : 001985 2012 Data: 05/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00911.0003-01	NISTATINA CREME	TUB	010852 2012	G00037 /2011	1.000,000	0,8800	880,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	880,00

Fornecedor : 13014 DAHER DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA ME  
Pedido : 001986 2012 Data: 05/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0015-01	OMEPRAZOL 20 MG. CAPSULA	CAP	010853 2012	G00036 /2011	150.000,000	0,0400	6.000,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.000,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 001987 2012 Data: 05/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	010849 2012	G00036 /2011	20.000,000	0,0980	1.960,00
021.00915.0021-01	LEVOTIROXINA 100 MG	COM	010850 2012	G00036 /2011	20.000,000	0,0880	1.760,00
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	COM	010848 2012	G00036 /2011	20.000,000	0,1000	2.000,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.720,00

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 001988 2012 Data: 05/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00391.0005-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	010847 2012	G00036 /2011	20.000,000	0,1180	2.360,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.360,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 10

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 001989 2012 Data: 05/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00055.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG. COMPRIMIDO ALDACTONE	COM	010841 2012	G00036 /2011	10.000,000	0,0880	880,00
021.00081.0016-01	MALEATO DE ENALAPRIL 05MG (RENITEC) CAIXA C/30 COMP	COM	010858 2012	G00036 /2011	500,000	0,3200	160,00
021.00095.0003-01	PARACETANOL 750 MG. COMPRIMIDO	COM	010854 2012	G00036 /2011	50.000,000	0,0480	2.400,00
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	010855 2012	G00036 /2011	250.000,000	0,0130	3.250,00
021.00416.0015-01	IBUPROFENO 600 MG	COM	010843 2012	G00036 /2011	10.000,000	0,0540	540,00
021.00559.0026-01	COLIRIO TIMOLOL 0,5% FRASCO C/ 5 ML.	UN	010857 2012	G00036 /2011	50,000	0,9800	49,00
021.00900.1223-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG	COM	010856 2012	G00036 /2011	500,000	0,0220	11,00
021.00936.0001-01	AMIODARONA 200 MG CAIXA C/30 COMP	COM	010844 2012	G00036 /2011	10.000,000	0,0930	930,00
021.00945.0001-01	XILOCAINA GELEIA	TUB	010851 2012	G00036 /2011	3.000,000	1,3100	3.930,00
021.01090.0002-01	PREDNISINA 5 MG	COM	010859 2012	G00036 /2011	10.000,000	0,0220	220,00
021.01281.0001-01	ANLODIPINO ANLODIPINA 5 MG	COM	010845 2012	G00036 /2011	20.000,000	0,0170	340,00
021.01286.0001-01	ANLODIPINA 10 MG	COM	010846 2012	G00036 /2011	10.000,000	0,0310	310,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

13.020,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 001990 2012 Data: 05/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00055.0002-01	ESPIRONOLACTONA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	010842 2012	G00037 /2011	10.000,000	0,2060	2.060,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.060,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA  
 Pedido : 001992 2012 Data: 05/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0075-01	CAMISETA C/ SILK - MALHA FRIA	UN	010651 2012	S00212 /2012	100,000	17,0000	1.700,00
099.00298.0034-01	FAIXA 2,00 X 0,60M	UN	010652 2012	S00212 /2012	2,000	65,0000	130,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.830,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 11

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 001993 2012 Data: 06/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00402.0002-01	GENTAMICINA 40 MG/ML 100 AMP. 1,5ML	CX	010866 2012	S00226 /2012	10,000	46,0000	460,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	460,00

Fornecedor : 13044 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.  
Pedido : 001994 2012 Data: 06/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02034.0001-01	DRAMIM B6 IM 1 ML. INJETAVEL	AMP	010867 2012	S00227 /2012	1.000,000	0,8600	860,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	860,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.  
Pedido : 001995 2012 Data: 06/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0017-01	CLORIDRATO DE LINCOMICINA 300 MG. INJETAVEL	AMP	010868 2012	S00228 /2012	1.000,000	1,4500	1.450,00
021.00402.0005-01	AMPOLA DE 1 ML. GETAMICINA 20 MG/ML	AMP	010869 2012	S00228 /2012	1.000,000	0,6800	680,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.130,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
Pedido : 002001 2012 Data: 06/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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 TAMPAS DE ROSCA CONTENDO 1 LITRO, AS INFORMACOES DO PRODUTO TAIS COMO, MODO DE USO, COMPOSICAO, PRECAUCOES, ENTRE OUTRAS DEVERAO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM DE FORMA QUE NAO SE APAGUEM COM O TEMPO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA	LT	011142 2012	S00240 /2012	216,000	3,9500	853,20

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 12

041.00005.0016-01	O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML)	UN	011138 2012	S00240 /2012	1.000,000	1,1500	1.150,00
041.00006.0001-01	DESINFETANTE EM FRASCO DE 2 LITROS DESINFETANTE, FRANGANCIA EUCALIPTO LAVANDA OU FLORAL, COMPOSTO DE TENSOATIVO CATIONICO, SEQUESTRANTE, CONSRVANTES, OPACIFICANTES, ATENUADOR DE ESPUMA, CONTROLADOR DE PH, CORANTES E VEICULO. COMPOSICAO ATIVA 0,38% DE CLORETO DE COCOBENZIL ALQUIL DIMETIL AMONIO/ CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMONIO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 2 LITROS, DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO BEM 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.	UN	011143 2012	S00240 /2012	100,000	2,8000	280,00
041.00007.0004-01	SABAO EM PO LAVA ROUPAS SENDO EMBALAGEM DE 1KG E DE BOA QUALIDADE.	KG	011141 2012	S00240 /2012	100,000	3,9500	395,00
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE SENDO EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	UN	011140 2012	S00240 /2012	200,000	0,4500	90,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO CONFECCIONADO EM TECIDO DE 100% ALGODAO, ALVEJADO UNIFORMEMENTE, TAMANHO APROXIMADO 75 X 45 CM, COSTURADO/FECHADO TIPO SACO, ESTERILIZADO E LIVRE DE QUALQUER TIPO DE IMPUREZA E CONTAMINACAO.	UN	011144 2012	S00240 /2012	100,000	3,3000	330,00
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM COM BORRACHA DUPLA, COM CABO.	UN	011146 2012	S00240 /2012	24,000	3,5000	84,00
054.00009.0037-01	SACO DE LIXO 40 LTS. P-2	MLA	011145 2012	S00240 /2012	80,000	13,5000	1.080,00
054.00010.0002-01	VASSOURA DE PELO VASSOURA DE PELO NATURAL, PARA USO INTERNO, COM BASE DE MADEIRA MEDINDO 40CM, CERDAS DE PELO ANIMAL FIXADAS BEM FIRMES JUNTO A BASE, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO, PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ETIQUETA DO FABRICANTE.	UN	011147 2012	S00240 /2012	24,000	5,2500	126,00
054.00016.0010-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML. (PCT. C/ 100 COPOS)	PCT	011139 2012	S00240 /2012	600,000	1,9800	1.188,00
0010 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		5.576,20

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 13

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 002002 2012 Data: 06/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0005-01	CEFTRIAXONA 1 GR. I.M. INJETAVEL	FRS	011148 2012	S00241 /2012	2.000,000	2,1900	4.380,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.380,00

Fornecedor : 13395 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA.-EPP  
Pedido : 002006 2012 Data: 06/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00206.0005-01	CAMBIO REVISADO DE KOMBI A AR A BASE DE TROCA	PC	011229 2012	G00029 /2012	5,000	790,0000	3.950,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.950,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - EPP  
Pedido : 002007 2012 Data: 06/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00047.0015-01	PIA DE GRANITO 2,00 2,00 X 0,60.	UN	011063 2012	S00234 /2012	1,000	275,0200	275,02
011.00214.0003-01	TANQUE DUPLO - MARMORE SINTETICO GRANITADO COM VALVULA.	UN	011066 2012	S00234 /2012	1,000	145,6000	145,60
014.00007.0017-01	TORNEIRA P/ PIA BICO MOVEI	UN	011067 2012	S00234 /2012	1,000	60,3000	60,30
016.00005.0021-01	TABUA 3,00 X 0,30	UN	011068 2012	S00234 /2012	6,000	47,2500	283,50
054.00036.0040-01	COLHER EM ACO INOX - USO GERAL	UN	011071 2012	S00234 /2012	42,000	1,5250	64,05
066.00031.0003-01	GABINETE EM ACO medindo 2,00m, branco.	UN	011064 2012	S00234 /2012	1,000	439,5000	439,50
066.00031.0007-01	GABINETE DE ACO P/ PIA 1,80M cor branca	UN	011065 2012	S00234 /2012	1,000	423,0000	423,00
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO CORES VARIADAS.	UN	011069 2012	S00234 /2012	11,000	20,0000	220,00
099.00167.0003-01	ASSENTO SANITARIO INFANTIL BRANCO.	UN	011070 2012	S00234 /2012	7,000	31,2500	218,75
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.129,72

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
Pedido : 002008 2012 Data: 06/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0009-01	ESCADA DE 5 DEGRAUS ALUMINIO	PC	011089 2012	S00238 /2012	1,000	73,0000	73,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 14

011.00045.0004-01	PA PARA LIXO COM CABO LONGO E DE BAOA QUALIDADE.	UN	011086 2012	S00238 /2012	3,000	7,5000	22,50
043.00016.0002-01	FLANELA 30 X 40 CM	UN	011104 2012	S00238 /2012	10,000	2,3000	23,00
043.00021.0003-01	AVENTAL DE NAPA TAMANHO M.	UN	011091 2012	S00238 /2012	4,000	11,0000	44,00
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO SENDO LISO E DE BOA QUALIDADE.	UN	011092 2012	S00238 /2012	20,000	3,0000	60,00
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM COM BORRACHA DUPLA, COM CABO.	UN	011100 2012	S00238 /2012	5,000	5,5000	27,50
054.00008.0013-01	RODO DE MADEIRA DE 60 CM COM BORRACHA DUPLA, COM CABO.	UN	011099 2012	S00238 /2012	5,000	7,3000	36,50
054.00010.0001-01	VASSOURA PIACAVA VASSOURA DE PIACAVA PARA USO GERAL COM CERDAS NATURAIS, FIXADA EM BASE DE PP E MADEIRA NO. 5 COM ROSCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 13 CM DE COMPRIMENTO, 3 CM DE LARGURA, 5,5CM DE ALTURA, CERDAS PRENSADAS FORMANDO UM DIPLO TAMANHO DE 13 CM, COM LEQUE DE 30 CM, CABO DE MADEIRA TRATADA DE 1,30M COM 22 MM.	UN	011097 2012	S00238 /2012	5,000	7,1000	35,50
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	011098 2012	S00238 /2012	5,000	5,2500	26,25
054.00027.0002-01	PANELA 16 LITROS COM TAMPA	UN	011073 2012	S00238 /2012	1,000	66,0000	66,00
054.00027.0003-01	PANELA 10 LTS. COM TAMPA	UN	011074 2012	S00238 /2012	2,000	25,5000	51,00
054.00027.0012-01	PANELA DE PRESSAO 10 LITROS COM TAMPA, COM 18 CM. DE DIAMETRO.	UN	011072 2012	S00238 /2012	2,000	91,0000	182,00
054.00028.0006-01	BACIA PLASTICA 11LTS.	UN	011106 2012	S00238 /2012	3,000	4,6000	13,80
054.00028.0009-01	BACIA 20 LTS.	UN	011105 2012	S00238 /2012	5,000	6,8000	34,00
054.00028.0010-01	BACIA PLASTICA MEDIA sendo de 8,0 lts.	UN	011095 2012	S00238 /2012	10,000	6,2000	62,00
054.00036.0001-01	COLHERES DE ARROZ DE ALUMINIO COM CABO DE PLASTICO.	UN	011077 2012	S00238 /2012	4,000	9,3000	37,20
054.00036.0011-01	COLHER DE MESA ACO INOXIDAVEL TAMANHO MINIMO DE 19CM	UN	011082 2012	S00238 /2012	80,000	1,2000	96,00
054.00039.0555-01	PRATO EM MELANINA FUNDO, COM DIAMETRO NAO INFERIOR A 21CM.	UN	011081 2012	S00238 /2012	80,000	3,0000	240,00
054.00043.0001-01	CONCHA DE ALUMINIO COM CABO PLASTICO	UN	011076 2012	S00238 /2012	4,000	16,3500	65,40
054.00044.0004-01	ESCUMADEIRA GRANDE Para Fritura.	UN	011075 2012	S00238 /2012	2,000	12,4000	24,80
054.00049.0015-01	LEITERA 07 LT.	UN	011079 2012	S00238 /2012	3,000	30,0000	90,00
054.00053.0006-01	BALDE 20 LITROS BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS	UN	011101 2012	S00238 /2012	5,000	7,0000	35,00
054.00053.0015-01	BALDE PLASTICO 12 LITROS	UN	011102 2012	S00238 /2012	5,000	4,9500	24,75
054.00054.0012-01	CESTO DE LIXO 15 LTS. CESTO DE PLASTICO - PARA LIXO CAPACIDADE DE 15 LITROS, PRODUZIDO EM POLIETILENO DE ALTA	UN	011107 2012	S00238 /2012	10,000	6,9000	69,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 15

	DENSIDADE COMPROVADO EM ALTO RELEVO NA BASE DO PRODUTO, COM TAMPA DE 285 MM DE DIAMETRO, 300 MM DE ALTURA, 270 MM DE DIAMETRO DE BOCA, 218 MM DE BASE APROXIMADAMENTE, CONTENDO ALCA VAZADA PLASTICA DE APOIO MEDINDO 37 MM DE ALTURA X 84 MM DE LARGURA X22MM DE PROFUNDIDADE. CONSTAR NO PRODUTO EM ALTO RELEVO O NOME DO FABRICANTE E TELEFONE. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA CONSTANDO CNPJ DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS.						
054.00061.0004-01	TABUA DE CARNE (PLASTICA)	UN	011078 2012	S00238 /2012	2,000	39,3000	78,60
054.00064.0001-01	JARRA PLASTICA - 4LTS.	UN	011090 2012	S00238 /2012	8,000	5,9000	47,20
054.00122.0003-01	PENEIRA GRANDE EM ACO.	UN	011085 2012	S00238 /2012	2,000	8,0000	16,00
054.00126.0100-01	LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA com pedal metalico, fabricada em processo de roto moldagem sem soldas ou emendas, em polietileno de alta densidade com tratamento UV. Pedal fabricado em tarugo de ferro macico galvanizado e chapa xadrez galvanizada. Dobradica traseira fixada em suporte reforçado e presoà lixeira por 04 parafuso Chapa da dobradica arrebitada na tampa. Medida Externa : 71,0x44,5x37,0 Medida Interna : 60,0x39,0x24,0 Capacidade: 50 litros	UN	011094 2012	S00238 /2012	1,000	82,0000	82,00
054.00126.0131-01	LIXEIRA PEDAL 30 LT. C/ SUPORTE DE FERRO	UN	011093 2012	S00238 /2012	4,000	63,7000	254,80
074.00041.0041-01	CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA - 15LT - COM TAMPA	UN	011096 2012	S00238 /2012	2,000	16,2000	32,40
077.00067.0068-01	TOUCA DESCARTAVEL PARA OS PES - PRO-PE - PAR	PAR	011084 2012	S00238 /2012	200,000	0,1350	27,00
090.00892.0003-01	DISPENSER P/ PAPEL INTERFOLHA DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 OU 3 DOBRAS, PRODUZIDO EM PLASTICO ABS DE BAIXA DENSIDADE COM ALTA RESISTENCIA, FRENTE BRANCA E BASE AMARELADA, VISOR FRONTAL POSSIBILITANDO A VISUALIZACAO DE QUANTIDADE DE FOLHAS, SISTEMA DE ABERTURA POR TRAVAS LATERAIS ACIONADAS POR PRESSAO, PESANDO APROXIMADAMENTE 818 GRAMAS. DIMENSOES: ALTURA DE 32 CM X LARGURA DE 26,7 CM X PROFUNDIDADE DE 12,8 CM. ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO.	UN	011087 2012	S00238 /2012	3,000	24,5000	73,50
090.00892.0004-01	DISPENSER P/ SABONETE DISPENSER DE SABONETE EM SPRAY (SABONETEIRA), COM CAPACIDADE PARA 400 ML, COM ACONDICIONAMENTO POR PRESSAO FRONTAL MANUAL, FIXO A PAREDE, COM VISOR DE ABASTECIMENTO, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM PLASTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA E BAIXA DENSIDADE. SEU SISTEMA DE DOSAGEM DEVE SER MICRO-SPRAY E CADA ACIONAMENTO DEVE DISPENSAR APENAS 0,2 ML DO	UN	011088 2012	S00238 /2012	2,000	26,5000	53,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 16

SABONETE EVITANDO DESPERDICIOS. JUNTO COM OS DISPENSERS DEVE SER FORNECIDO UM KIT COM TODO O MATERIAL NECESSARIO E AS RESPECTIVAS INSTRUcoes PARA INSTALACAO DO PROPRIO. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA (CAIXA CONTENDO UMA UNIDADE).

099.00004.0043-01	SACO ALVEJADO	UN	011103 2012	S00238 /2012	10,000	3,3000	33,00
099.00040.0006-01	TIGELA EM MELANINA	UN	011083 2012	S00238 /2012	80,000	3,0000	240,00
099.00040.0011-01	CANECA EM MELANINA	UN	011080 2012	S00238 /2012	80,000	2,3500	188,00
099.00760.0005-01	TAPETE PARA BANHEIRO	UN	011108 2012	S00238 /2012	4,000	22,8000	91,20

0037 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.655,90

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
Pedido : 002009 2012 Data: 06/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00058.0058-01	SABONETEIRA PLASTICA COM RESERVATORIO	UN	011116 2012	S00237 /2012	10,000	3,1000	31,00
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML.	FRS	011114 2012	S00237 /2012	5,000	4,5000	22,50
	ALCOOL ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70% EM EMBALAGEM PLASTICA DE 01 LITRO.						
020.00041.0007-01	ALCOOL GEL 70% = GALAO	GAL	011115 2012	S00237 /2012	3,000	29,0000	87,00
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS)	GAL	011127 2012	S00237 /2012	3,000	5,5000	16,50
	AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM Acao ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P						
041.00006.0010-01	DESINFETANTE GALAO 05 LTS	GAL	011113 2012	S00237 /2012	5,000	21,6000	108,00
	DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE 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						



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 17

	FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.						
041.00007.0004-01	SABAO EM PO LAVA ROUPAS	KG	011110 2012	S00237 /2012	10,000	18,0000	180,00
	SENDO EMBALAGEM DE 1KG E DE BOA QUALIDADE.						
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	011111 2012	S00237 /2012	10,000	4,4500	44,50
	SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/BABACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE E AGUA, DENSIDADE A 25C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MINIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMACOES. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.						
041.00008.0002-01	SABONETE LIQUIDO (GALAO 5 LITROS)	GAL	011117 2012	S00237 /2012	3,000	17,4000	52,20
	SABONETE LIQUIDO PRONTO USO, PARA LIMPEZA DAS MAOS, ACONDICIONADO EM GALAO DE 05 LITROS, PEROLADO, NA FRAGRANCIA ERVA DOCE. COMPOSICAO: SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDEA DEA GLYCOL DISTEARATE, DISODIUM DISTYRYLBIPHENYL DISULFONATE, PARFUM, CITRIC ACID, SODIUM CHLORIDE, CI 19140, FORMALDEHYDE AND AQUA. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, MODOS DE UTILIZACAO INSTRUcoes PARA INSTALACAO DO PRODUTO, CODIGO DE BARRAS, NUMERO DA AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA, QUIMICO RESPONSAVEL E SEU RESPECTIVO CRQ, DATA DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE E DATA DE FABRICACAO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA COSMETICOS PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.						
041.00023.0003-01	LIMPADOR MULTI USO EM GALAO DE 5 LITROS	GAL	011130 2012	S00237 /2012	3,000	13,5000	40,50
041.00056.0020-01	CLORO 1% LITRO SOLUCAO MILTON	LT	011112 2012	S00237 /2012	20,000	0,3900	7,80
042.00001.0008-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS	PAR	011124 2012	S00237 /2012	400,000	0,1980	79,20
	para procedimentos nao cirurgicos, confeccionada						

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 18

042.00001.0033-01	em borracha natural . latex . sem adicao de pigme ntacao, nao esteril, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho polvora, modelagem ambidestra, com po bio absorvivel(talco), tamanho M. embalagem em caixas com 100 pares. LUVA DE LATEX NATURAL de borracha natural, tamanho G, para limpeza geral . Interior flocado, palma anti-derrapante, clorada , sem talco. Certificada pela Secretaria de Segura nça e Medicina do Trabalho. Embalagem externa em p lastico contendo um par.	PAR	011128 2012	S00237 /2012	4,000	2,5000	10,00
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	011126 2012	S00237 /2012	2,000	10,3500	20,70
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE SENDO EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	UN	011119 2012	S00237 /2012	10,000	0,4500	4,50
054.00004.0001-01	PALHA DE ACO N.0	PCT	011120 2012	S00237 /2012	14,000	0,9500	13,30
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECESSAR IO DEVERA APRESENTAR ATÉ 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES.	ROL	011109 2012	S00237 /2012	256,000	0,3632	92,97
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 23cm X 23cm COM OSCILACAO ENTRE 0.5cm A 1.0cm PRODUTO ABSORVENTE FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS 100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM GOFRADO COM ALVURA DIFUSA COM UV CALIBRADO SUPERIOR A	PCT	011118 2012	S00237 /2012	10,000	4,3500	43,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 19

88.0% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470:2001  
GRAMATURA SUPERIOR A 37G/M2 CONFORME ABNT NBR NM  
ISO 536:2000 PINTAS INFERIOR A 41.0 MM2/M2  
CONFORME NBR 8259:2002 FUIROS INFERIOR A  
3.8 MM2/M2 CONFORME NBR 15134:2007 TEMPO DE  
ABSORCAO DE AGUA (METODO CESTINHA) INFERIOR A  
4.6s CONFORME NBR 15004:2003 PRODUTO ACONDICIONADO  
EM FARDOS PLASTICO TRANSPARENTE QUE PERMITA A  
VISUALIZACAO DO PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO  
COM MARCA TAMANHO E DEMAIS INFORMACOES GRAVADAS  
NA EMBALAGEM CADA MACO DE 250 FOLHAS DEVERA SER  
EMBALADO EM SACO PLASTICO HEMERTICAMENTE FECHADOS  
DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM A MARCA DO PRODUTO  
A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR LAUDO  
MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE  
31/12/90 LAUDOS DE ENSAIOS FISICOS EXPEDIDO PELO  
IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO  
QUE COMPROVE AS SOLICITACOES DO DESCRITIVO E  
RELATORIOS DE ESTUDO DE SENSIBILIZACAO DERMICA  
MAXIMIZADA ESTUDO DE IRRITACAO DERMICA REPETIDA  
E ESTUDO DE IRRITACAO/CORROSAO DERMICA CONFORME  
ABNT 15134

054.00007.0001-01	PINCEL SANITARIO	UN	011129 2012	S00237 /2012	4,000	5,2000	20,80
054.00008.0010-01	RODO P/ PIA	UN	011132 2012	S00237 /2012	3,000	3,1000	9,30
054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) PRETO	MLA	011122 2012	S00237 /2012	5,000	16,8500	84,25
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 mala com 100 sacos	MLA	011121 2012	S00237 /2012	3,000	26,9500	80,85
054.00014.0010-01	ESCOVA DE ROUPA	UN	011131 2012	S00237 /2012	3,000	1,6000	4,80
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO	MCS	011123 2012	S00237 /2012	10,000	1,8000	18,00
	FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDOS CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.						
054.00078.0001-01	PRENDEDOR DE ROUPA PRENDEDOR DE ROUPAS SEM MOLAS, CORPO 100% MATERIAL PLASTICO POLIPROPILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 CM DE COMPRIMENTO X 2 CM DE LARGURA. DEVERA SER INDICADO PARA ROUPAS LEVES E PESADAS, COM DUAS FORMAS DE USO. EM FACOTES COM 12 UNIDADES. CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INFORMACOES DO FABRICANTE E O NUMERO DO CNPJ.	DZ	011133 2012	S00237 /2012	4,000	1,7000	6,80
099.00001.0033-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30 X 40	KG	011125 2012	S00237 /2012	3,000	26,2500	78,75

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 20

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.157,72

Fornecedor : 07517 DISTRIB.DE PROD.ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA.ME.  
Pedido : 002011 2012 Data: 11/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00050.0003-01	AMENDOIN CRU (PCT. C/ 500GR.) SENDO CRU PARA TORRAR.	PCT	011280 2012	S00257 /2012	1.900,000	4,2000	7.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.980,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
Pedido : 002012 2012 Data: 11/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00036.0005-01	MILHO TIPO PIPOCA Pacotes de 500 gramas.	PCT	011281 2012	S00258 /2012	800,000	1,3900	1.112,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.112,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 002013 2012 Data: 11/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO SENDO EMBLAGE DE 500GR, TRADICIONAL.	KG	011232 2012	S00246 /2012	18,000	18,0000	324,00
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	011230 2012	S00246 /2012	30,000	18,0000	540,00
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	011231 2012	S00246 /2012	45,000	6,7500	303,75

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.167,75

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA  
Pedido : 002014 2012 Data: 11/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0004-01	PAO (KG) SENDO PARA CACHORRO QUENTE.	KG	011233 2012	S00247 /2012	45,000	9,2000	414,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 414,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 21

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 002015 2012 Data: 11/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00092.0003-01	BOLO DE FUBA SENDO DE 48 PEDACOS.	UN	011234 2012	S00248 /2012	10,000	20,0000	200,00

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

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA  
Pedido : 002016 2012 Data: 11/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0004-01	PAO (KG) SENDO PARA CACHORRO QUENTE.	KG	011236 2012	S00249 /2012	18,000	9,2000	165,60
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN) SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.	UN	011235 2012	S00249 /2012	30,000	21,0000	630,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 795,60

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.  
Pedido : 002017 2012 Data: 11/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO FARDO COM 6 UNIDADE E DE BOA QUALIDADE.	UN	011237 2012	S00250 /2012	50,000	3,4900	174,50
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT. SENDO SABOR COLA E DE BOA QUALIDADE.	UN	011238 2012	S00250 /2012	50,000	3,9900	199,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 374,00

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA  
Pedido : 002018 2012 Data: 11/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0250-01	PAO P/ HOT DOG SENDO DE LEITE RECHEADO COM PRESUNTO E QUEIJO.	UN	011239 2012	S00251 /2012	600,000	2,0000	1.200,00
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN) SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.	UN	011240 2012	S00251 /2012	30,000	21,0000	630,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.830,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 22

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 002020 2012 Data: 11/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.0003-01	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	ROL	011248 2012	G00073 /2011	60,000	7,2000	432,00
020.00021.0003-01	FIXADOR PARA EXAME PAPANICOLAU - 100 ML.	FRS	011261 2012	G00073 /2011	10,000	3,7620	37,62
020.00048.0004-01	FITA MICROPORE 50 MM. X 10 MT.	ROL	011249 2012	G00073 /2011	120,000	2,2140	265,68
020.00049.0014-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 08	UN	011264 2012	G00073 /2011	240,000	0,3300	79,20
020.00049.0023-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 8,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	011265 2012	G00073 /2011	60,000	1,5700	94,20
020.00051.0007-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0	PAR	011250 2012	G00073 /2011	350,000	0,7300	255,50
020.00052.0012-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8	UN	011251 2012	G00073 /2011	10.000,000	0,0230	230,00
020.00054.0041-01	FIO MONOFILAMENTO 3-0 C/AG. 2,50 CM. CUTICULAR	UN	011255 2012	G00073 /2011	90,000	0,5500	49,50
020.00054.0042-01	FIO MONOFILAMENTO 4-0 C/AG. 2,50 CM. CUTICULAR	UN	011256 2012	G00073 /2011	90,000	0,6000	54,00
020.00096.0001-01	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO PACOTE COM 100 UNI	UN	011262 2012	G00073 /2011	2.500,000	0,0386	96,50
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	011254 2012	G00073 /2011	1.100,000	0,7623	838,53
025.00038.0007-01	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML. SEM AGULHA BICO LUER LOCK	UN	011263 2012	G00073 /2011	3.000,000	0,0574	172,20
025.00038.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML. SEM AGULHA	UN	011252 2012	G00073 /2011	10.000,000	0,1079	1.079,00
025.00061.0006-01	CATETER INTRAVENOSO 18 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	011257 2012	G00073 /2011	350,000	0,3700	129,50
025.00061.0007-01	CATETER INTRAVENOSO 20 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PRA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	011258 2012	G00073 /2011	700,000	0,3500	245,00
025.00061.0008-01	CATETER INTRAVENOSO 22 GA X 1,16 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO	UN	011259 2012	G00073 /2011	700,000	0,3484	243,88

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

PAGINA 23 |

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.481,53

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.521,83

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 24

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA  
Pedido : 002022 2012 Data: 11/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0111-01	ENVELOPE P/ PRONTUARIO - P.S.F.	ENV	011272 2012	S00253 /2012	1.000,000	0,2780	278,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	278,00

Fornecedor : 06463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA  
Pedido : 002025 2012 Data: 12/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0001-01	OXIGENIO LIQUIDO	M3	009809 2012	G00030 /2012	40.000,000	1,8100	72.400,00
024.00002.0002-01	OXIGENIO GASOSO	M3	009810 2012	G00030 /2012	600,000	18,5000	11.100,00
024.00002.0005-01	EM CILINDROS DE CAPACIDADE VARIAVEIS DE 1 A 3 M3						
024.00002.0005-01	OXIGENIO GASOSO EM CILINDRO DE 10 M3	M3	009811 2012	G00030 /2012	7.000,000	7,0000	49.000,00
024.00003.0001-01	OXIDO NITROSO	KG	009812 2012	G00030 /2012	500,000	15,0000	7.500,00
	FORNECIDOS EM CILINDROS						
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	140.000,00

Fornecedor : 14083 BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA  
Pedido : 002028 2012 Data: 12/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00111.0030-01	TERMOMETRO DIGITAL TIPO ESPETO	UN	011277 2012	S00255 /2012	10,000	45,0000	450,00
020.00248.0001-01	BANHO MARIA	UN	011273 2012	S00255 /2012	2,000	560,0000	1.120,00
021.00985.0001-01	TERMOMETRO MAXIMA E MINIMA DIGITAL	UN	011274 2012	S00255 /2012	20,000	45,0000	900,00
	COM FUNCAO INTERNA E EXTERNA						
	FABRICADO EM PLASTICO ABS						
	SENSOR COM PONTEIRA EM CABO DE APROXIMADAMENTE DE						
	1,80 A 2,80 CM						
	DISPLAYS DE CRISTAL LIQUIDO (LCD) DE TRES DIGITOS						
	MEDIDAS APROXIMADAMENTE: 110X70X20MM						
	ESCALA/ DIVISAO-INTERNA: -10+50C/ -14+122F						
	ESCALA/ DIVISAO-EXTERNA: -50+70C/ -56+158F						
025.00093.0100-01	APARELHO CRONOMETRO DIGITAL	UN	011276 2012	S00255 /2012	10,000	40,0000	400,00
032.00378.0009-01	RELOGIO TEMP. MB038	PC	011275 2012	S00255 /2012	2,000	300,0000	600,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.470,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 25

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.  
 Pedido : 002029 2012 Data: 12/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0005-01	FUROSEMIDA 2ML INJETAVEL	UN	011289 2012	S00259 /2012	400,000	0,4300	172,00
021.00375.0006-01	DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL	AMP	011286 2012	S00259 /2012	200,000	0,5400	108,00
021.00800.0002-01	BETA LONG 1ML INJETAVEL	UN	011284 2012	S00259 /2012	1.000,000	6,8800	6.880,00
021.00842.0001-01	DOPAMINA CLOR. 10 ML INJETAVEL	UN	011288 2012	S00259 /2012	100,000	0,5800	58,00
021.00937.0001-01	HEMOBLOCK 250 MG/5ML	AMP	011282 2012	S00259 /2012	20,000	3,6000	72,00
021.01125.0007-01	CLINDAMICINA 600 MG 4 ML INJETAVEL	UN	011285 2012	S00259 /2012	100,000	1,6600	166,00
021.02034.0002-01	DRAMIM B6 DL 10 ML INJETAVEL	UN	011287 2012	S00259 /2012	150,000	3,1000	465,00
090.00329.0003-01	ATROPINA SULF. 0,250MG/ML 1ML	UN	011283 2012	S00259 /2012	100,000	0,4600	46,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.967,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.  
 Pedido : 002030 2012 Data: 12/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0009-01	ESPARADRAPO 10 MTS. ESPARADRAPO CIRURGICO IMPERMEAVEL COM CAPA 10CM X 4,50MTS.	UN	011339 2012	S00260 /2012	50,000	6,4800	324,00
020.00049.0050-01	SONDA ASP. TRAQUEAL N18	UN	011348 2012	S00260 /2012	80,000	1,1000	88,00
020.00049.0149-01	SONDA ASPIRACAO SISTEMA FECHADO 14 FR smiths	UN	011347 2012	S00260 /2012	8,000	0,9600	7,68
020.00055.0001-01	PAPEL LENCOL 70 CM X 50 CM	UN	011344 2012	S00260 /2012	1,000	5,3500	5,35
020.00062.0001-01	PVP-I DEGERM. 1000 ML	FRS	011349 2012	S00260 /2012	10,000	18,9000	189,00
020.00062.0003-01	PVP - I TINTURA	LTA	011350 2012	S00260 /2012	10,000	16,3000	163,00
020.00062.0006-01	PVP-I PVP - I TOPICO	UN	011351 2012	S00260 /2012	10,000	17,3000	173,00
021.00004.0010-01	BROMIDRATO DE FENOTEROL 20 GTS	FRS	011357 2012	S00260 /2012	10,000	2,1400	21,40
021.00007.0007-01	AMPICILINA INJETAVEL 500 mg.	AMP	011324 2012	S00260 /2012	150,000	2,1000	315,00
021.00008.0007-01	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250 ML.	FRS	011332 2012	S00260 /2012	50,000	0,4800	24,00
021.00022.0010-01	GLICOSE 25% 10 ML INJ	UN	011333 2012	S00260 /2012	400,000	0,1800	72,00
021.00022.0011-01	GLICOSE 50% 10 ML INJETAVEL	UN	011334 2012	S00260 /2012	200,000	0,2400	48,00
021.00026.0005-01	METRONIDAZOL 5 MG/ML. - 100 ML. CAIXA C/ 50 UN	FRS	011356 2012	S00260 /2012	100,000	2,7000	270,00
021.00032.0020-01	ACIDO AC. ACETIL. 100 MG	UN	011337 2012	S00260 /2012	500,000	0,0160	8,00
021.00039.0005-01	BROMOPRIDA 10 MG/ML INJETAVEL	AMP	011353 2012	S00260 /2012	1.000,000	0,6200	620,00
021.00052.0003-01	DIMETICONA SUSP. ORAL 10 ML	FRS	011335 2012	S00260 /2012	100,000	0,7400	74,00
021.00092.0010-01	OLEO MINERAL 100 ML	UN	011336 2012	S00260 /2012	15,000	3,8400	57,60
021.00094.0002-01	OCITOCINA 5 UI/ML	UN	011329 2012	S00260 /2012	100,000	0,9600	96,00
021.00094.0005-01	CORONAR 10 MG 50/1ML	AMP	011355 2012	S00260 /2012	200,000	3,2500	650,00
021.00363.0004-01	CEFTRIAXONA 1 G - IM/IV	FRS	011325 2012	S00260 /2012	300,000	2,1000	630,00
021.00402.0002-01	GENTAMICINA 40 MG/ML 100 AMP. 1,5ML	CX	011327 2012	S00260 /2012	2,000	53,0000	106,00
021.00402.0010-01	GENTAMICINA 20 MG/ML	UN	011326 2012	S00260 /2012	200,000	0,6800	136,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 26

021.00808.0050-01	OMEPRAZOL 20 MG	CAP	011338 2012	S00260 /2012	300,000	0,0860	25,80
021.00936.0006-01	AMIODARONA 50MG/ML (100 AMP. 3 ML)	UN	011354 2012	S00260 /2012	160,000	4,9800	796,80
021.01287.0005-01	CIPROFLOXACINO 2 MG/ML 100 ML	UN	011331 2012	S00260 /2012	64,000	3,4300	219,52
023.00013.0005-01	LAMINA BISTURI N11	UN	011342 2012	S00260 /2012	5,000	12,3000	61,50
023.00013.0050-01	LAMINA BISTURI N 22	UN	011343 2012	S00260 /2012	3,000	14,3000	42,90
025.00038.0002-01	SERINGA 20 ML (CX. C/ 400 UNID.)	CX	011358 2012	S00260 /2012	20,000	48,3000	966,00
025.00038.0020-01	SERINGA DESC. 05 ML S/AGULHA ULTRA FINE II 328328	CX	011346 2012	S00260 /2012	20,000	16,2000	324,00
025.00038.0065-01	SERINGA 3 ML.	UN	011345 2012	S00260 /2012	15,000	14,3000	214,50
025.00182.0003-01	JELCO NRO. 18	UN	011340 2012	S00260 /2012	150,000	0,4800	72,00
025.00182.0004-01	JELCO NRO. 24	UN	011341 2012	S00260 /2012	150,000	0,7200	108,00
037.00536.0003-01	VASELINA LIQUIDA	UN	011352 2012	S00260 /2012	10,000	17,8000	178,00
090.00013.0004-01	BUSCOPAN COMPOSTO INJETAVEL	AMP	011328 2012	S00260 /2012	100,000	0,9600	96,00
090.00567.0006-01	RANITIDINA 25 MG 2 ML INJETAVEL	UN	011330 2012	S00260 /2012	800,000	0,9300	744,00

0035 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.927,05

Fornecedor : 06151 CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP

Pedido : 002033 2012 Data: 12/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00795.0001-01	CARRO DE IMPRESSAO HP 5XX/8XX	UN	011376 2012	S00262 /2012	1,000	1.698,0000	1.698,00
099.00389.0011-01	CORREIA P/ IMPRESSORA HP DESINGJET 500 42"	UN	011377 2012	S00262 /2012	1,000	376,0000	376,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.074,00

Fornecedor : 10890 SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS - ME

Pedido : 002036 2012 Data: 13/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00011.0080-01	CANO FLEXIVEL DE 1/2	M	011385 2012	S00266 /2012	1,000	31,6000	31,60
037.00130.0013-01	ROLAMENTO 6204	PC	011388 2012	S00266 /2012	2,000	35,7000	71,40
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA Rosca sem fim de 1/2"	PC	011382 2012	S00266 /2012	2,000	3,3000	6,60
037.00359.0002-01	CONEXAO DE 1/2 X 1/2	UN	011383 2012	S00266 /2012	2,000	7,3000	14,60
037.00365.0004-01	PORCA DE COBRE DE 1/2	UN	011384 2012	S00266 /2012	2,000	5,4000	10,80
090.00675.0005-01	VALVULA ESFERICA ITALIANA DE 3/4	PC	011387 2012	S00266 /2012	1,000	38,0000	38,00
090.00675.0014-01	VALVULA ESFERICAS ITALIANAS DE 1 1/4	UN	011386 2012	S00266 /2012	1,000	110,0000	110,00
099.00068.0008-01	MANGUEIRA AMARELA PARA GAS	M	011381 2012	S00266 /2012	2,000	6,8000	13,60
099.00530.0004-01	SENSOR DE CHAMA DO FORNO	PC	011389 2012	S00266 /2012	1,000	130,0000	130,00
099.01012.0001-01	ELETRODO DE IGNITRON	PC	011390 2012	S00266 /2012	1,000	142,0000	142,00
099.01013.0001-01	PROGRAMADOR INV -32103	PC	011391 2012	S00266 /2012	1,000	960,0000	960,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.528,60

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 27

Fornecedor : 14078 DIOGO E TUNES COMERCIAL LTDA ME  
Pedido : 002037 2012 Data: 13/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0012-01	LUVA DE BORRACHA TAM. M LUVA DE LATEX TAMANHO MEDIO NA COR AMARELA CONFECCIONADA COM LATEX DE BORRACHA DE ALTA QUALIDADE FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. O PRODUTO DEVERA SER ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO DEVIDAMENTE LACRADO CONTENDO 1 PAR.	PAR	010141 2012	G00038 /2012	10,000	2,7200	27,20
011.00040.0013-01	LUVA DE BORRACHA TAM. G LUVA DE LATEX TAMANHO GRANDE NA COR AMARELA CONFECCIONADA COM LATEX DE BORRACHA DE ALTA QUALIDADE FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. O PRODUTO DEVERA SER ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO DEVIDAMENTE LACRADO CONTENDO 1 PAR	PAR	010140 2012	G00038 /2012	10,000	2,7200	27,20
041.00008.0006-01	SABONETE NEUTRO 90 GR SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, NUMERO DO REGISTRO NA ANVISA E NUMERO DA AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO.	UN	010144 2012	G00038 /2012	20,000	1,0000	20,00
042.00001.0007-01	LUVA DE BORRACHA P LUVA DE LATEX TAMANHO PEQUENA NA COR AMARELA CONFECCIONADA COM LATEX DE BORRACHA DE ALTA QUALIDADE FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE O PRODUTO DEVERA SER ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO DEVIDAMENTE LACRADO CONTENDO 1 PAR	PAR	010142 2012	G00038 /2012	10,000	2,7200	27,20
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE SENDO EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	UN	010138 2012	G00038 /2012	40,000	1,6000	64,00
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	010139 2012	G00038 /2012	30,000	2,0000	60,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO	UN	010149 2012	G00038 /2012	100,000	2,7000	270,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 28

	PANO CONFECCIONADO EM TECIDO DE 100% ALGODAO, ALVEJADO UNIFORMEMENTE, TAMANHO APROXIMADO 75 X 45 CM, COSTURADO/FECHADO TIPO SACO, ESTERILIZADO E LIVRE DE QUALQUER TIPO DE IMPUREZA E CONTAMINACAO.						
054.00008.0001-01	RODO DE MADEIRA 30CM	UN	010151 2012	G00038 /2012	25,000	4,0000	100,00
	DUPLO, BORRACHA EVA, COM CABO DE 1,40M.						
054.00008.0013-01	RODO DE MADEIRA DE 60 CM	UN	010152 2012	G00038 /2012	25,000	5,0000	125,00
	COM BORRACHA DUPLA, COM CABO.						
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 40 LITROS (MALA C/ 100 SACO) PRETO, P-2.	MLA	010146 2012	G00038 /2012	30,000	10,5000	315,00
054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) PRETO	MLA	010147 2012	G00038 /2012	30,000	14,0000	420,00
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 mala com 100 sacos	MLA	010148 2012	G00038 /2012	60,000	21,0000	1.260,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.715,60

Fornecedor : 14084 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME  
 Pedido : 002038 2012 Data: 13/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0001-01	FITA ZEBRADA AMARELA E PRETO 7CM X 200 M. PARA ISOLAMENTO.	UN	010192 2012	G00039 /2012	30,000	5,4800	164,40
060.00001.0022-01	ETIQUETA 2 CARREIRAS 25,4 X 101,6 CAIXA COM 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES.	CX	010200 2012	G00039 /2012	1,000	45,0000	45,00
062.00001.0123-01	PAPEL CARBONO SENDO COR PRETO	UN	010175 2012	G00039 /2012	100,000	0,1200	12,00
063.00001.0001-01	APONTADOR DE LAPIS COMUM DE PLASTICO.	PC	010185 2012	G00039 /2012	20,000	1,5000	30,00
063.00003.0010-01	CANETA SALIENTADORA SENDO 10 NA COR AMARELA, 5 NA COR ROSA E 5 NA COR-LARANJA.	UN	010179 2012	G00039 /2012	40,000	0,8800	35,20
063.00003.0020-01	CANETA HIDROGRAFICA - CX. C/ 12 CORES	CX	010195 2012	G00039 /2012	1,000	2,5000	2,50
063.00003.0033-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - AZUL SENDO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES PROCEDENCIA NACIONAL E DE BGOA QUALIDADE.	UN	010172 2012	G00039 /2012	200,000	0,6500	130,00
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE	UN	010174 2012	G00039 /2012	150,000	0,6500	97,50
063.00003.0035-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - PRETA SENDO DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	010173 2012	G00039 /2012	150,000	0,6500	97,50
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2 2/O GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.	CX	010183 2012	G00039 /2012	3,000	9,2800	27,84
063.00004.0013-01	CLIPS 4/10	CX	010184 2012	G00039 /2012	2,000	8,0000	16,00
063.00005.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA UND SENDO EMBALAGEM COM 40 UNIDADES E DE BOA QUALIDADE	UN	010170 2012	G00039 /2012	120,000	0,1800	21,60

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JUNHO</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 01/06/2012 a 30/06/2012</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/08/2012							PAGINA 29
063.00006.0008-01	COLA BASTAO SENDO COM 10G.	UN	010198 2012	G00039 /2012	2,000	3,0000	6,00
063.00006.0011-01	COLA BRANCA (EM TUBO DE 40 GR.)	UN	010197 2012	G00039 /2012	2,000	0,5800	1,16
063.00008.0003-01	ALMOFADA P/CARIMBO PRETA No. 03.	UN	010186 2012	G00039 /2012	4,000	2,7100	10,84
063.00011.0014-01	FITA ADESIVA VEGETAL TRANSPARENTE PLASTICA, 19MM X 50MT. X 2CM.	ROL	010180 2012	G00039 /2012	20,000	1,0300	20,60
063.00011.0062-01	FITA CREPE 18 X 50 SENDO BRANCA (18X50MM), EMBALAGEM COM 6 ROLOS.	ROL	010181 2012	G00039 /2012	40,000	2,1700	86,80
063.00011.0501-01	FITA CREPE DE 19MM X 50M X 5 CM.	UN	010182 2012	G00039 /2012	20,000	2,2600	45,20
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000)	CX	010169 2012	G00039 /2012	2,000	4,4100	8,82
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2 SENDO TRIANGULAR E DE BOA QUALIDADE.	UN	010166 2012	G00039 /2012	100,000	0,5000	50,00
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	010176 2012	G00039 /2012	12,000	1,8000	21,60
063.00014.0002-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	010178 2012	G00039 /2012	6,000	1,8000	10,80
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	010177 2012	G00039 /2012	6,000	1,8000	10,80
063.00015.0001-01	PERCEVEJO LATONADO CAIXA C/ 100 UNIDADES	CX	010167 2012	G00039 /2012	2,000	1,3500	2,70
063.00016.0013-01	PASTA C/ GRAMPO TRILHO 235MM X 325MM EM DIVERSAS CORES.	UN	010164 2012	G00039 /2012	150,000	1,5000	225,00
063.00016.0053-01	PASTA A-Z GRANDE OFICIO LARGA.	UN	010162 2012	G00039 /2012	20,000	6,7400	134,80
063.00016.0054-01	PASTA A-Z PEQUENA DE LOMBO ESTREITO.	UN	010163 2012	G00039 /2012	20,000	6,7400	134,80
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, ACRILICA.	UN	010171 2012	G00039 /2012	10,000	0,3300	3,30
063.00022.0002-01	ELASTICO (CX COM 25 GRS.) LATEX ESPECIAL.	CX	010199 2012	G00039 /2012	10,000	1,1000	11,00
063.00033.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO	UN	010165 2012	G00039 /2012	2,000	1,2100	2,42
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6 SENDO PARA 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDAE.	UN	010158 2012	G00039 /2012	4,000	10,5700	42,28
063.00044.0005-01	FRANCHETA DE MADEIRA	UN	010190 2012	G00039 /2012	30,000	2,1300	63,90
063.00052.0001-01	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 50 FOLHAS.	UN	010187 2012	G00039 /2012	2,000	3,7800	7,56
063.00097.0001-01	PERFURADOR DE PAPEL TAMANHO GRANDE FERRO FUNDIDO C/ CAPACIDADE DE ATE 70 FLS	UN	010160 2012	G00039 /2012	1,000	36,1500	36,15
063.00097.0003-01	PERFURADOR DE PAPEL SENDO PARA ATE 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	010161 2012	G00039 /2012	3,000	8,4200	25,26
065.00012.0001-01	APAGADOR DE LOUSA COM PORTA GIZ DE MADEIRA.	UN	010189 2012	G00039 /2012	4,000	2,5000	10,00
068.00041.0032-01	CDR-W GRAVAVEL 80 MIN/700MB	UN	010196 2012	G00039 /2012	25,000	0,6000	15,00
099.00062.0003-01	TESOURA UNIVERSAL P/ USO GERAL 21CM	UN	010159 2012	G00039 /2012	3,000	4,0000	12,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 30

## 0038 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.678,33

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME  
Pedido : 002039 2012 Data: 13/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0016-01	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP JET LASER P-1005 PRODUCAO DE TEXTO NITIDO, INTENSO E IMAGENS PRE- CISAS AO TONER ESFERICO. INTELIGENCIA NO CARTUCHO MELHORA A CONFIABILIDADE E PERMITE FUNCIONALIDADE DE ECONOMIA DE TEMPO PARA AINDA MAIS VALOR. RENDIMENTO DO CARTUCHO PARA A IMPRESSORA DE 1500 (MIL E QUINHENTAS) PAGINAS. ESPECIFICACOES TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LASER. COR PRETO, DIMENSOES 375 X 113 X 125MM, ESPECIFI- CACOES AMBIENTAIS, INTERVALO DE UMIDADE PARA FUN- CIONAMENTO DE 20 A 80% RH, UNIDADE DE ARMAZENA- MENTO 10 TO 90% RH, GAMA DE TEMPERATURA DE FUNCIO- NAMENTO 10 TO 32,5oC, AMPLITUDE TERMICA DE ARMA- ZENAMENTO - 20 A 40oC.	UN	010201 2012	G00039 /2012	20,000	186,0000	3.720,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.720,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 002040 2012 Data: 14/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00099.0004-01	BEBIDA LACTEA EM PO Po para o preparo de bebida lactea, embalagem de 1 kg, contendo o rendimento, data de fabricacao, validade e informacao nutricional. Deve conter em sua composicao: Acucar, Soro de Leite e Malto Dex- trina, Leite Integral, e Amido pre gelatinizado ( espessante ) e aroma natural do sabor. Nao conter Gluten Sendo nos sabores Chocolate e Morango .	KG	009851 2012	G00032 /2012	10.000,000	6,0000	60.000,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60.000,00

Fornecedor : 06616 GREMONTKE COMERCIO DE PECAS LTDA ME  
Pedido : 002041 2012 Data: 14/06/2012

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 31

012.00076.0009-01	CABECOTE DO MOTOR VW-1600	PC	011392 2012	S00267 /2012	2,000	644,0000	1.288,00
034.00078.0020-01	VALVULA ESC VW-1600	PC	011394 2012	S00267 /2012	4,000	19,0000	76,00
034.00078.0021-01	VALVULA ADM VW-1600	PC	011393 2012	S00267 /2012	4,000	10,0000	40,00
099.00204.0125-01	BALANCINHO VALVULA	PC	011395 2012	S00267 /2012	8,000	48,0000	384,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.788,00

Fornecedor : 13659 RETILIDER RETIFICA DE MOTORES LTDA ME  
 Pedido : 002042 2012 Data: 14/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00078.0004-01	VALVULA ESCAP.	PC	011397 2012	S00268 /2012	4,000	30,0000	120,00
034.00078.0016-01	VALVULA ADM MWM	PC	011398 2012	S00268 /2012	4,000	30,0000	120,00
034.00476.0268-01	CABECOTE MWM 229	PC	011396 2012	S00268 /2012	4,000	400,0000	1.600,00
037.00330.0273-01	CANO ROSCADO DE AGUA	PC	011403 2012	S00268 /2012	4,000	30,0000	120,00
054.00039.0559-01	PRATO DA MOLA VALVULA MWM	PC	011402 2012	S00268 /2012	8,000	10,0000	80,00
099.00075.0176-01	TRAVA DE VALVULA	PC	011401 2012	S00268 /2012	16,000	5,0000	80,00
099.00122.1026-01	MOLA DE VALVULA INTERNA	PC	011399 2012	S00268 /2012	8,000	15,0000	120,00
099.00122.1027-01	MOLA DE VALVULA EXTERNA	PC	011400 2012	S00268 /2012	8,000	20,0000	160,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME  
 Pedido : 002044 2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0001-01	DOCE DE LEITE SENDO POTES COM 25 UN, EMBRULHADOS INDIVIDUALMENTE EMBALAGENS COM 1K.	PCT	011411 2012	S00270 /2012	8,000	10,2500	82,00
053.00012.0006-01	DOCE PACOCA COM CHOCOLATE POTE COM 45 UNID. COM 980 GR.	POT	011412 2012	S00270 /2012	4,000	7,8000	31,20
053.00012.0007-01	DOCE DE FRUTINHAS (POTE C/ 40 UNID.) SENDO EMBABALAGENS COM 40UN.	POT	011413 2012	S00270 /2012	5,000	11,0500	55,25
053.00012.0008-01	DOCE SUSPIRO COLORIDO EM CAIXA COM 50 UNID. COM 1 KG.	UN	011414 2012	S00270 /2012	4,000	11,9500	47,80
053.00012.0009-01	DOCE DE MARCHIMELOW (CX. C/ 50 UNID.)	CX	011415 2012	S00270 /2012	4,000	12,9500	51,80
053.00012.0010-01	DOCE PE DE MOCA (POTE C/ 20 UNID.)	POT	011427 2012	S00270 /2012	10,000	8,4500	84,50
053.00012.0015-01	DOCE COCADA SENDO COCADA BRANCA E PRETA EMBALAGENS COM 20 UN. EM POTES DE 1.1K CADA POTE.	POT	011410 2012	S00270 /2012	10,000	12,7500	127,50
053.00012.0016-01	DOCE TETA DE NEGA COM 50 UNIDADES.	PCT	011407 2012	S00270 /2012	4,000	11,5000	46,00
053.00012.0017-01	DOCE PE DE MOLEQUE SENDO POTES COM 30 UN, CROCANTE 1K CADA POTE.	PCT	011408 2012	S00270 /2012	7,000	10,8000	75,60
053.00012.0021-01	DOCE PACOCA (PCT. C/ 50)	PCT	011405 2012	S00270 /2012	4,000	7,7500	31,00
053.00012.0023-01	DOCE DE ABOBORA (PCT. C/ 50)	PCT	011406 2012	S00270 /2012	10,000	10,8000	108,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 32

SENDO POTE COM 24UN, EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE - 1,4 CADA POTE.							
053.00012.0030-01	DOCE DE BATATA DOCE (CX. C/ 50 UNID.)	CX	011426 2012	S00270 /2012	4,000	11,1500	44,60
053.00028.0005-01	MAIONESE EM SACHE (CX. COM 192 UNID.)	CX	011417 2012	S00270 /2012	1,000	5,2000	5,20
053.00050.0005-01	AMENDOIN JAPONES - FARDO C/ 50 UNID.	UN	011409 2012	S00270 /2012	4,000	18,8000	75,20
SENDO FARDOS COM 50UN, EMBRULHADO INDIVIDUALMENTE/ 2K CADA FARDO.							
053.00052.0002-01	PIPOCA DOCE (PACOTE C/ 50)	PCT	011416 2012	S00270 /2012	4,000	6,5000	26,00
053.00081.0002-01	CATCHUP (SACHE) CX. COM 192 UNID.	CX	011418 2012	S00270 /2012	1,000	5,2000	5,20
053.00223.0001-01	BANANADA CREMOSA TRADICIONAL (24 UNID. 30 GR CADA)	CX	011425 2012	S00270 /2012	10,000	12,9500	129,50
EMBRULHADAS INDIVIDUALMENTE.							
053.00224.0001-01	FONDUE DE LEITE (POTE C/ 25 UNID.)	POT	011428 2012	S00270 /2012	10,000	10,2500	102,50
090.00837.0016-01	MASCARA MENINA CAIPIRA (PCT. C/ 10 UNID.)	PCT	011436 2012	S00270 /2012	10,000	2,6500	26,50
090.00837.0017-01	MASCARA MENINO CAIPIRA (PCT. C/ 10 UNID.)	PCT	011437 2012	S00270 /2012	10,000	2,6500	26,50
099.00077.0062-01	CAIXA SURPRESA - MENINA CAIPIRA (PCT. C/ 10UN)	PCT	011422 2012	S00270 /2012	20,000	6,7500	135,00
099.00077.0063-01	CAIXA SURPRESA - MENINO CAIPIRA (PCT. C/ 10UN)	PCT	011423 2012	S00270 /2012	20,000	6,7500	135,00
099.00419.0004-01	PAINEL DECORATIVO EM EVA PESCARIA	UN	011438 2012	S00270 /2012	1,000	31,1500	31,15
099.00419.0005-01	PAINEL DECORATIVO EM EVA FOGUEIRA	UN	011439 2012	S00270 /2012	4,000	6,1000	24,40
099.00419.0006-01	PAINEL DECORATIVO EM EVA BALAO	UN	011440 2012	S00270 /2012	4,000	5,6500	22,60
099.00419.0066-01	PAINEL DECORATIVO EVA - MOTIVOS VARIADOS	UN	011424 2012	S00270 /2012	10,000	15,5000	155,00
099.00419.0067-01	PAINEL DECORATIVO EM PAPEL - E FESTA NO ARRAIA	UN	011429 2012	S00270 /2012	5,000	24,9000	124,50
099.00419.0068-01	PAINEL DECORATIVO EVA - CAIPIRA TOCANDA TRIANGULO	UN	011431 2012	S00270 /2012	1,000	14,3000	14,30
099.00419.0069-01	PAINEL DECORATIVO EVA - PAU DE SEBO	UN	011430 2012	S00270 /2012	2,000	19,7500	39,50
099.00419.0070-01	PAINEL DECORATIVO EVA-CAIPIRINHA TOCANDA TRIANGULO	UN	011432 2012	S00270 /2012	1,000	15,5000	15,50
099.00419.0071-01	PAINEL DECORATIVO EVA - CORREIO ELEGANTE	UN	011433 2012	S00270 /2012	1,000	26,8500	26,85
099.00419.0072-01	PAINEL DECORATIVO EVA - CASAL DE NOIVOS	UN	011434 2012	S00270 /2012	1,000	21,2500	21,25
099.00419.0073-01	PAINEL DECORATIVO EVA - NOIVA	UN	011435 2012	S00270 /2012	1,000	15,5000	15,50
099.00459.0003-01	BANDEIRINHA DECORATIVA	M	011441 2012	S00270 /2012	400,000	1,9900	796,00
099.00488.0013-01	BALAO COLORIDO DECORATIVO	UN	011442 2012	S00270 /2012	2,000	23,4500	46,90
099.00495.0005-01	ENFEITE DE BANDEIROLA (NOIVOS - C/ 10 UNID.)	PCT	011419 2012	S00270 /2012	1,000	7,3000	7,30
099.00495.0007-01	ENFEITE DE BANDEIROLA (PAI DA NOIVA - C/ 10 UN)	PCT	011421 2012	S00270 /2012	1,000	7,3000	7,30
099.00495.0008-01	ENFEITE BANDEIROLA CAIPIRA (PCT. C/ 10 UN.)	PCT	011420 2012	S00270 /2012	1,000	7,3000	7,30

0038 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.807,20

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA  
 Pedido : 002045 2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0065-01	TOALHA PLASTICA FESTA JUNINA - 1,28 X 1,80	UN	011443 2012	S00271 /2012	3,000	11,9000	35,70
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	35,70



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 33

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 002046 2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	011444 2012	S00272 /2012	2,000	2,0000	4,00
037.00303.0004-01	LAMPADA 67 12V. UNIVERSAL	PC	011448 2012	S00272 /2012	2,000	2,5000	5,00
037.00303.0274-01	LAMPADA 1034 2P. 12V	PC	011445 2012	S00272 /2012	1,000	2,5000	2,50
037.00402.0010-01	PRESILHA DE CATRACA 20CM	PC	011447 2012	S00272 /2012	3,000	0,5000	1,50
099.00252.0009-01	SIRENE RE C/SOM 12V	PC	011446 2012	S00272 /2012	1,000	26,5000	26,50
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 39,50

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 002051 2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0025-01	AMORTECEDOR TRAZEIRO MB.	PC	011454 2012	S00277 /2012	2,000	136,0000	272,00
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	011455 2012	S00277 /2012	1,000	176,0000	176,00
032.00465.0005-01	TAMBOR DE FREIO TRAZEIRO (CAMPANAS)	PC	011456 2012	S00277 /2012	2,000	336,0000	672,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	011453 2012	S00277 /2012	2,000	136,0000	272,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.392,00

Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME  
Pedido : 002052 2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00391.0011-01	TURBINA MOTOR	PC	011457 2012	S00278 /2012	1,000	1.630,0000	1.630,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.630,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 002060 2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0144-01	CABO DE VELA SUPR.	JG	011465 2012	S00286 /2012	1,000	151,5500	151,55
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 151,55

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 34

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 002062 2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1054-01	KIT FILTRO BICO INJ.	KIT	011467 2012	S00288 /2012	1,000	15,0000	15,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	15,00

Fornecedor : 06616 GREMONTEKE COMERCIO DE PECAS LTDA ME  
Pedido : 002064 2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00467.0004-01	CARCACA DO MOTOR	UN	011475 2012	S00296 /2012	1,000	1.750,0000	1.750,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.750,00

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA  
Pedido : 002066 2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00076.0009-01	CABECOTE DO MOTOR VW-1600	PC	011485 2012	S00299 /2012	1,000	350,0000	350,00
032.00390.0150-01	PISTAO STD VW-1600	PC	011482 2012	S00299 /2012	1,000	70,0000	70,00
037.00446.0008-01	CAMISA DE CILINDRO STD VW-1600	PC	011483 2012	S00299 /2012	1,000	40,0000	40,00
074.00022.0561-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	JG	011484 2012	S00299 /2012	1,000	18,0000	18,00
074.00022.0744-01	JOGO ANEIS DE PISTA	JG	011481 2012	S00299 /2012	1,000	91,0000	91,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	569,00

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA  
Pedido : 002067 2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00318.0168-01	JUNTA ADMISSAO	PC	011487 2012	S00303 /2012	6,000	8,0000	48,00
036.00312.0234-01	JUNTA COLETOR ESC	PC	011488 2012	S00303 /2012	6,000	19,0000	114,00
090.00170.0171-01	JUNTA CABECOTE MWM X10	PC	011486 2012	S00303 /2012	6,000	38,0000	228,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	390,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 002068 2012 Data: 15/06/2012

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 35

011.00168.0025-01	PORCA 1/4	UN	011489 2012	S00304 /2012	2,000	2,0800	4,16
011.00168.0392-01	PORCA DE REDE	PC	011500 2012	S00304 /2012	3,000	2,0000	6,00
012.00022.0124-01	CONECTOR MACHO 1/4 X 1/8	PC	011494 2012	S00304 /2012	2,000	5,0000	10,00
012.00022.0142-01	CONECTOR MACHO TUBO 8MM X M12X1,5	PC	011495 2012	S00304 /2012	2,000	5,7900	11,58
012.00196.0014-01	ANILHA 1/4	PC	011490 2012	S00304 /2012	2,000	0,5000	1,00
012.00196.0200-01	ANILHA 8MM	PC	011492 2012	S00304 /2012	2,000	0,7100	1,42
032.00339.0081-01	VALVULA ROTATORIA 4/2 VIAS	PC	011496 2012	S00304 /2012	1,000	103,0000	103,00
037.00365.0023-01	PORCA 8MM RF	PC	011498 2012	S00304 /2012	2,000	3,5000	7,00
037.00365.0027-01	PORCA 6MM RG	PC	011497 2012	S00304 /2012	1,000	2,3000	2,30
037.00450.0009-01	INSERT. 8MM	PC	011493 2012	S00304 /2012	2,000	0,7000	1,40
037.00450.0013-01	INSERT. 1/4	PC	011491 2012	S00304 /2012	2,000	0,5000	1,00
099.00229.0040-01	T. 1/4	PC	011499 2012	S00304 /2012	1,000	5,8000	5,80

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 154,66

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 002070 2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00406.0229-01	GUIA VALVULA ATMOSFERICA SERVO	PC	011502 2012	S00306 /2012	1,000	9,0000	9,00
074.00022.0792-01	JOGO REPARO SERVO EMBREAGEM	JG	011503 2012	S00306 /2012	1,000	77,0000	77,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 002072 2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.0141-01	INTERRUPTOR TRANSFERENCIA VW	PC	011509 2012	S00308 /2012	1,000	50,0000	50,00
012.00036.1247-01	LAMPADA ESMAGADA 24V 3W	PC	011505 2012	S00308 /2012	1,000	2,0000	2,00
012.00036.1248-01	LAMPADA ESMAGADA 24V 1,2W	PC	011506 2012	S00308 /2012	6,000	2,0000	12,00
012.00036.1249-01	LAMPADA /SOQUETE 1,2W 24W	PC	011507 2012	S00308 /2012	1,000	6,0000	6,00
026.00002.1085-01	KIT TOMADA RETA SENSOR	KIT	011512 2012	S00308 /2012	1,000	37,8900	37,89
033.00303.0044-01	SENSOR HALL	PC	011510 2012	S00308 /2012	1,000	211,0000	211,00
037.00115.0028-01	CINTA LACRE AZUL	PC	011511 2012	S00308 /2012	3,000	1,6000	4,80
099.00187.0011-01	MOLDURA FRONTAL 1D	PC	011513 2012	S00308 /2012	1,000	61,2000	61,20
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	011508 2012	S00308 /2012	1,000	55,0000	55,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 439,89

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 002076 2012 Data: 15/06/2012

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 36

020.00052.0097-01	AGULHA 25 G X 4 3/4 - 0,53 X 120 MM. CAIXA C/ 100	CX	011598 2012	S00313 /2012	3,000	425,0000	1.275,00
020.00052.0102-01	AGULHA RAQUI 25 X 2 - CX. 25 UN.	CX	011597 2012	S00313 /2012	3,000	236,2500	708,75
020.00069.0020-01	DRENO DE TORAX - PVC. ESTERIL KIT COMPLETO: 05 PC CADA: 34, 36, 30, 24, 22	UN	011596 2012	S00313 /2012	25,000	23,0000	575,00
041.00072.0004-01	DETERGENTE ENZIMATICO - GL. 5 LITROS RIOZYME III	GAL	011599 2012	S00313 /2012	20,000	78,0000	1.560,00
099.00475.0006-01	GEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA FRASCO 300 ML.	FRS	011600 2012	S00313 /2012	120,000	2,3500	282,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.400,75

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 002077 2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0007-01	EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE C/ CAMARA DUPLA	UN	011601 2012	S00313 /2012	200,000	2,9800	596,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	596,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME  
 Pedido : 002078 2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00090.0013-01	TESOURA DE USO GERAL SENDO DE BOA QUALIDADE T.401.	UN	011619 2012	S00314 /2012	6,000	3,7600	22,56
062.00001.0260-01	PAPEL SULFITE A-4 pct. c/ 500 fls. alcalino - procedencia nacional na cor branca.	PCT	011602 2012	S00314 /2012	50,000	11,4300	571,50
063.00003.0010-01	CANETA SALIENTADORA SENDO 10 NA COR AMARELA, 5 NA COR ROSA E 5 NA COR-LARANJA.	UN	011610 2012	S00314 /2012	24,000	0,7100	17,04
063.00003.0013-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR SENDO PONTA MEDIA.	UN	011611 2012	S00314 /2012	12,000	1,9100	22,92
063.00003.0033-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - AZUL SENDO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES PROCEDENCIA NACIONAL E DE BGOA QUALIDADE.	UN	011603 2012	S00314 /2012	100,000	0,4400	44,00
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE	UN	011604 2012	S00314 /2012	100,000	0,4400	44,00
063.00003.0035-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - PRETA SENDO DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	011605 2012	S00314 /2012	100,000	0,4400	44,00
063.00005.0007-01	BORRACHA BRANCA N. 20	UN	011612 2012	S00314 /2012	10,000	0,5000	5,00
063.00006.0013-01	COLA 90 GR.	TUB	011613 2012	S00314 /2012	24,000	0,8900	21,36
063.00011.0053-01	FITA ADESIVA 50 X 50 MM EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE.	UN	011618 2012	S00314 /2012	12,000	2,1500	25,80

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 37

063.00012.0002-01	50MM X 50MT GRAMPOS 26/6 DE COBRE EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CX	011614 2012	S00314 /2012	20,000	2,4000	48,00
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2 SEND0 TRIANGULAR E DE BOA QUALIDADE.	UN	011606 2012	S00314 /2012	96,000	0,2200	21,12
063.00020.0064-01	TINTA P/ CARIMBO AZUL FRASCO COM 42ML.	TUB	011620 2012	S00314 /2012	12,000	1,6800	20,16
063.00022.0001-01	ELASTICO (CAIXA C/ 1 KG.)	CX	011607 2012	S00314 /2012	4,000	18,5000	74,00
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6 SEND0 PARA 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDAE.	UN	011608 2012	S00314 /2012	6,000	7,1800	43,08
063.00049.0001-01	LIQUIDO CORRETIVO 18 ml, base de agua, nao toxico, secagem rapida.	UN	011609 2012	S00314 /2012	24,000	1,0600	25,44
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELAO.	UN	011617 2012	S00314 /2012	100,000	1,1400	114,00
063.00093.0002-01	CLIPS N 3/0 CX C/ 500 GR.	CX	011615 2012	S00314 /2012	20,000	7,4800	149,60
073.00005.0195-01	LIVRO DE ATA (100 FLS.)	UN	011616 2012	S00314 /2012	15,000	7,4700	112,05

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.425,63

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME  
 Pedido : 002079 2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0260-01	PAPEL SULFITE A-4 pct. c/ 500 fls, alcalino - procedencia nacional na cor branca.	PCT	011621 2012	S00315 /2012	100,000	11,4300	1.143,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.143,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 002080 2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00004.0001-01	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5,0 MG/ML. FRASCO 20 ML.	FRS	011622 2012	G00037 /2011	80,000	1,0593	84,74
021.00006.0005-01	AMINOFILINA 240 MG. INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	011623 2012	G00037 /2011	350,000	0,3000	105,00
021.00009.0006-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJ 5 ML	AMP	011624 2012	G00037 /2011	1.250,000	0,4500	562,50
021.00012.0002-01	CIMETIDINA DE 300 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	011625 2012	G00037 /2011	900,000	0,1710	153,90
021.00014.0005-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA (HCL) 150 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML.	AMP	011626 2012	G00037 /2011	200,000	1,7226	344,52
021.00014.0012-01	CLORIDRATO DE DOPAMINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	011627 2012	G00037 /2011	100,000	0,3450	34,50
021.00014.0065-01	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 5 MG. INJ. AMPOLA 2 ML.	AMP	011628 2012	G00037 /2011	40,000	0,9100	36,40
021.00014.0081-01	CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500 MG. INJ. 10 ML.	AMP	011629 2012	G00037 /2011	80,000	2,1000	168,00
021.00014.0111-01	CLORIDRATO DE LOPERAMIDA 2 MG.	COM	011630 2012	G00037 /2011	70,000	0,1000	7,00
021.00016.0002-01	DIAZEPAN DE 10 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML. 5 MG./ML.	AMP	011631 2012	G00037 /2011	170,000	0,2800	47,60

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 38

021.00017.0010-01	DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL CREME - TUBO 60 GR.	UN	011632 2012	G00037 /2011	15,000	1,2000	18,00
021.00019.0003-01	DIPIRONA + ADIFENINA + PROMETAZINA INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	011633 2012	G00037 /2011	350,000	0,8550	299,25
021.00022.0001-01	GLICOSE DE 25% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML	AMP	011634 2012	G00037 /2011	220,000	0,1080	23,76
021.00022.0002-01	GLICOSE DE 50% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	011635 2012	G00037 /2011	350,000	0,1150	40,25
021.00028.0003-01	SULFATO DE GENTAMICINA 40 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	011636 2012	G00037 /2011	200,000	0,3400	68,00
021.00028.0014-01	SULFATO DE MAGNESIA 50% INJ. AMP. 10 ML.	AMP	011637 2012	G00037 /2011	80,000	0,5400	43,20
021.00029.0001-01	VITAMINA C 500 MG. INJETAVEL 100 mg./ml. = ampola 5 ml.	AMP	011638 2012	G00037 /2011	350,000	0,4300	150,50
021.00036.0002-01	BISACORDIL 5 MG. DRAGEAS	DRA	011639 2012	G00037 /2011	80,000	0,0700	5,60
021.00037.0001-01	BITARTARATO DE EPINEFRINA 1,82 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	011640 2012	G00037 /2011	120,000	0,3300	39,60
021.00039.0001-01	BROMOPIDA 10 ML. INJETAVEL AMPOLA 2 ML	AMP	011641 2012	G00037 /2011	1.000,000	0,5000	500,00
021.00048.0004-01	COMPLEXO B INJETAVEL - 2 ML.	AMP	011642 2012	G00037 /2011	600,000	0,4250	255,00
021.00049.0002-01	DELTAMETRINA SHAMPOO FRASCO 100 ML.	FRS	011643 2012	G00037 /2011	15,000	1,3600	20,40
021.00059.0001-01	FENITOINA 50 MG. POR ML. INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML. 5 %	AMP	011644 2012	G00037 /2011	200,000	0,4200	84,00
021.00069.0001-01	GLICERINA LIQUIDA FRASCO DE 1000 ML.	FRS	011645 2012	G00037 /2011	25,000	9,2800	232,00
021.00081.0001-01	MALEATO DE DEXTROCLOROFENIRAMINA 2 MG. COMPRIMIDO	COM	011646 2012	G00037 /2011	120,000	0,0150	1,80
021.00125.0004-01	FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 5,3 MG EQUIV. 4 MG AMP. 1 ML	AMP	011647 2012	G00037 /2011	120,000	4,5000	540,00
021.00329.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL - I.M.	AMP	011648 2012	G00037 /2011	1.000,000	0,7100	710,00
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	011649 2012	G00037 /2011	1.000,000	0,4250	425,00
021.00404.0008-01	SULFADIAZINA DE PRATA 400 GR. (POMADA)	POT	011650 2012	G00037 /2011	200,000	8,1300	1.626,00
021.00808.0002-01	OMEPRAZOL 40 MG. INJETAVEL	AMP	011651 2012	G00037 /2011	600,000	2,0900	1.254,00
021.00839.0002-01	CEFAZOLINA SODICA 1 GR. INJETAVEL	FRS	011652 2012	G00037 /2011	200,000	0,8900	178,00
021.01206.0001-01	PIPERACILINA SODICA 4,5 G., TAZOBACTAM SODICO 500	FRS	011653 2012	G00037 /2011	100,000	5,9400	594,00
021.01317.0001-01	CEFTAZIDIMA 1 GR. INJETAVEL	FRS	011654 2012	G00037 /2011	150,000	2,4000	360,00
090.00567.0001-01	RANITIDINA 25 MG./ML. AMPOLA 2 ML. INJETAVEL	AMP	011655 2012	G00037 /2011	400,000	0,1720	68,80

0034 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

9.081,32

Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME  
 Pedido : 002082 2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0009-01	ELEMENTO 9.401.083.503	PC	011657 2012	S00317 /2012	4,000	58,8000	235,20
025.00020.0028-01	ALAVANCA 1422033062	PC	011664 2012	S00317 /2012	1,000	198,7000	198,70
031.00710.0001-01	CARBONIX 001	PC	011667 2012	S00317 /2012	1,000	31,0000	31,00
032.00719.0001-01	LDA COMPLETO (P/BOMBA INJETORA)	PC	011671 2012	S00317 /2012	1,000	578,3000	578,30
034.00398.0030-01	TUCHO DE ROLETES	PC	011672 2012	S00317 /2012	4,000	104,3000	417,20
034.00444.0053-01	ALAVANCA 9.421.080.132	PC	011663 2012	S00317 /2012	1,000	108,4000	108,40
036.00062.0068-01	REPARO 9441080020	PC	011660 2012	S00317 /2012	1,000	14,5000	14,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 39

036.00062.0069-01	REPARO 9441080044	PC	011662 2012	S00317 /2012	1,000	15,2000	15,20
036.00062.0070-01	REPARO 9421080220	PC	011661 2012	S00317 /2012	1,000	35,2000	35,20
036.00062.0071-01	REPARO 9401081131	PC	011659 2012	S00317 /2012	1,000	12,0000	12,00
036.00081.0026-01	PINO 2423450900	PC	011665 2012	S00317 /2012	1,000	18,2000	18,20
036.00346.0135-01	VALVULA 1 418 522 047	PC	011658 2012	S00317 /2012	4,000	23,0000	92,00
036.00346.0138-01	VALVULA DE RETORNO 1 417 413 047	PC	011669 2012	S00317 /2012	2,000	56,0000	112,00
071.00019.0036-01	BOMBA MANUAL 2.447.222.099	PC	011666 2012	S00317 /2012	1,000	33,6000	33,60
099.00174.0175-01	REPARO BASICO FECHAMENTO-000	PC	011668 2012	S00317 /2012	1,000	127,0000	127,00
099.00269.0023-01	VALVULA DA BOMBA INJETORA	UN	011670 2012	S00317 /2012	2,000	17,6000	35,20

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.063,70

Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME  
Pedido : 002084 2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00719.0001-01	TURBO CONJUNTO ROTATIVO	PC	011678 2012	S00319 /2012	1,000	1.000,0000	1.000,00
036.00612.0062-01	DISCO .	PC	011677 2012	S00319 /2012	4,000	32,0000	128,00
071.00020.0013-01	JOGO DE ARRUELA DE BICO	JG	011675 2012	S00319 /2012	1,000	22,7000	22,70
074.00022.0804-01	JOGO DE CALCO 004	PC	011676 2012	S00319 /2012	1,000	17,0000	17,00
099.00026.0278-01	BICO 9430084247	PC	011674 2012	S00319 /2012	4,000	49,0000	196,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.363,70

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTKE LTDA  
Pedido : 002089 2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00350.0130-01	MOLA DE VALVULA OM-352	PC	011692 2012	S00324 /2012	12,000	8,0000	96,00
032.00406.0223-01	GUIA DE VALVULA ADM OM-352	PC	011686 2012	S00324 /2012	6,000	6,0000	36,00
032.00406.0224-01	GUIA DE VALVULA ESC OM-352	PC	011685 2012	S00324 /2012	6,000	6,0000	36,00
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA	PC	011687 2012	S00324 /2012	12,000	8,0000	96,00
034.00003.0016-01	ARRUELA DE ENCOSTO MOLA OM-352	PC	011690 2012	S00324 /2012	12,000	2,0000	24,00
034.00078.0011-01	VALVULA ESC OM-352	PC	011688 2012	S00324 /2012	6,000	17,0000	102,00
034.00078.0012-01	VALVULA ADM OM-352A	PC	011689 2012	S00324 /2012	6,000	20,0000	120,00
037.00436.0009-01	SEDE DE VALVULA ADM OM-352	PC	011684 2012	S00324 /2012	6,000	9,0000	54,00
037.00436.0010-01	SEDE DE VALVULA ESC OM-352	PC	011683 2012	S00324 /2012	6,000	9,0000	54,00
054.00039.0558-01	PRATO DA MOLA VALVULA OM-352	PC	011691 2012	S00324 /2012	12,000	9,0000	108,00
099.00204.0129-01	BALANCIM DE VALVULA OM-352	PC	011693 2012	S00324 /2012	4,000	115,0000	460,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.186,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 40

Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME  
Pedido : 002090 2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00019.0039-01	BOMBA INJETORA COMPLETA	PC	011694 2012	S00325 /2012	1,000	3.900,0000	3.900,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.900,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 002093 2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00351.0097-01	PARAFUSO RODA TRACAO COMPLETO	PC	011702 2012	S00329 /2012	12,000	10,7500	129,00
032.00385.0115-01	CUBO RODA DA TRACAO	PC	011703 2012	S00329 /2012	1,000	242,0000	242,00
033.00330.0046-01	CILINDRO RODA FREIO 7/8	PC	011701 2012	S00329 /2012	2,000	56,0000	112,00
033.00335.0014-01	DISCO DE EMBREAGEM	PC	011704 2012	S00329 /2012	1,000	358,0000	358,00
033.00336.0005-01	CAMPANA FREIO TRACAO 608	PC	011699 2012	S00329 /2012	1,000	242,0000	242,00
034.00307.0144-01	ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	011705 2012	S00329 /2012	1,000	69,0000	69,00
034.00307.0211-01	ROLAMENTO RODA TRAZEIRO	PC	011706 2012	S00329 /2012	1,000	114,0000	114,00
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	011700 2012	S00329 /2012	1,000	84,0000	84,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.350,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 002094 2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00322.0012-01	PLATO EMBREAGEM 355/6	PC	011707 2012	S00330 /2012	1,000	1.950,0000	1.950,00
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	011711 2012	S00330 /2012	1,000	42,0000	42,00
032.00385.0014-01	CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	011710 2012	S00330 /2012	1,000	56,0000	56,00
033.00335.0015-01	DISCO DE EMBREAGEM 355/6	PC	011708 2012	S00330 /2012	1,000	1.188,0000	1.188,00
034.00307.0030-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	PC	011709 2012	S00330 /2012	1,000	206,0000	206,00
034.00381.0260-01	FLEXIVEL LUBRIFICACAO EMBREAGEM	PC	011712 2012	S00330 /2012	1,000	52,0000	52,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.494,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 002095 2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0107-01	TERMINAL BARRA DIRECAO CENTRAL	PC	011714 2012	S00331 /2012	2,000	83,0000	166,00
032.00005.0005-01	BARRA DIRECAO LATERAL	PC	011713 2012	S00331 /2012	1,000	743,0000	743,00
036.00391.0138-01	TURBINA NOVA ONIBUS 17210 VW.	PC	011715 2012	S00331 /2012	1,000	1.410,0000	1.410,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 41

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.319,00

Fornecedor : 13380 CELIO MILO DE ANDRADE - ME  
Pedido : 002114 2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0003-01	PNEU 225/75 R16 LISO	UN	010226 2012	G00042 /2012	12,000	375,0000	4.500,00
037.00313.0026-01	PNEU 185 R 14	UN	010212 2012	G00042 /2012	160,000	210,0000	33.600,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.100,00

Fornecedor : 13380 CELIO MILO DE ANDRADE - ME  
Pedido : 002115 2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0003-01	PNEU 215/75 R 17.5	UN	010216 2012	G00042 /2012	30,000	552,0000	16.560,00
037.00313.0218-01	PNEU 205/70/15 RADIAL	UN	010218 2012	G00042 /2012	16,000	240,0000	3.840,00
071.00071.0015-01	PNEU 195/55 X 15	UN	010219 2012	G00042 /2012	16,000	220,0000	3.520,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.920,00

Fornecedor : 13011 COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA  
Pedido : 002116 2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0018-01	PNEU 185.65 X 14	UN	010227 2012	G00042 /2012	32,000	156,4100	5.005,12
037.00313.0211-01	PNEU 175/70/13	UN	010213 2012	G00042 /2012	52,000	118,1500	6.143,80
037.00313.0217-01	PNEU 175/70/13 RADIAL	UN	010228 2012	G00042 /2012	20,000	118,2300	2.364,60
037.00313.0219-01	PNEU 7.50 X 16 10 LONAS	PC	010217 2012	G00042 /2012	36,000	279,6700	10.068,12
037.00313.0269-01	PNEU 1000 R20.	UN	010215 2012	G00042 /2012	46,000	911,4500	41.926,70
037.00313.0270-01	PNEU 900 X 20 COMUM LISO	UN	010214 2012	G00042 /2012	40,000	497,1600	19.886,40

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85.394,74

Fornecedor : 13011 COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA  
Pedido : 002117 2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0187-01	PNEU 275/80 R 22.5 Sem camara de ar.	UN	010220 2012	G00042 /2012	30,000	813,9000	24.417,00
037.00313.0242-01	PNEU 165/70 R13	UN	010225 2012	G00042 /2012	24,000	111,2100	2.669,04
037.00313.0246-01	PNEU 235/75X15	UN	010224 2012	G00042 /2012	20,000	311,7900	6.235,80

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 42

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.321,84

Fornecedor : 13380 CELIO MILO DE ANDRADE - ME  
Pedido : 002118 2012 Data: 15/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0001-01	CAMARA DE AR 900 X 20	UN	010221 2012	G00042 /2012	40,000	49,3000	1.972,00
037.00350.0007-01	CAMARA DE AR 1000 X 20	UN	010222 2012	G00042 /2012	40,000	55,0000	2.200,00
037.00351.0001-01	PROTETOR ARO 20	UN	010223 2012	G00042 /2012	80,000	22,0000	1.760,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.932,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.  
Pedido : 002121 2012 Data: 18/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0001-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME TUBO DE 10 GR.	TUB	011722 2012	G00037 /2011	1.000,000	0,3700	370,00
021.00003.0004-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2,5 ML.	AMP	011723 2012	G00037 /2011	4.000,000	0,3300	1.320,00
021.00007.0001-01	AMPICILINA SODICA FRASCO AMPOLA 500 MG. INJETAVEL	AMP	011721 2012	G00037 /2011	1.000,000	0,6250	625,00
021.00028.0001-01	SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML	AMP	011724 2012	G00037 /2011	500,000	0,1600	80,00
021.00028.0005-01	SULFATO DE GENTAMICINA 80 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	011725 2012	G00037 /2011	1.000,000	0,2800	280,00
021.00028.0008-01	SULFATO DE AMICACINA 100 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	011726 2012	G00037 /2011	500,000	0,2227	111,35
021.00028.0009-01	SULFATO DE AMICACINA 500 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	011727 2012	G00037 /2011	500,000	0,5700	285,00
021.00103.0001-01	SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500 MG. INJETAVEL AMPOLA.	AMP	011728 2012	G00037 /2011	200,000	8,0000	1.600,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.671,35

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 002122 2012 Data: 18/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	011730 2012	G00037 /2011	4.500,000	1,6533	7.439,85
021.00046.0004-01	CITRATO DE SULFENTANILA 5 MCG/ML INJ. 2 ML.	AMP	011729 2012	G00037 /2011	200,000	4,2075	841,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.281,35

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 43

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 002123 2012 Data: 18/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0002-01	DIAZEPAN DE 10 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML. 5 MG./ML.	AMP	011731 2012	G00037 /2011	500,000	0,2800	140,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME  
 Pedido : 002124 2012 Data: 18/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0600-01	ARMARIO ALTO FECHADO com estrutura de MDF na cor azul. Tampo superior com 30 mm de espessura, laterais, base, fundo e frente das portas com 20mm de espessura, sendo to dos os topos arredondados revestidos em laminado fenolico na cor platina,com no minimo 03 prateleir as internas na mesma cor da estrutura externa, puxadores embutidos em polietileno na cor preta e fechamento com travamento simultaneo. Rodapes em chapa de aco pintada na cor preta com sapatas. Di mensoes minimas: 800mm de largura x 470mm de pro fundidade x 1600mm de altura. As ferragens como dobradicas, trincos e fechadura serao cromadas.	UN	011732 2012	S00334 /2012	1,000	360,0000	360,00

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

Fornecedor : 06818 INTERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA  
 Pedido : 002125 2012 Data: 18/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00238.0005-01	ENXERTO 16 X 8 BIFURCADO	UN	011733 2012	S00335 /2012	1,000	1.575,0000	1.575,00
020.00238.0006-01	ENXERTO 16 X 9 BIFURCADO	UN	011734 2012	S00335 /2012	1,000	1.575,0000	1.575,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.150,00

Fornecedor : 13840 A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME  
 Pedido : 002126 2012 Data: 18/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0020-01	BOTINA S/ BIQUEIRA DE ACO 01/37 = 02/38 = 02/40 = 02/41 = 3/42 = 02/43 =	PAR	011739 2012	S00336 /2012	100,000	26,8000	2.680,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 44

01/45 = BOTINA BIDENSIDADE EM VAQUETA							
042.00001.0011-01	LUVA DE RASPA PUNHO 15CM	PAR	011736 2012	S00336 /2012	300,000	5,4000	1.620,00
042.00001.0020-01	LUVA NITRILICA	PAR	011737 2012	S00336 /2012	100,000	4,0000	400,00
PARA APLICACAO DE DEFENSIVOS.							
042.00001.0033-01	LUVA DE LATEX NATURAL	PAR	011735 2012	S00336 /2012	300,000	1,9000	570,00
de borracha natural, tamanho G, para limpeza geral							
. Interior flocado, palma anti-derrapante, clorada							
, sem talco. Certificada pela Secretaria de Segura							
nça e Medicina do Trabalho. Embalagem externa em p							
lastico contendo um par.							
042.00001.0046-01	LUVA P.V.C. FORRADA	PAR	011738 2012	S00336 /2012	200,000	7,9900	1.598,00
042.00004.0001-01	PROTECTOR AURICULAR	PC	011741 2012	S00336 /2012	100,000	0,8000	80,00
MOLDAVEL, DE ESPUMA.							
042.00006.0001-01	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	UN	011740 2012	S00336 /2012	100,000	3,2000	320,00
042.00008.0025-01	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL - PFF2	UN	011742 2012	S00336 /2012	100,000	2,9900	299,00
042.00013.0003-01	RESPIRADOR TIPO PFF2 COM VALVULA	UN	011743 2012	S00336 /2012	10,000	42,0000	420,00
MASCARA DESCARTAVEL.							

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.987,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.  
Pedido : 002127 2012 Data: 18/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0003-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	011744 2012	S00337 /2012	250,000	3,1000	775,00
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							

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 775,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 45

Fornecedor : 11708 J.L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME.  
Pedido : 002134 2012 Data: 18/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem ( eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento. Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.	KG	012018 2012	G00002 /2012	1.250,000	8,2500	10.312,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.312,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 46

Fornecedor : 14107 JABOTICABAL UNIFORMES PROF. LTDA-EPP  
Pedido : 002135 2012 Data: 19/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0003-01	CAMISETA TECIDO TIPO DRY FIT NA COR BRANCA COM O LOGO ESTAMPADO.	UN	012129 2012	S00358 /2012	600,000	13,0000	7.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.800,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
Pedido : 002136 2012 Data: 19/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	011748 2012	S00342 /2012	5,000	34,0000	170,00
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	011750 2012	S00342 /2012	10,000	48,0000	480,00
011.00026.0097-01	TINTA LATEX GELCO SENDO, LATA DE 18LITROS, E DE BOA QUALIDADE.	LTA	011747 2012	S00342 /2012	5,000	98,0000	490,00
011.00042.0011-01	MASSA ACRILICA - GL. 3600	GAL	011746 2012	S00342 /2012	3,000	24,0000	72,00
011.00065.0010-01	THINNER 4116 (GAL. 5 LITROS)	GAL	011749 2012	S00342 /2012	5,000	34,0000	170,00
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2" REF. 572.	UN	011752 2012	S00342 /2012	3,000	5,0000	15,00
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM COM SUPORTE PARA ROLO.	UN	011751 2012	S00342 /2012	5,000	15,0000	75,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.472,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
Pedido : 002137 2012 Data: 19/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0038-01	REFRIGERADOR 337 LITROS - BRANCO - 127V	UN	011756 2012	S00341 /2012	1,000	925,0000	925,00
054.00012.0046-01	REFRIGERADOR DUPLEX 460 LTS.	UN	011755 2012	S00341 /2012	1,000	1.295,0000	1.295,00
054.00055.0007-01	LIQUIDIFICADOR C/ TRES VELOCIDADES	UN	011753 2012	S00341 /2012	1,000	84,0000	84,00
074.00028.0012-01	BRINQUEDO MOTOCOA modelo tico tico, confeccionado em plastico sopra do, assento anatomico, estrutura em dupla camada, peso maximo ate 19kg, altura maxima da crianca de 106cm, medindo 43x61x47,5cm (LxCxA). Faixa etaria superior a 01 ano, cores variadas.	UN	011754 2012	S00341 /2012	20,000	39,9000	798,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.102,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 47

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA ME  
Pedido : 002138 2012 Data: 19/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00114.0001-01	BOBINA PAPEL CRAFT 60 CM. 200 MT. - 80 GR.	ROL	011758 2012	S00340 /2012	1,000	40,2000	40,20
025.00114.0002-01	BOBINA DE PAPEL CRAFT - 40CM	ROL	011759 2012	S00340 /2012	1,000	28,8000	28,80
062.00001.0077-01	PAPEL CARTAO CORES VARIADAS.	FLS	011764 2012	S00340 /2012	40,000	0,7000	28,00
062.00001.0112-01	PAPEL A4 - 120G/M2	PCT	011768 2012	S00340 /2012	20,000	4,0000	80,00
062.00001.0119-01	PAPEL A4 - 63G. - 100FLS. branca-alcalina.	PCT	011767 2012	S00340 /2012	10,000	2,3500	23,50
062.00009.0001-01	CARTOLINA DIVERSAS CORES	FLS	011765 2012	S00340 /2012	50,000	0,3510	17,55
062.00018.0007-01	PLACA DE E.V.A. - 45X60CM cores:rosa, azul celeste, salmao, verde agua,viole ta, vermelho, verde, amarelo, laranja, bege, azul bebe, azul ceu, laranja fluorescente, lilas, mar rom, rosa bebe, verde bandeira, rosa fluorescente	UN	011757 2012	S00340 /2012	40,000	1,4500	58,00
062.00018.0018-01	GUACHE CAIXA C/ 06 CORES	UN	011761 2012	S00340 /2012	50,000	2,1500	107,50
062.00018.0019-01	GUACHE PINTURA A DEDO - 6CORES - 15ML	CX	011763 2012	S00340 /2012	15,000	2,4500	36,75
063.00014.0201-01	PINCEL N. 6 REDONDO.	UN	011762 2012	S00340 /2012	50,000	1,4500	72,50
065.00002.0006-01	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	011766 2012	S00340 /2012	20,000	5,0000	100,00
065.00004.0010-01	GIZ DE CERA 12 CORES (GIZAO) PROCEDENCIA NACIONAL.	CX	011760 2012	S00340 /2012	30,000	1,1200	33,60

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

626,40

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
Pedido : 002139 2012 Data: 19/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00199.0001-01	MICROONDAS. CAPACIDADE MINIMA DE 23 LITROS FORNO: C/ PRATO GIRATORIO E ACABAMENTO INTERNO PIN TADO PAINEL: RELOGIO, TIMER, FUNCAO ALARME, MEMORIA PRO GRAMAVEL, TECLAS PRE-PROGRAMADAS, TECLA MANTER AQU ECIDO, DESCONGELAMENTO RAPIDO, PROGRAMACAO DE ESTA GIO, ROTACODER (SELETOR ELETRONICO) ESPECIFICACAO TECNICA COR BRANCA,POTENCIA 950W, VOLTAGEM 110 OU 220V, CONSUMO 1,7KW/H, LARGURA APROXIMADAMENTE 330MM PRO FUNDIDADE APROXIMADAMENTE 435MM GARANTIA 1 ANO	UN	011769 2012	S00339 /2012	1,000	249,0000	249,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,00

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTKE LTDA  
Pedido : 002141 2012 Data: 20/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0010-01	TINTA RURAL PRETO CADILAC	LT	012172 2012	S00368 /2012	1,000	22,0000	22,00
012.00076.0009-01	CABECOTE DO MOTOR VW-1600	PC	012187 2012	S00368 /2012	2,000	644,0000	1.288,00
020.00099.0009-01	LATA DA CAMISA VW 1600	PC	012180 2012	S00368 /2012	2,000	44,0000	88,00
031.00020.0016-01	INTERRUPTOR DO OLEO VW-1600	PC	012168 2012	S00368 /2012	1,000	8,0000	8,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	012177 2012	S00368 /2012	1,000	26,0000	26,00
032.00003.0022-01	ARRUELA DO CABECOTE	PC	012188 2012	S00368 /2012	16,000	2,0000	32,00
032.00046.0139-01	JUNTA CORPO BORBOLETA	PC	012184 2012	S00368 /2012	1,000	50,0000	50,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	012178 2012	S00368 /2012	1,000	13,0000	13,00
032.00345.0319-01	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM 2,00 VW 1600	PC	012181 2012	S00368 /2012	1,000	44,0000	44,00
032.00351.0011-01	PARAFUSO REG. DE VALVULA	PC	012190 2012	S00368 /2012	8,000	6,0000	48,00
032.00351.1029-01	PARAFUSO ,POCAS E ARRUELAS	JG	012171 2012	S00368 /2012	1,000	16,0000	16,00
032.00352.0023-01	PRISIONEIRO DE CARCACA 8X8X231	PC	012191 2012	S00368 /2012	6,000	13,0000	78,00
032.00370.0373-01	PORCA DO CABECOTE	PC	012189 2012	S00368 /2012	16,000	2,0000	32,00
032.00507.0572-01	KIT COMPLETO STD VW KOMBI 1600	KIT	012160 2012	S00368 /2012	4,000	148,0000	592,00
034.00003.0019-01	ARRUELA DE ENCOSTO VW-1600	PC	012170 2012	S00368 /2012	3,000	5,0000	15,00
034.00078.0020-01	VALVULA ESC VW-1600	PC	012164 2012	S00368 /2012	4,000	20,0000	80,00
034.00078.0021-01	VALVULA ADM VW-1600	PC	012165 2012	S00368 /2012	4,000	11,0000	44,00
034.00318.5180-01	JUNTA ESC VW 1600	JG	012182 2012	S00368 /2012	1,000	3,0000	3,00
034.00398.0027-01	TUCHO DE VALVULA 0,15 VW-1600	PC	012176 2012	S00368 /2012	8,000	14,0000	112,00
036.00111.0286-01	BUCHA DE BIELA STD VW-1600	PC	012175 2012	S00368 /2012	4,000	3,0000	12,00
036.00349.2763-01	CALCO DA CAMISA VW-1600	PC	012183 2012	S00368 /2012	4,000	4,0000	16,00
037.00362.0008-01	OLEO 20W50 SJ EM FRASCO DE 500ML	FRS	012167 2012	S00368 /2012	2,500	12,0000	30,00
037.00367.0530-01	MANGUEIRA LIGACAO BICOS INJETORES	PC	012185 2012	S00368 /2012	1,000	32,0000	32,00
037.00408.0282-01	CORREIA VENTILADOR VW	PC	012173 2012	S00368 /2012	1,000	25,0000	25,00
071.00091.0007-01	EIXO COMANDO DE VALVULA	PC	012186 2012	S00368 /2012	1,000	253,0000	253,00
074.00022.0819-01	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR KOMBI 1600	JG	012169 2012	S00368 /2012	1,000	18,0000	18,00
099.00101.0108-01	BOMBA DE OLEO 8,0MM VW-1600	PC	012163 2012	S00368 /2012	1,000	56,0000	56,00
099.00165.0016-01	VELA DE IGNICAO VW	PC	012179 2012	S00368 /2012	4,000	17,0000	68,00
099.00176.0010-01	SELO DA CARCACA VW-1600	PC	012166 2012	S00368 /2012	1,000	8,0000	8,00
099.00324.0060-01	BRONZINA BIELA 0,25	PC	012162 2012	S00368 /2012	1,000	19,0000	19,00
099.00324.0564-01	BRONZINA MANCAL 0,25	PC	012161 2012	S00368 /2012	1,000	54,0000	54,00
099.00324.0572-01	BRONZINA DO COMANDO STD VW-1600	PC	012174 2012	S00368 /2012	1,000	25,0000	25,00

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.207,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 49

Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - ME  
 Pedido : 002143 2012 Data: 20/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0003-01	CAPA LARGA P/ TELHA	UN	012051 2012	S00354 /2012	60,000	1,5900	95,40
011.00050.0007-01	PREGO 15 X 15 COM CABECA EM PCT. COM 01 KG.	UN	012045 2012	S00354 /2012	2,000	8,2300	16,46
011.00050.0102-01	PREGO 16 X 18.	MCS	012044 2012	S00354 /2012	4,000	6,2600	25,04
011.00050.0103-01	PREGO 18X24	MCS	012046 2012	S00354 /2012	3,000	7,6300	22,89
011.00050.0105-01	PREGO 17X21 COM CABECA	MCS	012047 2012	S00354 /2012	1,000	7,5100	7,51
011.00050.0106-01	PREGO 18 X 27 C/CABECA.	MCS	012048 2012	S00354 /2012	1,000	7,1500	7,15
011.00050.0107-01	PREGO 22 X 42 C/CABECA.	MCS	012049 2012	S00354 /2012	3,000	7,1500	21,45
011.00050.0108-01	PREGO 22 X 48 C/CABECA.	MCS	012050 2012	S00354 /2012	6,000	7,1500	42,90
017.00008.0003-01	TELHA ROMANA CERAMICA.	UN	012052 2012	S00354 /2012	1.400,000	1,2400	1.736,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.974,80

Fornecedor : 13320 DANIELLA MARIA MASCARO DA SILVA MORAIS ME  
 Pedido : 002144 2012 Data: 20/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00003.0015-01	RIPA (PEROBA)	ML	012063 2012	S00354 /2012	570,000	1,3100	746,70
016.00004.0026-01	TERCA 6,5	UN	012059 2012	S00354 /2012	3,000	73,1400	219,42
016.00004.0028-01	TERCA DE 6,00MT	PC	012058 2012	S00354 /2012	3,000	67,5100	202,53
016.00004.0029-01	TERCA DE 3,50 MT	PC	012057 2012	S00354 /2012	6,000	39,3800	236,28
016.00008.0001-01	CAIBRO 5,50 X 0,05 X 0,05 CEDRINHO.	UN	012061 2012	S00354 /2012	14,000	28,1300	393,82
016.00008.0011-01	CAIBRO 5,00M	PC	012060 2012	S00354 /2012	12,000	25,5700	306,84
016.00008.0039-01	CAIBRO DE 6,00	UN	012062 2012	S00354 /2012	35,000	30,6900	1.074,15
016.00010.0012-01	VIGOTA 4,50 16 X 6, DE PEROBA OU CEDRINHO.	PC	012054 2012	S00354 /2012	4,000	69,0500	276,20
016.00010.0027-01	VIGOTA DE 3,50	PC	012053 2012	S00354 /2012	12,000	53,7000	644,40
016.00010.0028-01	VIGOTA DE 5,50	PC	012055 2012	S00354 /2012	8,000	84,3900	675,12
016.00010.0162-01	VIGOTA DE 6,00 MT.	PC	012056 2012	S00354 /2012	4,000	92,0700	368,28

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.143,74

Fornecedor : 13321 PADU COM. DE MADEIRAS E MAT. P/CONST.LTDA  
 Pedido : 002145 2012 Data: 20/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.0652-01	TABUA DE CEDRILHO 20X2,3 DE 3,50MM	PC	012064 2012	S00354 /2012	2,000	29,7200	59,44
016.00005.0653-01	TABUA DE CEDRILHO 15X2,3 DE 3,50	PC	012065 2012	S00354 /2012	2,000	22,2900	44,58
016.00005.0654-01	TABUA DE CEDRILHO 15X2,3 DE 5,50	PC	012066 2012	S00354 /2012	6,000	35,0200	210,12

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 50

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 314,14

Fornecedor : 04161 FABIO GONCALVES PEREIRA BEBEDOURO ME.  
Pedido : 002146 2012 Data: 20/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0004-01	AGUA MINERAL COM GAS (500 ML.)	DZ	011772 2012	S00345 /2012	30,000	9,9500	298,50

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 298,50

Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME.  
Pedido : 002147 2012 Data: 20/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0013-01	AGUA MINERAL - 20 LITROS CARTELA COM 10 UNIDADES, DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03 (TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOU- VER A NECESSIDADE (APROXIMADAMENTE 55 GALOES).	CTL	011773 2012	S00345 /2012	85,000	50,0000	4.250,00
051.00046.0014-01	AGUA MINERAL - 510ML. SEM GAS.	DZ	011774 2012	S00345 /2012	60,000	6,5000	390,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.640,00

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECcoes - ME  
Pedido : 002148 2012 Data: 20/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00013.0051-01	CALCA DE TWO WAY BOLSO CHAPADO ATRAS	UN	011776 2012	S00346 /2012	10,000	45,0000	450,00
043.00015.0027-01	BERMUDA TWO WAY AZUL MARINHO, BOLSO CHAPADO ATRAS.	UN	011777 2012	S00346 /2012	8,000	42,0000	336,00
043.00078.0001-01	CAMISETE FEMININO BORDADO, COM VIVO NO COLARINHO.	UN	011775 2012	S00346 /2012	18,000	48,0000	864,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
Pedido : 002150 2012 Data: 20/06/2012

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 51

041.00001.0100-01	AGUA SANITARIA 2 LITROS COM CLORO ATIVO.	FRS	011804 2012	S00349 /2012	50,000	2,3000	115,00
041.00003.0006-01	ALCOOL 1 LITRO ALCOOL ETILICO HIDRATO RECOMENDADO PARA USO DIARIO, GRADUACAO ALCOOLICA DE 92,8 INPM, PH DE 6,0 A 8,0. VALIDADE DE 36 MESES. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE COM TAMPA DE ROSCA CONTENDO 1 LITRO, AS INFORMACOES DO PRODUTO TAIS COMO, MODO DE USO, COMPOSICAO, PRECAUCOES, ENTRE OUTRAS DEVERAO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM DE FORMA QUE NAO SE APAGUEM COM O TEMPO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	LT	011808 2012	S00349 /2012	80,000	3,9500	316,00
041.00004.0016-01	CERA INCOLOR LIQUIDA AUTO-BRILHO (GAL. C/ 5 LITRO) CERA LIQUIDA INCOLOR A BASE DE CARNAÚBA, DISPERSAO ACRILICA METALIZADA, ALCOOL LAURILICO ETOXILADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADOR DE FILME, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, 1,2BENZOTIAZOLIN-3-ONA,FRAGRANCIA E AGUA, EMBALADO EM GALAO DE 5000 ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E NUMERO DO CEATOX, 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.	GAL	011809 2012	S00349 /2012	8,000	29,9000	239,20
041.00005.0016-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML)	UN	011807 2012	S00349 /2012	160,000	1,1500	184,00
041.00006.0001-01	DESINFETANTE EM FRASCO DE 2 LITROS DESINFETANTE, FRANGANCIA EUCALIPTO LAVANDA OU FLORAL, COMPOSTO DE TENSOATIVO CATIONICO, SEQUESTRANTE, CONSRVANTES, OPACIFICANTES, ATENUADOR DE ESPUMA, CONTROLADOR DE PH, CORANTES E VEICULO. COMPOSICAO ATIVA 0,38% DE CLORETO DE COCIBENZIL ALQUIL DIMETIL AMONIO/ CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMONIO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 2 LITROS, DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO	UN	011805 2012	S00349 /2012	50,000	2,8000	140,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 52

	E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.						
041.00007.0004-01	SABAO EM PO LAVA ROUPAS SENDO EMBALAGEM DE 1KG E DE BOA QUALIDADE.	KG	011810 2012	S00349 /2012	20,000	3,9500	79,00
041.00010.0001-01	REMOVEDOR DE CERA DE 1 LITRO	LT	011813 2012	S00349 /2012	60,000	6,0000	360,00
041.00022.0003-01	SELADOR - 5 LT.	GAL	011821 2012	S00349 /2012	8,000	66,6000	532,80
041.00023.0009-01	LIMPADOR MULTI-USO 300 ML.	UN	011806 2012	S00349 /2012	80,000	1,0500	84,00
053.00003.0007-01	ACUCAR CRISTAL (PCT. C/ 2 KG.)	PCT	011818 2012	S00349 /2012	25,000	3,9200	98,00
053.00005.0001-01	CAFE EM PO PACOTES DE 0,500 GR SENDO EXCELENTE QUALIDADE.	PCT	011815 2012	S00349 /2012	80,000	6,5000	520,00
053.00040.0001-01	CHA MATTE EMBALAGEM CAIXA DE 0,200GR.	CX	011816 2012	S00349 /2012	20,000	3,7500	75,00
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE SENDO EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	UN	011814 2012	S00349 /2012	50,000	0,4500	22,50
054.00003.0005-01	FILTRO DE PAPEL QUADRADO CAIXA DE FILTRO COM 10KG	CX	011817 2012	S00349 /2012	40,000	2,5000	100,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO CONFECCIONADO EM TECIDO DE 100% ALGODAO, ALVEJADO UNIFORMEMENTE, TAMANHO APROXIMADO 75 X 45 CM, COSTURADO/FECHADO TIPO SACO, ESTERILIZADO E LIVRE DE QUALQUER TIPO DE IMPUREZA E CONTAMINACAO.	UN	011811 2012	S00349 /2012	40,000	3,3000	132,00
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM COM BORRACHA DUPLA, COM CABO.	UN	011819 2012	S00349 /2012	6,000	3,5000	21,00
054.00009.0037-01	SACO DE LIXO 40 LTS. P-2	MLA	011812 2012	S00349 /2012	20,000	13,5000	270,00
054.00010.0002-01	VASSOURA DE PELO VASSOURA DE PELO NATURAL, PARA USO INTERNO, COM BASE DE MADEIRA MEDINDO 40CM, CERDAS DE PELO ANIMAL FIXADAS BEM FIRMES JUNTO A BASE, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO, PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ETIQUETA DO FABRICANTE.	UN	011820 2012	S00349 /2012	6,000	5,2500	31,50
054.00016.0010-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML. (PCT. C/ 100 COPOS)	PCT	011822 2012	S00349 /2012	100,000	1,9800	198,00
0019 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.518,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA  
 Pedido : 002151 2012 Data: 20/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00160.0006-01	MANTA KG DE ALGODAO PARA ENCHIMENTO.	KG	012027 2012	S00350 /2012	10,000	12,5000	125,00
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO SENDO LISO E DE BOA QUALIDADE.	UN	012021 2012	S00350 /2012	80,000	4,9000	392,00
077.00001.0017-01	AGULHA N. 24 para bordar ponto cruz.	UN	012025 2012	S00350 /2012	15,000	0,2800	4,20
077.00001.0045-01	AGULHA DE MAO NO. 08	UN	012026 2012	S00350 /2012	60,000	0,2500	15,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 53

077.00005.0002-01	LINHA DE LA FINA P/ BORDAR (40 GR.) SEND, CORES VARIADAS.	NOV	012019 2012	S00350 /2012	40,000	2,3000	92,00
077.00005.0123-01	LINHA BORDAR DE MEADA SEND DE MACO E CORES VAIADAS.	MEA	012022 2012	S00350 /2012	100,000	1,2000	120,00
077.00005.0149-01	LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.) SEND 04 NA COR BRANCA, 04 NA COR VERMELHA, 04 NA COR AZUL ESCURO, 04 NA COR PELE, 04 NA COR LARANJA 04 NA COR MARRON, 04 NA COR VERDE NATAL, 04 NA COR AMARELA.	NOV	012023 2012	S00350 /2012	20,000	7,5000	150,00
077.00008.0005-01	TECIDO POPELINE SEND 100% ALGOGODAO VARIAS ESTAMPAS E DE BOA QUA LIDADE.	M	012024 2012	S00350 /2012	30,000	15,9500	478,50
077.00008.0021-01	TECIDO ALGODAO CRU	M	012020 2012	S00350 /2012	10,000	4,8000	48,00
077.00114.0001-01	ALICATE P/ BIJUTERIA	UN	012029 2012	S00350 /2012	6,000	8,9000	53,40
077.00114.0003-01	ALICATE DE PONTA CHATA SEND PARA BIJUTERIA.	UN	012030 2012	S00350 /2012	6,000	8,9000	53,40
099.00107.0022-01	BOLA DE ISOPOR NO. 25	UN	012028 2012	S00350 /2012	30,000	0,0800	2,40

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.533,90

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME  
 Pedido : 002152 2012 Data: 20/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0004-01	BROCHA P/ PINTURA	PC	012038 2012	S00351 /2012	20,000	2,6000	52,00
062.00001.0077-01	PAPEL CARTAO CORES VARIADAS.	FLS	012039 2012	S00351 /2012	40,000	0,5700	22,80
062.00020.0010-01	PLACA DE EVA DIVERSAS CORES	UN	012037 2012	S00351 /2012	30,000	1,6700	50,10
063.00006.0004-01	COLA INSTANTANIA DE 5 GR.	UN	012033 2012	S00351 /2012	5,000	2,5700	12,85
063.00006.0019-01	COLA BRANCA (FRASCO C/ 1000 GRS.) SEND ROTULO AZUL.	FRS	012031 2012	S00351 /2012	10,000	13,3000	133,00
063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 40	ROL	012034 2012	S00351 /2012	6,000	2,1800	13,08
077.00033.0020-01	TELA P/ PINTURA 30 X 20CM.	UN	012035 2012	S00351 /2012	10,000	3,5000	35,00
077.00033.0027-01	TELA P/ PINTURA 40 X 40CM.	UN	012036 2012	S00351 /2012	10,000	6,4400	64,40
099.00335.0009-01	BASE ACRILICA P/ ARTESANATO - 250ML	UN	012032 2012	S00351 /2012	30,000	6,5000	195,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 578,23

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME  
 Pedido : 002153 2012 Data: 20/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0002-01	BOLA DE VOLLEY BALL SEND JUVENIL/ADULTO E DE BOA QUALIDADE.	UN	012042 2012	S00352 /2012	10,000	79,9000	799,00
071.00001.0072-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO INFANTIL	UN	012041 2012	S00352 /2012	10,000	69,9000	699,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 54

\* OFICIALIZADA PELA FPF;  
 \* CIRCUNFERENCIA 55 - 59CM;  
 \* PESO 350-380G;  
 \* MATERIAL PU ULTRA 100%;  
 \* TERMOTEC;  
 \* SEM COSTURA;  
 \* CAMARA BUTIL;  
 \* MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO.

071.00037.0004-01	RAQUETE P/ TENIS DE MESA (MADEIRA/BORRACHA) 6mm, peso 335gramas, 34x20x6cm, oficial.	PAR	012040 2012	S00352 /2012	10,000	22,4000	224,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	--------	---------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.722,00

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME  
 Pedido : 002154 2012 Data: 20/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00020.0011-01	GUARDANAPO P/ DECOPAGEM SENDO MOTIVOS VARIADOS.	UN	012043 2012	S00353 /2012	60,000	0,7000	42,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,00

Fornecedor : 06402 DECIO CAMARGO - PROD.EQUIP.LABORATORIAIS LTDA  
 Pedido : 002155 2012 Data: 20/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00107.0004-01	PACOTE TRIPLICE RUGAI ARAUJO PACOTE COM 25 UNIDADES MODIFICADO	PCT	012067 2012	S00355 /2012	4,000	55,0000	220,00
026.00002.0004-01	KIT TROMBOPLASTINA CALCICA PARA DETERMINACAO DO TEMPO DE QUICK EM UM SO ESTAGIO, KIT P/ 100 DETERMINACOES (10 X 2 ML.)	KIT	012068 2012	S00355 /2012	10,000	62,0000	620,00
026.00013.0072-01	TUBO 4 ML. Z - SORO ATIVADOR DE COAGULO C/ GEL	UN	012069 2012	S00355 /2012	3.000,000	0,5300	1.590,00
026.00013.0083-01	TUBO COLETA A VACUO 9 ML. Z-SORO ativador de coagulo com gel cx. com 100 tubos	CX	012070 2012	S00355 /2012	100,000	5,7000	570,00
026.00016.0001-01	DETERGENTE NEUTRO NIONLAB P/ LAVAGEM DE MATERIAL LABORATORIAL	LT	012071 2012	S00355 /2012	3,000	47,9000	143,70
026.00020.0001-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. NITROFURANTOINA	FRS	012072 2012	S00355 /2012	3,000	6,4000	19,20
026.00020.0003-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. GENTAMICINA 10 MCG.	FRS	012073 2012	S00355 /2012	3,000	6,4000	19,20
026.00020.0005-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. CLORANFENICOL	FRS	012074 2012	S00355 /2012	3,000	6,4000	19,20
026.00020.0008-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. CEFTRIAXONA	UN	012075 2012	S00355 /2012	3,000	6,4000	19,20
026.00020.0010-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. NORFLOXACINA	FRS	012076 2012	S00355 /2012	3,000	6,4000	19,20
026.00020.0014-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. ACIDO PIPEMIDICO	FRS	012077 2012	S00355 /2012	3,000	6,4000	19,20
026.00020.0015-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. AMICACINA	UN	012078 2012	S00355 /2012	3,000	6,4000	19,20
026.00020.0017-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. CEFOTAXIMA	FRS	012079 2012	S00355 /2012	3,000	6,4000	19,20

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 55

026.00020.0020-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. TETRACICLINA	FRS	012080 2012	S00355 /2012	3,000	6,4000	19,20
026.00020.0021-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. PENICILINA G	FRS	012081 2012	S00355 /2012	3,000	6,4000	19,20
026.00020.0022-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. AMOXICILINA	FRS	012082 2012	S00355 /2012	3,000	6,4000	19,20
026.00020.0023-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. BACITRACINA	FRS	012083 2012	S00355 /2012	3,000	7,9000	23,70
026.00020.0024-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. OPTOQUINA	FRS	012084 2012	S00355 /2012	3,000	7,9000	23,70
026.00020.0053-01	DISCO P/ANTIBIOGRAMA CEFALEXINA	UN	012085 2012	S00355 /2012	3,000	6,4000	19,20
026.00020.0061-01	DISCO P/ANTIBIOGRAMA CLINDAMICINA	UN	012086 2012	S00355 /2012	3,000	6,4000	19,20
026.00020.0062-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. SULFAZOTRIM	FRS	012087 2012	S00355 /2012	3,000	6,4000	19,20
026.00020.0064-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. AC. NALIDIIXO	FRS	012088 2012	S00355 /2012	3,000	6,4000	19,20
026.00020.0065-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. AZTREONAM	FRS	012089 2012	S00355 /2012	3,000	6,4000	19,20
026.00020.0066-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. OXACILINA	FRS	012090 2012	S00355 /2012	3,000	6,4000	19,20
026.00020.0068-01	DISCO P/ TESTE SENS. BCAT. CIPROFLOXACINO	FRS	012091 2012	S00355 /2012	3,000	6,4000	19,20
026.00020.0072-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. AMPICILINA	FRS	012092 2012	S00355 /2012	3,000	6,4000	19,20
026.00020.0073-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. RIFAMPICINA	FRS	012093 2012	S00355 /2012	3,000	6,4000	19,20
026.00020.0074-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. CEFTAZIDIMA	FRS	012094 2012	S00355 /2012	3,000	6,4000	19,20
026.00020.0077-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. CEFEPIME	FRS	012095 2012	S00355 /2012	3,000	8,3000	24,90
026.00030.0001-01	SORO ANTI - A	FRS	012096 2012	S00355 /2012	2,000	17,0000	34,00
026.00030.0002-01	SORO ANTI - D	FRS	012097 2012	S00355 /2012	2,000	31,0000	62,00
026.00030.0003-01	SORO ANTI - B	FRS	012098 2012	S00355 /2012	2,000	17,0000	34,00
	COM 10 ML.						
026.00030.0004-01	SORO ANTI - AB	FRS	012099 2012	S00355 /2012	2,000	17,0000	34,00
	COM 10 ML.						
026.00030.0007-01	SORO CONTROLE - RH 10 ML.	FRS	012100 2012	S00355 /2012	1,000	17,0000	17,00
053.00003.0008-01	ACUCAR DEXTROSOL LATA 400 GR.	LTA	012101 2012	S00355 /2012	10,000	8,6000	86,00

0035 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.886,20

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME  
Pedido : 002158 2012 Data: 20/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0001-01	DOCE DE LEITE SENDO POTES COM 25 UN, EMBRULHADOS INDIVIDUALMENTE EMBALAGENS COM 1K.	PCT	012138 2012	S00360 /2012	20,000	10,2500	205,00
053.00012.0003-01	DOCE DOCE DE BANANA (COPO - CX C/ 50 UNID.)	CX	012146 2012	S00360 /2012	20,000	11,1500	223,00
053.00012.0008-01	DOCE SUSPIRO COLORIDO EM CAIXA COM 50 UNID. COM 1 KG.	UN	012139 2012	S00360 /2012	20,000	11,9500	239,00
053.00012.0009-01	DOCE DE MARCHIMELOW (CX. C/ 50 UNID.)	CX	012145 2012	S00360 /2012	20,000	12,9500	259,00
053.00012.0010-01	DOCE PE DE MOCA (POTE C/ 20 UNID.)	POT	012142 2012	S00360 /2012	20,000	8,4500	169,00
053.00012.0011-01	DOCE PE DE MOLEQUE (POTE C/ 50 UNID.)	POT	012135 2012	S00360 /2012	20,000	7,2000	144,00
053.00012.0015-01	DOCE COCADA SENDO COCADA BRANCA E PRETA EMBALAGENS COM 20 UN. EM POTES DE 1.1K CADA POTE.	POT	012137 2012	S00360 /2012	20,000	12,7900	255,80
053.00012.0016-01	DOCE TETA DE NEGA COM 50 UNIDADES.	PCT	012144 2012	S00360 /2012	20,000	11,1500	223,00
053.00012.0021-01	DOCE PACOCA (PCT. C/ 50)	PCT	012133 2012	S00360 /2012	20,000	7,7500	155,00
053.00012.0023-01	DOCE DE ABOBORA (PCT. C/ 50)	PCT	012134 2012	S00360 /2012	20,000	11,1000	222,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 56

SENDO POTE COM 24UN, EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE - 1,4 CADA POTE.							
053.00012.0030-01	DOCE DE BATATA DOCE (CX. C/ 50 UNID.)	CX	012141 2012	S00360 /2012	20,000	11,1500	223,00
053.00050.0005-01	AMENDOIN JAPONES - FARDOS C/ 50 UNID.	UN	012136 2012	S00360 /2012	20,000	18,6500	373,00
SENDO FARDOS COM 50UN, EMBRULHADO INDIVIDUALMENTE/ 2K CADA FARDO.							
053.00052.0002-01	PIPOCA DOCE (PACOTE C/ 50)	PCT	012140 2012	S00360 /2012	20,000	6,5000	130,00
053.00224.0001-01	FONDUE DE LEITE (POTE C/ 25 UNID.)	POT	012143 2012	S00360 /2012	20,000	7,9000	158,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.978,80

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA  
Pedido : 002159 2012 Data: 20/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN) SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.	UN	012147 2012	S00361 /2012	10,000	21,0000	210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.  
Pedido : 002160 2012 Data: 20/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0005-01	BANANA PRATA	KG	012148 2012	S00362 /2012	80,000	1,7900	143,20
051.00020.0002-01	LARANJA PERA NATAL	KG	012149 2012	S00362 /2012	80,000	0,8900	71,20
053.00001.0001-01	PRESUNTO APRESUNTADO	KG	012151 2012	S00362 /2012	40,000	13,9800	559,20
Produto cozido, contendo acucares malto dextrina, proteinas de origem animal e/ou vegetal, condimen- tos e especiarias naturais e/ou seus oleos essen- ciais e aditivos intencionais. Carne Suina. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, de forma a preservar as caracteristicas microbiolo- gicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeitas estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa deve- ra ser de papelao.							
053.00045.0001-01	MORTADELA POR KILO	KG	012150 2012	S00362 /2012	40,000	8,9900	359,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.133,20



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 57

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 002161 2012 Data: 20/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0005-01	MACA FUJI	KG	012152 2012	S00363 /2012	80,000	2,8900	231,20
053.00003.0001-00	ACUCAR REFINADO EM PACOTES DE 5 KGS	PCT	012153 2012	S00363 /2012	10,000	6,9900	69,90
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	301,10

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.  
Pedido : 002162 2012 Data: 20/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0001-01	CAFE EM PO PACOTES DE 0,500 GR SENDO EXCELENTE QUALIDADE.	PCT	012154 2012	S00364 /2012	15,000	6,6900	100,35
053.00040.0001-01	CHA MATTE EMBALAGEM CAIXA DE 0,200GR.	CX	012155 2012	S00364 /2012	10,000	3,5900	35,90
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	136,25

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 002163 2012 Data: 20/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	012157 2012	S00365 /2012	36,000	1,8500	66,60
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS SENDO SABOR LIMAO E DE BOA QUALIDADE.	UN	012156 2012	S00365 /2012	42,000	2,7900	117,18
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	183,78

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.  
Pedido : 002164 2012 Data: 20/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00077.0024-01	CHOCOLATE EM PO (PCT. 200 GR.)	PCT	012158 2012	S00366 /2012	10,000	5,8900	58,90
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	58,90

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.  
Pedido : 002166 2012 Data: 20/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00084.0003-01	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 10 MG 50/1ML	AMP	012193 2012	S00370 /2012	500,000	3,2500	1.625,00
021.00936.0006-01	AMIODARONA 50MG/ML (100 AMP. 3 ML)	UN	012194 2012	S00370 /2012	200,000	4,9800	996,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 58

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.621,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 002168 2012 Data: 20/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0069-01	FIO PROLENE 4-0 AG 1,50CM	CX	012209 2012	S00374 /2012	1,000	244,8000	244,80
020.00054.0134-01	FIO PROLENE 5.0 COM AGULHA	CX	012210 2012	S00374 /2012	1,000	244,8000	244,80
020.00054.0147-01	FIO PROLENE 6.0 C/2 AG. ETHICON	CX	012211 2012	S00374 /2012	1,000	318,4800	318,48
020.00054.0148-01	FIO PROLENE 7.0 C/2 AG. ETHICON	CX	012212 2012	S00374 /2012	1,000	840,0000	840,00
020.00054.0257-01	FIO PROLENE 2.0 C/AG. 2,00	CX	012207 2012	S00374 /2012	1,000	244,8000	244,80
020.00054.0277-01	FIO PROLENE 3-0 C/AG. 2,50 - CX. GASTRO	CX	012208 2012	S00374 /2012	1,000	244,8000	244,80

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.137,68

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.  
 Pedido : 002169 2012 Data: 20/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0100-01	SONDA ASP. TRAQ. 8	UN	012224 2012	S00377 /2012	600,000	0,7200	432,00
020.00049.0140-01	SONDA ALIM. ENTERAL NRO. 12	UN	012221 2012	S00377 /2012	100,000	16,2000	1.620,00
021.00031.0005-01	ACICLOVIR INJETAVEL 200 MG.	FRS	012223 2012	S00377 /2012	50,000	8,3000	415,00
025.00005.0007-01	EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE C/ CAMARA DUPLA	UN	012222 2012	S00377 /2012	500,000	3,2700	1.635,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.102,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.  
 Pedido : 002170 2012 Data: 20/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0021-01	BOMVIVA 150 MCG	COM	011823 2012	G00036 /2011	2,000	95,7050	191,41
021.00199.0010-01	BESILATO CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30 MG	COM	011824 2012	G00036 /2011	240,000	4,5780	1.098,72
021.01063.0003-01	DEPAKOTE 250 MG (COMP) CAIXA COM 40 COMP	COM	011825 2012	G00036 /2011	60,000	0,6440	38,64
021.01063.0004-01	DEPAKOTE 500 MG (COMP) CAIXA COM 40 COMP	COM	011826 2012	G00036 /2011	600,000	1,1990	719,40
021.01063.0010-01	DEPAKOTE 500 MG ER	COM	011827 2012	G00036 /2011	480,000	1,1990	575,52
021.01114.0002-01	OXIBUNTINA UD 10 MG	COM	011828 2012	G00036 /2011	150,000	1,4390	215,85
021.01125.0020-01	HIRUDOID POMADA	TUB	011829 2012	G00036 /2011	20,000	10,6170	212,34
021.01219.0001-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA) 36 MG	COM	011830 2012	G00036 /2011	30,000	7,5330	225,99
090.00079.0003-01	DEPAKENE 500 MG. COMPRIMIDO CAIXA COM 50 COMP.	COM	011831 2012	G00036 /2011	240,000	0,4930	118,32

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 59

090.00079.0004-01	DEPAKENE 250MG	COM	011832 2012	G00036 /2011	60,000	0,2574	15,44
090.00472.0002-01	MOTILIU SUSPENSÃO ORAL	UN	011833 2012	G00036 /2011	40,000	22,3000	892,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.303,63

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 002171 2012 Data: 20/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0102-01	BETARSEC 24 MG	COM	011834 2012	G00036 /2011	120,000	1,1300	135,60
021.00014.0025-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	011835 2012	G00036 /2011	300,000	0,0650	19,50
021.00019.0020-01	DIPROSALIC SOL	UN	011836 2012	G00036 /2011	4,000	24,0000	96,00
021.00032.0040-01	ASPIRINA PREVENT 100 MG	COM	011837 2012	G00036 /2011	360,000	0,3700	133,20
021.00032.0200-01	ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 325 MG	COM	011838 2012	G00036 /2011	128,000	0,2500	32,00
021.00033.0001-01	ALOPURINOL 100 MG. COMPRIMIDO	COM	011839 2012	G00036 /2011	60,000	0,0270	1,62
021.00041.0002-01	CARBAMAZEPINA 400 MG. COMPRIMIDO	COM	011840 2012	G00036 /2011	250,000	1,2400	310,00
	TEGRETOL (ACAO SOCIAL) SO PODE SER TEGRETOL						
021.00052.0004-01	DIMETICONA GOTAS EM FRASCOS DE 10 ML	FRS	011841 2012	G00036 /2011	50,000	0,4600	23,00
021.00052.0005-01	DIMETICONA	COM	011842 2012	G00036 /2011	180,000	0,0300	5,40
021.00055.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	011843 2012	G00036 /2011	200,000	0,0880	17,60
	ALDACTONE						
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	011844 2012	G00036 /2011	120,000	0,1900	22,80
021.00063.0104-01	BETASERC 16 MG	COM	011845 2012	G00036 /2011	120,000	0,8400	100,80
021.00067.0005-01	AAS PROTECT 100 MG	COM	011846 2012	G00036 /2011	60,000	0,3700	22,20
021.00067.0998-01	RILAN SOL. NASAL	VDR	011847 2012	G00036 /2011	4,000	15,6800	62,72
021.00081.0005-01	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG. COMPRIMIDO	COM	011848 2012	G00036 /2011	200,000	0,1500	30,00
021.00081.0009-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG.	COM	011849 2012	G00036 /2011	150,000	0,0230	3,45
021.00081.0016-01	MALEATO DE ENALAPRIL 05MG (RENITEC)	COM	011850 2012	G00036 /2011	150,000	0,3200	48,00
	CAIXA C/30 COMP						
021.00095.0003-01	PARACETANOL 750 MG. COMPRIMIDO	COM	011851 2012	G00036 /2011	60,000	0,0480	2,88
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	011852 2012	G00036 /2011	150,000	0,0130	1,95
021.00309.0003-01	ATENOLOL 25 MG (COMPRIMIDO)	COM	011853 2012	G00036 /2011	200,000	0,0130	2,60
021.00327.0104-01	BACLOFENO 10 MG	COM	011854 2012	G00036 /2011	2.000,000	0,0390	78,00
021.00362.0027-01	ATACAND 8/12,5 MG	COM	011855 2012	G00036 /2011	240,000	3,0200	724,80
021.00362.0055-01	VITERGAM MASTER	COM	011856 2012	G00036 /2011	90,000	1,7800	160,20
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	011857 2012	G00036 /2011	300,000	0,0490	14,70
021.00416.0015-01	IBUPROFENO 600 MG	COM	011858 2012	G00036 /2011	120,000	0,0540	6,48
021.00559.0011-01	COLIRIO COSOPT 5 ML.	FRS	011859 2012	G00036 /2011	15,000	79,5700	1.193,55
021.00559.0016-01	COLIRIO DORZOLAMIDA	FRS	011860 2012	G00036 /2011	4,000	12,8500	51,40
	CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 2% - FC. 5 ML.						
021.00559.0026-01	COLIRIO TIMOLOL 0,5%	UN	011861 2012	G00036 /2011	20,000	0,9800	19,60
	FRASCO C/ 5 ML.						
021.00559.0070-01	COLIRIO FRESH TEAR	FRS	011862 2012	G00036 /2011	2,000	27,9000	55,80
021.00800.1058-01	ELIDEL CREME 15 G	TUB	011863 2012	G00036 /2011	10,000	127,0000	1.270,00
021.00800.2112-01	DERMATOP CREME	TUB	011864 2012	G00036 /2011	4,000	33,0000	132,00
021.00800.2541-01	GLUCOVANCE 500/2,5 MG	COM	011865 2012	G00036 /2011	60,000	0,6400	38,40
021.00800.3681-01	ANTHELIO FPS 60	TUB	011866 2012	G00036 /2011	2,000	76,2500	152,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 60

021.00800.5641-01	MANIVASK 10 MG	COM	011867 2012	G00036 /2011	120,000	2,7900	334,80
021.00858.0005-01	TOFRANIL 10 MG	COM	011868 2012	G00036 /2011	120,000	0,3300	39,60
021.00900.0532-01	GINKGOBILOBA 80 MG	COM	011869 2012	G00036 /2011	60,000	0,0800	4,80
021.00900.1223-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG	COM	011870 2012	G00036 /2011	120,000	0,0220	2,64
021.00910.0003-01	RIVOTRIL GOTAS	FRS	011871 2012	G00036 /2011	8,000	12,0500	96,40
021.00916.0002-01	CLOBAZAM 10 MG	COM	011872 2012	G00036 /2011	360,000	0,3700	133,20
021.00916.0005-01	CLOBAZAN 20 MG	COM	011873 2012	G00036 /2011	500,000	0,6600	330,00
021.00927.0003-01	ATMOS (BENSILATO DE ANLODIPINA+MALEATO DE ENALAPRI	COM	011874 2012	G00036 /2011	60,000	1,7400	104,40
021.00934.0001-01	VALPAQUENE 500 MG	COM	011875 2012	G00036 /2011	120,000	0,5800	69,60
021.00936.0001-01	CAIXA C/40 COMP						
	AMIODARONA 200 MG	COM	011876 2012	G00036 /2011	60,000	0,0930	5,58
	CAIXA C/30 COMP						
021.00936.0004-01	AMIODARONA 100 MG	COM	011877 2012	G00036 /2011	60,000	0,1000	6,00
021.00945.0001-01	XILOCAINA GELEIA	TUB	011878 2012	G00036 /2011	120,000	1,3100	157,20
021.01040.0002-01	STILMOX 10 MG	COM	011879 2012	G00036 /2011	120,000	2,6200	314,40
021.01065.0018-01	NORTRIPTILINA 50 MG	COM	011880 2012	G00036 /2011	120,000	0,1400	16,80
021.01065.0030-01	NEXIUM 20 MG	COM	011881 2012	G00036 /2011	120,000	3,3300	399,60
021.01065.0090-01	GLIFAGE XR 750 MG	COM	011882 2012	G00036 /2011	240,000	0,5800	139,20
021.01090.0001-01	PREDNISINA 20 MG	COM	011883 2012	G00036 /2011	60,000	0,0500	3,00
	EM CAIXA COM 10 COMPRIMIDO.						
021.01090.0002-01	PREDNISINA 5 MG	COM	011884 2012	G00036 /2011	600,000	0,0220	13,20
021.01097.0001-01	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	CAP	011885 2012	G00036 /2011	120,000	0,0420	5,04
	CAIXA C/30 COMP						
021.01103.0011-01	ALENDRONATO ALENDIL CALCIO D 1250 MG	COM	011886 2012	G00036 /2011	120,000	1,5200	182,40
021.01106.0001-01	CLOPIDOGREL 75 MG. (COMP.)	COM	011887 2012	G00036 /2011	728,000	0,4900	356,72
	HIDROGENOSULFADO						
021.01107.0001-01	CLORTALIDONA 12,5 MG (COMP.)	COM	011888 2012	G00036 /2011	240,000	0,0600	14,40
	EM CAIXA COM 60 COMP.						
021.01125.0002-01	EXELON PATCH 18 MG (RIVASTIGNA)	UN	011889 2012	G00036 /2011	180,000	14,8000	2.664,00
021.01133.0002-01	ATACAND 16/12,5 MG CANDESARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA	COM	011890 2012	G00036 /2011	240,000	3,1100	746,40
021.01214.0001-01	ALVESCO 160 MCG C/120 DOSES 160 MCG C/120 DOSES	COM	011891 2012	G00036 /2011	4,000	93,8000	375,20
021.01215.0001-01	BENICAR HCT 40/12,5	COM	011892 2012	G00036 /2011	60,000	3,0600	183,60
021.01216.0001-01	BURINAX 1 MG	COM	011893 2012	G00036 /2011	60,000	0,4600	27,60
021.01218.0001-01	CRESTOR 10 MG	COM	011894 2012	G00036 /2011	420,000	3,6600	1.537,20
021.01218.0002-01	CRESTOR 20 MG	COM	011895 2012	G00036 /2011	360,000	6,4000	2.304,00
021.01221.0001-01	FUMARATO BISOPROLOL 5 MG	COM	011896 2012	G00036 /2011	180,000	2,3500	423,00
021.01221.0002-01	FUMARATO BISOPROLOL 10 MG	COM	011897 2012	G00036 /2011	120,000	2,6800	321,60
021.01224.0001-01	CANDICORT CREME	TUB	011898 2012	G00036 /2011	2,000	16,9500	33,90
021.01227.0001-01	DIAMICRON MR 30	COM	011899 2012	G00036 /2011	360,000	0,1600	57,60
021.01229.0002-01	VALSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA HCT 320/12,5 MG	COM	011900 2012	G00036 /2011	60,000	3,4000	204,00
021.01232.0001-01	BROMIDRATO DE DARIFENACINA 15 MG	COM	011901 2012	G00036 /2011	90,000	6,6300	596,70
021.01237.0001-01	GALVUS MET 50/1000 MG	COM	011902 2012	G00036 /2011	236,000	2,9200	689,12
021.01237.0002-01	GALVUS MET 50/850 MG	COM	011903 2012	G00036 /2011	896,000	2,9200	2.616,32
021.01239.0001-01	GABAPENTINA 300 MG	COM	011904 2012	G00036 /2011	2.400,000	0,5500	1.320,00
021.01240.0001-01	HIXIZINE 25 MG	COM	011905 2012	G00036 /2011	120,000	0,0800	9,60
021.01243.0001-01	JANUVIA 100 MG	COM	011906 2012	G00036 /2011	270,000	5,8300	1.574,10
021.01245.0001-01	CLORIDRATO DE MAPIOTILINA 75 MG	COM	011907 2012	G00036 /2011	60,000	3,2900	197,40
021.01247.0001-01	LORAZEPAN 2 MG	COM	011908 2012	G00036 /2011	180,000	0,0300	5,40

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 61

021.01249.0001-01	LISINOPRIL 20 MG	COM	011909 2012	G00036 /2011	120,000	0,4300	51,60
021.01250.0001-01	MANIVASC 20 MG	COM	011910 2012	G00036 /2011	60,000	5,1600	309,60
021.01251.0001-01	MACRODANTINA 100 MG	COM	011911 2012	G00036 /2011	200,000	0,3000	60,00
021.01255.0001-01	NUTRICAL D 30	COM	011912 2012	G00036 /2011	60,000	0,8700	52,20
021.01259.0001-01	OXICODONA (GENERICO) 40 MG	COM	011913 2012	G00036 /2011	240,000	20,6800	4.963,20
021.01261.0001-01	ONGLYSA GENERICO 5 MG	COM	011914 2012	G00036 /2011	336,000	6,9300	2.328,48
021.01263.0001-01	PROTOVIT GOTAS	FRS	011915 2012	G00036 /2011	4,000	5,9000	23,60
021.01266.0001-01	PURANT 50 MG	COM	011916 2012	G00036 /2011	180,000	0,3300	59,40
021.01268.0001-01	MIRTAZAPINA 30 MG	COM	011917 2012	G00036 /2011	180,000	1,0500	189,00
021.01269.0001-01	RAZILEX 300 MG	COM	011918 2012	G00036 /2011	180,000	3,5000	630,00
021.01271.0001-01	SELOZOK 100 MG	COM	011919 2012	G00036 /2011	120,000	1,8100	217,20
021.01272.0001-01	SEROQUEL XR 50 MG	COM	011920 2012	G00036 /2011	120,000	5,2100	625,20
021.01273.0001-01	SECOTEX 0,4 MG	COM	011921 2012	G00036 /2011	360,000	5,7800	2.080,80
021.01274.0001-01	SUSTAGEM INFANTIL	LTA	011922 2012	G00036 /2011	6,000	18,3000	109,80
021.01280.0001-01	ANAFRANIL CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA SR 75 MG	COM	011923 2012	G00036 /2011	180,000	2,4500	441,00
021.01281.0001-01	ANLODIPINO ANLODIPINA 5 MG	COM	011924 2012	G00036 /2011	240,000	0,0170	4,08
021.01284.0001-01	AMITRIPTILINA 75 MG 75 MG	COM	011925 2012	G00036 /2011	60,000	0,7100	42,60
021.01286.0001-01	ANLODIPINA 10 MG	COM	011926 2012	G00036 /2011	360,000	0,0310	11,16
021.01287.0001-01	CIPROFLAXACINO 500 MG	COM	011927 2012	G00036 /2011	60,000	0,0860	5,16
021.01291.0001-01	CYMBALTA 60 MG	COM	011928 2012	G00036 /2011	180,000	4,2700	768,60
021.01292.0001-01	DIGOXINA 0,25 MG	COM	011929 2012	G00036 /2011	60,000	0,0230	1,38
021.01297.0001-01	HIPOGLOS 135 GRS	TUB	011930 2012	G00036 /2011	20,000	17,3000	346,00
021.01302.0001-01	CIPROFIBRATO 10 MG	COM	011931 2012	G00036 /2011	120,000	0,5100	61,20
021.01306.0001-01	INDAPAMIDA SR	COM	011932 2012	G00036 /2011	120,000	0,1500	18,00
021.01311.0001-01	PIASCLEDINE 300 MG	COM	011933 2012	G00036 /2011	120,000	7,0500	846,00
021.01313.0001-01	SELOZOK 25 MG	COM	011934 2012	G00036 /2011	60,000	0,5200	31,20
053.00090.0001-01	OCCUVIT LUTEIN	COM	011935 2012	G00036 /2011	120,000	1,5100	181,20
090.00111.0002-01	PARACETAMOL GOTAS	VDR	011936 2012	G00036 /2011	30,000	0,3700	11,10
	200 MG FRASCO C/ 15/ML						
090.00633.0005-01	PAROXETINA PAROXITINA 10 MG	COM	011937 2012	G00036 /2011	60,000	1,3600	81,60
	CAIXA COM 20 COMP (PONDERA)						

0104 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.134,83

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 002172 2012 Data: 20/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0001-01	CLONAZEPAN DE 2 MG. COMPRIMIDO	COM	011938 2012	G00036 /2011	240,000	0,0380	9,12
021.00077.0001-01	LAMOTRIGINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	011939 2012	G00036 /2011	600,000	0,1270	76,20
021.00234.0002-01	RISPERIDONA 2 MG	COM	011940 2012	G00036 /2011	560,000	0,0640	35,84
021.00327.0101-01	AZATIOPRINA 50 MG	COM	011941 2012	G00036 /2011	180,000	1,0200	183,60
021.01105.0001-01	CITALOPRAM 20 MG. (COMP.)	COM	011942 2012	G00036 /2011	420,000	0,1080	45,36
021.01288.0001-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG	COM	011943 2012	G00036 /2011	120,000	0,9000	108,00
021.01299.0001-01	KOLLAGENASE POMADA	TUB	011944 2012	G00036 /2011	4,000	12,2900	49,16
090.00633.0010-01	PAROXETINA 20 MG	COM	011945 2012	G00036 /2011	760,000	0,1480	112,48

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 62

## 0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 619,76

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 002173 2012 Data: 20/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00077.0002-01	LAMOTRIGINA 25 MG. COMPRIMIDO cx. com 30 comprimidos	COM	011946 2012	G00036 /2011	120,000	0,0680	8,16
021.00077.0005-01	LAMOTRIGINA 50 MG	COM	011947 2012	G00036 /2011	300,000	0,0910	27,30
021.00327.0008-01	ACETILCISTEINA D 600 MG	SCH	011948 2012	G00036 /2011	128,000	0,4540	58,11
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	011949 2012	G00036 /2011	800,000	0,0742	59,36
021.00362.0005-01	EBIX 10 MG	COM	011950 2012	G00036 /2011	180,000	4,3670	786,06
021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	011951 2012	G00036 /2011	2.000,000	0,5100	1.020,00
021.00367.0002-01	OXCARBAMAZEPINA 300 MG. COMPRIMIDO CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	COM	011952 2012	G00036 /2011	500,000	0,2673	133,65
021.00391.0005-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	011953 2012	G00036 /2011	240,000	0,1180	28,32
021.00800.1478-01	BUDESONIDA 32 MCG	FRS	011954 2012	G00036 /2011	4,000	13,5000	54,00
021.00946.0001-01	MINILAX BIS (SORTBITOL LAURIL) CX C/7 BIS	BIS	011955 2012	G00036 /2011	132,000	2,7600	364,32
021.01049.0001-01	CILOSTAZOL 100 MG OU CELEBRAT, CX C/ 30 COMP	COM	011956 2012	G00036 /2011	800,000	0,4158	332,64
021.01208.0001-01	ALDAZIDA 50 MG	COM	011957 2012	G00036 /2011	60,000	0,5290	31,74
021.01244.0001-01	LYRICA 150 MG	COM	011958 2012	G00036 /2011	600,000	2,7460	1.647,60
021.01244.0003-01	LYRICA 75 MG	COM	011959 2012	G00036 /2011	400,000	1,7910	716,40
021.01300.0001-01	LETROZOL 2,5 MG	COM	011960 2012	G00036 /2011	120,000	7,9300	951,60
021.01301.0001-01	LABIRIN 24 MG	COM	011961 2012	G00036 /2011	60,000	0,6690	40,14
090.00484.0002-01	PANTOPRAZOL 20 MG	COM	011962 2012	G00036 /2011	400,000	0,1360	54,40
090.00649.0002-01	VENLIFT OD 150 CAIXA C/14 COMP	COM	011963 2012	G00036 /2011	800,000	0,4420	353,60
090.00649.0003-01	VENTIFT OD 75 MG	COM	011964 2012	G00036 /2011	920,000	0,3290	302,68

## 0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.970,08

Fornecedor : 12490 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 002174 2012 Data: 20/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00362.0052-01	SUSTRATE 10 MG	COM	011979 2012	G00036 /2011	180,000	0,2900	52,20
021.00409.0002-01	SINVASTATINA 10 MG. COMPRIMIDO	COM	011980 2012	G00036 /2011	240,000	0,0356	8,54
021.00409.0010-01	SINVASTATINA 40 MG	COM	011981 2012	G00036 /2011	360,000	0,0900	32,40
021.00559.0060-01	COLIRIO BRIMONIDINA 0,2%	FRS	011982 2012	G00036 /2011	8,000	9,1500	73,20
021.00808.0010-01	OMEPRAZOL 40 MG	COM	011983 2012	G00036 /2011	210,000	0,2850	59,85
021.00915.0004-01	LEVOTIROXINA SODICA 75MG	COM	011984 2012	G00036 /2011	180,000	0,1350	24,30
021.00915.0010-01	LEVOTIROXINA 88 MG	COM	011985 2012	G00036 /2011	180,000	0,1600	28,80
021.00915.0080-01	LEVOTIROXINA LEVOTIROXINA SODICA 150 MG	COM	011986 2012	G00036 /2011	120,000	0,1650	19,80

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 63

021.00916.0001-01	LEVOTIROXINA SODICA 112 MG	COM	011987 2012	G00036 /2011	60,000	0,1630	9,78
021.01035.0002-01	NITRENCORD 10 MG	COM	011988 2012	G00036 /2011	120,000	0,2100	25,20
021.01065.0013-01	GLIMEPIRIDA 2 MG	COM	011989 2012	G00036 /2011	250,000	0,0600	15,00
021.01103.0012-01	ALENDRONATO SODICO 70 MG COMP.	COM	011990 2012	G00036 /2011	200,000	0,2850	57,00
021.01104.0002-01	ATORVASTATINA CALCICA 20 MG	COM	011991 2012	G00036 /2011	60,000	0,6800	40,80
021.01108.0001-01	FINASTERIDA 5 MG. (COMP.) EM CAIXA C/ 30 COMP.	COM	011992 2012	G00036 /2011	180,000	0,2300	41,40
021.01109.0002-01	GABAPENTINA 400 MG	COM	011993 2012	G00036 /2011	500,000	0,6800	340,00
021.01114.0001-01	OXIBUTININA 5MG. (COMP.) CAIXA C/60 COMP	COM	011994 2012	G00036 /2011	1.200,000	0,3580	429,60
021.01202.0002-01	NIFEDIPINA RETARD 20 MG	COM	011995 2012	G00036 /2011	300,000	0,0460	13,80
021.01222.0001-01	CARDIZEN SR 180 MG	COM	011996 2012	G00036 /2011	90,000	2,1500	193,50
021.01222.0002-01	CARDIZEN CD 240 MG	COM	011997 2012	G00036 /2011	90,000	2,5000	225,00
021.01235.0001-01	FENOFIBRATO 250 MG	COM	011998 2012	G00036 /2011	120,000	1,6700	200,40
021.01238.0001-01	GLICOSAMINA 1,5 MG	SCH	011999 2012	G00036 /2011	180,000	2,9500	531,00
021.01241.0001-01	MESILATO DE CODERGORINA 1MG/ML	FRS	012000 2012	G00036 /2011	4,000	10,2000	40,80
021.01252.0001-01	MODURETIC 25/12,5 MG	COM	012001 2012	G00036 /2011	120,000	0,0780	9,36
021.01277.0001-01	TIZANIDINA 2 MG	COM	012002 2012	G00036 /2011	60,000	0,4300	25,80
021.01283.0001-01	SULFATO GLICOS.+SULFATO CONDROITINA 500/400 MG	COM	012003 2012	G00036 /2011	240,000	1,5400	369,60
021.01285.0001-01	TOPIRAMATO 25 MG	COM	012004 2012	G00036 /2011	120,000	0,2460	29,52
021.01285.0002-01	TOPIRAMATO 100 MG	COM	012005 2012	G00036 /2011	120,000	0,8350	100,20
021.01290.0001-01	CICLOBENZAPINA 5 MG	COM	012006 2012	G00036 /2011	240,000	0,2000	48,00
021.01295.0001-01	GLIMEPIRIDA 4 MG	COM	012007 2012	G00036 /2011	300,000	0,0676	20,28
021.01303.0001-01	PIRIDOSTIGMINA 60 MG	COM	012008 2012	G00036 /2011	300,000	0,4158	124,74
090.00484.0005-01	PANTOPRAZOL 40 MG	COM	012009 2012	G00036 /2011	180,000	0,2160	38,88
090.00498.0001-01	ATENSINA 0,150 MG	COM	012010 2012	G00036 /2011	600,000	0,1683	100,98

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.329,73

Fornecedor : 13014 DAHER DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA ME  
Pedido : 002175 2012 Data: 20/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0311-01	DIVELOL 25 MG	COM	012011 2012	G00036 /2011	1.000,000	1,7200	1.720,00
021.00362.0023-01	CITONEURIN 5000	COM	012012 2012	G00036 /2011	250,000	2,3400	585,00
021.00362.0030-01	ATACAND 8 MG	COM	012013 2012	G00036 /2011	120,000	3,0900	370,80
021.00362.0040-01	ATACAND 16 MG	COM	012014 2012	G00036 /2011	180,000	3,6700	660,60
021.00808.0015-01	OMEPRAZOL 20 MG. CAPSULA	CAP	012015 2012	G00036 /2011	1.200,000	0,0400	48,00
021.00808.0020-01	POLYTAR SHAMPOO	UN	012016 2012	G00036 /2011	6,000	52,2700	313,62
021.01282.0001-01	ALPRAZOL 0,5 MG	COM	012017 2012	G00036 /2011	180,000	0,1750	31,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.729,52

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 64

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.  
 Pedido : 002179 2012 Data: 20/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0010-01	AGUA DESTILADA 500 ML.	FRS	001007 2012	G00037 /2011	100,000	1,3800	132,48
021.00003.0001-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME TUBO DE 10 GR.	TUB	001008 2012	G00037 /2011	300,000	0,3700	111,00
021.00003.0004-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2,5 ML.	AMP	001009 2012	G00037 /2011	3.500,000	0,3300	1.155,00
021.00007.0001-01	AMPICILINA SODICA FRASCO AMPOLA 500 MG. INJETAVEL	AMP	001010 2012	G00037 /2011	100,000	0,6250	62,50
021.00021.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML.	AMP	001011 2012	G00037 /2011	1.500,000	0,1800	270,00
021.00028.0005-01	SULFATO DE GENTAMICINA 80 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	001012 2012	G00037 /2011	500,000	0,2800	140,00
021.00037.0004-01	BITARTARATO NOREPINEFRINA 8 MG./4 ML. INJETAVEL	AMP	001013 2012	G00037 /2011	500,000	0,8700	435,00
021.00093.0001-01	OXACILINA SODICA 500 MG. INJETAVEL	AMP	001014 2012	G00037 /2011	800,000	0,5000	400,00
021.00094.0001-01	OXITOCINA 5 UI INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	001015 2012	G00037 /2011	1.000,000	0,6530	653,00
021.00103.0002-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 100 MG. INJETAVEL	AMP	001016 2012	G00037 /2011	500,000	0,6760	338,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.696,98

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME  
 Pedido : 002185 2012 Data: 20/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0026-01	ARMARIO DE ACO 2,00 X 0,90 X 0,45	UN	012201 2012	S00371 /2012	3,000	409,0000	1.227,00
066.00003.0047-01	ARMARIO DE ACO 1,50 X 0,75M duas portas, com chave. cor cinza.	UN	012206 2012	S00371 /2012	1,000	340,0000	340,00
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	012204 2012	S00371 /2012	3,000	100,0000	300,00
066.00007.0049-01	MESA 1,20 X 0,60 modelo secretaria, 1,20 x 0,60 x 0,75m (CxLxA), tam po de no minimo 15mm em MDF, estrutura em tubo aco carbono com 01 gaveteiro fixo para 2 gavetas, pain- nel frontal, cor azul, acabamento melaminico cor cinza cristal, fechadura de latao com tambor, tam- po, painel e gaveteiro em MDF, bordas c/perfil de PVC. pes com pintura epoxi na cor azul.	UN	012202 2012	S00371 /2012	3,000	170,0000	510,00
066.00007.0139-01	MESA EM L mesa tipo peninsula medindo 1500x1500x750mm em tam po unico, em melamina platina, com 25mm de espes- sura, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180 graus na curva, e acabamento em fita de PVC nos de mais lados, na cor cinza, sobre estrutura metalica tubular tripe composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passa- gem de cabos, em chapa de aco, e laterais com colu	UN	012203 2012	S00371 /2012	1,000	340,0000	340,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 65

066.00030.0006-01	na e apoio, tipo mao francesa, em tubos de aco re-dondos, sendo que duas laterais sao formadas por coluna com pe horizontal em tubo de aco oblongo c/ ponteiros em poliestireno injetado na cor cinza e sapatas niveladoras em polipropileno injetado e uma por coluna, sem pe. PRATELEIRA DE ACO C/ 3 DIVISORIAS C/ REFORCO MEDINDO 1,00 X 0,90 X 0,30M., COR CINZA CLARO.	UN	012205 2012	S00371 /2012	3,000	60,0000	180,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	-------	---------	--------

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.897,00

Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA  
 Pedido : 002186 2012 Data: 20/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00061.0001-01	BASE SUPERIOR DA FUSAO p/copiadora Gestetner/Ricoh, modelo Aficio MP1500	UN	012196 2012	S00372 /2012	1,000	200,0000	200,00
063.00061.0002-01	GARRA DO ROLO FUSOR p/copiadora Gestetner/Ricoh, modelo Aficio MP150	UN	012197 2012	S00372 /2012	2,000	15,0000	30,00
068.00058.0019-01	UNIDADE DO TONNER P/ COPIADORA RICOH MP1500	PC	012199 2012	S00372 /2012	1,000	380,0000	380,00
099.00052.0001-01	ROLO DO FUSOR - MAQ.COPIADORA GESTETNER MP1500 SHARP AR-150	PC	012198 2012	S00372 /2012	1,000	190,0000	190,00
099.00052.0002-01	BORRACHA - COPIADORA RICOH MP1500	UN	012200 2012	S00372 /2012	1,000	40,0000	40,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 14082 I F SPINOLA ME  
 Pedido : 002188 2012 Data: 20/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00070.0004-01	LOUSA VERDE QUADRICULADA - 4,20 X 1,20M MANUFATURADA EM LAMINADO MELANIMICO QUADRICULADO, 01MM DE ESPESSURA, ESPECIFICO PARA GIZ, COLADO SO BRE BASE DE FIBRA DE MADEIRA 12MM, COM ACABAMENTO NAS BORDAS EM MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO. IN-CLUSO INSTALACAO E SUPORTE INTEIRICO DE APAGADOR/ GIZ.	UN	011134 2012	S00233 /2012	6,000	985,0000	5.910,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.910,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 Pedido : 002190 2012 Data: 20/06/2012

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 66

021.00003.0111-01	ACETATO GLICOSAMINA1,5+CONDROITINA 1,2 MG	SCH	011965 2012	G00036 /2011	420,000	5,1100	2.146,20
021.00219.0001-01	ATROVENT 20 ML	UN	011966 2012	G00036 /2011	64,000	12,0000	768,00
021.00242.0001-01	POLARAMINE LIQ.	UN	011967 2012	G00036 /2011	4,000	14,0000	56,00
021.00416.0010-01	IBUPROFENO ALIVIUM GTS	FRS	011968 2012	G00036 /2011	20,000	14,5000	290,00
021.00559.0008-01	COLIRIO TRAVATAN 0,004 % 2,5 ML.	FRS	011969 2012	G00036 /2011	8,000	72,9500	583,60
021.00800.1025-01	ACIDO URSODESOXICOLICO 300 MG	COM	011970 2012	G00036 /2011	210,000	4,9800	1.045,80
021.00800.1231-01	SINGULAIR BABY 4 MG	FRS	011971 2012	G00036 /2011	60,000	4,5000	270,00
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	011972 2012	G00036 /2011	120,000	0,0980	11,76
021.00915.0021-01	LEVOTIROXINA 100 MG	COM	011973 2012	G00036 /2011	180,000	0,0880	15,84
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	COM	011974 2012	G00036 /2011	60,000	0,1000	6,00
021.00928.0001-01	CATAFLAM GEL 60G	UN	011975 2012	G00036 /2011	2,000	12,7000	25,40
021.00949.0002-01	RITALINA LA 40 MG.	COM	011976 2012	G00036 /2011	180,000	6,4800	1.166,40
021.01296.0001-01	GALVUS 50 MG	COM	011977 2012	G00036 /2011	560,000	2,7700	1.551,20
090.00471.0001-01	LABEL LIQUIDO 120 ML	UN	011978 2012	G00036 /2011	10,000	22,4000	224,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.160,20

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 002191 2012 Data: 20/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0284-01	FIO POLYCRYL VIOLETA 0 C/AG. FECH. GERAL	ENV	012214 2012	S00375 /2012	180,000	11,5000	2.070,00
020.00054.0285-01	FIO POLYCRYL VIOLETA 2-0 C/AG. GASTRO	ENV	012215 2012	S00375 /2012	180,000	10,2000	1.836,00
020.00054.0286-01	FIO POLYCRYL VIOLETA 2-0 C/AG. FECH. GERAL	ENV	012216 2012	S00375 /2012	180,000	11,5000	2.070,00
020.00054.0287-01	FIO NYLON PRETO 0 S/AGULHA	ENV	012219 2012	S00375 /2012	24,000	1,8800	45,12
020.00054.0288-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. FECH. GERAL	ENV	012217 2012	S00375 /2012	120,000	4,2700	512,40
020.00054.0289-01	FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG. FECH. GERAL	ENV	012218 2012	S00375 /2012	120,000	4,2700	512,40

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.045,92

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
 Pedido : 002194 2012 Data: 20/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0001-01	AGUA SANITARIA (FRASCO C/ 1 LITRO) AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO RESISTENTE, CONTENDO 1000 ML, TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR. COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% E PH ENTRE 11,5 E 12,5. NO ROTULO DO PRODUTO DEVERAO CONSTAR: DADOS DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL, PRECAUCOES E INSTRUcoes DE PRIMEIROS SOCORROS, NUMERO DO CEATOX E INSTRUcoes DE USO. O PRODUTO DEVERA SER EFICAZ NA LIMPEZA, LAVAGEM DE ROUPAS E NO COMBATE A	LT	012125 2012	S00357 /2012	1.000,000	1,0500	1.050,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 67

LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE. ESTAS INFORMACOES  
TAMBEM DEVERAO CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO.  
A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO  
PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA  
DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO  
DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE  
FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE  
E PARA O DISTRIBUIDOR.

041.00006.0007-01	DESINFETANTE FRASCO COM 1 LITRO	LT	012126 2012	S00357 /2012	300,000	1,6000	480,00
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	012128 2012	S00357 /2012	150,000	0,6300	94,50
054.00005.0024-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO - FD. 64 ROLOS	FDO	012124 2012	S00357 /2012	100,000	21,7000	2.170,00
054.00016.0037-01	COPO DESCARTAVEL 180 ML (CX) CAIXA C/ 25 PCT. COM 100 UN.	CX	012127 2012	S00357 /2012	80,000	48,0000	3.840,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.634,50

Fornecedor : 11073 ANA MARTA PORFIRIO MARTINS ME  
Pedido : 002195 2012 Data: 20/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00451.0008-01	EIXO PILOTO	PC	012235 2012	S00382 /2012	1,000	420,0000	420,00
032.00359.0032-01	EIXO ENTALHADO	PC	012236 2012	S00382 /2012	1,000	530,0000	530,00
034.00307.0214-01	ROLAMENTO DO CONJUNTO	PC	012237 2012	S00382 /2012	1,000	290,0000	290,00
034.00307.0215-01	ROLAMENTO DE ROLETE DO EIXO	PC	012238 2012	S00382 /2012	1,000	170,0000	170,00
034.00307.0216-01	ROLAMENTO DO PILOTO	PC	012241 2012	S00382 /2012	1,000	180,0000	180,00
036.00317.3206-01	ANEL SINCRONIZADO 2*/3*	PC	012239 2012	S00382 /2012	2,000	150,0000	300,00
036.00317.3207-01	ANEL SINCRONIZADO 4*/5*	PC	012240 2012	S00382 /2012	2,000	270,0000	540,00
039.00341.0003-01	ENGRENAGEM DUPLA	PC	012234 2012	S00382 /2012	1,000	320,0000	320,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.750,00

Fornecedor : 14112 AMV COM.PROM.DE EVENTOS ESPORT. E ARBITR.LTDA  
Pedido : 002199 2012 Data: 21/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0005-01	BOLA BASQUETE ADULTO * MASCULINO * APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE BAS- QUETE (FIBA); * CIRCUNFERENCIA: 75 - 78CM; * PESO: 600 - 650GR.;	UN	010455 2012	G00050 /2012	10,000	153,0000	1.530,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 68

	* MATERIAL: MICROFIBRA; * CAMARA: AIRIBILITY; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * SEM COSTURA; * MATRIZADA.						
071.00001.0009-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO OFICIAL * CIRCUNFERENCIA: 68 X 70CM.; * PESO: 420 - 445GR.; * MATERIAL: PU PRO 100%; * CAMERA AIRIBILITY; * MIOLO REMOVIVEL SLIP SYSTEM E LUBRIFICADA; * TERMOTEC; * OFICIAL (FIFA);	UN	010459 2012	G00050 /2012	20,000	150,0000	3.000,00
071.00001.0014-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO ADULTO * OFICIAL DA LIGA NACIONAL DE FUTEBOL DE SALAO E APROVADA PELA FIFA; * CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.; * PESO: 410 - 440GR.; * MATERIAL: PU ULTRA 100%; * CAMARA AIRIBILITY; * TERMOTEC; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * COM 8 GOMOS; * CONFECCIONADA COM PU ULTRA 100%.	UN	010460 2012	G00050 /2012	20,000	118,0000	2.360,00
071.00001.0015-01	BOLA DE BIRIBOL	UN	010457 2012	G00050 /2012	6,000	58,4100	350,46
071.00001.0083-01	BOLA DE VOLEI ADULTO OFICIAL * OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VOLEIBOL (CBV) E APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL (FIV); * CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.; * PESO: 260 - 280GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * CAMARA AIRIBILITY; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * MATRIZADA; * 18 GOMOS.	UN	010467 2012	G00050 /2012	12,000	129,8700	1.558,44
071.00001.0101-01	BOLA HANDEBOL - H3L * CIRCUNFERENCIA: 58 - 60CM. * PESO: 425 - 475GR. * CAMARA BUTIL * COSTURADA * PU * MIOLO REMOVIVEL * OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDBOL	UN	010461 2012	G00050 /2012	10,000	115,1500	1.151,50
071.00001.0198-01	BOLA VOLEI DE AREIA * CIRCUNFERENCIA: 65-67CM.; * PESO: 260 - 280GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA;	UN	010466 2012	G00050 /2012	6,000	123,5000	741,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 69

	* CAMARA AIRIBILITY; * TERMOTEC; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO. * OFICIAL DA FIVA (FEDERACAO INTERNACIONAL DE VOLEI DE AREIA) E CBV (CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VOLEI).						
071.00001.0200-01	BOLA HANDEBOL - H2L * CIRCUNFERENCIA: 54 - 56CM.; * PESO: 325 - 400GR. * MATERIAL: PU; * CAMARA BUTIL; * MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * COSTURADA;	UN	010462 2012	G00050 /2012	10,000	108,2500	1.082,50
071.00001.0201-01	* OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDBOL BOLA DE BASQUETE FEMININO OFICIAL (FIBA/CBB) * OFICIAL DA LIGA DE BASQUETE FEMININA DO BRASIL; * APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE BASQUETE (FIBA); * CIRCUNFERENCIA 72-74CM.; * PESO 510-565GR.; * CAMARA AIRIBILITY; * MATRIZADA; * MICROFIBRA; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADA; * CAMARA ARBILITY.	UN	010456 2012	G00050 /2012	10,000	143,7100	1.437,10
071.00001.0734-01	BOLA DE TENIS confeccionada em feltro pressurizado, na cor amarelo, oficializada pela ITF (em tubos com 03 bolas).	UN	010463 2012	G00050 /2012	300,000	4,2500	1.275,00
071.00010.0005-01	REDE P/ BASQUETE PROFISSIONAL, FIO 06MM, OFICIAL CBB.	PAR	010469 2012	G00050 /2012	8,000	22,7700	182,16
071.00010.0007-01	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 4 POLIURETANO, MALHA 12,5 X 12,5CM. (7,50 M. DE COMPRIMENTO X 2,50 M. DE ALTURA), OFICIAL.	PAR	010470 2012	G00050 /2012	8,000	111,5200	892,16
071.00010.0015-01	REDE P/ HANDBOL OFICIAL, FIO 04MM COM CORTINA PP.	PAR	010472 2012	G00050 /2012	6,000	97,9000	587,40
071.00020.0004-01	JOGO DE BOCHA COM PESO DE 1800 A 200GR, COM 10 PCS. CADA JOGO.	JG	010458 2012	G00050 /2012	3,000	424,4200	1.273,26
071.00060.0001-01	MESA DE TENIS - MESA OFICIAL PARA TENIS DE MESA, TAMPO 18MM OFICIAL ATENDENDO O PADRAO ITTF.	UN	010479 2012	G00050 /2012	6,000	366,2900	2.197,74
071.00104.0002-01	JOGO DE MALHA DE ACO TEMPERADA OFICIALIZADA E LETRADA.	UN	010468 2012	G00050 /2012	2,000	564,3000	1.128,60

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

20.747,32

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 70

Fornecedor : 13619 SEMPRE SPORTS COMERCIAL LTDA EPP  
Pedido : 002200 2012 Data: 21/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0016-01	BOLA DE TENIS DE MESA - OFICIAL na cor branca, em caixa com 03 bolas, com 03 estrelas.	UN	010464 2012	G00050 /2012	90,000	3,9200	352,80
071.00001.0039-01	BOLA DE TENIS DE MESA - LARANJA oficial - em caixa com 03 bolinhas, com 03 estrelas	UN	010465 2012	G00050 /2012	45,000	3,9200	176,40
071.00010.0001-01	REDE DE VOLEY 02 LONAS (EM CIMA 07 CM E EMBAIXO 05CM) PROFIS-SIONAL, APROVADA PELA CBV.	UN	010473 2012	G00050 /2012	4,000	86,3400	345,36
071.00010.0004-01	REDE P/ TENIS DE MESA OFICIAL EM NYLON, COM SUPORTE, MODELO JACARE.	UN	010478 2012	G00050 /2012	6,000	57,0000	342,00
071.00010.0008-01	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	010471 2012	G00050 /2012	6,000	133,1200	798,72
071.00010.0012-01	REDE DE VOLEI DE PRAIA COM SUPORTE P/ ANTENA	UN	010474 2012	G00050 /2012	2,000	110,0000	220,00
071.00010.0013-01	REDE DE BIRIBOL	UN	010475 2012	G00050 /2012	2,000	27,7200	55,44
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.290,72

Fornecedor : 11716 WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA  
Pedido : 002201 2012 Data: 21/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00017.0001-01	ANTENA P/ VOLEY OFICIAL P/ REDE.	PAR	010476 2012	G00050 /2012	8,000	32,0000	256,00
099.00050.0003-01	FITA DE DEMARCACAO P/ VOLEI DE PRAIA OFICIAL DE COMPETICAO, APROVADA CBVP.	UN	010477 2012	G00050 /2012	2,000	49,0000	98,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	354,00

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME  
Pedido : 002207 2012 Data: 21/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00024.0020-01	SUPORTE P/ CPU E ESTABILIZADOR	UN	012227 2012	S00380 /2012	10,000	70,0000	700,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 71

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 002209 2012 Data: 22/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0003-01	BOLSA PARA COLETA SANGUE C/ 500 ML. SIMPLES	UN	012263 2012	G00073 /2011	30,000	12,6000	378,00
020.00051.0014-01	LUVA GINECOLOGICA ESTERIL DESCARTAVEL pcte com 100 pares	PCT	012269 2012	G00073 /2011	20,000	4,9500	99,00
020.00055.0005-01	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA (FOLHA A-4)	FLS	012270 2012	G00073 /2011	2.000,000	0,0700	140,00
020.00062.0002-01	PVP-I TOPICO 1000 ML.	FRS	012262 2012	G00073 /2011	60,000	7,5500	453,00
020.00071.0001-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS COM LUER LOCK	PC	012261 2012	G00073 /2011	6.000,000	0,3000	1.800,00
020.00094.0002-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 11	UN	012265 2012	G00073 /2011	1.000,000	0,0880	88,00
020.00094.0005-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 22	UN	012268 2012	G00073 /2011	500,000	0,0880	44,00
020.00109.0001-01	VASELINA SOLIDA - POTE 500 GR.	POT	012272 2012	G00073 /2011	24,000	10,2000	244,80
020.00109.0020-01	VASELINA LIQUIDA - 1 LT.	LT	012271 2012	G00073 /2011	48,000	9,4500	453,60
020.00239.0001-01	ETER SULFURICO LITRO	FRS	012264 2012	G00073 /2011	48,000	12,2000	585,60
023.00013.0001-01	LAMINA PARA BISTURI N 15	UN	012267 2012	G00073 /2011	1.000,000	0,0880	88,00
023.00013.0002-01	LAMINA DE BISTURI N 12 CAIXA C/ 100 UNI	UN	012266 2012	G00073 /2011	500,000	0,0880	44,00

## 0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.418,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 002210 2012 Data: 22/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0002-01	FENOBARBITAL 200 MG. INJETAVEL	AMP	012275 2012	S00386 /2012	100,000	1,1700	117,00
021.01330.0001-01	SEVOCRIS 100% INALANTE - 250 ML.	FRS	012273 2012	S00386 /2012	4,000	385,4100	1.541,64
021.02021.0001-01	ISOFLURANO 100% INALANTE - 100 ML.	FRS	012274 2012	S00386 /2012	20,000	46,1100	922,20

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.580,84

Fornecedor : 11073 ANA MARTA PORFIRIO MARTINS ME  
Pedido : 002211 2012 Data: 22/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00451.0008-01	EIXO PILOTO	PC	012368 2012	S00409 /2012	1,000	420,0000	420,00
011.00451.0730-01	EIXO INTERNO	PC	012370 2012	S00409 /2012	1,000	550,0000	550,00
032.00070.0016-01	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO MB	PC	012374 2012	S00409 /2012	1,000	150,0000	150,00
032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	012373 2012	S00409 /2012	1,000	180,0000	180,00
032.00345.0324-01	ENGRENAGEM 4 FIXA	PC	012375 2012	S00409 /2012	1,000	480,0000	480,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 72

032.00359.0032-01	EIXO ENTALHADO	PC	012369 2012	S00409 /2012	1,000	530,0000	530,00
033.00081.0024-01	TAMPA CARCACA CAMBIO	PC	012376 2012	S00409 /2012	1,000	1.100,0000	1.100,00
036.00317.3206-01	ANEL SINCRONIZADO 2*/3*	PC	012371 2012	S00409 /2012	2,000	150,0000	300,00
036.00317.3207-01	ANEL SINCRONIZADO 4*/5*	PC	012372 2012	S00409 /2012	2,000	270,0000	540,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.250,00

Fornecedor : 09588 POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.  
Pedido : 002214 2012 Data: 22/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00072.0001-01	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LT. COLETOR DE MATERIAIS PERFUO-CORTANTES IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE PARA 13 LITROS	CX	012378 2012	G00073 /2011	1.500,000	1,9000	2.850,00
020.00072.0002-01	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 7 LITROS COLETOR DE MATERIAIS PERFUO-CORTANTES IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE PARA 07 LITROS.	UN	012382 2012	G00073 /2011	500,000	1,3400	670,00
020.00095.0003-01	MALHA TUBULAR 08 CM. X 25 MT.	ROL	012379 2012	G00073 /2011	50,000	5,9500	297,50
020.00095.0004-01	MALHA TUBULAR 10 CM. X 25 MT.	ROL	012380 2012	G00073 /2011	50,000	6,5000	325,00
025.00113.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	012381 2012	G00073 /2011	500,000	1,4000	700,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.842,50

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 002215 2012 Data: 22/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00705.0026-01	CORPO DA ACOPLAMENTO DA 5* ZF	PC	012282 2012	S00387 /2012	1,000	242,0000	242,00
032.00070.0016-01	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO MB	PC	012285 2012	S00387 /2012	1,000	369,0000	369,00
032.00359.0035-01	EIXO ENTALHADO CAMBIO ZF	PC	012279 2012	S00387 /2012	1,000	1.490,0000	1.490,00
034.00307.0135-01	ROLAMENTO PONTA ENTALHADA	PC	012281 2012	S00387 /2012	1,000	213,0000	213,00
036.00312.0243-01	JUNTA DO CAMBIO	JG	012280 2012	S00387 /2012	1,000	198,0000	198,00
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	012283 2012	S00387 /2012	10,000	12,0000	120,00
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	012284 2012	S00387 /2012	1,000	14,0000	14,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.646,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 73

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 002216 2012 Data: 22/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0017-01	TERMINAL BARRA DE DIRECAO ROSCA DIREITA	PC	012295 2012	S00388 /2012	1,000	78,0000	78,00
031.00403.0114-01	TERMINAL BARRA DIRECAO ESQ.	PC	012294 2012	S00388 /2012	1,000	78,0000	78,00
032.00005.0005-01	BARRA DIRECAO LATERAL	PC	012293 2012	S00388 /2012	1,000	175,0000	175,00
032.00507.0240-01	KIT EMBREAGEM 13" COMPLETO	KIT	012290 2012	S00388 /2012	1,000	922,0000	922,00
034.00063.0012-01	RETENTOR DA MORINGA CAMBIO CAMINHAO FORD F 11000	PC	012296 2012	S00388 /2012	1,000	23,0000	23,00
034.00307.0132-01	ROLAMENTO RODA TRACAO EXTERNO	PC	012287 2012	S00388 /2012	1,000	136,0000	136,00
034.00307.0133-01	ROLAMENTO RODA TRACAO INTERNO	PC	012288 2012	S00388 /2012	1,000	188,0000	188,00
034.00313.0003-01	PONTA DE EIXO FORD tipo TIPPE DO DIFERENCIAL	PC	012286 2012	S00388 /2012	1,000	410,0000	410,00
036.00337.0169-01	REPARO HIDROVACUO	PC	012292 2012	S00388 /2012	1,000	222,0000	222,00
090.00170.0172-01	JUNTA CABECOTE MWM	PC	012289 2012	S00388 /2012	6,000	27,0000	162,00
099.00245.0002-01	MORINGA DO CAMBIO	PC	012291 2012	S00388 /2012	1,000	188,0000	188,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.582,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 002217 2012 Data: 22/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00393.0030-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 4* E 5*	CJ	012299 2012	S00389 /2012	1,000	788,0000	788,00
031.00393.0032-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 2* E 3*	CJ	012298 2012	S00389 /2012	1,000	792,0000	792,00
032.00069.0037-01	RETENTOR TAMPA DO CAMBIO TRAZ.	PC	012301 2012	S00389 /2012	1,000	32,0000	32,00
032.00507.0240-01	KIT EMBREAGEM 13" COMPLETO	KIT	012297 2012	S00389 /2012	1,000	922,0000	922,00
034.00063.0012-01	RETENTOR DA MORINGA CAMBIO CAMINHAO FORD F 11000	PC	012300 2012	S00389 /2012	1,000	23,0000	23,00
074.00022.0750-01	JOGO JUNTA CAMBIO 5 MARCHAS	JG	012303 2012	S00389 /2012	1,000	12,0000	12,00
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	012302 2012	S00389 /2012	1,000	14,0000	14,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.583,00

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP  
 Pedido : 002218 2012 Data: 22/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0276-01	ROLAMENTO TENSOR COMANDO VW	PC	012309 2012	S00390 /2012	3,000	111,2000	333,60
031.00055.0002-01	AMORTECEDOR TRAZEIRO DO VW GOL	PC	012311 2012	S00390 /2012	6,000	139,5000	837,00
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	012308 2012	S00390 /2012	4,000	421,2000	1.684,80
031.00401.0009-01	UN - VIDE APLICACAO - MPI	PC	012306 2012	S00390 /2012	6,000	193,8600	1.163,16
031.00520.0003-01	HOMOCINETICA RODA	PC	012307 2012	S00390 /2012	3,000	352,6500	1.057,95
032.00507.0571-01	KIT EMBREAGEM VW GOL	KIT	012304 2012	S00390 /2012	3,000	358,2700	1.074,81
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	012310 2012	S00390 /2012	6,000	144,5000	867,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 74

036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	012305 2012	S00390 /2012	2,000	448,2100	896,42
-------------------	------------------	----	-------------	--------------	-------	----------	--------

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.914,74

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 002219 2012 Data: 22/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0041-01	BENDIX PT. VW	PC	012312 2012	S00391 /2012	1,000	138,3800	138,38
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	012313 2012	S00391 /2012	1,000	115,0000	115,00
034.00303.0112-01	BUCHA L.MOTRIZ / COLETOR	PC	012316 2012	S00391 /2012	1,000	4,5000	4,50
034.00303.0335-01	BUCHA PARTIDA LADO C/L MOTRIZ	PC	012315 2012	S00391 /2012	1,000	5,8000	5,80
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	012314 2012	S00391 /2012	1,000	25,8000	25,80
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	012317 2012	S00391 /2012	1,000	84,5000	84,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 373,98

Fornecedor : 06616 GREMONTKE COMERCIO DE PECAS LTDA ME  
 Pedido : 002222 2012 Data: 22/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00345.0329-01	ENGRENAGEM DO COMANDO OM-366	PC	012321 2012	S00394 /2012	1,000	601,0000	601,00
071.00091.0007-01	EIXO COMANDO DE VALVULA	PC	012320 2012	S00394 /2012	1,000	792,0000	792,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.393,00

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTKE LTDA  
 Pedido : 002224 2012 Data: 22/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	012325 2012	S00396 /2012	1,000	11,0000	11,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	012324 2012	S00396 /2012	1,000	15,0000	15,00
032.00507.0601-01	KIT DE ENGRENAGENS	KIT	012323 2012	S00396 /2012	1,000	72,0000	72,00
074.00022.0780-01	JOGO JUNTA CABECOTE	JG	012326 2012	S00396 /2012	1,000	42,0000	42,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTKE LTDA  
 Pedido : 002226 2012 Data: 22/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA	PC	012328 2012	S00398 /2012	8,000	5,0000	40,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 75

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 13395 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA.-EPP  
Pedido : 002227 2012 Data: 22/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00322.0014-01	PLATO EMBREAGEM MB 710	PC	012338 2012	S00399 /2012	1,000	1.360,0000	1.360,00
031.00339.0070-01	JUNTA CURTICA.	PC	012344 2012	S00399 /2012	1,000	1,8000	1,80
031.00339.0071-01	JUNTA CURTICA	PC	012343 2012	S00399 /2012	1,000	26,3000	26,30
032.00323.0724-01	JUNTA ESCAPE	PC	012348 2012	S00399 /2012	1,000	11,1000	11,10
032.00345.0312-01	ENGRENAGEM 5* FIXA	PC	012332 2012	S00399 /2012	1,000	608,3000	608,30
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	012337 2012	S00399 /2012	1,000	286,3000	286,30
032.00507.0582-01	KIT EMBREAGEM 365MM	KIT	012329 2012	S00399 /2012	1,000	2.380,0000	2.380,00
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	012331 2012	S00399 /2012	1,000	62,3000	62,30
034.00307.0144-01	ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	012340 2012	S00399 /2012	1,000	252,0000	252,00
034.00311.3155-01	DISCO EMBREAGEM MB 710	PC	012339 2012	S00399 /2012	1,000	564,0000	564,00
034.00318.5176-01	JUNTA ESC.	PC	012347 2012	S00399 /2012	4,000	6,2000	24,80
036.00003.0922-01	ANEL ANTI CAMARA	PC	012342 2012	S00399 /2012	4,000	9,7000	38,80
036.00043.0376-01	JUNTA 054	PC	012346 2012	S00399 /2012	1,000	1,4000	1,40
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	012345 2012	S00399 /2012	1,000	1,5000	1,50
036.00063.0282-01	RETENTOR 00.3	PC	012335 2012	S00399 /2012	1,000	32,7000	32,70
037.00403.0365-01	CONTRA EIXO CAMBIO	PC	012333 2012	S00399 /2012	1,000	1.873,0000	1.873,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	012330 2012	S00399 /2012	6,000	25,0000	150,00
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	012336 2012	S00399 /2012	1,000	12,0000	12,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	012341 2012	S00399 /2012	1,000	162,0000	162,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	012334 2012	S00399 /2012	1,000	16,5000	16,50

## 0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.864,80

Fornecedor : 06616 GREMONTEKE COMERCIO DE PECAS LTDA ME  
Pedido : 002228 2012 Data: 22/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00028.0003-01	EIXO DO BALANCIM	PC	012349 2012	S00400 /2012	2,000	71,0000	142,00
034.00340.0044-01	PARAFUSO DO CABECOTE	PC	012352 2012	S00400 /2012	8,000	15,0000	120,00
034.00495.0001-01	VARETA DE VALVULA	PC	012353 2012	S00400 /2012	12,000	21,0000	252,00
071.00091.0007-01	EIXO COMANDO DE VALVULA	PC	012354 2012	S00400 /2012	1,000	752,0000	752,00
099.00204.0129-01	BALANCIM DE VALVULA OM-352	PC	012350 2012	S00400 /2012	6,000	115,0000	690,00
099.00204.0130-01	BALANCIM DE VALVULA OM-352 ESQ.	PC	012351 2012	S00400 /2012	6,000	103,0000	618,00

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.574,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 76

Fornecedor : 08787 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.  
Pedido : 002232 2012 Data: 22/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00359.0003-01	CONEXAO DE AR	UN	012359 2012	S00404 /2012	1,000	5,4600	5,46
037.00367.0011-01	MANGUEIRA DE AR	M	012360 2012	S00404 /2012	1,000	1,8200	1,82
099.00101.0120-01	BOMBA DE AR	UN	012358 2012	S00404 /2012	1,000	655,2000	655,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 662,48

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 002233 2012 Data: 22/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0003-01	METRONIDAZOL 500 MG. POR 100 ML. INJETAVEL	AMP	012276 2012	G00037 /2011	1.500,000	1,3600	2.040,00
021.00327.0001-01	ACETILCISTEINA 300 MG INJETAVEL EM AMPOLAS DE 3 ML	AMP	012277 2012	G00037 /2011	500,000	0,7600	380,00
021.00333.0003-01	HEPARINA 5.000 UI/ML. INJETAVEL subcutanea	AMP	012278 2012	G00037 /2011	600,000	5,4500	3.270,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.690,00

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME  
Pedido : 002234 2012 Data: 22/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0120-01	MESA EM L - 1,40X1,40M S/GAVETAS ESTRUTURAS EM TUBO DE ACO, PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO, COR CINZA CRISTAL.	UN	012365 2012	S00407 /2012	11,000	244,0000	2.684,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.684,00

Fornecedor : 13720 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA  
Pedido : 002235 2012 Data: 22/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.0139-01	BARRA DE DIRECAO FIXA KOMBI 1600	PC	011181 2012	G00055 /2012	20,000	44,0000	880,00
034.00303.0336-01	BUCHA DO VARAO DIANT. CAMBIO KOMBI	PC	011167 2012	G00055 /2012	100,000	0,3600	36,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 916,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 77

Fornecedor : 14111 SAMASI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA  
Pedido : 002237 2012 Data: 22/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0044-01	REFIL DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	011157 2012	G00055 /2012	50,000	59,5000	2.975,00
026.00002.1069-01	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRO	KIT	011161 2012	G00055 /2012	20,000	54,5000	1.090,00
031.00058.0004-01	RETENTOR DO SELO DO MOTOR DA VW KOMBI	UN	011179 2012	G00055 /2012	50,000	2,4000	120,00
031.00119.0006-01	FLEXIVEL EMBREAGEM KOMBI 1600	PC	011184 2012	G00055 /2012	30,000	8,4000	252,00
031.00353.0006-01	BATENTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI	PC	011171 2012	G00055 /2012	30,000	2,9000	87,00
032.00356.0040-01	CABO VELOCIMETRO KOMBI	PC	011158 2012	G00055 /2012	30,000	15,4800	464,40
033.00038.0170-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL-560 KOMBI	PC	011190 2012	G00055 /2012	100,000	8,5500	855,00
033.00338.0001-01	PASTILHA DE FREIO KOMBI	JG	011192 2012	G00055 /2012	100,000	9,4000	940,00
074.00022.0822-01	JOGO VELAS KOMBI 1.4	JG	011194 2012	G00055 /2012	30,000	46,5600	1.396,80
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	8.180,20

Fornecedor : 12864 PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA.  
Pedido : 002238 2012 Data: 22/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1053-01	KIT GUARDA-PO HOMOCINETICA	KIT	011165 2012	G00055 /2012	40,000	2,8700	114,80
026.00002.1083-01	KIT ACOPLAMENTO (GAIOLA)VARAO KOMBI 1600	KIT	011202 2012	G00055 /2012	50,000	6,7000	335,00
031.00069.0002-01	ANTICHAMA DA VW KOMBI 1600	PC	011187 2012	G00055 /2012	100,000	2,7500	275,00
031.00382.0003-01	ALAVANCA DE CAMBIO DA KOMBI	PC	011166 2012	G00055 /2012	10,000	14,5800	145,80
031.00398.0002-01	FEIXE DE MOLA DA KOMBI COMPLETO	PC	011170 2012	G00055 /2012	10,000	118,0100	1.180,10
031.00403.0113-01	TERMINAL DIRECAO ESQUERDO KOMBI	PC	011153 2012	G00055 /2012	20,000	16,6400	332,80
031.00557.0001-01	BORBOLETA DA EMBREAGEM DA KOMBI	PC	011156 2012	G00055 /2012	30,000	0,9900	29,70
032.00391.0210-01	CILINDRO DE RODA TRAZEIRO KOMBI	PC	011162 2012	G00055 /2012	30,000	22,8800	686,40
033.00312.0050-01	RETENTOR DO VOLANTE DA KOMBI	UN	011177 2012	G00055 /2012	50,000	7,0200	351,00
034.00387.0138-01	BARRA DIRECAO CENTRAL	PC	011154 2012	G00055 /2012	20,000	102,3300	2.046,60
099.00101.0119-01	BOMBA D'AGUA DA KOMBI 1.4	PC	011159 2012	G00055 /2012	10,000	58,2100	582,10
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.079,30

Fornecedor : 13395 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA.-EPP  
Pedido : 002239 2012 Data: 22/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1070-01	KIT ROLAMENTO RODA DIANTEIRO KOMBI	KIT	011160 2012	G00055 /2012	20,000	19,9900	399,80
031.00106.0039-01	ROTOR IGNICAO DA KOMBI 2002	PC	011197 2012	G00055 /2012	30,000	10,5000	315,00
031.00119.0007-01	FLEXIVEL EMBREAGEM KOMBI 1.4	PC	011185 2012	G00055 /2012	30,000	6,8300	204,90
031.00346.0062-01	CABO DE EMBREAGEM KOMBI 1.4 2010	PC	011183 2012	G00055 /2012	30,000	9,0000	270,00
031.00402.0007-01	SETOR DE DIRECAO KOMBI 1600	PC	011168 2012	G00055 /2012	5,000	224,0000	1.120,00
031.00402.0008-01	SETOR DE DIRECAO KOMBI 1.4	PC	011169 2012	G00055 /2012	5,000	224,0000	1.120,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 78

032.00313.0174-01	SUPORTE DO RADIADOR DE OLEO KOMBI 1600	PC	011180 2012	G00055 /2012	10,000	84,0000	840,00
032.00388.0148-01	FLEXIVEL DE FREIO KOMBI 1600	PC	011178 2012	G00055 /2012	50,000	5,9000	295,00
032.00507.0380-01	KIT DE EMBREAGEM KOMBI 1.4	KIT	011174 2012	G00055 /2012	10,000	218,4000	2.184,00
033.00348.0174-01	CABO ACELERADOR KOMBI 1600	PC	011186 2012	G00055 /2012	100,000	3,1100	311,00
035.00324.0012-01	TAMPA DISTRIBUIDOR C/PINO KOMBI 1600	PC	011198 2012	G00055 /2012	30,000	10,4300	312,90
054.00003.0019-01	FILTRO DE AR ARS-2868 KOMBI	PC	011188 2012	G00055 /2012	50,000	14,7000	735,00
074.00022.0820-01	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR KOMBI 1.4	JG	011176 2012	G00055 /2012	10,000	92,4000	924,00
074.00022.0824-01	JOGO CABO DE VELAS KOMBI 1.4	JG	011196 2012	G00055 /2012	20,000	63,0000	1.260,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.291,60

Fornecedor : 13694 PADIL PECAS E ACESSORIOS DIESEL LTDA EPP  
 Pedido : 002240 2012 Data: 22/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1082-01	KIT JUNTA HOMOCINETICA COMPLETA KOMBI	PC	011164 2012	G00055 /2012	30,000	6,1000	183,00
031.00403.0112-01	TERMINAL DE DIRECAO DIREITO KOMBI	PC	011152 2012	G00055 /2012	20,000	18,0300	360,60
032.00337.0315-01	FILTRO COMBUSTIVEL KOMBI 1.4	PC	011189 2012	G00055 /2012	50,000	9,7100	485,50
032.00507.0003-01	KIT EMBREAGEM KOMBI 1600	KIT	011173 2012	G00055 /2012	10,000	144,1400	1.441,40
033.00111.0005-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO COM HIDROVACUO KOMBI	PC	011163 2012	G00055 /2012	20,000	175,0000	3.500,00
033.00347.0009-01	LONA DE FREIO STANDER KOMBI 1600	JG	011200 2012	G00055 /2012	50,000	13,6200	681,00
074.00022.0823-01	JOGO CABO DE VELAS KOMBI 1600	JG	011195 2012	G00055 /2012	20,000	54,4000	1.088,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.739,50

Fornecedor : 14065 ANAGE - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - EPP  
 Pedido : 002241 2012 Data: 22/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00343.0021-01	PINO CENTRAL C/REGULAGEM DA KOMBI.	PC	011155 2012	G00055 /2012	20,000	12,0000	240,00
031.00346.0063-01	CABO DE EMBREAGEM KOMBI 1600	PC	011182 2012	G00055 /2012	30,000	8,3400	250,20
031.00397.0001-01	RADIADOR DE OLEO DO MOTOR KOMBI	PC	011191 2012	G00055 /2012	20,000	162,4800	3.249,60
033.00347.0008-01	LONA DE FREIO 1X TRAZEIRO DA KOMBI	JG	011199 2012	G00055 /2012	50,000	15,1800	759,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.498,80

Fornecedor : 14113 CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME  
 Pedido : 002242 2012 Data: 22/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00302.0003-01	PALHETA DO LIMPADOR DA KOMBI	JG	011201 2012	G00055 /2012	100,000	12,0000	1.200,00
035.00303.0003-01	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	011172 2012	G00055 /2012	50,000	2,8400	142,00
074.00022.0819-01	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR KOMBI 1600	JG	011175 2012	G00055 /2012	20,000	11,7600	235,20
074.00022.0821-01	JOGO DE VELAS KOMBI 1600	JG	011193 2012	G00055 /2012	30,000	33,2600	997,80

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 79

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.575,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.  
Pedido : 002244 2012 Data: 22/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0005-01	FENOBARBITAL INJ.	AMP	012385 2012	S00412 /2012	250,000	1,6000	400,00
021.00059.0005-01	FENITOINA 50 MG 5 ML INJ. FRASCO 120 ML. - 100 MG./5 ML.	AMP	012384 2012	S00412 /2012	250,000	1,5500	387,50

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 787,50

Fornecedor : 14126 MAQUIVEL COM.DE PECAS E SERV.MANUT.LTDA ME  
Pedido : 002248 2012 Data: 22/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0089-01	CAPA CONE GRANDE DO PINHAO	PC	012394 2012	S00416 /2012	1,000	180,0000	180,00
011.00451.0715-01	EIXO PILOTO CAMBIO	PC	012398 2012	S00416 /2012	1,000	980,0000	980,00
026.00002.1087-01	KIT EMBUCHAMENTO EIXO DIANT.	KIT	012389 2012	S00416 /2012	1,000	450,0000	450,00
026.00002.1088-01	KIT PLANETADIA SATELITE	KIT	012395 2012	S00416 /2012	1,000	1.280,0000	1.280,00
031.00345.0282-01	ROLAMENTO LATERAL COROA PEQ.	PC	012391 2012	S00416 /2012	2,000	180,0000	360,00
032.00385.0119-01	CUBO DE COROA LATERAL	PC	012399 2012	S00416 /2012	2,000	480,0000	960,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	012390 2012	S00416 /2012	1,000	1.250,0000	1.250,00
036.00312.0243-01	JUNTA DO CAMBIO	JG	012397 2012	S00416 /2012	1,000	55,0000	55,00
036.00370.0140-01	CONE CAPA PONTA DO PINHAO	PC	012393 2012	S00416 /2012	1,000	210,0000	210,00
036.00503.0008-01	VOLANTE C/CREMALHEIRA DO MOTOR	PC	012396 2012	S00416 /2012	1,000	750,0000	750,00
074.00148.0003-01	COROA E PINHAO	CJ	012392 2012	S00416 /2012	1,000	1.350,0000	1.350,00

## 0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.825,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 002253 2012 Data: 25/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.0011-01	BATERIA 150 AMPERES	UN	012406 2012	S00418 /2012	13,000	385,0000	5.005,00
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	012407 2012	S00418 /2012	18,000	165,0000	2.970,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.975,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 80

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 002254 2012 Data: 25/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0301-01	FILTRO DIESEL BLINDADO*	PC	012405 2012	S00417 /2012	6,000	47,0000	282,00
032.00507.0568-01	KIT EMBREAGEM 330MM	KIT	012400 2012	S00417 /2012	2,000	1.340,0000	2.680,00
032.00507.0577-01	KIT EMBREAGEM COMPLETO OF 1620	KIT	012403 2012	S00417 /2012	1,000	1.590,0000	1.590,00
033.00325.0043-01	FILTRO AR SECO EXTERNO	PC	012404 2012	S00417 /2012	6,000	49,0000	294,00
034.00311.3150-01	DISCO EMBREAGEM 355/6	PC	012402 2012	S00417 /2012	1,000	1.188,0000	1.188,00
035.00328.0003-01	PLATOR DE EMBREAGEM	PC	012401 2012	S00417 /2012	1,000	1.950,0000	1.950,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.984,00

Fornecedor : 14135 DOMAC , PECAS E SERVICOS LTDA - ME  
 Pedido : 002256 2012 Data: 25/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0031-01	AMORTECEDOR	PC	012517 2012	S00437 /2012	2,000	470,0000	940,00
032.00115.0001-01	CAMPANA DIANTEIRA DO FREIO A AR ONIBUS MB	PC	012515 2012	S00437 /2012	2,000	802,5000	1.605,00
032.00345.0042-01	ENGRENAGEM 2	PC	012513 2012	S00437 /2012	1,000	620,8000	620,80
032.00345.0330-01	ENGRENAGEM DA TERCEIRA	UN	012519 2012	S00437 /2012	1,000	988,0000	988,00
032.00507.0579-01	KIT EMBREAGEM COMPLETO 366	KIT	012514 2012	S00437 /2012	1,000	1.255,0000	1.255,00
033.00336.0009-01	CAMPANA FREIO TRAZEIRO	PC	012510 2012	S00437 /2012	2,000	618,0000	1.236,00
074.00022.0785-01	JOGO LONA DE FREIO DIANT.	JG	012511 2012	S00437 /2012	1,000	278,0000	278,00
074.00022.0786-01	JOGO LONA DE FREIO TRAZ.	JG	012512 2012	S00437 /2012	1,000	281,0000	281,00
099.00324.0579-01	BRONZINA .	PC	012518 2012	S00437 /2012	7,000	62,0000	434,00
099.00324.0582-01	BRONZINA DE BIELA ..	PC	012516 2012	S00437 /2012	6,000	45,7000	274,20

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.912,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
 Pedido : 002257 2012 Data: 25/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0149-01	OLEO 20W50 SJ	FRS	012520 2012	S00438 /2012	690,000	11,0000	7.590,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.590,00

Fornecedor : 00054 GARCIA IND. E COM. DE PROD. SIDERURGICOS LTDA  
 Pedido : 002258 2012 Data: 26/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00094.0007-01	FERRO CHATO 3/16" X 2"	BAR	012523 2012	S00439 /2012	1,000	39,6000	39,60
011.00181.0189-01	TUBO INDUSTRIAL 3" X 2,00	BAR	012521 2012	S00439 /2012	17,000	88,4171	1.503,09



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 81

011.00181.0190-01	TUBO INDUSTRIAL 2" X 2,00	BAR	012522 2012	S00439 /2012	14,000	57,6836	807,57
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.350,26

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
 Pedido : 002259 2012 Data: 26/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00051.0003-01	ADOCANTE 100 ML.	UN	010518 2012	G00054 /2012	30,000	3,3000	99,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL	KG	010588 2012	G00054 /2012	300,000	1,4000	420,00
	Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.						
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1	KG	010570 2012	G00054 /2012	300,000	2,1000	630,00
	Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica						
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	010581 2012	G00054 /2012	300,000	1,7000	510,00
	Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar-se maduros ( no ponto para molho ), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.						
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A	KG	010603 2012	G00054 /2012	20,000	6,2000	124,00
	Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.						
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA	PCT	010509 2012	G00054 /2012	300,000	2,8800	864,00
	EM PCT. COM 400 GR.						
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	LTA	010537 2012	G00054 /2012	20,000	13,5000	270,00
	Em latas ou sache de no minimo de 4,100 kg						
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA	KG	010615 2012	G00054 /2012	50,000	8,6000	430,00
	Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado						

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 82

052.00001.0004-01	de Bau Isotermico ( frigorificado ) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria. LINGUICA MISTA	KG	010626 2012	G00054 /2012	50,000	6,5000	325,00
052.00002.0001-01	Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tripa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico ( frigorificado ) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma. CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PEIXINHO EM CUBOS	KG	010629 2012	G00054 /2012	300,000	12,0000	3.600,00
052.00002.0003-01	Limpa e livre de parasitos e qualquer outra substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Conter no maximo 5% de gordura e sebo, isenta de cartilagens, e conter no maximo 3% de aponevroses O produto nao devera necessitar de nenhum tipo de limpeza. Os cubos deverao apresentar o tamanho aproximado de 3 x 3 x 3 cm. Emabalagem em sacos plastico transparente, atoxico, resintente, fechado a vacuo. CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PEIXINHO EM ISCAS	KG	010630 2012	G00054 /2012	300,000	11,0000	3.300,00
052.00002.0004-01	Limpa e livre de parasitos e qualquer outra substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Conter no maximo 5% de gordura e sebo, isenta de cartilagens, e conter no maximo 3% de aponevroses O produto nao devera necessitar de nenhum tipo de limpeza. As iscas deverao apresentar o tamanho aproximado de 2 x 2 x 2 cm. Emabalagem em sacos plastico transparente, atoxico, resintente, fechado a vacuo. Congelada. CARNE DE FRANGO EM CUBOS	KG	010631 2012	G00054 /2012	300,000	9,9000	2.970,00
	Com tempero, sem adicao de excesso de agua, sendo permitido ate 8%. Ingredientes: recorte de file de peito de frango medindo 3 x 3 x 3 cm. Carne de frango limpa, em recortes uniformes, de vera apresentar-se livres de parasitas e qualquer substancia cntaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. O produto devera apresen						

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 83

	tar-se congelado em sua forma natural a temperatura de - 12 graus C a - 18 graus. Embalagem plastica transparente com peso de 3 a 5 kgs .						
052.00002.0009-01	CARNE BOVINA TIPO COSTELA Peca inteira, resfriada e no maximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio, Embalada em saco transparente, atoxico e suas condicoes deverao estar de acordo com a NTA-3 ( Decreto 12486 de 20/10/78) e (MA 2244/97).	KG	010622 2012	G00054 /2012	150,000	8,9000	1.335,00
052.00002.0010-01	CARNE SUINA TIPO COPA LOMBO Em Cubos,(kg) Proveniente de machos da especie Suina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, durante o processo deve ser realizada a aparegem( eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e apoveniroses)os cubos deverao ter aproximadamente 3x3x3x cm. O produto devera ser embalado a vacuo em sacos plasticos flexivel, atoxica, resistente, transparente, em saco de 1 a 5 kg.	KG	010617 2012	G00054 /2012	200,000	8,4600	1.692,00
052.00002.0018-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO LAGARTO Carne Bovina tipo Lagarto que devera ser manipulado seguindo as boas praticas de fabricacao. Carnes provinientes de machos de especie bovina, provinientes de animais sadios e abatidos sob inspecao veterinaria. Devera apresentar-se livres de parasitas e qualquer substancia contaminantes que possam altera-las ou encobrir alguma alteracao. Ausencia de hematomas, fribose, reacoes de vacinas e residuo de tinta de carimbo. Embalados individualmente a vacuo seguido de embalagem de papelao devidamente lacradas. Durante o processamento devera ser realizada a aparegem ( eliminacao da gordura aderida em excesso, cartilagem e aponevroses - Gordura Maxima 10% ). O Lagarto devera ser Resfriado e armazenado a temperatura que possa manter o estado do produto e transportada em condicoes que preservem a qualidade e as caracteristicas do alimento resfriado. O produto devera estar de acordo com a legislacao vigente. Devera ser elaborado de acordo com o Regulamento Tecnico para Condicoes Higienico-Sanitarias e de Boas Praticas de Fabricacao para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos.	KG	010618 2012	G00054 /2012	200,000	13,8000	2.760,00
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo	KG	010612 2012	G00054 /2012	100,000	11,7000	1.170,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 84

sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses. Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem ( eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.

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

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

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

Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.

052.00002.0035-01

CARNE BOVINA TIPO MAMINHA

KG

010613 2012

G00054 /2012

100,000

17,0000

1.700,00

Devera ser Refriada.

Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Matos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem ( eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3, do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.

Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 85

052.00002.0041-01

em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.  
Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, costando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenamento.

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

CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO

KG

010611 2012

G00054 /2012

400,000

13,5000

5.400,00

Devera ser Refriada.

Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem ( eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.

Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.  
Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, costando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenamento.

Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 86

052.00008.0004-01	Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas. FILE DE PEIXE	KG	010616 2012	G00054 /2012	500,000	19,1000	9.550,00
053.00001.0005-01	tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg PRESUNTO COZIDO FATIADO	KG	010563 2012	G00054 /2012	100,000	18,5000	1.850,00
053.00003.0002-01	Resfriado, embalado a vacuo com peso de 20 a 25 gramas por fatia e embalados interfolhados de 01 kg, fechado com plastico atoxico transparente e reembalado em caixas de papelao ondulado devidamente lacrado. Elaborado com carne suina. Prazo de validade de : 60 dias embalados e 05 dias apos aberto/armazenado temperatura de 0 a 10 graus	KG	010519 2012	G00054 /2012	300,000	1,6800	504,00
053.00006.0003-01	ACUCAR CRISTAL SEND0 PACOTE 5K.	KG	010544 2012	G00054 /2012	10,000	5,0000	50,00
053.00006.0004-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realçadores de sabor ( glutamato monossodico e inosinato disso - dico ), corante caramelo, acidulante, acido citrico e antiemectante dióxido de silicio, nao e permitido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	010543 2012	G00054 /2012	10,000	5,0000	50,00
053.00008.0003-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Mi - lho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de le vedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realçadores de sabor ( glutamato monossodico e i nosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiemectante dióxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	PCT	010550 2012	G00054 /2012	50,000	2,6000	130,00
053.00012.0032-01	DOCE DE LEITE CREMOSO Em baldes de 2 kg	BAL	010551 2012	G00054 /2012	30,000	19,4000	582,00
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	010522 2012	G00054 /2012	250,000	5,5400	1.385,00
053.00013.0006-01	FEIJAO PRETO Em pcts de 500 gramas.	KG	010529 2012	G00054 /2012	100,000	4,8500	485,00
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	010520 2012	G00054 /2012	40,000	2,1500	86,00
053.00018.0011-01	GELATINA P/ SOBREMESA SABOR MORANGO (PCT. 1 KG)	PCT	010557 2012	G00054 /2012	5,000	4,9900	24,95
053.00018.0012-01	GELATINA P/ SOBREMESA SABOR LIMAO (PCT. 1 KG)	PCT	010558 2012	G00054 /2012	5,000	4,9900	24,95
053.00018.0013-01	GELATINA P/ SOBREMESA SABOR ABACAXI (PCT. 1 KG)	PCT	010559 2012	G00054 /2012	5,000	4,9900	24,95

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 87

053.00020.0011-01	LEITE CONDENSADO (LATA) Embalagem de 200 gramas	LTA	010556 2012	G00054 /2012	100,000	3,0400	304,00
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	010523 2012	G00054 /2012	200,000	1,9500	390,00
053.00021.0011-01	MACARRAO PARAFUSO (PCT. C/ 500GR.) Semolado.	PCT	010524 2012	G00054 /2012	200,000	1,9500	390,00
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	010508 2012	G00054 /2012	150,000	3,0400	456,00
053.00025.0003-01	MASSA PARA MINI PIZZA Semi pronta, recheada com queijo mussarela, pre - sunto, molho e oregano. Com 70 gramas cada. Devera ser congelada.	UN	010569 2012	G00054 /2012	2.000,000	2,5500	5.100,00
053.00025.0004-01	MASSA PARA KIBE Composicao: Carne Bovina, agua, trigo integral, hortela, especiarias, sal refinado. Devera ser congelado. devera ter data de validade e fabricacao a - 12c e n de lote. Embalagem em pacotes de 1 kg. Devera ser transportado em caminhao fechado e re- frigerado a - 12c. Devera ter certificado de registro do produto do Ministerio da Agricultura.	KG	010628 2012	G00054 /2012	100,000	11,5000	1.150,00
053.00025.0006-01	MASSA PARA LAZANHA Instantanea, em pacotes de 500 gramas.	PCT	010525 2012	G00054 /2012	100,000	6,5000	650,00
053.00028.0007-01	MAIONESE . Em Baldes de 3 kg	BAL	010535 2012	G00054 /2012	20,000	9,4000	188,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	010533 2012	G00054 /2012	150,000	3,6600	549,00
053.00031.0003-01	OREGANO . Em pacotes de 100 gramas	PCT	010547 2012	G00054 /2012	10,000	4,6000	46,00
053.00032.0004-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA. Resfriada, fatiada interfolhada em filme poliureta no transparente atoxico. Embalado a vacuo com pe so de 20 a 25 gramas por fatia e interfolhados de 01 kg. Ingredientes: leite de origem de vaca, coalho, sal e ingredientes permitidos pela legislacao, elaborado sob inspecao veterinaria. O produto te- ra que apresentar caracteristicas organolepticas propriadas da especie. O produto nao devera apresen- tar superficie pegajosa ou consistencia anormal com indicios de fermentacao. Prazo de validade de : 60 dias embalados e 5 dias	KG	010564 2012	G00054 /2012	100,000	18,0000	1.800,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 88

	apos pacote aberto/armazenado temperatura de 0 a 10 graus.						
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	010561 2012	G00054 /2012	30,000	90,0000	2.700,00
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	010540 2012	G00054 /2012	20,000	2,9700	59,40
053.00041.0003-01	MEL DE ABELHA Embalagem de 1 litro	UN	010565 2012	G00054 /2012	30,000	20,0000	600,00
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	010526 2012	G00054 /2012	20,000	8,3800	167,60
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	010555 2012	G00054 /2012	100,000	2,5700	257,00
053.00067.0002-01	AZITE DE OLIVA 500 ml.	FRS	010534 2012	G00054 /2012	50,000	10,9000	545,00
053.00068.0004-01	AZEITONA VERDE SEM CAROCO . Em baldes de 3,5 kg	BAL	010530 2012	G00054 /2012	15,000	26,8000	402,00
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix. Embalagem de 4.080 kgs	LTA	010536 2012	G00054 /2012	20,000	22,0000	440,00
053.00083.0003-01	PALMITO DE PUPUNHA INTEIRO DRENADO Embalagem de 300 gramas	VDR	010531 2012	G00054 /2012	100,000	12,7000	1.270,00
053.00089.0001-01	LOURO Em pacotes de 100 gramas	PCT	010548 2012	G00054 /2012	10,000	4,0000	40,00
053.00112.0002-01	REQUEIJAO 1.8KR.	PC	010532 2012	G00054 /2012	20,000	28,5000	570,00
053.00123.0001-01	GRAO DE BICO (PCT. C/ 500GR.)	PCT	010541 2012	G00054 /2012	50,000	7,5000	375,00
053.00183.0006-01	CEREAL DE MILHO ACUCARADO (30 GR.)	UN	010514 2012	G00054 /2012	4.000,000	0,9800	3.920,00
053.00183.0007-01	CEREAL DE MILHO COM CHOCOLATE (30GR.)	UN	010515 2012	G00054 /2012	4.000,000	0,9800	3.920,00
053.00185.0004-01	GELEIA DE MORANGO em baldes de 3 kg	BAL	010511 2012	G00054 /2012	10,000	27,0000	270,00
053.00213.0003-01	MINI PAO DE QUEIJO de 20 gramas cada, em pacotes de 5 kg	PCT	010568 2012	G00054 /2012	30,000	50,0000	1.500,00
054.00005.0015-01	PAPEL ALUMINIO 45CM. X 7,50MTS. PAPEL ALUMINIO COM 45 CM DE LARGURA 45 CM X 7,5 M	ROL	010549 2012	G00054 /2012	20,000	4,8000	96,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 89

0059 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70.500,85

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.  
Pedido : 002260 2012 Data: 26/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8ªa -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	010608 2012	G00054 /2012	300,000	3,9000	1.170,00
051.00002.0004-01	FRANGO A PASSARINHO TEMPERADO	KG	010623 2012	G00054 /2012	100,000	4,2000	420,00
051.00058.0005-01	MOLHO DE PIMENTA vermelho, 500 ml.	VDR	010546 2012	G00054 /2012	10,000	3,0500	30,50
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	010545 2012	G00054 /2012	10,000	4,6000	46,00
052.00001.0003-01	LINGUICA DE PERNIL DE PORCO Carne suina, Preparada com carne Pernil e condimen- tos, com aspecto normal, firme, sem umidade, isen- ta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura de refrigeracao adequada, acondiciona- da em sacos de polietileno devidamente fechado.	KG	010620 2012	G00054 /2012	60,000	7,5300	451,80
052.00001.0007-01	LINGUICA TIPO PAIO Em peca, natural, acondicionado em saco plastico transparente, atoxico, pesando de 1 a 5 kg.	KG	010627 2012	G00054 /2012	30,000	10,2000	306,00
052.00001.0008-01	LINGUICA CALABRESA FATIADA Preparada a partir de materias primas sas e lim - pas e de boa qualidade. Tendo como ingredientes os seguintes elementos: Carne suina, carne mecani- camente separada de ave, carne bovina, amido, agua, proteina de soja, sal, regulador de acidez, especiarias naturais(alho), estabilizante, realca- dor de sabor, conservantes, e corantes naturais carmi, e cochonilha. Nao devera conter Gluten. As fatias devem medir em media 5 mm. Emabalagem de sacos plasticos a vacuo, atoxico, resistente com peso liquido de 1 kg.	KG	010632 2012	G00054 /2012	300,000	13,1600	3.948,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 90

052.00002.0011-01	CARNE SUINA TIPO BISTECA Aspecto proprio da especie, nao amolecida e nem pegajosa, com cor propria, sem manchas esverdeadas cheiro e sabor caracteristicos da especie, livre de parasitas, sujidades e qualquer substancia con taminante que possa altera-la ou encobrir qualquer outra alteracao. Embalagem de 2 a 5 kg a vacuo. Em caixas de pape - lao com no maximo 20 kg. As embalagens devem estar integras ( lacradas ), sem agua ou gelo e sem rachaduras ou furos. Devera constar a data de fabricacao,prazo de vencimento, tipo de carne, n do registro no Ministerio da Agri cultura SIF/SISP/DIPOA, n de lote e demais dados exigidos pela legislacao em vigor.	KG	010619 2012	G00054 /2012	100,000	9,1000	910,00
052.00002.0012-01	CARNE SUINA TIPO COSTELINHA Costela Suina congelada cortada, sem adicao de sal fracao pre-embaladas em sacos plasticos transparen te, pesando entre 1 e 5 kg e acondicionada em cai - xas de papelao com aproximadamente 15 e 20 kg.	KG	010621 2012	G00054 /2012	100,000	12,8000	1.280,00
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dota - do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temepratura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e es - tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	010614 2012	G00054 /2012	50,000	9,1000	455,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.017,30

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME  
 Pedido : 002261 2012 Data: 26/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0001-01	ABACAXI COMUM	UN	010574 2012	G00054 /2012	500,000	2,4300	1.215,00
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de for ma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen - cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca.	KG	010604 2012	G00054 /2012	40,000	1,6000	64,00
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no	KG	010596 2012	G00054 /2012	40,000	2,4000	96,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 91

051.00006.0001-01	ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	MCS	010576 2012	G00054 /2012	200,000	2,8000	560,00
051.00007.0004-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	KG	010587 2012	G00054 /2012	40,000	8,9000	356,00
051.00009.0002-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	010571 2012	G00054 /2012	300,000	1,6000	480,00
051.00012.0003-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez ( por Amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	010597 2012	G00054 /2012	40,000	1,5600	62,40
051.00013.0002-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	MCS	010602 2012	G00054 /2012	4,000	6,5000	26,00
051.00014.0005-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	KG	010586 2012	G00054 /2012	200,000	1,6600	332,00
051.00015.0002-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	010585 2012	G00054 /2012	200,000	1,6500	330,00
051.00016.0003-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	010605 2012	G00054 /2012	40,000	1,6500	66,00
051.00017.0001-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	MCS	010590 2012	G00054 /2012	40,000	2,9300	117,20
	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.						

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 92

051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	KG	010584 2012	G00054 /2012	50,000	3,7000	185,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO	KG	010580 2012	G00054 /2012	100,000	1,0500	105,00
051.00023.0003-01	MAMAO PAPAYA	KG	010572 2012	G00054 /2012	400,000	2,1700	868,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	010593 2012	G00054 /2012	100,000	2,5500	255,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super- ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcanica ou bilogica.	KG	010592 2012	G00054 /2012	100,000	4,4500	445,00
051.00027.0001-01	OVOS COMUM BRANCO.	DZ	010562 2012	G00054 /2012	100,000	2,7000	270,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	010598 2012	G00054 /2012	40,000	2,1100	84,40
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, ver- de lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	010589 2012	G00054 /2012	40,000	6,9300	277,20
051.00031.0003-01	REPOLHO EXTRA Roxo. Limpo.	KG	010600 2012	G00054 /2012	10,000	3,1000	31,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro- ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es- tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	010599 2012	G00054 /2012	40,000	1,6800	67,20
051.00032.0001-01	RUCULA COMUM	MCS	010577 2012	G00054 /2012	200,000	2,9700	594,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros,	KG	010579 2012	G00054 /2012	300,000	2,0700	621,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 93

051.00035.0001-01	limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade. MELANCIA COMUM	KG	010595 2012	G00054 /2012	200,000	1,4400	288,00
051.00041.0001-01	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de ori - gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	010573 2012	G00054 /2012	400,000	4,7500	1.900,00
051.00044.0002-01	PERA COMUM	KG	010583 2012	G00054 /2012	80,000	3,6400	291,20
051.00064.0001-01	BROCOLI .	KG	010582 2012	G00054 /2012	40,000	3,0400	121,60
051.00064.0001-01	ACELGA COMUM	MCS					
051.00067.0001-01	Folhas novas de cor verde claro e talo verde es - branquicado, sem talos moles ou manchas pretas, pe - sando cada unidade 1,2 a 1,5 kg.	MCS	010606 2012	G00054 /2012	2,000	6,0000	12,00
051.00068.0001-01	HORTELA .	KG	010594 2012	G00054 /2012	50,000	5,7200	286,00
051.00070.0002-01	INDUSTRIAL	KG	010575 2012	G00054 /2012	400,000	2,1500	860,00
051.00079.0001-01	MARACUJA .	MCS					
051.00080.0001-01	MANGA COMUM	MCS	010578 2012	G00054 /2012	150,000	3,8200	573,00
090.00972.0001-01	Hadem, de primeira, tamanho, cor e conformacao uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos fisicos e me - canicos oriundos do manuseio e transporte. Produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	MCS	010591 2012	G00054 /2012	50,000	2,8700	143,50
	AGRIAO .	KG	010601 2012	G00054 /2012	1,000	4,0000	4,00
	ESCAROLA .						
	GENGIBRE (KG)						
0034 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	11.986,70

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 002262 2012 Data: 26/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	010510 2012	G00054 /2012	400,000	0,8500	340,00
051.00056.0001-01	FEITO DE FRANGO	KG	010607 2012	G00054 /2012	250,000	4,7000	1.175,00
	O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presen - ca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se - r de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota - do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio						

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 94

052.00002.0020-01	logicas e fisico quimicas. CARNE BOVINA TIPO ALCATRA Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem ( eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, costando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenamento.	KG	010633 2012	G00054 /2012	400,000	16,7000	6.680,00
052.00002.0042-01	Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas. CARNE BOVINA CONTRA FILE Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem ( eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante	KG	010610 2012	G00054 /2012	400,000	16,7000	6.680,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 95

que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.  
Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.  
Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate dourado, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenamento.

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

052.00016.0001-01	KAPTA DE FRANGO Embalada a vacuo com 05 unidades, Embalagem secundaria em caixas de papelao. Cada unidade de 80 gramas.	UN	010625 2012	G00054 /2012	1.000,000	1,2600	1.260,00
052.00016.0002-01	KAPTA BOVINA Com 80 gramas cada. Embalada a vacuo com 05 unidades. Embalagem secundaria em caixas de papelao.	UN	010624 2012	G00054 /2012	1.000,000	1,2600	1.260,00
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	010521 2012	G00054 /2012	500,000	1,8100	905,00
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	010516 2012	G00054 /2012	150,000	1,8500	277,50
053.00012.0011-01	DOCE PE DE MOLEQUE (POTE C/ 50 UNID.)	POT	010553 2012	G00054 /2012	20,000	8,3500	167,00
053.00012.0021-01	DOCE PACOCA (PCT. C/ 50)	PCT	010552 2012	G00054 /2012	20,000	8,3500	167,00
053.00012.0023-01	DOCE DE ABOBORA (PCT. C/ 50) SEND0 POTE COM 24UN, EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE - 1,4 CADA POTE.	PCT	010554 2012	G00054 /2012	20,000	14,0000	280,00
053.00013.0007-01	FEIJAO BRANCO Pacotes de 500 gramas.	PCT	010528 2012	G00054 /2012	100,000	2,3800	238,00
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	010539 2012	G00054 /2012	50,000	1,2600	63,00
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	010507 2012	G00054 /2012	1.000,000	2,2400	2.240,00
053.00020.0027-01	LEITE EM PO INTEGRAL	KG	010538 2012	G00054 /2012	50,000	12,6000	630,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 96

Instantaneo.

Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com SIF, SISP, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes por quilo.

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

053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	010542 2012	G00054 /2012	50,000	0,7000	35,00
053.00040.0053-01	Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg CHA MATE - 200GR	PCT	010517 2012	G00054 /2012	100,000	1,5400	154,00
053.00043.0001-01	com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas. ERVILHA LATA DE 2 KG	LTA	010527 2012	G00054 /2012	20,000	6,4500	129,00
053.00078.0002-01	Em conserva. IORGUTE COM POLPA DE FRUTA	FRS	010560 2012	G00054 /2012	1.000,000	2,1000	2.100,00
	Sabor morango, embalagem de 1 litro						

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.780,50

Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME  
 Pedido : 002263 2012 Data: 26/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.0003-01	LIXA POLIDORA 4 FACES	UN	012411 2012	S00420 /2012	30,000	3,4900	104,70
011.00089.0001-01	ESPATULA	UN	012414 2012	S00420 /2012	30,000	3,9900	119,70
020.00051.0030-01	de aco inox para unha. LUVA LATEX MEDIA - CX.	CX	012430 2012	S00420 /2012	1,000	16,9900	16,99
	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL LEVEMENTE TALCADA CONFORME PADRAO FDA AMERICANO, TAMANHO MEDIO, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES.						
041.00010.0007-01	REMOVEDOR DE ESMALTE (100 ML.)	UN	012432 2012	S00420 /2012	30,000	2,8900	86,70
041.00025.0015-01	CREME ESFOLIANTE PARA OS PES	POT	012427 2012	S00420 /2012	30,000	7,9900	239,70
	SENDO POTE DE 250GR.						
041.00025.0023-01	CREME HIDRATANTE PARA AS MAOS 60	UN	012419 2012	S00420 /2012	30,000	4,9900	149,70
041.00027.0005-01	OLEO DE BANANA	UN	012421 2012	S00420 /2012	30,000	2,9900	89,70
041.00032.0001-01	LIXA PARA OS PES	UN	012423 2012	S00420 /2012	30,000	3,3900	101,70
	DE MADEIRA CONCOVA PARA OS PES COM PEDRA PONE. A PONE.						
041.00032.0004-01	LIXA DE UNHA (COMUM)	UN	012410 2012	S00420 /2012	30,000	0,1500	4,50
041.00033.0001-01	ALICATE DE CUTICULA	UN	012415 2012	S00420 /2012	30,000	21,4900	644,70
041.00033.0002-01	ALICATE DE UNHA	UN	012413 2012	S00420 /2012	30,000	29,9900	899,70
	SENDO TAMANHO GRANDE E DE BOA QUALIDADE.						
041.00035.0001-01	PALITO DE LARANJEIRA	UN	012418 2012	S00420 /2012	2,000	0,1950	0,39
	SENDO PACOTE COM 100 UNIDADES.						
041.00037.0007-01	ALGODAO CX. C/ 100GR.	CX	012433 2012	S00420 /2012	30,000	2,9900	89,70



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 97

041.00039.0001-01	ESMALTE DIVERSAS CORES SENDO COM 8ML CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	VDS	012417 2012	S00420 /2012	110,000	2,4900	273,90
043.00014.0004-01	TOALHA DE MAO LISAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	012424 2012	S00420 /2012	30,000	2,9900	89,70
043.00014.0005-01	TOALHA DE ROSTO SENDO LUXO 100% ALGODAO COM EFEITO VISCOSE E CORES CARIADAS.	UN	012425 2012	S00420 /2012	30,000	5,4900	164,70
054.00028.0002-01	BACIA C/ FORMATO DOS PES	UN	012426 2012	S00420 /2012	30,000	8,4900	254,70
054.00028.0016-01	BACIA P/ UNHAS (MANICURE) SENDO PARA MAOS.	UN	012409 2012	S00420 /2012	30,000	3,3900	101,70
090.00358.0005-01	SPRAY SECANTE DE UNHA	UN	012422 2012	S00420 /2012	30,000	13,9900	419,70
090.00837.0001-01	MASCARA VARIOS MODELOS SENDO DESCARTAVEL PCT C/25UN.	UN	012429 2012	S00420 /2012	100,000	0,2550	25,50
099.00056.0034-01	PINCEL P/ UNHA (KIT)	KIT	012435 2012	S00420 /2012	3,000	12,9900	38,97
099.00335.0021-01	BASE LIQUIDA SENDO DE CETIM 8ml, PARA UNHA.	VDR	012416 2012	S00420 /2012	30,000	2,4900	74,70
099.00405.0012-01	PROTETOR P/ BACIA (MANICURE) DESCARTEL PCT. COM 50 UNID.	PCT	012428 2012	S00420 /2012	3,000	9,4900	28,47
099.00504.0003-01	PO HEMOSTATICO EM PCT. 15 GR.	PCT	012420 2012	S00420 /2012	30,000	2,8000	84,00
099.00978.0001-01	EMOLIENTE 100 ML	UN	012412 2012	S00420 /2012	30,000	4,9900	149,70
099.01014.0001-01	FRASQUEIRA	UN	012434 2012	S00420 /2012	30,000	23,9900	719,70

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.973,32

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME  
Pedido : 002264 2012 Data: 26/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00003.0050-01	TINTA P/ TECIDO CORES DIVERSAS SENDO COM 37ml, E DE BOA QUALIDADE.	FRS	012431 2012	S00420 /2012	30,000	1,9000	57,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

57,00

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA. - EPP  
Pedido : 002265 2012 Data: 26/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0011-01	MASSA ACRILICA - GL. 3600	GAL	012438 2012	S00421 /2012	1,000	19,0000	19,00
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2" REF. 572.	UN	012437 2012	S00421 /2012	2,000	4,9000	9,80
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM COM SUPORTE PARA ROLO.	UN	012436 2012	S00421 /2012	2,000	16,0000	32,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 98

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,80

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
Pedido : 002266 2012 Data: 26/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	012441 2012	S00422 /2012	1,000	34,0000	34,00
011.00026.0209-01	TINTA LATEX P.V.A. Composicao Basica: emulsao acrilica modificada,pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais, aditivos e agua; textura lisa e fosca; rendimento Referencial Superficie: (m2/gal): repintura 25-45 m2; Reboco, blocos de concreto, gesso, fibrocimento ou concreto 25 - 45 m2. Cores a serem definidas as	LTA	012439 2012	S00422 /2012	4,000	138,0000	552,00
011.00026.0375-01	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,60 litros, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidro carbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno < 0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial:35-45m2/galao*/demao. Cores a serem definidas	GAL	012440 2012	S00422 /2012	3,000	51,0000	153,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 739,00

Fornecedor : 13840 A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME  
Pedido : 002267 2012 Data: 26/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0012-01	LUVA DE PREVILON	PAR	012443 2012	S00423 /2012	120,000	7,8000	936,00
042.00001.0018-01	LUVA DE NITRILON	PAR	012444 2012	S00423 /2012	100,000	9,2000	920,00
042.00017.0007-01	BOTINA DE SEGURANCA C/ ELASTICO LATERAL COM ELASTICO LATERAL HIDROFUGADA BIDENSIDADE	PAR	012442 2012	S00423 /2012	40,000	26,8000	1.072,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.928,00

Fornecedor : 06756 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA  
Pedido : 002269 2012 Data: 26/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00090.0003-01	SULFATO DE BARIO 100 % GELEIA POTE 150 ML.	POT	012447 2012	S00426 /2012	200,000	15,0000	3.000,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 99

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.  
Pedido : 002273 2012 Data: 26/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00094.0005-01	CORONAR 10 MG 50/1ML	AMP	012450 2012	S00429 /2012	500,000	3,2500	1.625,00
021.00936.0006-01	AMIODARONA 50MG/ML (100 AMP. 3 ML)	UN	012451 2012	S00429 /2012	200,000	4,9800	996,00
021.01125.0001-01	CLINDAMICINA 300 MG.	CX	012452 2012	S00429 /2012	1,000	25,4400	25,44

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.646,44

Fornecedor : 14133 ANDREA VANESSA MILANES-ME  
Pedido : 002274 2012 Data: 26/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00128.0001-01	TORNEIRA 3 VIAS C/ LUER LOCK	UN	012453 2012	S00430 /2012	500,000	1,5800	790,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 790,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
Pedido : 002276 2012 Data: 26/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	012470 2012	S00432 /2012	200,000	0,8600	172,00
054.00020.0010-01	GUARDANAPO 20 X 22 DE PAPEL COM 50 UN.	PCT	012471 2012	S00432 /2012	100,000	0,7500	75,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 247,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 100

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME  
Pedido : 002277 2012 Data: 26/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2002 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	012469 2012	S00432 /2012	500,000	1,8500	925,00
054.00016.0012-01	COPO DESCARTAVEL 300 ML EM TUBOS COM 100 COPOS E DE BOA QUALIDADE.	UN	012472 2012	S00432 /2012	50,000	4,6500	232,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.157,50

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
Pedido : 002279 2012 Data: 26/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00059.0003-01	PURIFICADOR DE AGUA Purificador de agua refrigerado . Bandeja coletora removivel . Capacidade (em litros): 3 L . Composicao/Material: Poliestireno de Alto Impacto . Cor: Branca . Funcoes: Tripla Filtragem . Garantia do Fornecedor: 12 meses . Modo de filtragem: 3 estagios de filtragem: filtragem mecanica atraves de elemento de Polipropileno no Melt Blow*; filtragem por absorcao atraves de Carvao Ativado com prata coloidal e filtragem mecanica com elemento de polipropileno melt blow com	UN	012464 2012	S00434 /2012	1,000	499,0000	499,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 101

poros de 5 u m para realizar a filtragem final da  
agua.

. Opcoes de temperatura: agua gelada e natural

. Peso liq. aproximado do produto (kg): 6 Kg

. Potencia (W): 85 W

. Torneiras: 1 torneira de agua Natural e 1 tornei  
ra de agua Gelada

. Voltagem: Bivolt

067.00004.0006-01	RADIO PORTATIL	UN	012465 2012	S00434 /2012	1,000	133,0000	133,00
-------------------	----------------	----	-------------	--------------	-------	----------	--------

portatil, 110/220v c/ seletor de voltagem, reprodu  
cao de CD, sintonia AM/FM, teclas de facil acesso,  
alto falantes de 4" com potencia de 100W PMPO (2W  
RMS), saida p/ fone de ouvido, antena telescopica  
p/ recepcao de FM, antena interna p/ recepcao de  
AM, compartimento para pilhas, garantia de 1 ano

067.00030.0011-01	CAMARA DIGITAL 12.1	UN	012466 2012	S00434 /2012	1,000	289,0000	289,00
-------------------	---------------------	----	-------------	--------------	-------	----------	--------

074.00069.0003-01	BEBE CONFORTO	UN	012463 2012	S00434 /2012	5,000	175,0000	875,00
-------------------	---------------	----	-------------	--------------	-------	----------	--------

COM CERTIFICADO DO INMETRO, CINTO DE SEGURANCA DE  
3 PONTOS COM PRENDEDOR ALCOCHOADO PARA OS OMBROS,  
CINTO COM REGULAGEM, PROTETOR REMOVIVEL PARA CABE-  
CA, ALCA PARA APOIO E TRANSPORTE DE ALTA RESISTEN-  
CIA, ESTRUTURA EM PLASTICO RESISTENTE E LEVE, CON-  
CHA ARREDONDADA PARA BALANCO, PARA CRIANCAS DE 0 A  
13KG. DIMENSOES MINIMAS: 43CM LARGURA X 62,5CM DE  
PROFUNDIDADE X 52,5CM DE ALTURA (COM ALCA), ALCA  
COM TRAVAMENTO.

099.00070.0008-01	APARELHO TELEFONICO SEM FIO	UN	012462 2012	S00434 /2012	1,000	79,0000	79,00
-------------------	-----------------------------	----	-------------	--------------	-------	---------	-------

Aparelho de telefone sem fio digital, de, no mini  
mo, 2,4Ghz, teclado luminoso,possibilidade de mon  
tagem em parede, monofone reversivel, funcao car-  
ga rapida, atendimento multi-tecla, rediscagem,te  
cla 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

099.00070.0023-01	APARELHO DE DVD PLAYER	UN	012467 2012	S00434 /2012	1,000	138,0000	138,00
-------------------	------------------------	----	-------------	--------------	-------	----------	--------

Aparelho compativel com os formatos: MP3, WMA,  
DivX; CD de video, JPEG, CD, CD-R, CD-RW, SVCD,  
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

Sistemas de Cor: NTSC e, Progressive Scan

Funcoes Zoom, Book Marker Seach, Desligamento auto

matico, Trava para criancas, Leitura rapida, JPEG

Slideshow, Close Caption

Conexoes: 1 Saida de Video Composto, 1 Saida de au

dio, 1 entrada de microfone frontal:

Saida video componente; Saida S-Video; Saida de au

dio digital coaxial

Funcao Karaokê: Com pontuacao;

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 102

Cor: Preto  
Voltagem: Bivolt automatico  
Dimensoes (L x A x P) : 36 x 35 x 20 cm  
Peso: 1,4 Kg

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.013,00

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.  
Pedido : 002280 2012 Data: 26/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0012-01	LAMPADA MISTA 250W 250W X 220VOLTS, BULBO TIPO ELIPTICO DIFUSO 800K, 5100LM DE FLUXO LUMINOSO, BASE E-27, 90MM DIAMETRO E 208MM COMPRIMENTO	UN	012457 2012	S00435 /2012	5,000	15,0000	75,00
012.00036.0027-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400W BRANCA.	PC	012461 2012	S00435 /2012	2,000	55,0000	110,00
012.00037.0011-01	BRACO RETO PARA LUMINARIA	UN	012459 2012	S00435 /2012	2,000	8,0000	16,00
012.00037.0012-01	LUMINARIA ABERTA SEM VIDRO	UN	012456 2012	S00435 /2012	2,000	15,4800	30,96
012.00046.0013-01	REATOR P/ LAMPADA VAPOR METALICO 400 X 220V. EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA, DE PROCEDENCIA NACIONAL, DE 1a. LINHA.	PC	012458 2012	S00435 /2012	2,000	66,7500	133,50
012.00049.0011-01	REFLETOR ESTAMPADO LE 55 - 400X E40	UN	012460 2012	S00435 /2012	2,000	35,0000	70,00
031.00190.0007-01	MANGUEIRA 3/4 PRETA	M	012455 2012	S00435 /2012	10,000	0,7000	7,00

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 442,46

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - EPP  
Pedido : 002282 2012 Data: 26/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00050.0008-01	PREGO 12 X 12 C/ CABECA	KG	010108 2012	S00182 /2012	9,000	9,6000	86,40
011.00050.0011-01	PREGO 18 X 24 C/ CABECA EM MACO COM 1KG.	KG	010109 2012	S00182 /2012	3,000	7,5500	22,65
016.00005.0007-01	TABUA DE CEDRILHO 15CM X 4,00M	PC	010111 2012	S00182 /2012	35,000	27,2400	953,40
016.00009.0003-01	GUARNICAO P/ FORRO DE PINUS	ML	010110 2012	S00182 /2012	300,000	1,2800	384,00
016.00011.0008-01	FORRO DE PINUS	M2	010112 2012	S00182 /2012	250,000	11,9000	2.975,00

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.421,45

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 103

Fornecedor : 14137 LOJAS CEM S/A  
Pedido : 002283 2012 Data: 26/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0019-01	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL MODELO 2050 AIO-510A	UN	012567 2012	S00441 /2012	1,000	198,0000	198,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 002284 2012 Data: 26/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	012568 2012	G00002 /2012	10.000,000	2,1400	21.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.400,00

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.  
Pedido : 002285 2012 Data: 27/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0002-01	CRAVO DA INDIA SENDO EMBALAGEM COM 10GR.	PCT	012542 2012	S00443 /2012	10,000	1,2000	12,00
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	012544 2012	S00443 /2012	120,000	1,7900	214,80
053.00039.0006-01	CANELA EM PAU (PCT. C/ 10 GR.)	PCT	012538 2012	S00443 /2012	10,000	0,7900	7,90
053.00077.0001-01	CHOCOLATE EM PO SENDO EMBALAGEM DE 800GR.	KG	012540 2012	S00443 /2012	25,000	6,9500	173,75
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	012539 2012	S00443 /2012	10,000	3,2000	32,00
053.00084.0004-01	PAO (KG) SENDO PARA CACHORRO QUENTE.	KG	012543 2012	S00443 /2012	135,000	8,9900	1.213,65
090.00972.0001-01	GENGIBRE (KG)	KG	012541 2012	S00443 /2012	20,000	2,9900	59,80

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.713,90

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 002286 2012 Data: 27/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0012-01	ACUCAR KG CRISTAL.	KG	012545 2012	S00443 /2012	60,000	1,3980	83,88

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 104

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

83,88

Fornecedor : 12888 LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA ME  
 Pedido : 002290 2012 Data: 27/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00001.0026-01	CAIXA DE SOM PASSIVA CSR	UN	011208 2012	G00057 /2012	2,000	680,0000	1.360,00
072.00001.0027-01	CAIXA DE SOM ATIVA CSR	UN	011209 2012	G00057 /2012	2,000	630,0000	1.260,00
072.00049.0006-01	VIOLAO COM AFINADOR MOD. EG523SC JUMBACO.	UN	011211 2012	G00057 /2012	1,000	2.775,0000	2.775,00
072.00074.0001-01	PEDALEIRA PARA GUITARRA E VIOLAO MOD. GR 55 COM GK3	UN	011213 2012	G00057 /2012	1,000	2.870,0000	2.870,00
072.00075.0001-01	CAJON ELETRICA FSA ELETRICA STANDART - PRETO.	UN	011214 2012	G00057 /2012	2,000	321,0000	642,00
072.00076.0001-01	BAIXOLAO COM AFINADOR 04 CORDAS MOD. EBG 2S ATIVO - BLACK	UN	011215 2012	G00057 /2012	1,000	2.063,0000	2.063,00

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

10.970,00

Fornecedor : 14120 HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR. LTDA  
 Pedido : 002291 2012 Data: 27/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00049.0007-01	VIOLAO NYLON COM AFINADOR MOD. EG 124 NYLON - PRETO	UN	011212 2012	G00057 /2012	1,000	780,0000	780,00
072.00058.0006-01	CARRILHAO LP BARRAS	UN	011207 2012	G00057 /2012	2,000	120,0000	240,00
072.00077.0001-01	BATERIA VISION VBX 905C RUDY	UN	011216 2012	G00057 /2012	2,000	4.600,0000	9.200,00
072.00078.0001-01	XILOFONE C/ 44 TECLAS DE F4 A C8 COM ESTOJO - P-4006.	UN	011217 2012	G00057 /2012	1,000	5.450,0000	5.450,00
072.00079.0001-01	ATABACA CONICA 45" EM MADEIRA 70 X 14"	UN	011220 2012	G00057 /2012	6,000	149,9000	899,40
099.00289.0003-01	TECLADO PSR - S910	UN	011210 2012	G00057 /2012	1,000	4.600,0000	4.600,00

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

21.169,40

Fornecedor : 14130 VR SOM BAURU LTDA- EPP  
 Pedido : 002292 2012 Data: 27/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00013.0006-01	SURDO DE ALUMINIO 50 X 22	UN	011218 2012	G00057 /2012	10,000	218,5700	2.185,70
072.00021.0004-01	TAMBORIM ACRILICO 6"	UN	011219 2012	G00057 /2012	11,000	28,5700	314,27



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 105

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.499,97

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 002296 2012 Data: 27/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0009-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML. - REFIL 3 ML.	FRS	012632 2012	G00052 /2011	250,000	58,7000	14.675,00
021.00074.0010-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML FRASCO CANETA	FRS	012631 2012	G00052 /2011	20,000	182,1000	3.642,00
021.00074.0031-01	INSULINA APIDRA SOLOSTAR	UN	012633 2012	G00052 /2011	20,000	14,5000	290,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.607,00

Fornecedor : 12103 HIGIPRES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  
 Pedido : 002297 2012 Data: 28/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00015.0008-01	ALVEJANTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	012586 2012	S00444 /2012	1,000	329,2300	329,23
041.00048.0009-01	AMACIANTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	012585 2012	S00444 /2012	1,000	566,3300	566,33
041.00072.0008-01	DETERGENTE ALCALINO galao de 5 litros	BOM	012584 2012	S00444 /2012	4,000	757,2600	3.029,04
041.00072.0073-01	DETERGENTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	012587 2012	S00444 /2012	2,000	1.013,6200	2.027,24

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.951,84

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME  
 Pedido : 002298 2012 Data: 28/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00006.0017-01	AGENDA 2012 SENDO ESCOLAR: 35 MASCULINO E 5 FEMININA.	UN	012588 2012	S00445 /2012	20,000	11,0000	220,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME  
 Pedido : 002299 2012 Data: 28/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0066-01	CANETA HI TEC POINT	UN	012590 2012	S00446 /2012	20,000	15,5000	310,00
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	012589 2012	S00446 /2012	100,000	1,8500	185,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 106

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

495,00

Fornecedor : 11005 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA  
Pedido : 002300 2012 Data: 28/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0024-01	MICRO MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE -PROCESSADOR MICROCOMPUTADOR BASEADO EM PROCESSADOR DE NO MINI MO NUCLEO DUPLO COM CLOCK DE NO MINIMO 1.60 GHZ, MEMORIA CACHE L2 DE 01 MB OPERANDO A 1066 MHZ. -MEMORIA COM TECNOLOGIA DDR-3 1333 MHZ E SDRAM E SUPORTE A DUAL-CHANNEL 2 SLOTS DIMM SENDO EXPANSIVEL A 8GB QUANTIDADE MINIMA INSTALADA: 4GB (1 X 4GB) SLOTS E COMUNICACAO 1 SLOT MINI PCIE X1 2 USB LATERIAIS (2.0 OU SUPERIOR) 4 USB TRASEIRAS (2.0 OU SUPERIOR) 1 CONEXAO DE REDE RJ-45 (10/100/1000MBPS). 1 CONEXAO DE REDE SEM FIO INTERNA COM TECNOLOGIA 802.11B/G/N 1 PORTA PS2 PARA MOUSE 1 PORTA PS2 PARA TECLADO 1 AUDIO 1 MICROFONE 1 LINE-OUT ARMAZENAMENTO E LEITURA 1 UNIDADE DE DISCO RIGIDO INTERNA COM TECNOLOGIA SATA DE 3.0GBPS,CAPACIDADE MINIMA 500GB,VELOCIDADE DE ROTACAO MINIMA DE 7200 RPM 1 UNIDADE DE LEITURA E GRAVACAO INTEGRADA AO GABI NETE (DVD-RW) -VIDEO PLACA DE VIDEO ONBOARD COMPATIVEL COM PROCESSADOR -PERIFERICOS 1 TECLADO USB OU PS2 PADRAO ABNT2, 1 MOUSE OPTICO USB OU PS2, 400 DPI, COM BOTAO DE ROLAGEM (SCROLL), DOIS BOTOES TECLADO E MOUSE DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO COMPUTADOR GABINETE E MONITOR DEVE POSSUIR GABINETE INTEGRADO COM MONITOR MONITOR COM TAMANHO MINIMO DE 20.,CAPACIDADE PARA RESOLUCAO DE 1600X900, FORMATO WIDESCREEN	UN	011203 2012	G00056 /2012	25,000	1.983,0000	49.575,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 107

CONTRASTE: 700:1  
TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS  
FONTE DE ALIMENTACAO BIVOLT (110-220V) AUTOMATICA  
-SOFTWARES  
SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO COM MIDIAS DE DRI-  
VERS E RECUPERACAO  
SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL OEM OU  
OPEN, PORTUGUES BRASIL (INSTALADO)  
CERTIFICACOES  
O FABRICANTE DEVERA FAZER PARTE DA LISTA DE MEM-  
BROS DA BOARD DMTF.  
A LICITANTE DEVERA SER REVENDA AUTORIZADA, COMPRO-  
VADO ATRAVES DE DECLARACAO DO FABRICANTE.  
GARANTIA E SERVICOS  
GARANTIA TOTAL CONTEMPLANDO PARTES, PECAS E SERVI-  
CO ON-SITE POR PERIODO DE 12 MESES ON SITE  
ACESSO AO SERVICO DE GARANTIA VIA TELEFONE GRATUI-  
TO DO TIPO 0800.  
A GARANTIA DEVERA SER DO PROPRIO FABRICANTE COM  
ATENDIMENTO NO LOCAL EM QUE ESTIVER O EQUIPAMENTO  
E SEM QUALQUER DESPESA EXTRA DURANTE O PRAZO DE  
CONTRATO.  
-OUTROS REQUISITOS  
AS ESPECIFICACOES TECNICAS SAO MINIMAS E OBRIGATO-  
RIAS.  
CATALOGO TECNICO OFICIAL DO PRODUTO, DO FABRICAN-  
TE,QUE APRESENTE AS CARACTERISTICAS TECNICAS E  
CONFORMIDADE COM AS DESCRITAS NO EDITAL E SEUS  
ANEXOS.  
PLACA MAE DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E  
COM TOTAL SUPORTE AS FUNCAO DE MEMORIA, PROCESSA-  
DOR E DISCO DESCRITOS NESSE TERMO.  
TODA A SOLUCAO (ITENS DESTA LOTE) DEVERA SER DO  
MESMO FABRICANTE. TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERAO  
SER NOVOS. ESTES NAO PODERAO SER REMANUFATURADOS  
(REFURBISHED).  
TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERAO ESTAR EM LINHA ATU-  
AL DE FABRICACAO DA EMPRESA PROPONENTE NA DATA  
ENTREGA DA PROPOSTA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

49.575,00

Fornecedor : 13934 ELLO ARMAZENAGENS LTDA  
Pedido : 002301 2012 Data: 28/06/2012

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 108

067.00007.0024-01	IMPRESSORA LASER DE REDE IMPRESSORA DE REDE LASER ESPECIFICACOES MINIMAS: DESCRICAO: IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA COM SUPORTE A REDE TCP/IP, CONTENDO NO MINIMO AS SEGUIN- TES CARACTERISTICAS; TECNOLOGIA DE IMPRESSAO, DEVERA POSSUIR TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LASER MONO- CROMATICA, NAO SENDO ACEITA OUTRA TECNOLOGIA, FUNCAO IMPRESSORA DEVERA POSSUIR VELOCIDADE MINIMA DE 35 PPM(TRINTA ) E CINCO PAGINAS POR MINUTO) CONSIDERANDO PAPEL DE TAMANHO CARTA. DEVERA POSSUIR RESOLUCAO MINIMA DE 1.200 X 1200 DPI PROCESSADOR DE NO MINIMO 600MHZ. DEVERA POSSUIR COMPATIBILIDADE COM AS LINGUAGENS CL5C/PCL6. DEVERA POSSUIR CICLO MENSAL DE 50.000 PAGINAS VOLUME RECOMENDA MENSAL: DE 750 A 3.000 PAGINAS. MEMORIA DEVERA POSSUIR MEMORIA MINIMA DE 128MB (CENTO E VINTE E OITO MEGABYTES) DA MESMA MARCA O HOMOLOGADA PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTA- DO. CONECTIVIDADE DEVERA POSSUIR UMA INTERFACE ETHERNET, DEVERA POSSUIR UMA INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELO- CIDADE PARA CONEXAO DIRETA, COM CABO USB INCLUIDO . IMPRESSAO FRENTE E VERSO DEVERA POSSUIR IMPRESSAO AUTOMATICA DE FRENTE E VERSO. SUPRIMENTO DE IMPRESSAO DEVERA SER ENTREGUE COM NO MINIMO 01 (UM) CARTU- CHO ORIGINAL E DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO BANDEJA DE ENTRADA/SAIDA:CAPACIDADE PARA IMPRIMIR EM PAPEL TIPO CARTA, ENVELOPE, ETIQUETA, TRANSPA- RENCIA E CARTAO. DEVERA POSSUIR NO MINIMO 01 BAN- DEJA DE ENTRADA COM CAPACIDADE MINIMA DE 250 FO- LHAS. COMPARTIMENTO DE SAIDA PARA NO MINIMO 150 FOLHAS. SISTEMA OPERACIONAL DEVERA SER COMPATIVEL COM NO MINIMO OS SEGUIN- TES SISTEMAS OPERACIONAIS: MS WINDOWS XP E MS WINDOWS SERVER 2003 E VERSOES SUPERIORES, MAC OS X V10.3 .9 E SUPERIORES. SOFTWARE: DEVERA SER FORNECIDO SOFTWARE COMPLETO PARA GERENCIAMENTO DAS FUNCOES DO EQUIPAMENTO(CON- FIGURAR A IMPRESSORA E O SERVIDOR DE IMPRESSAO; SINALIZAR SOBRE QUALQUER CONDICAO DE ERRO DA IM-	UN	011206 2012	G00056 /2012	3,000	566,0000	1.698,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-------	----------	----------

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 109

PRESSORA;MONITORAR VARIAS IMPRESSORAS AO MESMO TEMPO; VERIFICAR O CONSUMO DE TONER). OFERTADO DESENVOLVIDO PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO.

DEVERA SER FORNECIDA MIDIA ORIGINAL CONTENDO OS SOFTWARES E DRIVERS.

GARANTIA DO EQUIPAMENTO TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS DEVERAO POSSUIR GARANTIA MINIMA DE 01 ANO BALCAO, A CONTAR DA DATA DO ACEITE DOS EQUIPAMENTOS. DURANTE A GARANTIA DEVERAO SER SUBSTITUIDAS, SEM NENHUM ONUS ADICIONAL, PECAS OU PARTES DEFETUOSAS, SALVO QUANDO O DEFEITO FOR PROVOCADO POR USO INDEVIDO DO EQUIPAMENTO, DEVIDAMENTE COMPROVADO.

DOCUMENTACAO

DEVERAO SER APRESENTADOS CATALOGOS, FOLDERS, QUE COMPROVEM TODAS AS FUNCIONALIDADES E CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS ACIMA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.698,00

Fornecedor : 14124 IMPACTRON SERVICE LTDA EPP  
Pedido : 002302 2012 Data: 28/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0011-01	FAX/IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA SISTEMA DE IMPRESSAO TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: JATO DE TINTA TERMICO VELOCIDADE DE IMPRESSAO PRETO: ATE 28 PPM VELOCIDADE DE IMPRESSAO COLORIDO: ATA 22 PPM FUNCIONALIDADE DO FAX MODEM: 33,6 KBPS VELOCIDADE DE TRANSMISSAO DE FAX: 3 SEG. POR PAGINA PAGINAS A4 GUARDADAS NA MEMORIA: ATA 100 PAGINAS ENVIO DE FAX A CORES: SIM REMARCAÇÃO AUTOMÁTICA: SIM ENVIO DE FAX ADIADO: SIM NUMERO MAXIMO DE LOCAIS DE EMISSAO: 48 LOCAIS SISTEMA DE DIGITALIZACAO TIPO DE DIGITALIZACAO: BASE PLANA RESOLUCAO OPTICA DE DIGITALIZACAO: ATE 1200 RESOLUCAO DE HARDWARE DE DIGITALIZACAO: ATE 1200 X 2400 RESOLUCAO MELHORADA DE DIGITALIZACAO: ATE 19 200 PROFUNDIDADE DE BITS: 48 BITS NIVEIS DA ESCALA DE CINZENTOS: 256	UN	011205 2012	G00056 /2012	25,000	237,0000	5.925,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 110

GAMA DE ESCALA OU AMPLIACAO DE IMAGEM:25 ATE 400%  
QUALIDADE DE IMPRESSAO COLORIDA: ATE 4800 X 1200  
RESOLUCAO DE HARDWARE DE DIGITALIZACAO: ATE 1200 X 2400  
IDIOMAS DE SERIE DE IMPRESSORA: PCL 3 GUI, PJL E PML  
CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4): ATE 3000 PÁGINAS  
CONECTIVIDADE DE SERIE  
HI-SPEED USB 2.0  
MEMORIA: 16 MB  
MANUSEAMENTO DE PAPEL DE SERIE/ENTRADA  
ENTRADA: 100 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) DE 20 FOLHAS  
MANUSEAMENTO DE PAPEL DE SERIE/SAIDA: 20 FOLHAS  
TIPOS DE SUPORTES SUPORTADOS  
PAPEL (FOTOGRAFIA, NORMAL), ENVELOPES, ETIQUETAS, CARTOES, TRANSPARENCIAS.  
SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIVELIS  
MICROSOFT® WINDOWS® 2000, XP, WINDOWS VISTA®,PROFISSIONAL; MAC OS X V10.3.9, V10.4.X, V10.5.  
REQUISITOS DE ENERGIA:VOLTAGEM DE ENTRADA 100 ATE 240 VCA (+/- 10%), 50 ATE 60 HZ (+/-3 HZ)  
GARANTIA: 12 MESES

NOBREAK  
POTENCIA: 800VA  
TENSÃO: BIVOLT AUTOMATICO:  
ENTRADA 115/127V OU 220V  
SAIDA 115V  
DEVERA POSSUIR FILTRO DE LINHA.  
O NOBREAK DEVERA POSSUIR 6 (SEIS) TOMADAS DE SAIDA, NO NOVO PADRAO NBR 14136  
DEVERA SER ESTABILIZADOR INTERNO E POSSUIR 4 (QUATRO) ESTAGIOS DE REGULACAO.  
TIPO DE ONDA: SENOIDAL POR APROXIMACAO  
POSSUIR AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA, ALERTANDO SOBRE A TROCA DE BATERIA.  
POSSUIR TRUE RMS PARA SITUAÇÕES EM QUE A REDE ESTIVER INSTAVEL, POSSIBILITANDO A ATUACAO ADEQUADA DO NOBREAK.  
POSSUIR MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE PARA AUMENTAR O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRICO INTERNO.  
POSSUIR CIRCUITO DESMAGNETIZADOR,PERMITINDO A TENSÃO ADEQUADA PARA OS EQUIPAMENTOS,OS QUAIS ESTARAO CONECTADOS.  
O NOBREAK DEVERA POSSUIR LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL, PARA QUE SEJAM INDICADOS OS MODELOS DE

068.00007.0025-01

UN	011204 2012	G00056 /2012	25,000	209,0000	5.225,00
----	-------------	--------------	--------	----------	----------

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 111

OPERACAO DO NOBREAK.  
O ALARME AUDIOVISUAL DEVERA INTEGRAR-LO PERMITINDO  
A SINALIZACAO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUB  
TENSAO E SOBRETENSÃO E FINAL DE VIDA UTIL DA BATE  
RIA, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.  
O RENDIMENTO DEVERA SER DE 95% (PARA OPERACAO RE-  
DE) E 85% (PARA OPERACAO BATERIA)  
A BATERIA INTERNA DEVERA SER DE 12VDC/7AH.  
POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA  
O EQUIPAMENTO DEVERA EXERCER PROTECAO CONTRA:  
-CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR.  
-POTENCIA EXCEDIDA EM MODO REDE/BATERIA COM ALAR-  
ME E POSTERIOR DESLIGAMENTO AUTOMATICO.  
-SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO.  
-SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DE REDE ELETRICA COM RE-  
TORNO AUTOMATICO.O NOBREAK PASSA A OPERAR EM MODO  
-BATERIA NA OCORRENCIA DESTES EVENTOS.  
-SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR EM MODO REDE/  
BATERIA COM ALARME E POSTERIOR DESLIGAMENTO AUTO-  
MATICO.  
-DESCARGA TOTAL DA BATERIA.  
GARANTIA: O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR GARANTIA  
DE 01 ANO, SEM QUALQUER CUSTO PARA O CONTRATANTE.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.150,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
Pedido : 002308 2012 Data: 29/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0007-01	ALCOOL GEL 70% = GALAO	GAL	012635 2012	S00452 /2012	70,000	29,0000	2.030,00
090.00892.0005-01	DISPENSER PARA ALCOOL GEL	UN	012636 2012	S00452 /2012	35,000	28,5000	997,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.027,50

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 002309 2012 Data: 29/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00325.0132-01	RETENTOR DO VIRABREQUIM	PC	012640 2012	S00453 /2012	1,000	55,0000	55,00
032.00507.0240-01	KIT EMBREAGEM 13" COMPLETO	KIT	012637 2012	S00453 /2012	1,000	922,0000	922,00
033.00376.0014-01	CALCO DO MOTOR TRAZEIRO COMPLETO	PC	012638 2012	S00453 /2012	2,000	55,0000	110,00
033.00376.0015-01	CALCO DO MOTOR DIANT. COMPL.	PC	012639 2012	S00453 /2012	2,000	45,0000	90,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 112

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.177,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 002310 2012 Data: 29/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00027.0004-01	CUBO RODA DA TRACAO DO ONIBUS MB	PC	012641 2012	S00454 /2012	1,000	365,0000	365,00
032.00115.0004-01	CAMPANA DA TRACAO FREIO AR ONIBUS MB	PC	012644 2012	S00454 /2012	1,000	359,0000	359,00
032.00325.0055-01	RETENTOR RODA TRACAO	PC	012649 2012	S00454 /2012	2,000	22,0000	44,00
032.00330.0177-01	PINO PATIM 30MM TRACAO	PC	012652 2012	S00454 /2012	2,000	11,0000	22,00
032.00334.0005-01	PONTA DE EIXO	PC	012643 2012	S00454 /2012	1,000	320,0000	320,00
032.00351.0097-01	PARAFUSO RODA TRACAO COMPLETO	PC	012642 2012	S00454 /2012	10,000	11,0000	110,00
032.00370.0168-01	PORCA CARCACA	PC	012650 2012	S00454 /2012	2,000	68,0000	136,00
034.00307.0132-01	ROLAMENTO RODA TRACAO EXTERNO	PC	012645 2012	S00454 /2012	1,000	195,0000	195,00
034.00307.0133-01	ROLAMENTO RODA TRACAO INTERNO	PC	012646 2012	S00454 /2012	1,000	194,0000	194,00
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	012648 2012	S00454 /2012	1,000	145,0000	145,00
037.00134.0003-01	GRAXA PARA ROLAMENTOS (LATA DE 1 KG)	LTA	012651 2012	S00454 /2012	2,000	17,0000	34,00
054.00090.0127-01	SUPORTE REI COMPLETO CARDAN C/REGULAGEM	PC	012647 2012	S00454 /2012	1,000	452,0000	452,00

## 0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.376,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 002315 2012 Data: 29/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1247-01	LAMPADA ESMAGADA 24V 3W	PC	012658 2012	S00459 /2012	2,000	2,0000	4,00
012.00036.1248-01	LAMPADA ESMAGADA 24V 1,2W	PC	012659 2012	S00459 /2012	8,000	2,0000	16,00
012.00036.1249-01	LAMPADA /SOQUETE 1,2W 24W	PC	012660 2012	S00459 /2012	3,000	6,0000	18,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.  
Pedido : 002317 2012 Data: 29/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0020-01	SORO R.C/LACTATO 500 ML	UN	012671 2012	S00462 /2012	150,000	2,5500	382,50
020.00128.0001-01	TORNEIRA 3 VIAS C/ LUER LOCK	UN	012670 2012	S00462 /2012	750,000	1,6300	1.222,50
021.00808.0100-01	OMEPRAZOL 40 MG INJ	AMP	012669 2012	S00462 /2012	250,000	6,3000	1.575,00
021.00842.0001-01	DOPAMINA CLOR. 10 ML INJETAVEL	UN	012673 2012	S00462 /2012	200,000	0,5800	116,00
021.01246.0005-01	LISADOR 2 ML INJETAVEL	AMP	012667 2012	S00462 /2012	250,000	2,8800	720,00
021.02034.0001-01	DRAMIM B6 IM 1 ML. INJETAVEL	AMP	012665 2012	S00462 /2012	250,000	1,7600	440,00
021.02034.0002-01	DRAMIM B6 DL 10 ML INJETAVEL	UN	012666 2012	S00462 /2012	250,000	3,1000	775,00
090.00013.0004-01	BUSCOPAN COMPOSTO INJETAVEL	AMP	012668 2012	S00462 /2012	250,000	0,9600	240,00
090.00567.0010-01	RANITIDINA 25 MG INJ	AMP	012672 2012	S00462 /2012	200,000	0,9300	186,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 113

## 0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.657,00

Fornecedor : 13429 FARMACONN LTDA  
Pedido : 002318 2012 Data: 29/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0001-01	ENOXAPARINA 40 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 4 ML.	UN	012674 2012	G00037 /2011	600,000	8,8340	5.300,40
021.00054.0002-01	ENOXAPARINA SODICA 20 MG. INJETAVEL	AMP	012675 2012	G00037 /2011	600,000	6,5000	3.900,00
021.00100.0001-01	PROPOFOL 200 MG. INJETAVEL	AMP	012676 2012	G00037 /2011	300,000	2,9205	876,15
	10 MG./ML. - AMPOLA 20 ML.						
021.00363.0001-01	CEFTRIAXONA 1 GR. INJETAVEL	AMP	012677 2012	G00037 /2011	3.000,000	1,0000	3.000,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.076,55

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 002319 2012 Data: 29/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00008.0001-01	FILTRO (MTS) SENDO CORES VARIADAS.	M	012678 2012	S00463 /2012	25,000	8,3000	207,50

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207,50

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME  
Pedido : 002320 2012 Data: 29/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0050-01	TECIDO P/CONFECCAO DE FRALDAS	M	012679 2012	S00463 /2012	500,000	3,4000	1.700,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 14133 ANDREA VANESSA MILANES-ME  
Pedido : 002321 2012 Data: 29/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01324.0001-01	CABERGOLINA 0,5 MG. COMPRIMIDO	COM	012680 2012	S00464 /2012	16,000	36,6250	586,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 586,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2012

PAGINA 114

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 002323 2012 Data: 29/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00376.0014-01	CALCO DO MOTOR TRAZEIRO COMPLETO	PC	012794 2012	S00483 /2012	2,000	72,0000	144,00
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	012793 2012	S00483 /2012	1,000	480,0000	480,00
036.00445.0171-01	CARCACA VOLANTE EMBREAGEM	PC	012792 2012	S00483 /2012	1,000	3.974,0000	3.974,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.598,00

Fornecedor : 13844 CB-PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
Pedido : 002324 2012 Data: 29/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00502.0001-01	REPARADOR INSTANTANEO P/ PAVIMENTACAO	SCS	012795 2012	S00484 /2012	500,000	15,5000	7.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.750,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.  
Pedido : 002325 2012 Data: 29/06/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0010-01	DIAZEPAN INJETAVEL	AMP	012808 2012	S00486 /2012	50,000	0,9600	48,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,00

1495 Itens Mostrados no Total  
0215 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.382.958,55

