

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 1

Fornecedor : 14099 ELBER APARECIDO CELINI RODRIGUES ME
Pedido : 002327 2012 Data: 02/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00342.0021-01	MOTOR DE PASSO	PC	012681 2012	S00465 /2012	1,000	750,0000	750,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	750,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002328 2012 Data: 02/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00162.0001-01	INTEGRADOR QUIMICO COMPLEY	UN	012663 2012	S00461 /2012	250,000	0,7920	198,00
025.00162.0002-01	INTEGRADOR FISICO BOWI & DIK	CX	012662 2012	S00461 /2012	5,000	209,0000	1.045,00
090.00206.0003-01	MAXITROL COLIRIO	FRS	012664 2012	S00461 /2012	12,000	14,0000	168,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.411,00

Fornecedor : 13991 TH PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME
Pedido : 002330 2012 Data: 02/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01032.0001-01	MEPIVACAINA 2% C/ EPINEFRINA cx. com 50 unidades	CX	012686 2012	S00470 /2012	40,000	72,9000	2.916,00
023.00009.0002-01	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR PO LIQUID	KIT	012687 2012	S00470 /2012	50,000	44,0000	2.200,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.116,00

Fornecedor : 13991 TH PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME
Pedido : 002331 2012 Data: 02/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0001-01	FIXADOR P/ RAO X DENTARIO SOLUCAO PRONTA P/ USO EM PROCEDIMENTO MANUAL, FRS .C/ 475 ML.	FRS	012688 2012	S00471 /2012	50,000	8,9500	447,50
020.00022.0001-01	FLUOR GEL P/ APLICACAO TOPICA FRASCO C/ 200 ML PARA 01 MINUTO DE APLICACAO	FRS	012689 2012	S00471 /2012	60,000	6,5000	390,00
020.00028.0004-01	OLEO LUBRIFICANTE SPRAY ALTA/BAIXA ROTACAO	FRS	012690 2012	S00471 /2012	25,000	31,9000	797,50
020.00035.0001-01	REVELADOR P/ RAO X DENTARIO SOLUCAO PRONTA P/USO EM PROCEDIM. MANUAL C/475 ML	FRS	012691 2012	S00471 /2012	50,000	8,9500	447,50
020.00037.0001-01	SELANTE OCLUSAL P/ FOSSULAS E FISSURAS COM CANUDO DISPENSADOR	UN	012692 2012	S00471 /2012	10,000	62,0000	620,00
021.00032.0022-01	ACIDO GEL 37% COND. GEL SERINGA 2,5 ML	UN	012693 2012	S00471 /2012	50,000	6,9000	345,00

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/09/2012										PAGINA	2
<hr/>											
023.00006.0001-01	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL 30 G CURTA CX C/ 100 U	CX	012694 2012	S00471 /2012	50,000	26,1000	1.305,00				
023.00006.0002-01	EMBALAGEM UNITARIA ESTERIL										
023.00006.0002-01	AGULHA P/ SUTURA N 12	UN	012695 2012	S00471 /2012	30,000	9,3000	279,00				
023.00006.0006-01	FORMATO TRIANGULAR, FUNDO FALSO NAO ESTERIL										
023.00006.0006-01	EMBALAGEM C/ 12 UNID.										
023.00006.0006-01	AGULHA PARA SUTURA N 14	UN	012696 2012	S00471 /2012	30,000	9,3000	279,00				
023.00007.0004-01	formato triangular fundo falso, embalagem c/12 un										
023.00007.0004-01	BROCA CARBIDE N 703 L	UN	012697 2012	S00471 /2012	30,000	31,9000	957,00				
023.00009.0016-01	longa										
023.00009.0016-01	CIMENTO PROVISIORIO PO - 40 GR.	FRS	012698 2012	S00471 /2012	20,000	43,2500	865,00				
023.00012.0004-01	a base de oxido de zinco										
023.00012.0004-01	FIO PARA SUTURA VIDRO 5 M	VDR	012699 2012	S00471 /2012	50,000	4,7000	235,00				
036.00370.0020-01	CONE DE GUTA PERCHA NRO. 30	CX	012700 2012	S00471 /2012	2,000	26,0000	52,00				
036.00370.0021-01	CAIXA COM 120 UNIDADES										
036.00370.0021-01	CONE DE GUTA PERCHA NRO. 35	CX	012701 2012	S00471 /2012	2,000	26,0000	52,00				
036.00370.0021-01	CAIXA COM 120 UNIDADES										
0014 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		7.071,50			
<hr/>											
Fornecedor : 00155		P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME									
Pedido : 002332		2012		Data: 02/07/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
063.00005.0007-01	BORRACHA BRANCA N. 20	UN	012702 2012	S00472 /2012	30,000	0,5000	15,00				
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM	UN	012703 2012	S00472 /2012	36,000	0,2800	10,08				
063.00092.0002-01	TRANSPARENTE, ACRILICA.										
063.00092.0002-01	CADERNO BROCHURA PEQUENO 96 FLS 203 X 148 MM	UN	012704 2012	S00472 /2012	24,000	1,5000	36,00				
065.00001.0008-01	CADERNO BROCHURAO C/ 96 FOLHAS	PC	012705 2012	S00472 /2012	24,000	2,9000	69,60				
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		130,68			
<hr/>											
Fornecedor : 11892		JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME									
Pedido : 002333		2012		Data: 02/07/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
025.00090.0013-01	TESOURA DE USO GERAL	UN	012743 2012	S00473 /2012	12,000	3,7600	45,12				
060.00001.0014-01	SENDO DE BOA QUALIDADE T.401.										
060.00001.0014-01	ETIQUETA 1 CARREIRA 107 X 36	CX	012707 2012	S00473 /2012	5,000	69,4700	347,35				
060.00001.0014-01	CAIXA COM 4.000 ETIQUETAS.										
061.00004.0042-01	FORMULARIO CONTINUO 240 X 11 2 VIAS BRANCO	CX	012708 2012	S00473 /2012	20,000	94,7500	1.895,00				
061.00004.0053-01	FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS 1 VIA BRANCO	CX	012709 2012	S00473 /2012	6,000	58,4700	350,82				
063.00001.0001-01	APONTADOR DE LAPIS COMUM	PC	012732 2012	S00473 /2012	24,000	0,1300	3,12				
063.00001.0001-01	DE PLASTICO.										
063.00002.0012-01	BOBINA P/ FAX 30 X 216	UN	012710 2012	S00473 /2012	24,000	4,1300	99,12				
063.00003.0010-01	CANETA SALIENTADORA	UN	012712 2012	S00473 /2012	24,000	0,7100	17,04				
063.00003.0010-01	SENDO 10 NA COR AMARELA, 5 NA COR ROSA E 5 NA COR-										

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 3

063.00003.0013-01	LARANJA. CANETA P/ RETRO-PROJETOR SENDO PONTA MEDIA.	UN	012713 2012	S00473 /2012	48,000	1,9100	91,68
063.00003.0033-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - AZUL SEND O EMBALAGEM COM 50 UNIDADES PROCEDENCIA NACIONAL E DE BGOA QUALIDADE.	UN	012711 2012	S00473 /2012	300,000	0,4400	132,00
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE	UN	012706 2012	S00473 /2012	100,000	0,4400	44,00
063.00003.0035-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - PRETA SEND O DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	012734 2012	S00473 /2012	100,000	0,4400	44,00
063.00006.0013-01	COLA 90 GR.	TUB	012714 2012	S00473 /2012	48,000	0,8900	42,72
063.00008.0003-01	ALMOFADA P/CARIMBO PRETA No. 03.	UN	012716 2012	S00473 /2012	36,000	2,8100	101,16
063.00008.0004-01	ALMOFADA PARA CARIMBO N 4 AZUL GRANDE	UN	012715 2012	S00473 /2012	36,000	4,1400	149,04
063.00010.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS SEND O INOX.	UN	012735 2012	S00473 /2012	24,000	0,5100	12,24
063.00011.0053-01	FITA ADESIVA 50 X 50 MM EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE. 50MM X 50MT	UN	012736 2012	S00473 /2012	24,000	2,1500	51,60
063.00011.0055-01	FITA P/ IMPRESSORA EPSON LX 300	UN	012739 2012	S00473 /2012	50,000	3,8600	193,00
063.00011.0059-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM	UN	012738 2012	S00473 /2012	24,000	0,9500	22,80
063.00011.0100-01	FITA ADESIVA 48 X 45 TRANSPARENTE	ROL	012737 2012	S00473 /2012	24,000	2,1500	51,60
063.00012.0001-01	GRAMPOS TRILHOS 80mm. CAIXA COM 50UNIDADES.	CX	012740 2012	S00473 /2012	12,000	6,4000	76,80
063.00012.0002-01	GRAMPOS 26/6 DE COBRE EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CX	012717 2012	S00473 /2012	40,000	2,4000	96,00
063.00013.0006-01	LAPIS BORRACHA	UN	012741 2012	S00473 /2012	24,000	2,0800	49,92
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2 SEND O CAIXA COM 144 UNIDADES E DE BOA QUALIDADE.	UN	012718 2012	S00473 /2012	48,000	0,2200	10,56
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL SEND O PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	012719 2012	S00473 /2012	36,000	2,3100	83,16
063.00014.0002-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO SEND O PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	012721 2012	S00473 /2012	36,000	2,3100	83,16
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO SEND O PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	012720 2012	S00473 /2012	36,000	2,3100	83,16
063.00016.0008-01	PASTA C/ ELASTICO	UN	012722 2012	S00473 /2012	96,000	1,1000	105,60
063.00016.0017-01	PASTA SUSPENS A MARMORE PLASTICO DE GRAMPO.	UN	012742 2012	S00473 /2012	50,000	1,4800	74,00
063.00020.0005-01	TINTA P/ CARIMBO - PRETO SEND O 42ML.	FRS	012744 2012	S00473 /2012	36,000	1,6800	60,48
063.00020.0064-01	TINTA P/ CARIMBO AZUL FRASCO COM 42ML.	TUB	012745 2012	S00473 /2012	36,000	1,6800	60,48
063.00022.0001-01	ELASTICO (CAIXA C/ 1 KG.)	CX	012723 2012	S00473 /2012	30,000	18,5000	555,00
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6 SEND O PARA 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDAE.	UN	012724 2012	S00473 /2012	36,000	7,1800	258,48
063.00049.0001-01	LIQUIDO CORRETIVO	UN	012725 2012	S00473 /2012	48,000	1,0600	50,88

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 4

063.00059.0004-01	18 ml, base de agua, nao toxico, secagem rapida. CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELAO.	UN	012733 2012	S00473 /2012	50,000	1,1400	57,00
063.00069.0002-01	CARBONO AZUL MANUAL CX C/ 100 FOLHAS	CX	012726 2012	S00473 /2012	5,000	13,9700	69,85
063.00092.0004-01	CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FLS 203 X 148 MM	UN	012728 2012	S00473 /2012	24,000	1,6700	40,08
063.00092.0006-01	CADERNO ESPIRAL 100 FOLHAS - GRANDE	UN	012727 2012	S00473 /2012	24,000	3,1900	76,56
063.00093.0002-01	CLIPS N 3/0 CX C/ 500 GR.	CX	012729 2012	S00473 /2012	40,000	7,4800	299,20
073.00005.0194-01	LIVRO DE ATA (50 FLS.) CAPA DURA	UN	012731 2012	S00473 /2012	24,000	4,8300	115,92
073.00005.0195-01	LIVRO DE ATA (100 FLS.)	UN	012730 2012	S00473 /2012	24,000	7,4700	179,28
0040 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		6.178,98

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 002334 2012 Data: 02/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 mala com 100 sacos	MLA	012748 2012	S00475 /2012	200,000	18,9000	3.780,00
054.00009.0053-01	SACO BRANCO 100 LT. - PCTE.	PCT	012747 2012	S00475 /2012	150,000	23,8500	3.577,50
0002 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		7.357,50

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 002335 2012 Data: 02/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0013-01	PAPEL TOALHA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, 3 DOBRAS, FOLHAS MEDINDO 22,5CM X 26,5CM, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I, PRODUTO ABSORVENTE, GOFRADO. ESPECIFICACOES: ALVURA > 85% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, PINTAS < 5MM2/M2, TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA < 6S CONFORME ABNT NBR 15004, CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA > 5G/G CONFORME ABNT NBR 15004, FUROS < 10MM2/M2 CONFORME ABNT NBR 15134, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO > 90 N/M CONFORME ABNT NBR. EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 1.250 FOLHAS. NO PACOTE DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIDADE, CREDENCIADO PELO INMETRO EX: IPT, QUE COMPROVEM INDICES E	FDO	012749 2012	S00476 /2012	1.000,000	6,0000	6.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 5

CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA
ABNT NBR 15464-7 E SUAS PONDERACOES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 13324 ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME
Pedido : 002337 2012 Data: 02/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00020.0004-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. LEVOFLOXACINA	FRS	012755 2012	S00482 /2012	3,000	8,9000	26,70
026.00020.0007-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. CEFAZOLINA	UN	012756 2012	S00482 /2012	3,000	8,9000	26,70
026.00020.0011-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. VANCOMICINA	FRS	012757 2012	S00482 /2012	3,000	8,9000	26,70
026.00020.0012-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. AZITROMICINA	FRS	012758 2012	S00482 /2012	3,000	8,9000	26,70
026.00020.0016-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT.TICARCILINA+AC.CLAVULANI	UN	012759 2012	S00482 /2012	3,000	8,9000	26,70
026.00020.0018-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. ERITROMICINA	FRS	012760 2012	S00482 /2012	3,000	8,9000	26,70
026.00020.0019-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. KANAMICINA	FRS	012761 2012	S00482 /2012	3,000	8,9000	26,70
026.00020.0052-01	DISCO P/ANTIBIOGRAMA DOXICICLINA	UN	012762 2012	S00482 /2012	3,000	8,9000	26,70
026.00020.0063-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. TOBRAMICINA	FRS	012763 2012	S00482 /2012	3,000	8,9000	26,70
026.00020.0067-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. CLARITROMICINA	FRS	012764 2012	S00482 /2012	3,000	8,9000	26,70
026.00020.0069-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. IMIPENEM	FRS	012765 2012	S00482 /2012	3,000	8,9000	26,70
026.00020.0075-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. PIPERACILINA/TAZODACTAM	FRS	012767 2012	S00482 /2012	3,000	8,9000	26,70
026.00020.0080-01	DISCO P/ TESTE SENS.BACT. TRIMETROPRIM	FRS	012766 2012	S00482 /2012	3,000	8,9000	26,70
026.00084.0001-01	ROTAVIRUS ONE STEP TESTE	KIT	012768 2012	S00482 /2012	1,000	165,0000	165,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 512,10

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA
Pedido : 002341 2012 Data: 03/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00062.0001-01	RECEITUARIO MEDICO BRANCO	BLO	012810 2012	S00488 /2012	4.000,000	1,6875	6.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.750,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 002342 2012 Data: 03/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0024-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO - FD. 64 ROLOS	FDO	012809 2012	S00487 /2012	250,000	21,7000	5.425,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.425,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 6

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA.
Pedido : 002343 2012 Data: 03/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0037-01	ADESIVO ESCOLAR LATERAL E TRASEIRO Escolar Faixa 4,00 x 0,40 / 2,50 x 0,30/ 0,90 x 0,30 / 1,04 x 0,40.	UN	012829 2012	S00494 /2012	1,000	320,0000	320,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA.
Pedido : 002344 2012 Data: 03/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0037-01	ADESIVO ESCOLAR LATERAL E TRASEIRO Escolar Faixa 4,00 x 0,40 / 2,50 x 0,30/ 0,90 x 0,30 / 1,04 x 0,40.	UN	012830 2012	S00495 /2012	1,000	320,0000	320,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 12746 JOAO ARAGAO DE SOUZA ME
Pedido : 002347 2012 Data: 03/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0010-01	PLACA DE TATAME 40MM com encaixe nos quatro lados, desenvolvido/composto em E.V.A. (Etileno Acetato de Vinila), proporcionando encaixe perfeito e efeito memoria(resposta ao impacto recebido). A cobertura sera de pelicula siliconizada com textura especial para pratica esportiva. As dimensoes serao de 1000 x 1000mm com espessura de 40mm. Base em dupla face em cores VERDE / AZUL.	UN	012796 2012	S00485 /2012	19,000	45,8400	870,96
071.00001.0065-01	BOLA DE BORRACHA N° 8 com valvula, para atividades esportivas e desenvolvimento da coordenacao motora, diversas cores. Circunferencia 39 a 42cm e peso de 140 a 180grs., camara em butil, miolo removivel.	UN	012797 2012	S00485 /2012	2,000	22,0000	44,00
071.00095.0021-01	BAMBOLE PLASTICO aro em plastico PVC, com 63cm de diametro, cores diversas.	UN	012806 2012	S00485 /2012	12,000	2,1000	25,20
074.00013.0023-01	FANTOCHE ANIMAIS DOMESTICOS	CJ	012798 2012	S00485 /2012	1,000	64,0000	64,00
074.00028.0011-01	BRINQUEDO KIT FERRAMENTA INFANTIL fabricado em plastico atoxico, antialergico, lava vel, coloridos, embalados em sacos plasticos, com	KIT	012799 2012	S00485 /2012	2,000	19,0000	38,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 7

tendo: furadeira, morsa, alicate, chave de fenda,
chave de boca, chave inglesa, serrote, martelo, pa
rafusos e porcas.

074.00028.0016-01	BRINQUEDO KIT CARRINHO BABY	KIT	012805 2012	S00485 /2012	1,000	42,9600	42,96
074.00028.0020-01	BRINQUEDO KIT BICHINHOS DE VINIL - 15 PCS.	KIT	012801 2012	S00485 /2012	1,000	66,9000	66,90
074.00028.0031-01	BRINQUEDO BOLICHE NA SACOLA	CJ	012802 2012	S00485 /2012	2,000	13,9000	27,80
074.00028.0032-01	BRINQUEDO SACOLAO BIG TAND - 250PCS	CJ	012807 2012	S00485 /2012	2,000	120,7800	241,56
074.00028.0105-01	BRINQUEDO CARRINHO DE PLASTICO	UN	012804 2012	S00485 /2012	10,000	4,5000	45,00
074.00064.0001-01	BONECA PLASTICA	UN	012803 2012	S00485 /2012	10,000	15,0000	150,00
099.00355.0002-01	GANGORRA TIPO CROCODILO EM PLASTICO	UN	012800 2012	S00485 /2012	1,000	278,6600	278,66

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.895,04

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
Pedido : 002349 2012 Data: 03/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0003-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) GROSSO 1,12X30CM	BAS	012814 2012	S00489 /2012	60,000	0,3000	18,00
020.00002.0020-01	TESOURA MULTI USO SENDO MEDIA E DE BOA QUALIDADE.	UN	012822 2012	S00489 /2012	1,000	19,5000	19,50
062.00001.0121-01	PAPEL CONTACT (METRO) TRANSPARENTE.	M	012824 2012	S00489 /2012	10,000	3,9500	39,50
063.00006.0019-01	COLA BRANCA (FRASCO C/ 1000 GRS.) SENDO ROTULO AZUL.	FRS	012812 2012	S00489 /2012	10,000	14,5000	145,00
063.00011.0059-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM	UN	012817 2012	S00489 /2012	5,000	1,2000	6,00
063.00011.0501-01	FITA CREPE DE 19MM X 50M X 5 CM.	UN	012816 2012	S00489 /2012	10,000	2,8000	28,00
063.00032.0007-01	GLITTER EM VIDRO DIVERSAS CORES SENDO EMBALAGENS COM 25 GRAMAS, CORES VARIADAS.	VDR	012818 2012	S00489 /2012	10,000	0,9000	9,00
063.00045.0063-01	BARBANTE CRU N.6 SENDO ROLO COM 1000mts.	ROL	012815 2012	S00489 /2012	5,000	7,5000	37,50
077.00004.0002-01	ELASTICO 35MM	M	012821 2012	S00489 /2012	25,000	0,3600	9,00
077.00006.0004-01	TESOURA DE PICOTAR SENDO PROFISSIONAL.	UN	012823 2012	S00489 /2012	1,000	43,9000	43,90
099.00008.0001-01	FELTRO (MTS) SENDO CORES VARIADAS.	M	012825 2012	S00489 /2012	4,000	9,0000	36,00
099.00055.0001-01	LANTEJOULA CORES VARIADAS TIPO PAETE, NAS CORES FURTA COR, PRETA E LEITOSA.	PCT	012819 2012	S00489 /2012	20,000	1,0000	20,00
099.00055.0002-01	GUIZO	PCT	012820 2012	S00489 /2012	3,000	4,7500	14,25
099.00186.0005-01	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE 110V, PARA BASTAO DE COLA DE SILICONE 1,12X30CM.	UN	012813 2012	S00489 /2012	1,000	7,2500	7,25

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,90

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 8

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002351 2012 Data: 03/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0262-01	FIO CATGUT - CX. C/ 24 ENV.	CX	012826 2012	S00491 /2012	3,000	95,2800	285,84
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	285,84

Fornecedor : 13928 JPB-COMERCIO DE ALIMENTOS DE GARCA LTDA - EPP
Pedido : 002352 2012 Data: 04/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0012-01	DOCE DE GOIABA Cremoso. O doce de goiaba cremoso devera ser elaborado a partir de frutas frescas e sadias e devera conter nao menos que 50 partes do ingrediente vegetal para cada parte em peso do acucar. Sua embalagem deve ser individual contendo 50 gramas cada com material apropriado para assegurar sua perfeita conservacao. A validade do produto deve ser no minimo de 06 meses da data de fabricacao.	UN	005181 2012	G00024 /2012	56.000,000	0,5300	29.680,00
053.00012.0031-01	DOCE DE ABOBORA COM COCO Cremoso. O doce de abobora com coco, devera ser elaborado a partir das partes comestiveis desintegradas do vegetal devendo conter nao menos que 50 partes do ingrediente vegetal para cada 50 partes em peso de acucar. Devera conter o coco na proporcao estipula da pelo fabricante e o teor de solido soluveis do produto final nao deve ser inferior a 55%. Sua embalagem deve ser individual contendo 50 gramas cada com material apropriado para assegurar sua perfeita conservacao. A validade do produto deve ser no minino de 06 mese da data de fabricacao.	UN	005182 2012	G00024 /2012	56.000,000	0,5300	29.680,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	59.360,00

Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME
Pedido : 002353 2012 Data: 04/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00035.0001-01	PALITO DE LARANJEIRA SENDO PACOTE COM 100 UNIDADES.	UN	012746 2012	S00474 /2012	200,000	0,1950	39,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39,00

Fornecedor : 14078 DIOGO E TUNES COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 002355 2012 Data: 04/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0100-01	AGUA SANITARIA 2 LITROS COM CLORO ATIVO.	FRS	012836 2012	S00498 /2012	50,000	2,3000	115,00
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO IN- CLUINDO DESINFECCAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRI- CACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	012835 2012	S00498 /2012	20,000	4,5000	90,00
041.00005.0012-01	DETERGENTE EM PO 1KG	UN	012839 2012	S00498 /2012	70,000	3,0000	210,00
041.00005.0016-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML)	UN	012838 2012	S00498 /2012	100,000	1,0000	100,00
041.00006.0002-01	DESINFETANTE GALAO 5 LITROS - EUCALIPTO	GAL	012837 2012	S00498 /2012	50,000	10,5000	525,00
041.00007.0002-01	SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, BARRA COM 200 GR. CADA.	BAR	012840 2012	S00498 /2012	100,000	0,9000	90,00
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	012841 2012	S00498 /2012	30,000	1,5000	45,00
054.00005.0024-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO - FD. 64 ROLOS	FDO	012842 2012	S00498 /2012	50,000	23,0000	1.150,00
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 DIPL0 TAMANHO DE 13 CM, COM LEQUE DE 30 CM, CABO DE MADEIRA TRATADA DE 1,30M COM 22 MM.	UN	012844 2012	S00498 /2012	25,000	8,0000	200,00
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	012843 2012	S00498 /2012	25,000	4,0000	100,00
054.00016.0014-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML (CAIXA C/ 5.000)	CX	012845 2012	S00498 /2012	20,000	43,0000	860,00
054.00016.0037-01	COPO DESCARTAVEL 180 ML (CX) CAIXA C/ 25 PCT. COM 100 UN.	CX	012846 2012	S00498 /2012	20,000	50,0000	1.000,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.485,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 10

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME
Pedido : 002357 2012 Data: 04/07/2012

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	012831 2012	S00496 /2012	3,000	409,0000	1.227,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.227,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
Pedido : 002358 2012 Data: 04/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00030.0001-01	PRATELEIRA DE MADEIRA - 60X25CM C/MAO FRANCESA	UN	012832 2012	S00496 /2012	6,000	39,6000	237,60
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	237,60

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA.
Pedido : 002359 2012 Data: 04/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00420.0005-01	BANNER DIGITAL 3 X 2	UN	013003 2012	S00553 /2012	18,000	320,0000	5.760,00
099.00298.0008-01	FAIXA DIGITAL 7 X 3	UN	013002 2012	S00553 /2012	1,000	1.260,0000	1.260,00
ACABAMENTOS ILHOS INSTALADO.							
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.020,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002363 2012 Data: 05/07/2012

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	012849 2012	S00501 /2012	1.000,000	2,2500	2.250,00
020.00059.0022-01	SORO GLICOFISIOLOGICO - 500 ML.	FRS	012848 2012	S00501 /2012	1.000,000	2,3800	2.380,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.630,00

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME
Pedido : 002364 2012 Data: 05/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	012850 2012	S00502 /2012	1.500,000	0,5000	750,00
Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg							

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 03/09/2012								PAGINA 11
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 750,00
Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
Pedido : 002366 2012 Data: 05/07/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00059.0003-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 250 ML	FRS	012852 2012	S00504 /2012	3.000,000	1,8300	5.490,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 5.490,00
Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME								
Pedido : 002367 2012 Data: 05/07/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO	MCS	012855 2012	S00505 /2012	100,000	1,9000	190,00	
	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 FARDO CONTENDO 20 MACOS,							
	PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.							
054.00036.0021-01	COLHER DESCARTAVEL P/ REFEICAO	CX	012853 2012	S00505 /2012	50,000	39,0000	1.950,00	
	COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO: MATERIAL EM							
	PLASTICO DESCARTAVEL RESISTENTE, EM							
	POLIESTIRENO CRISTAL (ATOXICO) TRANSPARENTE.							
	ACONDICIONADO EM CAIXA COM 1.000 UNIDADES.							
099.00001.0003-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45	ROL	012856 2012	S00505 /2012	30,000	27,0000	810,00	
099.00001.0049-01	BOBINA PLASTICA 40 X 60 - C/ 500 UNID.	ROL	012857 2012	S00505 /2012	30,000	35,0000	1.050,00	
099.00003.0001-01	MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8	CX	012854 2012	S00505 /2012	50,000	68,8000	3.440,00	
	MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM							
	850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM							
	TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM							
	CAIXA COM 400 UNIDADES.							
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 7.440,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME								
Pedido : 002368 2012 Data: 05/07/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00335.1036-01	REPARO VALVULA PROT.4	PC	012861 2012	S00506 /2012	1,000	38,0000	38,00	
034.00325.0174-01	REPARO CABECOTE INTEGRADO	PC	012859 2012	S00506 /2012	1,000	125,0000	125,00	
037.00450.0015-01	INSERT. VALVULA	PC	012858 2012	S00506 /2012	4,000	6,6000	26,40	
037.00538.0276-01	UNIAO EMENDA 6MM	PC	012860 2012	S00506 /2012	1,000	6,0000	6,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 12

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,40

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 002372 2012 Data: 05/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00055.0004-01	CUNHA DA MOLA TRAS. 13X67X130MM	PC	012867 2012	S00510 /2012	2,000	47,1200	94,24
032.00040.0008-01	GRAMPO 18.140.400 C MB	PC	012868 2012	S00510 /2012	4,000	68,1100	272,44
032.00061.0102-01	PORCA DUPLA 18MM 1,5	PC	012869 2012	S00510 /2012	8,000	1,7600	14,08
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	012866 2012	S00510 /2012	2,000	0,2700	0,54
034.00304.0023-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA BAIXA	PC	012865 2012	S00510 /2012	2,000	5,5600	11,12

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 392,42

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 002375 2012 Data: 05/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00196.0014-01	ANILHA 1/4	PC	012879 2012	S00513 /2012	2,000	0,8700	1,74
032.00313.0175-01	SUPORTE TRASEIRO/DIANTEIRO DIREITO	PC	012882 2012	S00513 /2012	1,000	276,4800	276,48
032.00351.1052-01	PARAFUSO 5/8.2	PC	012883 2012	S00513 /2012	6,000	1,9800	11,88
034.00057.0149-01	PORCA TORQUE 5/8 UNF/UNC	PC	012884 2012	S00513 /2012	6,000	1,6300	9,78
034.00304.0032-01	PINO ADAPTACAO C/ CAB	PC	012874 2012	S00513 /2012	1,000	41,5700	41,57
036.00257.0005-01	CUPILHA /CONTRA PINO 3/16	PC	012876 2012	S00513 /2012	1,000	0,7600	0,76
037.00317.0040-01	PARAFUSO 12 X 50MM RF T.	PC	012872 2012	S00513 /2012	8,000	1,2200	9,76
037.00317.3066-01	PARAFUSO 7/16.4.8	PC	012885 2012	S00513 /2012	1,000	1,8800	1,88
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	012877 2012	S00513 /2012	2,000	0,9700	1,94
037.00365.0154-01	PORCA CASTELO 1"	PC	012875 2012	S00513 /2012	1,000	2,8100	2,81
037.00365.0158-01	PORCA TORQUE 7/16	PC	012886 2012	S00513 /2012	1,000	0,5300	0,53
037.00365.0667-01	PORCA TORQUE 10MM	PC	012873 2012	S00513 /2012	8,000	0,3600	2,88
037.00450.0013-01	INSERT. 1/4	PC	012880 2012	S00513 /2012	2,000	1,4700	2,94
037.00538.0269-01	UNIAO EMENDA 1/4	PC	012881 2012	S00513 /2012	2,000	8,9700	17,94
099.00074.0011-01	TUBO DE NYLON 1/4	M	012878 2012	S00513 /2012	2,000	3,4800	6,96

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 389,85

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 002377 2012 Data: 05/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00351.1051-01	PARAFUSO 8MM.25	PC	012900 2012	S00515 /2012	8,000	0,4400	3,52
032.00351.1062-01	PARAFUSO 12MM.25 NCM	PC	012896 2012	S00515 /2012	16,000	0,9300	14,88
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	012902 2012	S00515 /2012	8,000	0,4400	3,52
034.00057.0007-01	PORCA DUPLA 5/8 ROSC	PC	012904 2012	S00515 /2012	2,000	0,7700	1,54

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 13

034.00057.0155-01	PORCA SIMPLES 8MM	PC	012901 2012	S00515 /2012	8,000	0,1400	1,12
034.00078.0025-01	VALVULA DRENO BUJAO DE AR M22	PC	012899 2012	S00515 /2012	1,000	23,5800	23,58
036.00004.0159-01	ARRUELA PRESSAO 7/16*	PC	012898 2012	S00515 /2012	16,000	0,7400	11,84
037.00365.0667-01	PORCA TORQUE 10MM	PC	012897 2012	S00515 /2012	16,000	0,3600	5,76
099.00106.1006-01	GRAMPO 5/8.82.340 D	PC	012903 2012	S00515 /2012	1,000	27,1300	27,13

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,89

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 002380 2012 Data: 05/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00035.0007-01	GRAMPO 9/16.62.160D	PC	012907 2012	S00518 /2012	3,000	13,7800	41,34
034.00057.0008-01	PORCA DUPLA 9/16 ROSC	PC	012908 2012	S00518 /2012	6,000	1,8800	11,28
034.00057.0145-01	PORCA SIMPLES 7/16 UNF	PC	012910 2012	S00518 /2012	2,000	0,2400	0,48
034.00304.0372-01	PINO DE CENTRO 7/16.4 CB	PC	012909 2012	S00518 /2012	2,000	13,9700	27,94

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81,04

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 002382 2012 Data: 05/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00330.0045-01	PINO DE CENTRO 12MM.8 CB	PC	012914 2012	S00520 /2012	2,000	14,7800	29,56
034.00057.0139-01	PORCA DUPLA 3/4	PC	012913 2012	S00520 /2012	4,000	3,1400	12,56
099.00106.1008-01	GRAMPO 3/4.92.260	PC	012912 2012	S00520 /2012	2,000	37,4800	74,96

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,08

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 002383 2012 Data: 05/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	012919 2012	S00521 /2012	1,000	65,9000	65,90
011.00189.0276-01	ROLAMENTO TENSOR COMANDO VW	PC	012917 2012	S00521 /2012	1,000	55,5000	55,50
011.00189.0277-01	ROLAMENTO TENSIONAMENTO CORREIA DANTADA	PC	012916 2012	S00521 /2012	1,000	164,8000	164,80
031.00087.0012-01	DISCO FREIO DIANTEIRO	PC	012924 2012	S00521 /2012	2,000	68,2500	136,50
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	012926 2012	S00521 /2012	1,000	96,4000	96,40
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	012925 2012	S00521 /2012	1,000	89,9000	89,90
031.00396.0010-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	012923 2012	S00521 /2012	1,000	165,0000	165,00
031.00401.0009-01	HOMOCINETICA RODA	PC	012928 2012	S00521 /2012	1,000	90,0000	90,00
031.00406.0047-01	POLIA TENSOR POLIA	PC	012920 2012	S00521 /2012	2,000	56,7000	113,40
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	012918 2012	S00521 /2012	1,000	77,0000	77,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	012921 2012	S00521 /2012	1,000	32,2700	32,27
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	012927 2012	S00521 /2012	1,000	102,3000	102,30

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 14

037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	012915 2012	S00521 /2012	4,000	18,9000	75,60
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	012922 2012	S00521 /2012	1,000	14,9900	14,99
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.279,56

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 002385 2012 Data: 05/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0095-01	PARAFUSO FIXA AUTOMATICO PARTIDA	PC	012934 2012	S00523 /2012	1,000	2,5900	2,59
031.00065.0014-01	BUCHA L.COLETOR PARTIDA	PC	012932 2012	S00523 /2012	1,000	5,0000	5,00
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	012930 2012	S00523 /2012	1,000	158,4000	158,40
034.00303.0335-01	BUCHA PARTIDA LADO C/L MOTRIZ	PC	012931 2012	S00523 /2012	1,000	9,9000	9,90
037.00391.0016-01	AUTOMATICO DE PARTIDA*	PC	012933 2012	S00523 /2012	1,000	123,9000	123,90
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 299,79

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 002387 2012 Data: 05/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0040-01	BENDIX PT.MB	PC	012937 2012	S00525 /2012	1,000	75,9000	75,90
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	012936 2012	S00525 /2012	1,000	304,7700	304,77
032.00366.1041-01	ARRUELA ENCOSTO INDUZIDO L.C.PARTIDA	PC	012941 2012	S00525 /2012	4,000	1,5000	6,00
034.00303.0333-01	BUCHA PARTIDA INTERMEDIARIA	PC	012940 2012	S00525 /2012	1,000	5,5000	5,50
034.00303.0335-01	BUCHA PARTIDA LADO C/L MOTRIZ	PC	012939 2012	S00525 /2012	1,000	5,8000	5,80
034.00303.0337-01	BUCHA PT INTERMEDIARIA	PC	012942 2012	S00525 /2012	1,000	8,0000	8,00
041.00030.0030-01	ESCOVA PARTIDA	PC	012938 2012	S00525 /2012	1,000	23,5000	23,50
074.00022.0794-01	JOGO TRAVA BENDIX	JG	012943 2012	S00525 /2012	1,000	5,3000	5,30
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 434,77

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 002389 2012 Data: 05/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	012946 2012	S00527 /2012	1,000	22,0000	22,00
035.00562.0001-01	FILTRO LUBRIFICANTE DA DUCATO	UN	012945 2012	S00527 /2012	1,000	64,0000	64,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 86,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 15

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 002390 2012 Data: 05/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0107-01	TERMINAL BARRA DIRECAO CENTRAL	PC	012947 2012	S00528 /2012	1,000	82,0000	82,00
031.00403.0116-01	TERMINAL BARRA LATERAL L.DIR.	PC	012948 2012	S00528 /2012	1,000	168,0000	168,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 002394 2012 Data: 05/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	012956 2012	S00532 /2012	2,000	120,0000	240,00
032.00447.0001-01	SEMI -EIXO	PC	012952 2012	S00532 /2012	2,000	390,0000	780,00
033.00362.0003-01	PLATOR DA EMBREAGEM	PC	012955 2012	S00532 /2012	1,000	567,0000	567,00
034.00311.3154-01	DISCO EMBREAGEM	PC	012953 2012	S00532 /2012	1,000	507,0000	507,00
034.00366.9277-01	MANCAL C/ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	012954 2012	S00532 /2012	1,000	217,0000	217,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 2.311,00

Fornecedor : 06904 HILTON & BALDINI COM.PROD.MED.HOSP.LTDA EPP
Pedido : 002399 2012 Data: 05/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0006-01	PAPEL TERMO SENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFO	PCT	012990 2012	S00544 /2012	6,000	40,0000	240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 01839 SOL COMERCIO DISTRIB. E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 002402 2012 Data: 05/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00013.0009-01	INSETICIDA PIRETROIDE MICROENCAPSULADO	LT	012997 2012	S00550 /2012	6,000	355,0000	2.130,00
041.00071.0001-01	LARVICIDA PRINCIPIO ATIVO TEMEFOS	LT	012996 2012	S00550 /2012	5,000	185,0000	925,00
041.00071.0002-01	LARVICIDA BIOLOGICO TEKNAR	LT	012999 2012	S00550 /2012	30,000	85,0000	2.550,00
041.00079.0002-01	PRINC. ATIVO BACILLUS THURINGIENSIS A 1,4% RATICIDA BLOCO PARAFINADO A BASE DE COUMATETRALIL 0,75%	KG	012998 2012	S00550 /2012	2,000	39,0000	78,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 16

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.683,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002403 2012 Data: 05/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00121.0006-01	GASES ESTERIL 9 FIOS	PCT	013000 2012	S00551 /2012	21.000,000	0,3700	7.770,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.770,00

Fornecedor : 12746 JOAO ARAGAO DE SOUZA ME
Pedido : 002404 2012 Data: 05/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0060-01	ARMARIO DE MADEIRA - MISTO - 1,57X0,40X0,80M 2 portas, com chave, 3 prateleiras abertas na parte superior, cor cinza com azul, borda PVC cinza, 15mm espessura.	UN	012988 2012	S00540 /2012	3,000	447,0000	1.341,00
066.00007.0032-01	MESA TIPO ESCRIVANINHA 1,20 (COMP.) X 0,60 (LARG.) X 0,60 (ALT.). 2 gavetas	UN	012987 2012	S00540 /2012	1,000	263,0000	263,00
066.00007.0033-01	MESA COLETIVA PARA ALIMENTACAO DE BEBES P/ 4 lugares, em formica, tubulacao 7/8 parede 0,90, na cor branca.	CJ	012989 2012	S00540 /2012	3,000	1.000,0000	3.000,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.604,00

Fornecedor : 01124 MICHEL JORGE MATTAR ME
Pedido : 002405 2012 Data: 05/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00057.0012-01	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO S/ IMPRESSORA RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO COM APROXIMIDADE SEM IMPRESSORA COM PROGRAMA DENTRO DA LEI 1510, COMUNICACAO TCIPCAO DE REDE, GARANTIA DE 03 (TRES) ANOS DO EQUIPAMENTO E 02 (DOIS) ANOS PROGRAMA, INCLUINDO PROGRAMACAO E TREINAMENTO.	UN	012986 2012	S00541 /2012	2,000	3.990,0000	7.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.980,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 17

Fornecedor : 12746 JOAO ARAGAO DE SOUZA ME
 Pedido : 002406 2012 Data: 05/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.0077-01	LIVRO CINCO PATINHOS C/ DEDOCES	UN	012970 2012	S00542 /2012	1,000	33,0000	33,00
073.00005.0078-01	LIVRO CACHORRINHO E SEUS AMIGOS	UN	012971 2012	S00542 /2012	1,000	43,0000	43,00
073.00005.0079-01	LIVRO 5 SAPINHOS COM DEDOCES	UN	012972 2012	S00542 /2012	1,000	33,0000	33,00
073.00005.0080-01	LIVRO COCORICO - 4 DVDS acompanha 4 dvds	COL	012973 2012	S00542 /2012	1,000	135,5200	135,52
073.00005.0081-01	LIVRO CUIDANDO DO CORPO	UN	012974 2012	S00542 /2012	1,000	18,0400	18,04
073.00005.0082-01	LIVRO FAZENDO AMIGOS ANIMAIS	UN	012975 2012	S00542 /2012	1,000	28,6000	28,60
073.00005.0083-01	LIVRO HORA DE TOMAR BANHO	UN	012976 2012	S00542 /2012	1,000	32,2300	32,23
073.00005.0084-01	LIVRO BOAS MANEIRAS - VOL. 1	UN	012982 2012	S00542 /2012	1,000	41,5800	41,58
073.00005.0085-01	LIVRO SELVA AMIGOS ANIMAIS	UN	012985 2012	S00542 /2012	1,000	22,5100	22,51
073.00005.0089-01	LIVRO LIVRINHO DO MEU BEBE	UN	012977 2012	S00542 /2012	1,000	28,6000	28,60
073.00005.0090-01	LIVRO PATINHO E SEUS AMIGOS	UN	012978 2012	S00542 /2012	1,000	43,0100	43,01
073.00005.0091-01	LIVRO SURPRESA, VAMOS CANTAR	UN	012979 2012	S00542 /2012	1,000	61,6000	61,60
073.00005.0092-01	LIVRO OS TRES PORQUINHOS	UN	012980 2012	S00542 /2012	1,000	6,6000	6,60
073.00005.0094-01	LIVRO ESTACAO COM SUA COR	UN	012981 2012	S00542 /2012	1,000	14,2100	14,21
073.00005.0095-01	LIVRO CANTIGAS DE RODAS C/ DVD	COL	012984 2012	S00542 /2012	1,000	57,2000	57,20
073.00005.0096-01	LIVRO CERTO E ERRADO	UN	012983 2012	S00542 /2012	1,000	19,3600	19,36

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

618,06

Fornecedor : 03976 TORNEARIA E SERRALH. MARIOTO E SILVA LTDA ME
 Pedido : 002408 2012 Data: 05/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00051.0011-01	PORTAO DE ELEVACAO - 3,85X4,60M INCLUSO PORTAO SOCIAL. INSTALADO.	UN	012968 2012	S00545 /2012	1,000	4.670,0000	4.670,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.670,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 002413 2012 Data: 06/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS	LTA	013005 2012	S00554 /2012	2,000	138,0000	276,00
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	013006 2012	S00554 /2012	2,000	77,0000	154,00
011.00038.0005-01	LIXA D'AGUA N. 120	FLS	013012 2012	S00554 /2012	10,000	0,9000	9,00
011.00038.0061-01	LIXA P/ TACO (METRO)	M	013011 2012	S00554 /2012	1,000	7,0000	7,00
011.00059.0001-01	SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS 18 litros, composcao: resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno-acriliico, pigmentos	LTA	013004 2012	S00554 /2012	2,000	63,0000	126,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 18

isentos de metais pesados, cargas minerais inertes
, hidrocarbonetos alifaticos, glicois e tensoativo
s etoxilados.

011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	013007 2012	S00554 /2012	1,000	34,0000	34,00
011.00066.0003-01	TRINCHA 2"	UN	013009 2012	S00554 /2012	2,000	4,0000	8,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. No. 1328.	UN	013008 2012	S00554 /2012	1,000	16,0000	16,00
011.00088.0016-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM. COM CABO.	UN	013010 2012	S00554 /2012	4,000	6,0000	24,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 654,00

Fornecedor : 14157 NATALINO FINATI & CIA LTDA
Pedido : 002418 2012 Data: 06/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0384-01	VEICULO TIPO UTI MOVEL Ano e modelo de fabricacao 2008/2008.	UN	012994 2012	S00549 /2012	1,000	94.000,0000	94.000,00
038.00001.0385-01	VEICULO TIPO UTI MOVEL - ANO 2008 - MOD. 2009	UN	012995 2012	S00549 /2012	1,000	96.000,0000	96.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190.000,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 002420 2012 Data: 10/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. 75G/M2, ALCALINO, C/500 FLS, PROCEDENCIA NACIONAL	PCT	013139 2012	S00569 /2012	10,000	14,5000	145,00
062.00002.0011-01	ENVELOPE TIPO SACO 26 X 36 PARDO 80 GR. (UNID.)	UN	013141 2012	S00569 /2012	200,000	0,1000	20,00
062.00002.0032-01	ENVELOPE PARDO TIPO CARTA 11CM X 23CM	UN	013140 2012	S00569 /2012	200,000	0,1200	24,00
063.00012.0020-01	GRAMPO 24/10 CAIXA COM 5.000 UNI.	CX	013137 2012	S00569 /2012	2,000	24,9000	49,80
063.00041.0005-01	GRAMPEADOR GRANDE PARA 70 FOLHAS.	UN	013136 2012	S00569 /2012	3,000	67,0000	201,00
099.00138.0008-01	QUADRO DE AVISO DE CORTICA 2,00 X 1,50	UN	013138 2012	S00569 /2012	2,000	285,0000	570,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.009,80

Fornecedor : 09783 IGLU'S GELO COMERCIO DE LTDA - ME
Pedido : 002421 2012 Data: 10/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00574.0003-01	GELO (BARRA C/ 12 KG.) MOIDO.	BAR	013142 2012	S00570 /2012	500,000	6,0000	3.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 13487 BALTICO AUTOMOVEIS LTDA
Pedido : 002425 2012 Data: 11/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	013062 2012	S00558 /2012	1,000	36,0000	36,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	013063 2012	S00558 /2012	1,000	22,0000	22,00
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	013065 2012	S00558 /2012	1,000	50,0000	50,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	013061 2012	S00558 /2012	1,000	22,0000	22,00
036.00030.0126-01	FILTRO SEPARADOR	PC	013064 2012	S00558 /2012	1,000	7,0000	7,00
037.00059.0144-01	OLEO TREAT	LT	013060 2012	S00558 /2012	1,000	50,0000	50,00
037.00303.0065-01	LAMPADA H7 12 VOLTS	UN	013068 2012	S00558 /2012	1,000	20,0000	20,00
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	013059 2012	S00558 /2012	4,000	26,0000	104,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	013067 2012	S00558 /2012	1,000	102,0000	102,00
099.01004.0001-01	FUEL INJECT	UN	013066 2012	S00558 /2012	1,000	80,0000	80,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 493,00

Fornecedor : 13487 BALTICO AUTOMOVEIS LTDA
Pedido : 002427 2012 Data: 11/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.0005-01	OLEO FLUSHING	UN	013078 2012	S00560 /2012	1,000	57,0000	57,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	013073 2012	S00560 /2012	1,000	37,0000	37,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	013075 2012	S00560 /2012	1,000	23,0000	23,00
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	013076 2012	S00560 /2012	1,000	48,0000	48,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	013071 2012	S00560 /2012	1,000	20,0000	20,00
036.00030.0126-01	FILTRO SEPARADOR	PC	013074 2012	S00560 /2012	1,000	7,0000	7,00
037.00059.0144-01	OLEO TREAT	LT	013072 2012	S00560 /2012	1,000	49,0000	49,00
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	013070 2012	S00560 /2012	4,000	26,0000	104,00
099.01004.0001-01	FUEL INJECT	UN	013077 2012	S00560 /2012	1,000	80,0000	80,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 425,00

Fornecedor : 11692 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Pedido : 002429 2012 Data: 11/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0046-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	012962 2012	S00537 /2012	420,000	1,3600	571,20
020.00059.0048-01	SORO GLICOSE 5 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	012963 2012	S00537 /2012	335,000	1,2600	422,10
020.00059.0052-01	SORO GLICOSE 10 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO	FRS	012964 2012	S00537 /2012	100,000	1,3700	137,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 20

FRASCO

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.130,30

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002430 2012 Data: 11/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0014-01	PAPEL CREPADO 60 X 60 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	012966 2012	S00538 /2012	14,000	140,0000	1.960,00
020.00055.0015-01	PAPEL CREPADO 50 X 50 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	012965 2012	S00538 /2012	4,000	127,0000	508,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.468,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002432 2012 Data: 11/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0035-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 2% FRASCO AMPOLA DE 20 ML. ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	012967 2012	S00539 /2012	300,000	4,6400	1.392,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.392,00

Fornecedor : 03812 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
Pedido : 002433 2012 Data: 11/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTA MENTE COM AMOSTRA 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. ATENCAO NO ROTU- LO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	013117 2012	S00564 /2012	3.000,000	2,9800	8.940,00
041.00005.0010-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GALAO 5 LITROS) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI-	GAL	013094 2012	S00564 /2012	135,000	12,7000	1.714,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 21

041.00006.0010-01	ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA SER TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. A EMPRE- SA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRO- DUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGU- RANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTI- FICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZA- CAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRI- CANTE.	GAL	013095 2012	S00564 /2012	70,000	21,0000	1.470,00
041.00007.0004-01	DESINFETANTE GALAO 05 LTS 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 DESINFECACAO DE AMBIENTES PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODE SER DILUIDO EM ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5LTS DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA QUIMICO) O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	KG	013096 2012	S00564 /2012	80,000	4,8700	389,60
	SABAO EM PO DE 1000GRS, EMBALAGEM EM CAIXA DE PA- PELAO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMEN- TO APOS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES. COMPOSICAO:TEN- SOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES OPTICOS,ALVEJANTES, COADJUVANTES,CO- RANTE, ESSENCIA, CARGAS INERTES, AGENTE ANTI-REDE- POSICAO.O PRODUTO DEVERA CONTER LINEAR ALQUIL BEN- ZENO SULFONATO DE SODIO. PH DE 11% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,1, MATERIA ATIVA ANIONICA DE 4% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,5. VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 24 MESES. CONSTAR NA EMBALA- GEM DADOS DO FABRICANTE, DOSAGEM DO PRODUTO, MODO DE UTILIZACAO, SAC, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 22

041.00010.0004-01	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. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE DOIS DIAS UTSIS, LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS.	GAL	013114 2012	S00564 /2012	60,000	29,0000	1.740,00
041.00016.0011-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO.COM ALTO DESEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOLVENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O 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. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 3 (TRES) DIAS UTEIS, APOS O TERMINO DE CERTAME, LAUDO ANALITICO COMPROBATORIO, DEVERA SER APRESENTADO ORIGINAL OU EM COPIA AUTENTICADO.	FRS	013097 2012	S00564 /2012	30,000	6,1500	184,50
041.00021.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO C/ 02 LITROS)	GAL	013115 2012	S00564 /2012	60,000	75,5000	4.530,00
	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS						
	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFEGO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA,GRANILITE,PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL,ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS CADA,COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA COSMETICOS PARA O FABRICANTE.						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 23

041.00022.0002-01	SELADOR PARA IMPERMEABILIZANTE - GL. 5 LT.	GAL	013116 2012	S00564 /2012	60,000	63,0000	3.780,00
043.00016.0002-01	FLANELA 30 X 40 CM	UN	013098 2012	S00564 /2012	34,000	1,1000	37,40
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000)	PCT	013113 2012	S00564 /2012	500,000	15,5000	7.750,00
	PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDOS PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDOS PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.						
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO	UN	013099 2012	S00564 /2012	134,000	4,0000	536,00
	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.						
054.00008.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM	UN	013100 2012	S00564 /2012	5,000	15,0000	75,00
	RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.						
054.00008.0004-01	RODO DE ALUMINIO DE 60 CM	UN	013101 2012	S00564 /2012	5,000	17,5000	87,50
	RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 24

054.00009.0002-01	ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE, MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	MLA	013102 2012	S00564 /2012	34,000	15,0000	510,00
054.00009.0022-01	SACO DE LIXO 40 LITROS (MALA C/ 100 SACO) PRETO, P-2.	UN	013103 2012	S00564 /2012	9.000,000	0,1400	1.260,00
054.00009.0023-01	SACO P/ LIXO BRANCO 20 LTS PCT C/ 100 UN. MICRA 8 PESO 1,50 KG. PACOTE COM 100 UNID.	UN	013104 2012	S00564 /2012	7.000,000	0,1800	1.260,00
054.00009.0024-01	SACO P/ LIXO BRANCO 40 LTS PDT C/ 100 UN. MICRA 8 PESO 2,00 KG. PACOTE COM 100 UNID.	UN	013105 2012	S00564 /2012	7.000,000	0,1100	770,00
054.00009.0026-01	SACO P/ LIXO PRETO 20 LTS. PCT. C/ 100 UN. MICRA 8 PESO 1,50 KG. PACOTE COM 100 UNID.	UN	013106 2012	S00564 /2012	4.000,000	0,1700	680,00
054.00009.0029-01	SACO P/ LIXO PRETO 60 LTS. PCT. C/ 100 UN MICRA 8 PESO 2,50 KG. PACOTE COM 100 UNID.	UN	013107 2012	S00564 /2012	9.000,000	0,4200	3.780,00
054.00009.0034-01	SACO P/ LIXO BRANCO 100 LTS PCT 100 UN. MICRA 8	PCT	013108 2012	S00564 /2012	70,000	38,0000	2.660,00
054.00016.0005-01	SACO DE LIXO PRETO DE 100 LTS MICRA 8 P-5, MEDINDO 0,75 BOCA, 0,90 ALT, 0,50 FUNDO EM MALA COM 100 UNI.	PCT	013109 2012	S00564 /2012	1.250,000	2,9500	3.687,50
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2002 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	013110 2012	S00564 /2012	500,000	1,2500	625,00
	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						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 25

054.00118.0003-01	CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2002 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL. REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE 40 CM	PC	013111 2012	S00564 /2012	50,000	2,2000	110,00
099.00136.0013-01	REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 40 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE. SACOLA PLASTICA 60 X 80	KG	013112 2012	S00564 /2012	20,000	17,5000	350,00
	Reforcada, branca .						

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46.927,00

Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA

Pedido : 002434 2012 Data: 11/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00375.0006-01	DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL	AMP	013119 2012	S00565 /2012	8.000,000	0,4170	3.336,00
021.00420.0001-01	CLORHEXEDINE ALCOOLICA 0,5%	FRS	013120 2012	S00565 /2012	39,000	5,6600	220,74
025.00113.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	013118 2012	S00565 /2012	521,000	1,5200	791,92

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.348,66

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.

Pedido : 002435 2012 Data: 11/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0008-01	AMINOFILINA 10 ML INJ	AMP	013127 2012	S00566 /2012	200,000	1,1000	220,00
021.00017.0030-01	DICLOFENACO GEL 60 GR	UN	013132 2012	S00566 /2012	30,000	3,3000	99,00
021.00042.0005-01	CEFAZOLINA 1 GR INJ	AMP	013125 2012	S00566 /2012	100,000	2,2800	228,00
021.00055.0010-01	ESPIRONOLACTONA 100	COM	013131 2012	S00566 /2012	120,000	0,5300	63,60
021.00104.0020-01	SULFAMETOXAZOL 5 ML	AMP	013133 2012	S00566 /2012	50,000	4,6000	230,00
021.00329.0005-01	CETOPROFENO 100 MG 2 ML	AMP	013126 2012	S00566 /2012	100,000	1,9800	198,00
021.00399.0020-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	013130 2012	S00566 /2012	200,000	0,4800	96,00
021.00808.0070-01	OMEPRAZOL EM PO INJETAVEL	AMP	013121 2012	S00566 /2012	600,000	6,3000	3.780,00
021.00907.0005-01	VARFARINA SODICA 5 MG (MAREVAN)	COM	013129 2012	S00566 /2012	100,000	0,1600	16,00
021.00936.0007-01	AMIODARONA	AMP	013123 2012	S00566 /2012	500,000	0,1600	80,00
021.00936.0008-01	ADRENALINA 1 ML	AMP	013124 2012	S00566 /2012	200,000	0,9800	196,00
021.00936.0010-01	AMIODARONA 3 ML/50 MG INJ.	AMP	013122 2012	S00566 /2012	200,000	4,9800	996,00
090.00013.0010-01	HIOSCINA COMPOSTA 5 ML	AMP	013128 2012	S00566 /2012	1.200,000	0,9600	1.152,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.354,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 26

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002439 2012 Data: 11/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.0003-01	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	ROL	013091 2012	S00563 /2012	28,000	7,2000	201,60
020.00048.0004-01	FITA MICROPORE 50 MM. X 10 MT.	ROL	013090 2012	S00563 /2012	200,000	2,2140	442,80
020.00049.0023-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 8,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	013085 2012	S00563 /2012	140,000	1,5700	219,80
020.00049.0075-01	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL. 3,50 ESTERIL	UN	013087 2012	S00563 /2012	6,000	1,5700	9,42
020.00049.0099-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 4,0 C/BL. ESTERILAZADA	UN	013086 2012	S00563 /2012	10,000	1,5700	15,70
020.00054.0042-01	FIO MONOFILAMENTO 4-0 C/AG. 2,50 CM. CUTICULAR	UN	013088 2012	S00563 /2012	264,000	0,6000	158,40
020.00054.0043-01	FIO MONOFILAMENTO 5-0 C/AG. 2,0 CM.	UN	013093 2012	S00563 /2012	96,000	0,5800	55,68
021.00006.0005-01	AMINOFILINA 240 MG. INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	013082 2012	S00563 /2012	300,000	0,3000	90,00
021.00069.0001-01	GLICERINA LIQUIDA FRASCO DE 1000 ML.	FRS	013092 2012	S00563 /2012	34,000	9,2800	315,52
021.00125.0004-01	POSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 5,3 MG EQUIV. 4 MG AMP. 1 ML	AMP	013084 2012	S00563 /2012	240,000	4,5000	1.080,00
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	013083 2012	S00563 /2012	2.810,000	0,4250	1.194,25
021.00808.0002-01	OMEPRAZOL 40 MG. INJETAVEL	AMP	013081 2012	S00563 /2012	500,000	2,0900	1.045,00
025.00104.0001-01	ELETRODO COM GEL ADULTO	UN	013089 2012	S00563 /2012	7.263,000	0,1458	1.058,94

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.887,11

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002440 2012 Data: 12/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0011-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5	PAR	013146 2012	G00073 /2011	3.000,000	0,7600	2.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.280,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-EPP
Pedido : 002441 2012 Data: 12/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0012-01	CAPA AZUL 004 CONFORME MODELO ANEXO(GRAMATURA DO PAPEL 180gr).	UN	013148 2012	S00575 /2012	25.000,000	0,2990	7.475,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.475,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 27

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA
Pedido : 002450 2012 Data: 12/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00063.0002-01	GUIA DE REFERENCIA	BLO	013154 2012	S00578 /2012	400,000	5,1250	2.050,00
061.00064.0001-01	FOLHA DE ATENDIMENTO	BLO	013156 2012	S00578 /2012	400,000	5,1250	2.050,00
061.00067.0001-01	PRESCRICAO MEDICA	BLO	013155 2012	S00578 /2012	300,000	9,3330	2.799,90
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 6.899,90

Fornecedor : 12117 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
Pedido : 002444 2012 Data: 13/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0002-01	FIXADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	011359 2012	C00039 /2012	40,000	108,0000	4.320,00
020.00035.0002-01	REVELADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	011360 2012	C00039 /2012	60,000	165,6000	9.936,00
023.00011.0003-01	FILME PARA RAO X 15 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	011364 2012	C00039 /2012	60,000	67,7400	4.064,40
023.00011.0004-01	FILME PARA RAO X 18 X 24 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	011365 2012	C00039 /2012	130,000	48,7700	6.340,10
023.00011.0005-01	FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	011366 2012	C00039 /2012	200,000	81,2800	16.256,00
023.00011.0006-01	FILME PARA RAO X 30 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	011367 2012	C00039 /2012	70,000	135,4800	9.483,60
023.00011.0007-01	FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	011368 2012	C00039 /2012	80,000	141,4600	11.316,80
023.00011.0010-01	FILME PARA RAO X 35 X 43 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	011370 2012	C00039 /2012	60,000	171,8300	10.309,80
023.00011.0017-01	FILME PARA MAMOGRAFIA 18 X 24 CM. CAIXA COM 100 FOLHAS	CX	011372 2012	C00039 /2012	20,000	110,0000	2.200,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 74.226,70

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 002452 2012 Data: 16/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00057.0011-01	PORCA DUPLA 7/8 ROSC	PC	013171 2012	S00585 /2012	6,000	3,1100	18,66
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLS 12MM	PC	013174 2012	S00585 /2012	2,000	0,2700	0,54
034.00304.0373-01	PINO DE CENTRO 12MM.12 CB	PC	013173 2012	S00585 /2012	2,000	21,8800	43,76
034.00322.0373-01	CALCO 20.80	PC	013172 2012	S00585 /2012	1,000	28,3400	28,34
037.00317.3069-01	PARAFUSO 7/16.3 UNF	PC	013175 2012	S00585 /2012	2,000	1,4200	2,84
037.00365.0158-01	PORCA TORQUE 7/16	PC	013176 2012	S00585 /2012	2,000	0,5300	1,06
099.00106.1010-01	GRAMPO 7/8.82.540 D	PC	013170 2012	S00585 /2012	3,000	63,4100	190,23

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 28

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,43

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 002454 2012 Data: 16/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00057.0011-01	PORCA DUPLA 7/8 ROSC	PC	013180 2012	S00587 /2012	8,000	3,1100	24,88
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	013182 2012	S00587 /2012	2,000	0,2700	0,54
034.00304.0373-01	PINO DE CENTRO 12MM.12 CB	PC	013181 2012	S00587 /2012	2,000	21,8800	43,76
036.00349.2758-01	CALCO 60.80	PC	013178 2012	S00587 /2012	2,000	41,7800	83,56
099.00106.0028-01	GRAMPO 7/8 X 82 X 500	PC	013179 2012	S00587 /2012	4,000	57,8900	231,56

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 384,30

Fornecedor : 11786 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002458 2012 Data: 16/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0014-01	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	013188 2012	S00591 /2012	1,000	98,3500	98,35
011.00152.0015-01	ELEMENTO FILTRO SEDIMENTADO	PC	013189 2012	S00591 /2012	1,000	55,6600	55,66
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	013187 2012	S00591 /2012	1,000	55,6500	55,65
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	013186 2012	S00591 /2012	1,000	102,0900	102,09
037.00362.0073-01	OLEO 15 X 40 BALDE	BAL	013190 2012	S00591 /2012	1,000	215,7000	215,70

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 527,45

Fornecedor : 11786 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002460 2012 Data: 16/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0014-01	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	013256 2012	S00603 /2012	1,000	98,3500	98,35
011.00152.0016-01	ELEMENTO DE FILTRO SEPARADO	PC	013257 2012	S00603 /2012	1,000	75,9900	75,99
011.00152.0017-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	013258 2012	S00603 /2012	1,000	75,0000	75,00
014.00001.0013-01	ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA	PC	013260 2012	S00603 /2012	1,000	13,9800	13,98
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	013255 2012	S00603 /2012	1,000	102,0900	102,09
036.00030.0395-01	FILTRO TRANSMISSAO	PC	013261 2012	S00603 /2012	1,000	349,7900	349,79
036.00317.3245-01	ANEL BORRACHA.	PC	013259 2012	S00603 /2012	1,000	0,8500	0,85
037.00362.0073-01	OLEO 15 X 40 BALDE	BAL	013262 2012	S00603 /2012	1,000	215,7000	215,70

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 931,75

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 29

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002461 2012 Data: 16/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.0016-01	PARABRISA LD DIR.ONIBUS VW	UN	013193 2012	S00592 /2012	1,000	795,0000	795,00
032.00301.0020-01	CHAVE DE SETA OF 1620	PC	013192 2012	S00592 /2012	1,000	239,0000	239,00
033.00338.0022-01	PASTILHA DE FREIO D/T	JG	013191 2012	S00592 /2012	2,000	186,0000	372,00
099.00156.0102-01	VIDRO INTINERARIO	PC	013194 2012	S00592 /2012	1,000	245,0000	245,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.651,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002462 2012 Data: 16/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0726-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO (TUBAGEM)	PC	013263 2012	S00604 /2012	9,000	15,0000	135,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 13720 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 002463 2012 Data: 16/07/2012

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	013204 2012	S00594 /2012	20,000	44,0000	880,00
034.00303.0336-01	BUCHA DO VARAO DIANT. CAMBIO KOMBI	PC	013205 2012	S00594 /2012	100,000	0,3600	36,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 916,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 002464 2012 Data: 16/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00078.0026-01	VALVULA EQUALIZADORA FREIO IVECO	PC	013241 2012	S00596 /2012	1,000	1.423,0000	1.423,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.423,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 002465 2012 Data: 16/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	013242 2012	S00597 /2012	1,000	22,0000	22,00
032.00337.0301-01	FILTRO DIESEL BLINDADO*	PC	013243 2012	S00597 /2012	1,000	188,0000	188,00
032.00337.0316-01	FILTRO DIESEL RACOR	PC	013245 2012	S00597 /2012	1,000	128,0000	128,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 30

033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	013244 2012	S00597 /2012	1,000	51,0000	51,00
-------------------	----------------	----	-------------	--------------	-------	---------	-------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 389,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 002466 2012 Data: 16/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0272-01	MANGUEIRA AR INTERCOOLER	PC	013247 2012	S00598 /2012	1,000	49,0000	49,00
032.00061.0105-01	PORCA PRISIONEIRO TURBINA	PC	013250 2012	S00598 /2012	4,000	1,0000	4,00
036.00045.0031-01	MANGUEIRA COTOVELO COMPRESSOR	PC	013248 2012	S00598 /2012	1,000	82,0000	82,00
037.00366.0134-01	PRISIONEIRO TURBINA 10X10X42	PC	013249 2012	S00598 /2012	4,000	2,0000	8,00
074.00022.0826-01	JOGO JUNTA TURBINA COMPLETA	JG	013251 2012	S00598 /2012	1,000	11,0000	11,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 154,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 002467 2012 Data: 16/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0579-01	KIT EMBREAGEM COMPLETO 366	KIT	013254 2012	S00601 /2012	1,000	1.120,0000	1.120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.120,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 002468 2012 Data: 16/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1001-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1 1/2	PC	013218 2012	S00595 /2012	2,000	1,4000	2,80
011.00096.0001-01	MANGUEIRA 1/4 1/4" X 1"	M	013225 2012	S00595 /2012	5,000	4,0000	20,00
011.00121.0123-01	RESINA ARAZIN 4,9	KG	013232 2012	S00595 /2012	2,000	15,0000	30,00
011.00160.0007-01	MANTA 300-RL	KG	013233 2012	S00595 /2012	0,640	16,5000	10,56
011.00290.0005-01	REBITE POP 3/16 X 1	PC	013224 2012	S00595 /2012	229,000	0,2000	45,80
012.00001.0600-01	ABRACADEIRA REFORCADA 73-81	PC	013222 2012	S00595 /2012	1,000	8,0000	8,00
012.00001.0601-01	ABRACADEIRA ARAME 2 1/2	PC	013223 2012	S00595 /2012	3,000	7,0000	21,00
014.00034.0012-01	UNIAO RETA FEMEA 1/4	PC	013229 2012	S00595 /2012	1,000	4,6000	4,60
031.00029.0181-01	PINO ELASTICO 1/8 X 2 3/8	PC	013238 2012	S00595 /2012	1,000	0,4500	0,45
032.00388.0149-01	FLEXIVEL COMPRESSOR 1/2 X 500MM	PC	013209 2012	S00595 /2012	1,000	142,8000	142,80
032.00431.0029-01	REDUTOR MACHO X FEMEA 1/4 X 1/8	PC	013230 2012	S00595 /2012	1,000	2,5500	2,55
032.00510.0012-01	PONTEIRA BROCA	PC	013217 2012	S00595 /2012	1,000	49,3000	49,30
032.00706.0004-01	OLHAL ESTABILIZADOR C/ROSCA 3/4	PC	013212 2012	S00595 /2012	1,000	24,3000	24,30
034.00047.0019-01	MOLA ESTICADOR	PC	013237 2012	S00595 /2012	1,000	9,8500	9,85
034.00381.0190-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 1/2 X 200MM	PC	013208 2012	S00595 /2012	1,000	113,9800	113,98
034.00381.0263-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 1/2 X 350MM	PC	013210 2012	S00595 /2012	1,000	135,8300	135,83

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2012 a 31/07/2012</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 03/09/2012							PAGINA 31
034.00445.0003-01	LANCADEIRA 13020 13086	PC	013215 2012	S00595 /2012	2,000	11,0000	22,00
035.00336.0003-01	RETENTOR DESCARGA	PC	013239 2012	S00595 /2012	1,000	0,8000	0,80
036.00690.0012-01	TARUGO NYLON - 120MM	KG	013221 2012	S00595 /2012	4,000	42,0000	168,00
037.00002.0057-01	ABRACADEIRA FENDA 12-16	PC	013226 2012	S00595 /2012	2,000	0,6000	1,20
037.00360.0038-01	ESTOPA 30 KG	FDO	013235 2012	S00595 /2012	1,000	268,3000	268,30
037.00362.1010-01	OLEO OH-50-TA	LT	013240 2012	S00595 /2012	0,500	12,5400	6,27
037.00365.0678-01	PORCA DO ESTABILIZADOR TRAZEIRO	PC	013213 2012	S00595 /2012	1,000	18,5000	18,50
037.00367.0554-01	MANGUEIRA 1 1/2 X 2L X7MM	M	013220 2012	S00595 /2012	1,700	45,0000	76,50
037.00369.0087-01	PINO ENGATE RAPIDO 1/4	PC	013231 2012	S00595 /2012	1,000	3,0000	3,00
037.00369.2843-01	PINO ELASTICO 10 X 60	PC	013206 2012	S00595 /2012	1,000	2,0000	2,00
037.00377.0002-01	CATALIZADOR 9 GR	UN	013234 2012	S00595 /2012	1,000	1,5000	1,50
037.00403.0361-01	CONTRA PINO 5/32 X 2	PC	013214 2012	S00595 /2012	1,000	0,3000	0,30
037.00494.0041-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1/4 X 1/4	PC	013227 2012	S00595 /2012	2,000	3,0000	6,00
037.00548.0007-01	ENGATE RAPIDO 1/4	PC	013228 2012	S00595 /2012	1,000	10,3000	10,30
037.00566.0014-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 3/4 X 600MM	PC	013216 2012	S00595 /2012	1,000	162,1000	162,10
037.00566.0578-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 3/8 X 260MM	PC	013219 2012	S00595 /2012	1,000	105,7200	105,72
037.00566.0582-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 1/2 X 850MM	PC	013211 2012	S00595 /2012	1,000	114,3800	114,38
061.00002.0027-01	CAPA CARDAN 37 X 37 X 4MM	M	013207 2012	S00595 /2012	0,550	47,2000	25,96
099.00026.0010-01	BICO ACOPLADOR PARA GRAXA	PC	013236 2012	S00595 /2012	1,000	5,5000	5,50
0035 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.620,15
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP Pedido : 002469 2012 Data: 16/07/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0001-01	OLEO 20W X 50 SJ EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	013253 2012	S00600 /2012	320,000	12,5000	4.000,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.000,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP Pedido : 002470 2012 Data: 16/07/2012							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1069-01	PARAFUSO FACA TOBATA	PC	013294 2012	S00605 /2012	2,000	19,6000	39,20
011.00074.0004-01	LIMA CHATA 8" P/ ENXADAS Especial 200mm (8")	UN	013292 2012	S00605 /2012	6,000	11,9000	71,40
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	013289 2012	S00605 /2012	1,000	19,0000	19,00
011.00095.0123-01	CHAVE ALLEN 1/4	PC	013272 2012	S00605 /2012	1,000	3,5000	3,50
011.00290.0005-01	REBITE POP 3/16 X 1	PC	013290 2012	S00605 /2012	10,000	0,1000	1,00
012.00039.0042-01	MANGUEIRA 2-2 LONAS RETA	M	013264 2012	S00605 /2012	0,180	90,0000	16,20
012.00056.0207-01	TERMINAL FG.RETA 3/4 JIC X 1/2	PC	013276 2012	S00605 /2012	1,000	9,9500	9,95
012.00065.0173-01	ELETRODO UNIWELD HN-35 4,00MM	PC	013298 2012	S00605 /2012	6,000	0,4000	2,40
012.00065.0174-01	ELETRODO UNIWELD HN-28 4,00MM	PC	013299 2012	S00605 /2012	10,000	0,4000	4,00
014.00033.0035-01	NIPLE MF.18MM TB12 X 3/4 JIC	PC	013277 2012	S00605 /2012	2,000	10,5000	21,00
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	013291 2012	S00605 /2012	1,000	135,8000	135,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 32

023.00001.0049-01	VALVULA ROLETE/MOLA 3 VIAS	PC	013270 2012	S00605 /2012	1,000	411,6000	411,60
032.00351.0194-01	PARAFUSO ALLEN 8 X 30	PC	013271 2012	S00605 /2012	4,000	0,8000	3,20
032.00366.1047-01	ARRUELA COBRE 18,2 X 24 X 1,5	PC	013278 2012	S00605 /2012	2,000	1,0000	2,00
033.00327.0024-01	FERRO CHATO 4 X 1/2	KG	013297 2012	S00605 /2012	3,000	5,0000	15,00
036.00079.0052-01	TERMINAL FG.90 3/4 X 1/2	PC	013275 2012	S00605 /2012	1,000	12,1000	12,10
036.00308.0377-01	ROLAMENTO LM 11949/10	PC	013267 2012	S00605 /2012	2,000	10,0000	20,00
037.00002.0057-01	ABRACADEIRA FENDA 12-16	PC	013282 2012	S00605 /2012	2,000	0,8000	1,60
037.00002.0059-01	ABRACADEIRA FENDA 13-19	PC	013266 2012	S00605 /2012	12,000	0,6000	7,20
037.00002.0183-01	ABRACADEIRA FENDA 13-19.	PC	013274 2012	S00605 /2012	15,000	0,7000	10,50
037.00101.0014-01	BICO PRENDEDOR C/TRAVA	PC	013281 2012	S00605 /2012	1,000	17,0000	17,00
037.00336.0128-01	ABRACADEIRA FENDA 51-64	PC	013286 2012	S00605 /2012	4,000	3,8000	15,20
037.00360.0038-01	ESTOPA 30 KG	FDO	013287 2012	S00605 /2012	1,000	268,3000	268,30
037.00362.0007-01	OLEO 2T - 500ML	FRS	013288 2012	S00605 /2012	5,000	7,9000	39,50
037.00367.0028-01	MANGUEIRA 3/8	M	013273 2012	S00605 /2012	15,000	6,0000	90,00
037.00367.0128-01	MANGUEIRA 1 3/4 X 2 LONAS X 7MM	M	013285 2012	S00605 /2012	1,000	65,3000	65,30
037.00367.0531-01	MANGUEIRA 1/2 SENDO DE SILICONE.	M	013265 2012	S00605 /2012	12,000	12,0000	144,00
037.00369.2844-01	PINO DO ENGATE RAPIDO 5/16	PC	013284 2012	S00605 /2012	2,000	3,8000	7,60
037.00427.0002-01	ATIVADO PARA AUTOS - 5 LT.	GAL	013296 2012	S00605 /2012	1,000	11,5000	11,50
037.00494.0005-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1/4 X 5/16	PC	013283 2012	S00605 /2012	1,000	4,5000	4,50
037.00504.0001-01	ANTI-FERRUGEM SPLAY ANTICORROSIVO.	UN	013293 2012	S00605 /2012	2,000	7,0000	14,00
037.00548.0007-01	ENGATE RAPIDO 1/4	PC	013280 2012	S00605 /2012	1,000	12,5000	12,50
099.00083.0007-01	SOLUPAN - 5 LT.	GAL	013295 2012	S00605 /2012	1,000	11,5000	11,50
099.00269.0374-01	VALVULA PILOTO/MOLA 3/8 NPT 5/2	PC	013268 2012	S00605 /2012	1,000	690,9000	690,90
099.00269.0375-01	VALVULA PEDAL/MOLA 3/2 NF 1/4	PC	013269 2012	S00605 /2012	1,000	196,5500	196,55
099.00389.0001-01	CORREIA B-38	UN	013279 2012	S00605 /2012	1,000	8,0000	8,00

0036 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.403,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002471 2012 Data: 16/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0096-01	AGULHA RAQUI 27 X 3 1/2 - CX. 25 UN.	CX	013300 2012	S00606 /2012	2,000	300,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002472 2012 Data: 16/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0071-01	AGULHA HIPODERMICA 40 X 12	UN	013311 2012	S00609 /2012	60.000,000	0,0452	2.712,00
020.00052.0113-01	AGULHA 25 X 7 - CX. C/ 100 UN.	CX	013310 2012	S00609 /2012	100,000	3,5000	350,00
020.00092.0001-01	ESPONJA HEMOSTATICA 7 X 5 X 1 CM. GELATINA ABSORVI	UN	013309 2012	S00609 /2012	10,000	65,3000	653,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 33

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.715,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002473 2012 Data: 16/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0068-01	SONDA RETAL NRO. 16	UN	013305 2012	S00608 /2012	200,000	0,4010	80,20
020.00049.0123-01	SONDA URETRAL NRO. 06 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	013306 2012	S00608 /2012	10,000	6,8200	68,20
020.00049.0146-01	SONDA URETRAL NRO. 10	UN	013307 2012	S00608 /2012	200,000	0,3590	71,80
025.00061.0031-01	CATETER OXIGENIO NRO. 14 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	013308 2012	S00608 /2012	10,000	8,4440	84,44
027.00101.0025-01	CANULA ARAMADA NRO. 7,00	UN	013303 2012	S00608 /2012	2,000	53,0000	106,00
027.00101.0026-01	CANULA ARAMADA NRO. 7,50	UN	013304 2012	S00608 /2012	2,000	53,0000	106,00
027.00101.0042-01	CANULA ARAMADA NRO. 6,50	UN	013302 2012	S00608 /2012	2,000	27,4500	54,90

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 571,54

Fornecedor : 12528 F. C. MAZOLA ME
Pedido : 002474 2012 Data: 16/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0001-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-4	MLA	013301 2012	S00607 /2012	200,000	24,9000	4.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.980,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002475 2012 Data: 16/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00056.0003-01	URIPEN NRO. 05	UN	013316 2012	G00073 /2011	100,000	0,6180	61,80
020.00056.0004-01	URIPEN NRO. 06	UN	013317 2012	G00073 /2011	100,000	0,6180	61,80
020.00069.0006-01	DRENO DE PENROSE ESTERIL NRO. 02	UN	013314 2012	G00073 /2011	200,000	0,9500	190,00
020.00069.0007-01	DRENO DE PENROSE ESTERIL NRO. 01	UN	013313 2012	G00073 /2011	200,000	0,8100	162,00
020.00069.0017-01	DRENO PENROSE ESTERIL NRO. 03	UN	013315 2012	G00073 /2011	200,000	1,0400	208,00
020.00079.0003-01	MASCARA P/ INALACAO AR COMPRIMIDO CONECTOR 3/4 AMA	KIT	013318 2012	G00073 /2011	100,000	4,1000	410,00
025.00106.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA - PCTE. C/ 100 UN.	PCT	013319 2012	G00073 /2011	300,000	1,3800	414,00
025.00205.0001-01	INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR	UN	013312 2012	G00073 /2011	150,000	6,6000	990,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.497,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 34

Fornecedor : 10284 QUALITY MEDICAL COM.E DISTR. DE MED. LTDA EPP
Pedido : 002476 2012 Data: 17/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0072-01	SONDA GASTRICA NRO. 14	UN	013320 2012	S00610 /2012	200,000	0,5620	112,40
020.00053.0054-01	ATADURA ALGODAO 10 CM. - DZ.	DZ	013321 2012	S00610 /2012	200,000	2,7800	556,00
020.00053.0060-01	ATADURA ALGODAO 15 CM. - DZ.	DZ	013322 2012	S00610 /2012	400,000	4,1600	1.664,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.332,40

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-COML.DE INFORMATICA E SERV.LTDA ME
Pedido : 002478 2012 Data: 17/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0019-01	FORMULARIO CONTINUO 80 COL. PEDIDO DE COMPRAS 3 VI De 3 vias auto-copiativo, na cor azul, com 3 via com 63 Gr., (largura 280mm X 11"), em caixa co 1500 conjuntos, sendo 1a. via fornecedor, 2a. via contabilidade e 3a. via almoxarifado.	MLH	013324 2012	S00612 /2012	6,000	1.163,0000	6.978,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.978,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 002480 2012 Data: 17/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.0003-01	ERITROMICINA 500 MG. CAPSULA	CAP	012546 2012	G00060 /2012	2.000,000	0,3200	640,00
021.00004.0006-01	ISOSSORBIDA 40 MG	COM	012551 2012	G00060 /2012	2.000,000	0,1370	274,00
021.00014.0089-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG. COMPRIMIDO	COM	012563 2012	G00060 /2012	30.000,000	0,0650	1.950,00
021.00026.0010-01	METOPROL 100 MG	COM	012559 2012	G00060 /2012	10.000,000	0,1530	1.530,00
021.01112.0008-01	VERAPRIL 80 MG	COM	012564 2012	G00060 /2012	5.000,000	0,0480	240,00
021.02033.0001-01	ITRACONAZOL 100 MG.	COM	012552 2012	G00060 /2012	2.000,000	0,3900	780,00
090.00567.0002-01	RANITIDINA 150 MG. COMPRIMIDO	COM	012562 2012	G00060 /2012	50.000,000	0,0370	1.850,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.264,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002481 2012 Data: 17/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0010-01	CLORETO DE SODIO SOLUCAO NASAL	UN	012554 2012	G00060 /2012	2.000,000	0,4500	900,00
021.00020.0003-01	FENOBARBITAL 40 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 20 ML.	FRS	012547 2012	G00060 /2012	1.000,000	1,3900	1.390,00
021.00031.0007-01	ACICLOVIR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	012553 2012	G00060 /2012	2.000,000	0,1200	240,00
021.00582.0001-01	METOCLOPRAMIDA INJETAVEL - 2 ML.	AMP	012558 2012	G00060 /2012	10.000,000	0,1590	1.590,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 35

021.01097.0050-01	LORATADINA 10 MG	COM	012557 2012	G00060 /2012	10.000,000	0,0500	500,00
021.02033.0005-01	IVERMECTINA 6 MG	COM	012555 2012	G00060 /2012	1.000,000	0,4800	480,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 5.100,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002482 2012 Data: 17/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00841.0003-01	LINDOCAINA AEROSOL 100 MG/ML	UN	012556 2012	G00060 /2012	1.000,000	28,4000	28.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 28.400,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002483 2012 Data: 17/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	013325 2012	G00002 /2012	8.250,000	1,5900	13.117,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 13.117,50

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002484 2012 Data: 18/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00649.0003-01	VENIIFT OD 75 MG	COM	013328 2012	G00036 /2011	970,000	0,3290	319,13
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 319,13

Fornecedor : 14170 AGRODIESEL AUTO PECAS E MECANICA LTDA.
Pedido : 002486 2012 Data: 18/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00008.0001-01	SATELITE DO DIFERENCIAL	PC	013203 2012	S00593 /2012	4,000	143,0000	572,00
031.00345.0002-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	013199 2012	S00593 /2012	2,000	245,0000	490,00
032.00510.0015-01	PONTEIRA .	PC	013196 2012	S00593 /2012	2,000	158,0000	316,00
033.00093.0010-01	CAIXA SATELITE M.B.	PC	013202 2012	S00593 /2012	1,000	3.055,0000	3.055,00
033.00319.0051-01	ROLAMENTO PINHAO DIF.	PC	013200 2012	S00593 /2012	1,000	278,0000	278,00
033.00319.0057-01	ROLAMENTO DO PINHAO	PC	013201 2012	S00593 /2012	1,000	232,0000	232,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 36

034.00307.0217-01	ROLAMENTO CUBO	PC	013197 2012	S00593 /2012	2,000	118,0000	236,00
034.00307.0218-01	ROLAMENTO DO CUBO	PC	013198 2012	S00593 /2012	2,000	138,0000	276,00
074.00148.0068-01	COROA /PINHAO	CJ	013195 2012	S00593 /2012	1,000	2.145,0000	2.145,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.600,00

Fornecedor : 14171 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Pedido : 002487 2012 Data: 18/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0107-01	FILTRO DIESEL CARGO (NOVO)	PC	013163 2012	S00582 /2012	1,000	83,9800	83,98
032.00337.0281-01	FILTRO DIESEL.	PC	013165 2012	S00582 /2012	1,000	84,9600	84,96
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	013162 2012	S00582 /2012	1,000	74,8900	74,89
036.00314.0275-01	FILTRO RACOR	PC	013164 2012	S00582 /2012	1,000	62,4200	62,42
037.00362.0221-01	OLEO DIFERENCIAL	LT	013167 2012	S00582 /2012	20,000	15,0000	300,00
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	013161 2012	S00582 /2012	14,000	12,4500	174,30
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	013166 2012	S00582 /2012	11,000	14,0000	154,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 934,55

Fornecedor : 10834 MARCOS PADOVAN INFORMATICA - ME
Pedido : 002490 2012 Data: 19/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0035-01	PLACA DE VIDEO	UN	013329 2012	S00615 /2012	1,000	130,0000	130,00
068.00031.0008-01	MEMORIA 2GB DDR2	UN	013330 2012	S00615 /2012	1,000	110,0000	110,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 10995 HOSP-LOG COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002495 2012 Data: 19/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0060-01	ORENCIA 250 MG (ABATACEPT) PROCESSO JUDICIAL	UN	013335 2012	S00620 /2012	3,000	1.112,4100	3.337,23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.337,23

Fornecedor : 06756 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA
Pedido : 002497 2012 Data: 19/07/2012

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

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 37

023.00126.0001-01	VIDRO PLUMBIFERO 99 X 80 CM.	UN	013337 2012	S00622 /2012	1,000	2.100,0000	2.100,00
-------------------	------------------------------	----	-------------	--------------	-------	------------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 002498 2012 Data: 20/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0144-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCACAO VIARIA NA COR BRANCA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA ESTIRENADA A BASE DE SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA QUE ATENDE AS NORMAS TECNICAS NBR 11862, DER 3.09 E NBR 8169, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	013364 2012	S00629 /2012	12,000	315,0000	3.780,00

011.00026.0145-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCACAO VIARIA NA COR AMARELA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA ESTIRENADA A BASE DE SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA QUE ATENDE AS NORMAS TECNICAS NBR 11862, DER 3.09 E NBR 8169, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	013363 2012	S00629 /2012	13,000	315,0000	4.095,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	--------	----------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.875,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002510 2012 Data: 20/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00084.0001-01	MONONITRATO 5 DE ISOSSORBIDA 10 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	013338 2012	G00037 /2011	2.000,000	1,4000	2.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.800,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002511 2012 Data: 24/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00089.0001-01	CERA PARA OSSO	UN	013366 2012	S00631 /2012	12,000	4,5000	54,00
021.00051.0020-01	LUVA CIR. EST. 7,5	PAR	013367 2012	S00631 /2012	400,000	1,2500	500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 554,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002512 2012 Data: 24/07/2012

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

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 38

020.00031.0003-01	PASTA PARA ELETROENCEFALOGRAMA	POT	013368 2012	S00632 /2012	20,000	6,4000	128,00
-------------------	--------------------------------	-----	-------------	--------------	--------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002513 2012 Data: 24/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0033-01	SULFATO DE MORFINA 0,1 MG./ML. - 1 ML.	AMP	013370 2012	G00037 /2011	250,000	0,9600	240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 002514 2012 Data: 24/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0603-01	KIT REPARO INJETOR 12020-2	KIT	013372 2012	S00634 /2012	1,000	124,2000	124,20
034.00445.0003-01	LANCADEIRA 13020 13086	PC	013374 2012	S00634 /2012	2,000	16,8000	33,60
099.00024.0105-01	SUPORTE DA MOLA 13082	PC	013373 2012	S00634 /2012	2,000	18,8000	37,60
099.00026.0010-01	BICO ACOPLADOR PARA GRAXA	PC	013375 2012	S00634 /2012	1,000	5,5000	5,50
099.00533.0045-01	BUCHA GALVANIZADA 3/8 X 1/4	UN	013371 2012	S00634 /2012	1,000	3,3500	3,35

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 204,25

Fornecedor : 00097 SIDNEI CARLOS CRISTIANO-ME
Pedido : 002516 2012 Data: 24/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00248.0001-01	CARIMBO DIVERSOS	UN	013377 2012	S00636 /2012	4,000	7,0000	28,00
099.00248.0011-01	CARIMBO 20	UN	013379 2012	S00636 /2012	1,000	9,0000	9,00
099.00248.0012-01	CARIMBO 30	UN	013378 2012	S00636 /2012	1,000	10,0000	10,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 002517 2012 Data: 24/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00314.0025-01	POTE REDONDO SENDO DE ISOPOR COM TAMPA CAPACIDADE PARA 1200ML, CAIXA COM 100 UNIDADES.	UN	013380 2012	S00637 /2012	1.000,000	0,9500	950,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME.
Pedido : 002518 2012 Data: 24/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0001-01	BOTIJAO DE GAS P/ 13 KG (COTA)	PC	013381 2012	S00638 /2012	1,000	120,0000	120,00
054.00013.0004-01	SENDO COTA MAIS CARGA.						
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	013382 2012	S00638 /2012	10,000	35,0000	350,00
054.00017.0001-01	REGISTRO DE GAS	UN	013383 2012	S00638 /2012	1,000	30,0000	30,00
	COMPLETO, COM MANGUEIRA E ABRACADEIRAS.						

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 002519 2012 Data: 24/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0579-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 1/2 (RECUPERADO)	PC	013384 2012	S00639 /2012	1,000	83,9500	83,95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83,95

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
Pedido : 002522 2012 Data: 24/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00451.0731-01	EIXO 770A	PC	013390 2012	S00642 /2012	1,000	80,0000	80,00
026.00002.0041-01	KIT SAPATA E ROLETE 7135 072N	KIT	013395 2012	S00642 /2012	1,000	133,5000	133,50
	4X250 LABORLAB						
032.00062.0007-01	PRISIONEIRO 527	PC	013398 2012	S00642 /2012	2,000	28,5000	57,00
032.00335.1037-01	REPARO 041A	PC	013387 2012	S00642 /2012	1,000	93,7000	93,70
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	013397 2012	S00642 /2012	1,000	11,0000	11,00
032.00385.0111-01	CUBO 549.	PC	013393 2012	S00642 /2012	1,000	230,4000	230,40
032.00416.0015-01	BICO INJETOR 751	PC	013394 2012	S00642 /2012	4,000	70,0000	280,00
036.00346.0147-01	VALVULA 930	PC	013392 2012	S00642 /2012	1,000	80,5000	80,50
037.00463.0007-01	ARTICULACAO 453E	PC	013396 2012	S00642 /2012	1,000	61,2000	61,20
099.00124.0088-01	ANEL 0223	PC	013388 2012	S00642 /2012	1,000	67,0000	67,00
099.00401.0003-01	PALHETA 388	PC	013389 2012	S00642 /2012	2,000	22,5000	45,00
099.00768.0007-01	PISTAO 15G	PC	013391 2012	S00642 /2012	1,000	19,4000	19,40

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.158,70

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 40

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 002524 2012 Data: 24/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	013406 2012	S00644 /2012	4,000	0,1200	0,48
032.00351.1052-01	PARAFUSO 5/8.2	PC	013400 2012	S00644 /2012	7,000	2,7400	19,18
034.00057.0149-01	PORCA TORQUE 5/8 UNF/UNC	PC	013401 2012	S00644 /2012	7,000	1,6300	11,41
034.00057.0150-01	PORCA SIMPLES 1/2 UNF	PC	013408 2012	S00644 /2012	4,000	0,2700	1,08
037.00317.0670-01	PARAFUSO 3/4 X 2	PC	013402 2012	S00644 /2012	6,000	3,6500	21,90
037.00317.3067-01	PARAFUSO 3/8.4 1/2	PC	013404 2012	S00644 /2012	2,000	1,1300	2,26
037.00317.3068-01	PARAFUSO 1/2.4.1/2	PC	013407 2012	S00644 /2012	4,000	2,0900	8,36
037.00365.0160-01	PORCA SIMPLES 3/8	PC	013405 2012	S00644 /2012	2,000	0,1600	0,32
037.00365.0673-01	PORCA TORQUE 3/4	PC	013403 2012	S00644 /2012	6,000	1,8900	11,34

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76,33

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 002529 2012 Data: 24/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00057.0145-01	PORCA SIMPLES 7/16 UNF	PC	013416 2012	S00649 /2012	1,000	0,2400	0,24
034.00304.0265-01	PINO DE CENTRO 7/16.6 CB	PC	013415 2012	S00649 /2012	1,000	14,8900	14,89
034.00337.0602-01	MOLA FOR DIA 510/2	PC	013413 2012	S00649 /2012	1,000	131,4800	131,48
036.00111.0288-01	BUCHA BRONZE DIANTEIRO F-600	PC	013414 2012	S00649 /2012	1,000	17,4400	17,44
036.00257.0005-01	CUPILHA /CONTRA PINO 3/16	PC	013417 2012	S00649 /2012	1,000	0,7600	0,76
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	013418 2012	S00649 /2012	1,000	0,9700	0,97

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,78

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 002531 2012 Data: 24/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00052.0397-01	MOLA MB TRASEIRA 629/3 ONIBUS 1313	PC	013432 2012	S00651 /2012	1,000	289,4100	289,41
032.00061.0102-01	PORCA DUPLA 18MM 1,5	PC	013428 2012	S00651 /2012	8,000	1,7600	14,08
032.00330.0100-01	PINO DE CENTRO 12MM.9 CB	PC	013431 2012	S00651 /2012	2,000	11,8900	23,78
032.00330.0190-01	PINO DE MOLA TRASEIRO MB 1113/1313	PC	013423 2012	S00651 /2012	6,000	23,4100	140,46
032.00363.0376-01	TRAVA PINO MOLA MB 1113	PC	013424 2012	S00651 /2012	6,000	3,8700	23,22
032.00366.1011-01	ARRUELA CONICA GR 1113 NCM	PC	013429 2012	S00651 /2012	8,000	0,9100	7,28
032.00704.0005-01	GRAXETA 3/8 CURVA 90* 3/8	PC	013426 2012	S00651 /2012	6,000	2,3300	13,98
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	013425 2012	S00651 /2012	6,000	0,1800	1,08
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	013430 2012	S00651 /2012	2,000	0,2700	0,54
037.00317.3070-01	PARAFUSO 3/4.2.1/2	PC	013421 2012	S00651 /2012	4,000	5,8700	23,48
037.00365.0673-01	PORCA TORQUE 3/4	PC	013422 2012	S00651 /2012	4,000	1,4100	5,64
099.00024.0103-01	SUPORTE DA MOLA TRAS	PC	013420 2012	S00651 /2012	1,000	163,4100	163,41

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 41

099.00106.0202-01	GRAMPO 18 X 82 X 380	PC	013427 2012	S00651 /2012	4,000	31,5800	126,32
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	832,68

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 002533 2012 Data: 24/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00061.0102-01	PORCA DUPLA 18MM 1,5	PC	013441 2012	S00653 /2012	4,000	1,7600	7,04
032.00330.0100-01	PINO DE CENTRO 12MM.9 CB	PC	013434 2012	S00653 /2012	1,000	11,8900	11,89
032.00350.0047-01	MOLA DIANT.	PC	013442 2012	S00653 /2012	1,000	281,5500	281,55
032.00366.1049-01	ARRUELA DE AJUSTE 4.8MM X 25MM	PC	013437 2012	S00653 /2012	8,000	1,0600	8,48
034.00057.0011-01	PORCA DUPLA 7/8 ROSC	PC	013436 2012	S00653 /2012	6,000	3,1100	18,66
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	013439 2012	S00653 /2012	3,000	0,2700	0,81
034.00304.0261-01	PINO DE CENTRO 12MM.5 CB	PC	013438 2012	S00653 /2012	1,000	4,4900	4,49
099.00106.0370-01	GRAMPO 18.82.200.D MB	PC	013440 2012	S00653 /2012	2,000	11,5500	23,10
099.00106.1010-01	GRAMPO 7/8.82.540 D	PC	013435 2012	S00653 /2012	3,000	63,4100	190,23
099.00122.1029-01	MOLA DIANTEIRO	PC	013443 2012	S00653 /2012	1,000	219,4500	219,45
099.00122.1030-01	MOLA DIANTEIRA 552/5	PC	013444 2012	S00653 /2012	1,000	164,8900	164,89

0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	930,59
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 002535 2012 Data: 24/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1016-01	PARAFUSO 14MM.50.8	PC	013446 2012	S00655 /2012	8,000	1,8900	15,12
011.00046.1021-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2 1/2	PC	013462 2012	S00655 /2012	4,000	0,5300	2,12
032.00052.0378-01	MOLA MB TRAS 629/1	PC	013448 2012	S00655 /2012	1,000	387,4700	387,47
032.00052.0397-01	MOLA MB TRASEIRA 629/3 ONIBUS 1313	PC	013450 2012	S00655 /2012	1,000	289,4100	289,41
032.00052.0398-01	MOLA MB TRASEIRA 629/4	PC	013451 2012	S00655 /2012	1,000	254,5800	254,58
032.00052.0399-01	MOLA MB TRASEIRA 629/6	PC	013452 2012	S00655 /2012	1,000	189,4400	189,44
032.00052.0400-01	MOLA MB TRASEIRA 629/7	PC	013453 2012	S00655 /2012	1,000	159,1000	159,10
032.00052.0401-01	MOLA MB TRASEIRA 629/8	PC	013454 2012	S00655 /2012	1,000	133,7100	133,71
032.00052.0402-01	MOLA MB TRASEIRA 629/10	PC	013455 2012	S00655 /2012	1,000	75,1400	75,14
032.00061.0102-01	PORCA DUPLA 18MM 1,5	PC	013465 2012	S00655 /2012	2,000	1,7600	3,52
032.00330.0100-01	PINO DE CENTRO 12MM.9 CB	PC	013456 2012	S00655 /2012	1,000	11,8900	11,89
032.00330.0189-01	PINO DE MOLA TRASEIRO MB	PC	013457 2012	S00655 /2012	2,000	23,4100	46,82
032.00350.0008-01	MOLA MESTRE MB 1113	PC	013449 2012	S00655 /2012	1,000	364,1100	364,11
032.00363.0376-01	TRAVA PINO MOLA MB 1113	PC	013459 2012	S00655 /2012	3,000	3,8700	11,61
032.00366.1011-01	ARRUELA CONICA GR 1113 NCM	PC	013466 2012	S00655 /2012	4,000	0,9100	3,64
032.00366.1048-01	ARRUELA DE AJUSTE TRASEIRO MB	PC	013458 2012	S00655 /2012	8,000	1,3400	10,72
034.00057.0009-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNF	PC	013463 2012	S00655 /2012	4,000	0,1400	0,56
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	013460 2012	S00655 /2012	3,000	0,1800	0,54
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	013461 2012	S00655 /2012	1,000	0,2700	0,27
037.00365.0157-01	PORCA TORQUE 14MM	PC	013447 2012	S00655 /2012	8,000	0,7200	5,76

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 42

099.00106.0202-01	GRAMPO 18 X 82 X 380	PC	013464 2012	S00655 /2012	2,000	27,8800	55,76
-------------------	----------------------	----	-------------	--------------	-------	---------	-------

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.021,29

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 002537 2012 Data: 24/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1070-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16.4.1/2	PC	013472 2012	S00657 /2012	2,000	0,8400	1,68
031.00029.0174-01	PINO MOLA DIANT.MB	PC	013469 2012	S00657 /2012	4,000	16,6200	66,48
032.00061.0102-01	PORCA DUPLA 18MM 1,5	PC	013474 2012	S00657 /2012	2,000	1,7600	3,52
032.00330.0100-01	PINO DE CENTRO 12MM.9 CB	PC	013470 2012	S00657 /2012	1,000	11,8900	11,89
032.00345.0313-01	ENGRENAGEM .	PC	013475 2012	S00657 /2012	4,000	0,9700	3,88
032.00363.0376-01	TRAVA PINO MOLA MB 1113	PC	013476 2012	S00657 /2012	3,000	3,8700	11,61
034.00057.0009-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNF	PC	013473 2012	S00657 /2012	2,000	0,1400	0,28
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	013477 2012	S00657 /2012	3,000	0,1800	0,54
036.00111.0278-01	BUCHA BRONZE DIANTEIRO MB	PC	013468 2012	S00657 /2012	4,000	15,8800	63,52
099.00122.0014-01	MOLA DIANTEIRA 648/1	PC	013471 2012	S00657 /2012	2,000	368,1400	736,28

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 899,68

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 002539 2012 Data: 24/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00029.0174-01	PINO MOLA DIANT.MB	PC	013481 2012	S00659 /2012	2,000	16,6200	33,24
032.00052.0391-01	MOLA MB DIANT.OF 1313/15	PC	013480 2012	S00659 /2012	1,000	357,2100	357,21
032.00330.0100-01	PINO DE CENTRO 12MM.9 CB	PC	013479 2012	S00659 /2012	1,000	11,8900	11,89
032.00363.0376-01	TRAVA PINO MOLA MB 1113	PC	013482 2012	S00659 /2012	2,000	3,8700	7,74
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	013483 2012	S00659 /2012	2,000	0,1800	0,36
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	013484 2012	S00659 /2012	2,000	0,2700	0,54

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,98

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 002541 2012 Data: 24/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.0043-01	CILINDRO RODA TRAZ. DIR.INF1	PC	013486 2012	S00661 /2012	1,000	101,0000	101,00
031.00377.0046-01	CILINDRO RODA TRAZ. DR SUP 1	PC	013487 2012	S00661 /2012	1,000	101,0000	101,00
031.00386.0277-01	LONA DE FREIO TRAZ. 1X	JG	013488 2012	S00661 /2012	1,000	168,0000	168,00
032.00325.0046-01	RETENTOR RODA TRAZEIRA	PC	013490 2012	S00661 /2012	1,000	18,0000	18,00
032.00456.0139-01	REBITE .	PC	013489 2012	S00661 /2012	60,000	0,1000	6,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 43

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 394,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 002542 2012 Data: 24/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00115.0001-01	CAMPANA DIANTEIRA DO FREIO A AR ONIBUS MB	PC	013497 2012	S00662 /2012	2,000	375,0000	750,00
032.00162.0006-01	LONA DE FREIO DIANT. MB	JG	013496 2012	S00662 /2012	1,000	133,0000	133,00
032.00325.0046-01	RETENTOR RODA TRAZEIRA	PC	013495 2012	S00662 /2012	2,000	22,0000	44,00
032.00363.0027-01	TRAVA PINO DO PATIM	PC	013498 2012	S00662 /2012	4,000	2,0000	8,00
032.00366.1028-01	ARRUELA TRAVA	PC	013494 2012	S00662 /2012	2,000	5,0000	10,00
032.00456.0139-01	REBITE .	PC	013499 2012	S00662 /2012	130,000	0,1000	13,00
033.00336.0009-01	CAMPANA FREIO TRAZEIRO	PC	013492 2012	S00662 /2012	1,000	395,0000	395,00
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	013491 2012	S00662 /2012	1,000	149,0000	149,00
054.00086.0004-01	ARANHA TRAVA	PC	013493 2012	S00662 /2012	2,000	5,0000	10,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.512,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 002543 2012 Data: 24/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00325.0132-01	RETENTOR DO VIRABREQUIM	PC	013501 2012	S00663 /2012	1,000	58,0000	58,00
032.00507.0578-01	KIT DE EMBREAGEM 13"CTO	KIT	013500 2012	S00663 /2012	1,000	910,0000	910,00
033.00376.0014-01	CALCO DO MOTOR TRAZEIRO COMPLETO	PC	013503 2012	S00663 /2012	2,000	61,0000	122,00
033.00376.0015-01	CALCO DO MOTOR DIANT. COMPL.	PC	013502 2012	S00663 /2012	2,000	41,0000	82,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.172,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002546 2012 Data: 24/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00415.0011-01	PARACHOQUE PICOLO TRASEIRO	PC	013508 2012	S00666 /2012	1,000	260,0000	260,00
036.00054.0010-01	PONTEIRA TRASEIRA PICOLO L.ESQ.	PC	013506 2012	S00666 /2012	1,000	115,0000	115,00
036.00054.0011-01	PONTEIRA TRASEIRA PICOLO L. DIR.	PC	013507 2012	S00666 /2012	1,000	115,0000	115,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 44

Fornecedor : 06616 GREMONTEKE COMERCIO DE PECAS LTDA ME
Pedido : 002548 2012 Data: 24/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00076.0009-01	CABECOTE DO MOTOR VW-1600	PC	013510 2012	S00668 /2012	2,000	644,0000	1.288,00
031.00038.0001-01	SUPORTE DO BALANCIM	PC	013515 2012	S00668 /2012	4,000	9,0000	36,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	013518 2012	S00668 /2012	1,000	26,0000	26,00
031.00422.0005-01	CAPA DE TUCHO DA KOMBI	PC	013514 2012	S00668 /2012	8,000	1,0000	8,00
032.00339.0085-01	VALVULA ADM 1.6	PC	013513 2012	S00668 /2012	4,000	11,0000	44,00
034.00078.0019-01	VALVULA ESC 1.6	PC	013512 2012	S00668 /2012	4,000	20,0000	80,00
034.00318.5176-01	JUNTA ESC.	PC	013517 2012	S00668 /2012	1,000	10,0000	10,00
074.00022.0791-01	JOGO JUNTAS ESC VW-1600	JG	013516 2012	S00668 /2012	1,000	3,0000	3,00
074.00022.0819-01	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR KOMBI 1600	JG	013511 2012	S00668 /2012	1,000	18,0000	18,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.513,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 002549 2012 Data: 24/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00348.0159-01	CABO DO ACELERADOR	PC	013520 2012	S00670 /2012	1,000	92,0000	92,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,00

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA
Pedido : 002551 2012 Data: 24/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00385.0027-01	CANO REFRIG. MOTOR	PC	013524 2012	S00672 /2012	1,000	19,0000	19,00
032.00099.0017-01	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	PC	013523 2012	S00672 /2012	1,000	53,0000	53,00
032.00325.0123-01	RETENTOR DA POLIA AT-1000	PC	013522 2012	S00672 /2012	1,000	40,0000	40,00
033.00081.0023-01	TAMPA DA VALVULA TERMOSTATICA AT	PC	013525 2012	S00672 /2012	1,000	13,0000	13,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 002552 2012 Data: 24/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0062-01	SILICONE INCOLOR 55 GR	UN	013529 2012	S00674 /2012	1,000	5,4000	5,40
011.00189.0275-01	ROLAMENTO 6007	PC	013530 2012	S00674 /2012	3,000	16,1000	48,30
011.00451.0711-01	EIXO TREFILADO REDONDO 38,10MM	KG	013527 2012	S00674 /2012	5,500	8,5000	46,75
036.00307.0706-01	RETENTOR 5062	PC	013528 2012	S00674 /2012	2,000	2,7000	5,40
037.00130.0305-01	ROLAMENTO GYE30KRRB	PC	013532 2012	S00674 /2012	1,000	39,2000	39,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 45

037.00362.1010-01	OLEO OH-50-TA	LT	013533 2012	S00674 /2012	1,000	12,5500	12,55
037.00503.0011-01	VELUMOIDE FINO 3/32	M2	013531 2012	S00674 /2012	0,300	36,8000	11,04
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	168,64

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 002554 2012 Data: 24/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00776.0012-01	PISTOLA CP 10	UN	013535 2012	S00676 /2012	1,000	290,0000	290,00
099.00776.0013-01	PISTOLA P/ PINTURA VIARIA MANUAL	UN	013536 2012	S00676 /2012	1,000	3.000,0000	3.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.290,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 002555 2012 Data: 24/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0053-01	COLA EM RESINA COM CATALIZADOR	KG	013537 2012	S00677 /2012	50,000	13,0000	650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 06402 DECIO CAMARGO - PROD.EQUIP.LABORATORIAIS LTDA
Pedido : 002556 2012 Data: 26/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00101.0002-01	LAMPADA PARA MICROSCOPIO 6 V - 20 W - 2F	UN	011517 2012	C00040 /2012	8,000	14,2800	114,24
020.00107.0004-01	PACOTE TRIPLICE RUGAI ARAUJO PACOTE COM 25 UNIDADES MODIFICADO	PCT	011518 2012	C00040 /2012	16,000	45,7800	732,48
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	011519 2012	C00040 /2012	30,000	53,8800	1.616,40
026.00002.0006-01	KIT VRDL - ANTIGENO PRONTO PARA USO KIT COM 25 TESTES	KIT	011520 2012	C00040 /2012	40,000	18,2000	728,00
026.00002.0015-01	KIT ACIDO URICO ENZIMATICO - VOD-PAP-MET. ENZIMATICO-3x42 ML. DE REATIVO MONO-REAGENTE - 113 EXAMES/KIT	KIT	011587 2012	C00040 /2012	28,000	50,4000	1.411,20
026.00002.0016-01	KIT LATEX PCR 50 TESTES C/ 2 ML.	KIT	011521 2012	C00040 /2012	18,000	39,1000	703,80
026.00002.0017-01	KIT LATEX FATOR REUMATOIDE 50 TESTES C/ 1,9 ML.	KIT	011522 2012	C00040 /2012	18,000	25,1500	452,70

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2012 a 31/07/2012</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 03/09/2012										PAGINA 46
026.00002.0031-01	KIT ESTREPTOLISINA "0" LATEX 2,5ML.C/AZIDA SODICA	KIT	011523 2012	C00040 /2012	14,000	47,6000	666,40			
026.00002.0061-01	KIT COM 50 TESTES	KIT	011524 2012	C00040 /2012	2,000	46,9000	93,80			
026.00003.0002-01	KIT TTPA									
026.00012.0001-01	TEMPO PROTROMBINA PARCIAL ATIVADA									
026.00013.0006-01	KIT COM 150 TESTES									
026.00013.0072-01	TIRAS REAGENTE P/ DETERMINACAO HCG NO SORO	KIT	011526 2012	C00040 /2012	20,000	53,3000	1.066,00			
026.00013.0083-01	COM 100 TIRAS									
026.00013.0083-01	SENSIBILIDADE - 25 UI/L									
026.00013.0083-01	AGULHA COLETA A VACUO 25 X 8	CX	011527 2012	C00040 /2012	130,000	25,8000	3.354,00			
026.00013.0083-01	CAIXA COM 100 UNIDADES									
026.00013.0083-01	TUBO A VACUO + PIPETA	CJ	011528 2012	C00040 /2012	70,000	170,1000	11.907,00			
026.00013.0083-01	conjunto c/ 200 unid.									
026.00013.0083-01	TAMPA PRETA, 2 ML.									
026.00013.0083-01	TUBO 4 ML. Z - SORO ATIVADOR DE COAGULO C/ GEL	UN	011589 2012	C00040 /2012	16.000,000	0,4500	7.200,00			
026.00013.0083-01	TUBO COLETA A VACUO 9 ML. Z-SORO	CX	011588 2012	C00040 /2012	500,000	48,7800	24.390,00			
026.00016.0001-01	ativador de coagulo com gel									
026.00016.0001-01	cx. com 100 tubos									
026.00020.0001-01	DETERGENTE NEUTRO NIONLAB	LT	011529 2012	C00040 /2012	25,000	44,9000	1.122,50			
026.00020.0001-01	P/ LAVAGEM DE MATERIAL LABORATORIAL									
026.00020.0002-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. NITROFURANTOINA	FRS	011530 2012	C00040 /2012	12,000	6,2000	74,40			
026.00020.0003-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. SULFAMETRIM 25 MCG.	FRS	011531 2012	C00040 /2012	12,000	10,7400	128,88			
026.00020.0004-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. GENTAMICINA 10 MCG.	FRS	011532 2012	C00040 /2012	12,000	6,2000	74,40			
026.00020.0005-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. LEVOPLOXACINA	FRS	011533 2012	C00040 /2012	12,000	9,8500	118,20			
026.00020.0007-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. CLORANFENICOL	FRS	011534 2012	C00040 /2012	12,000	6,2000	74,40			
026.00020.0008-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. CEFAZOLINA	UN	011535 2012	C00040 /2012	12,000	9,8500	118,20			
026.00020.0010-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. CEFTRIAXONA	UN	011536 2012	C00040 /2012	12,000	6,2000	74,40			
026.00020.0011-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. NORFLOXACINA	FRS	011538 2012	C00040 /2012	12,000	6,2000	74,40			
026.00020.0012-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. VANCOMICINA	FRS	011539 2012	C00040 /2012	12,000	6,2000	74,40			
026.00020.0014-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. AZITROMICINA	FRS	011540 2012	C00040 /2012	12,000	6,2000	74,40			
026.00020.0015-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. ACIDO PIPEMIDICO	FRS	011541 2012	C00040 /2012	12,000	6,2000	74,40			
026.00020.0016-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. AMICACINA	UN	011542 2012	C00040 /2012	12,000	6,2000	74,40			
026.00020.0017-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. TICARCILINA+AC. CLAVULANI	UN	011543 2012	C00040 /2012	12,000	9,8500	118,20			
026.00020.0018-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. CEFOTAXIMA	FRS	011544 2012	C00040 /2012	12,000	6,2000	74,40			
026.00020.0020-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. ETRITROMICINA	FRS	011545 2012	C00040 /2012	12,000	9,8500	118,20			
026.00020.0021-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. TETRACICLINA	FRS	011547 2012	C00040 /2012	12,000	6,2000	74,40			
026.00020.0022-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. PENICILINA G	FRS	011548 2012	C00040 /2012	12,000	6,2000	74,40			
026.00020.0023-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. AMOXICILINA	FRS	011549 2012	C00040 /2012	12,000	6,2000	74,40			
026.00020.0024-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. BACITRACINA	FRS	011550 2012	C00040 /2012	12,000	7,2500	87,00			
026.00020.0025-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. OPTOQUINA	FRS	011551 2012	C00040 /2012	12,000	7,2500	87,00			
026.00020.0026-01	DISCO P/ANTIBIOGRAMA DOXICICLINA	UN	011552 2012	C00040 /2012	12,000	9,8500	118,20			
026.00020.0027-01	DISCO P/ANTIBIOGRAMA CEFALOXINA	UN	011553 2012	C00040 /2012	12,000	6,2000	74,40			
026.00020.0028-01	DISCO P/ANTIBIOGRAMA CLINDAMICINA	UN	011554 2012	C00040 /2012	12,000	6,2000	74,40			
026.00020.0029-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. SULFAZOTRIM	FRS	011555 2012	C00040 /2012	12,000	6,2000	74,40			
026.00020.0030-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. TOBRAMICINA	FRS	011556 2012	C00040 /2012	12,000	9,8500	118,20			
026.00020.0031-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. AC. NALIDIXO	FRS	011557 2012	C00040 /2012	12,000	6,2000	74,40			
026.00020.0032-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. AZTREONAM	FRS	011558 2012	C00040 /2012	12,000	6,2000	74,40			
026.00020.0033-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. OXACILINA	FRS	011559 2012	C00040 /2012	12,000	6,2000	74,40			
026.00020.0034-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. CLARITROMICINA	FRS	011560 2012	C00040 /2012	12,000	9,8500	118,20			

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 47

026.00020.0068-01	DISCO P/ TESTE SENS. BCAT. CIPROFLOXACINO	FRS	011561 2012	C00040 /2012	12,000	6,2000	74,40
026.00020.0069-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. IMIPENEM	FRS	011562 2012	C00040 /2012	12,000	9,8500	118,20
026.00020.0071-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. SULFADIAZINA/TRIMET./SU	FRS	011563 2012	C00040 /2012	12,000	6,2000	74,40
	SULFADIAZINA/TRIMETOPRIM/SULFAMETRIM						
026.00020.0072-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. AMPICILINA	FRS	011564 2012	C00040 /2012	12,000	6,2000	74,40
026.00020.0073-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. RIFAMPICINA	FRS	011565 2012	C00040 /2012	12,000	6,2000	74,40
026.00020.0074-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. CEFTAZIDIMA	FRS	011566 2012	C00040 /2012	12,000	6,2000	74,40
026.00020.0075-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. PIPERACILINA/TAZODACTAM	FRS	011567 2012	C00040 /2012	12,000	9,8500	118,20
026.00020.0077-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. CEFEPIME	FRS	011590 2012	C00040 /2012	12,000	7,6800	92,16
026.00023.0002-01	ACIDO SULFASSALISSILICO PAA C/ 100 MG.	UN	011568 2012	C00040 /2012	12,000	59,0000	708,00
026.00045.0005-01	FRASCO METANOL 1000 ML.	LT	011575 2012	C00040 /2012	36,000	7,9000	284,40
026.00045.0009-01	FRASCO MIF SOL. CONS. FIXADORA P/ PARASITO	FRS	011576 2012	C00040 /2012	16,000	41,3400	661,44
	MODIFICADA - 1000 ML.						
026.00045.0013-01	FRASCO EOSINA AZUL DE METILENO	FRS	011577 2012	C00040 /2012	5,000	23,7500	118,75
	COM 25 GR.						
	LEISHNAN						
026.00045.0014-01	FRASCO FUCSINA BASICA P.A.	FRS	011578 2012	C00040 /2012	1,000	10,9000	10,90
	CC 42510 COM 25 GR.						
026.00045.0016-01	FRASCO OLEO DE IMERSAO P/ MICROSCOPIA C/ 100 ML.	FRS	011579 2012	C00040 /2012	24,000	9,2000	220,80
026.00045.0038-01	FRASCO AZUL DE METILENO P.A. 25 GR.	FRS	011581 2012	C00040 /2012	1,000	12,8000	12,80
026.00058.0016-01	UNIDADE LAPIS DERMATOGRAFICO	UN	011582 2012	C00040 /2012	3,000	2,8400	8,52
	AZUL/ PRETO						
026.00083.0006-01	AGAR SANGUE 500 GR.	FRS	011592 2012	C00040 /2012	1,000	160,3000	160,30
026.00083.0008-01	AGAR CHAPMAN 500 GR.	FRS	011594 2012	C00040 /2012	1,000	145,0000	145,00
026.00084.0001-01	ROTAVIRUS ONE STEP TESTE	KIT	011583 2012	C00040 /2012	2,000	138,3800	276,76
041.00003.0002-01	ALCOOL ISOPROPILICO	LT	011584 2012	C00040 /2012	6,000	12,9000	77,40
053.00003.0008-01	ACUCAR DEXTROSOL LATA 400 GR.	LTA	011585 2012	C00040 /2012	100,000	8,6400	864,00

0065 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

62.352,03

Fornecedor : 10501 MASTER DIAGNOSTICA PROD.LABOR. E HOSPIT. LTDA
Pedido : 002557 2012 Data: 26/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00003.0001-01	TIRAS REAGENTES P/ URINA C/ DENSIDADE	FRS	011525 2012	C00040 /2012	60,000	17,3500	1.041,00
	Tira reagente p/ uroanalise c/ densidade c/10						
	areas e com 100 tiras.						
	NITRITO, PH, SANGUE OCULTO,DENSIDADE ESPECIFICA,						
	LEUCOCITOS COM 100 TIRAS						
026.00030.0001-01	SORO ANTI - A	FRS	011569 2012	C00040 /2012	6,000	9,0000	54,00
026.00030.0002-01	SORO ANTI - D	FRS	011570 2012	C00040 /2012	6,000	12,0000	72,00
026.00030.0003-01	SORO ANTI - B	FRS	011571 2012	C00040 /2012	6,000	9,0000	54,00
	COM 10 ML.						
026.00030.0004-01	SORO ANTI - AB	FRS	011572 2012	C00040 /2012	6,000	9,0000	54,00
	COM 10 ML.						
026.00030.0006-01	SORO COOMBS POLIVALENTE COM 10 ML.	FRS	011573 2012	C00040 /2012	3,000	19,0000	57,00
026.00030.0007-01	SORO CONTROLE - RH 10 ML.	FRS	011574 2012	C00040 /2012	3,000	11,0000	33,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 48

026.00045.0021-01	FRASCO AGAR MAC CONKEY C/ 500 GR.	FRS	011580 2012	C00040 /2012	2,000	125,0000	250,00
026.00083.0005-01	AGAR CLED 500 GR.	FRS	011591 2012	C00040 /2012	1,000	135,0000	135,00
026.00083.0007-01	AGAR MUELLER HINTON 500 GR.	FRS	011593 2012	C00040 /2012	1,000	155,0000	155,00

0010 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.905,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 14180 FG-FARMA GOIAS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002566 2012 Data: 27/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1451-01	ADALIMUMABE 40 MG SOL INJ. ct 2 bl x ser x 0,8 ml + env lenço com alcool	UN	013639 2012	S00713 /2012	12,000	2.285,8900	27.430,68

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	27.430,68
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 13238 W.F.B. & NETOS COMERCIO DE GAS LTDA
Pedido : 002567 2012 Data: 27/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	013688 2012	C00029 /2011	150,000	35,0000	5.250,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	5.250,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002568 2012 Data: 27/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0050-01	ACIDO VALPROICO SUSPENSAO	FRS	013541 2012	G00054 /2011	200,000	1,9500	390,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	390,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME
Pedido : 002570 2012 Data: 27/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00041.0015-01	KIMONO P/ KARATE MEDIUN	UN	013560 2012	S00692 /2012	39,000	205,0000	7.995,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	7.995,00
----------------------	------------------------------------	----------

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 49

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 002571 2012 Data: 27/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0012-01	ACUCAR KG	KG	013565 2012	S00694 /2012	30,000	1,4780	44,34
053.00005.0001-01	SENDO REFINADO EMBALAGEM DE 1K. CAFE EM PO PACOTES DE 0,500 GR	PCT	013563 2012	S00694 /2012	30,000	6,6900	200,70
053.00040.0015-01	SENDO EXCELENTE QUALIDADE. CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	013564 2012	S00694 /2012	30,000	3,2900	98,70
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	343,74

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002572 2012 Data: 27/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0034-01	SERINGA 10 ML. - LUER LOCK	UN	013567 2012	S00696 /2012	30.000,000	0,2490	7.470,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.470,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002573 2012 Data: 27/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0004-01	ESPARADRAPO ANTIALERGICO	ROL	013569 2012	S00697 /2012	600,000	5,6000	3.360,00
020.00059.0019-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 100 ML	FRS	013568 2012	S00697 /2012	2.800,000	1,5200	4.256,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.616,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
Pedido : 002574 2012 Data: 27/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0300-01	SONDA DUBOFF N 12	UN	013570 2012	S00698 /2012	50,000	16,2000	810,00
020.00059.0010-01	SORO FIS. 250 ML	FRS	013573 2012	S00698 /2012	30,000	1,8000	54,00
020.00059.0030-01	SORO RINGER C/ LAC. 1000 ML	FRS	013575 2012	S00698 /2012	400,000	3,9000	1.560,00
020.00059.0070-01	INTRACATH 22G X 08 NEO NATAL	UN	013574 2012	S00698 /2012	2,000	31,7500	63,50
021.00003.0005-01	ALCOOL 70% 1000ML	LT	013577 2012	S00698 /2012	20,000	7,2000	144,00
021.00042.0006-01	BETAMETASONA INJ. 1 ML .	AMP	013579 2012	S00698 /2012	150,000	2,2800	342,00
021.00051.0020-01	CEFAZOLINA 1 GRAMA INJ	PAR	013572 2012	S00698 /2012	100,000	1,1200	112,00
021.00094.0006-01	LUVA CIR. EST. 7,5	AMP	013576 2012	S00698 /2012	500,000	3,2500	1.625,00
021.01134.0005-01	CORONAR 10 MG/50/1ML	FRS	013571 2012	S00698 /2012	1,000	53,6000	53,60
054.00005.0026-01	TINTURA DE BENJOIM	PCT	013578 2012	S00698 /2012	10,000	8,2000	82,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 50

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.846,10

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
Pedido : 002575 2012 Data: 27/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0010-01	ESPARADRAPO C/CAPA	UN	013581 2012	S00699 /2012	25,000	6,4800	162,00
020.00059.0020-01	SORO R.C/LACTATO 500 ML	UN	013584 2012	S00699 /2012	20,000	2,5500	51,00
021.00013.0020-01	CLORETO POTASSIO INJETAVEL	AMP	013583 2012	S00699 /2012	250,000	0,3600	90,00
021.00017.0013-01	AEROSOL GELOL	UN	013580 2012	S00699 /2012	10,000	19,0000	190,00
021.00209.0015-01	NORIPURUM 5 ML IV	AMP	013582 2012	S00699 /2012	20,000	14,3000	286,00
021.00375.0010-01	DEXAMETASONA 4 MG INJ	AMP	013593 2012	S00699 /2012	800,000	0,5400	432,00
021.00375.0021-01	DEXAMETASONA 2 MG INJ	AMP	013594 2012	S00699 /2012	200,000	0,4800	96,00
021.00559.0005-01	COLIRIO ARGIROL 10% COLIRIO	FRS	013589 2012	S00699 /2012	3,000	10,9000	32,70
021.01106.0005-01	CLOPIDOGREL 75 MG	COM	013590 2012	S00699 /2012	60,000	1,5300	91,80
021.01106.0006-01	APRESOLINA 50 MG	COM	013591 2012	S00699 /2012	40,000	0,6300	25,20
021.01246.0020-01	LISADOR 2 ML INJETAVEL	AMP	013592 2012	S00699 /2012	300,000	2,8800	864,00
021.02034.0005-01	DRAMIM INJ B6 1 ML	AMP	013585 2012	S00699 /2012	500,000	1,7600	880,00
021.02034.0011-01	DRAMIM INJETAVEL B6 DL	AMP	013586 2012	S00699 /2012	250,000	3,1000	775,00
090.00013.0011-01	HIOSCINA CP. 5 ML INJ	AMP	013587 2012	S00699 /2012	500,000	0,9600	480,00
090.00013.0012-01	HIOSCINA SIMPLES I ML	AMP	013588 2012	S00699 /2012	370,000	0,9000	333,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.788,70

Fornecedor : 06616 GREMONTEKE COMERCIO DE PECAS LTDA ME
Pedido : 002578 2012 Data: 27/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00038.0001-01	SUPORTE DO BALANCIM	PC	013606 2012	S00701 /2012	4,000	9,0000	36,00
032.00406.0227-01	GUIA DE VALVULA ADM STD VW-1600	PC	013599 2012	S00701 /2012	4,000	9,0000	36,00
032.00406.0228-01	GUIA DE VALVULA ESC STD VW-1600	PC	013600 2012	S00701 /2012	4,000	12,0000	48,00
032.00415.0001-01	SEDES DE VALVULAS	PC	013601 2012	S00701 /2012	8,000	7,0000	56,00
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA	PC	013598 2012	S00701 /2012	8,000	1,0000	8,00
034.00028.0156-01	EIXO DO BALANCIM VW-1600	PC	013607 2012	S00701 /2012	2,000	32,0000	64,00
034.00078.0020-01	VALVULA ESC VW-1600	PC	013596 2012	S00701 /2012	4,000	20,0000	80,00
034.00078.0021-01	VALVULA ADM VW-1600	PC	013597 2012	S00701 /2012	4,000	11,0000	44,00
054.00039.0560-01	PRATO DA MOLA VALVULA VW 1600	PC	013603 2012	S00701 /2012	8,000	3,0000	24,00
099.00075.0176-01	TRAVA DE VALVULA	PC	013604 2012	S00701 /2012	16,000	21,0000	336,00
099.00122.1018-01	MOLA DE VALVULA VW 1600	PC	013602 2012	S00701 /2012	8,000	7,0000	56,00
099.00204.0133-01	BALANCIM DE VALVULA VW-1600	PC	013605 2012	S00701 /2012	8,000	48,0000	384,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.172,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 51

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
 Pedido : 002579 2012 Data: 27/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1031-01	OLEO 68 TAMBOR 200L	TB	013608 2012	S00702 /2012	5,000	1.350,0000	6.750,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.750,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 002580 2012 Data: 27/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00095.0122-01	CHAVE IGNICAO CAIXA CONTATO COMPLETA	PC	013613 2012	S00703 /2012	1,000	58,5500	58,55
031.00307.0011-01	INDUZIDO PARTIDA KB SC/MB/RECOND.	PC	013609 2012	S00703 /2012	1,000	170,0000	170,00
032.00366.1042-01	ARRUELA ENCOSTO PARTIDA FREIO FRICCAO	PC	013612 2012	S00703 /2012	1,000	2,6200	2,62
034.00303.0333-01	BUCHA PARTIDA INTERMEDIARIA	PC	013611 2012	S00703 /2012	1,000	5,5000	5,50
036.00320.0174-01	SUPORTE ESCOVA PARTIDA VW	PC	013610 2012	S00703 /2012	1,000	26,5600	26,56
037.00303.0274-01	LAMPADA 1034 2P. 12V	PC	013615 2012	S00703 /2012	2,000	4,3100	8,62
037.00303.0275-01	LAMPADA H4 12V 60/55W	PC	013614 2012	S00703 /2012	1,000	22,5400	22,54
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	294,39

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002583 2012 Data: 27/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00087.0002-01	TRAVA PINO PATIM DIANTEIRO ONIBUS MB	UN	013624 2012	S00706 /2012	2,000	2,0000	4,00
032.00456.0139-01	REBITE .	PC	013623 2012	S00706 /2012	64,000	0,1000	6,40
090.00041.0023-01	LONA DE FREIO DIANT. 1X	JG	013622 2012	S00706 /2012	1,000	141,0000	141,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	151,40

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTKE LTDA
 Pedido : 002585 2012 Data: 27/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00422.0005-01	CAPA DE TUCHO DA KOMBI	PC	013625 2012	S00707 /2012	4,000	1,0000	4,00
032.00339.0085-01	VALVULA ADM 1.6	PC	013628 2012	S00707 /2012	4,000	12,0000	48,00
034.00078.0019-01	VALVULA ESC 1.6	PC	013627 2012	S00707 /2012	4,000	21,0000	84,00
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	013626 2012	S00707 /2012	4,000	8,0000	32,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	168,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 52

Fornecedor : 12103 HIGIPRES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Pedido : 002586 2012 Data: 27/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00015.0008-01	ALVEJANTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	013632 2012	S00708 /2012	1,000	329,2300	329,23
041.00048.0009-01	AMACIANTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	013630 2012	S00708 /2012	1,000	566,3300	566,33
041.00072.0008-01	DETERGENTE ALCALINO galao de 5 litros	BOM	013629 2012	S00708 /2012	2,000	757,2600	1.514,52
041.00072.0073-01	DETERGENTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	013633 2012	S00708 /2012	2,000	1.013,6200	2.027,24
041.00094.0001-01	NEUTRALIZADOR LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	013631 2012	S00708 /2012	1,000	436,9600	436,96
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 4.874,28

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002587 2012 Data: 27/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02035.0001-01	STREPTASE INJETAVEL	FRS	013634 2012	S00709 /2012	25,000	303,7500	7.593,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 7.593,75

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002588 2012 Data: 27/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00906.0003-01	BUPIVACAINA 0,5% PESADA ESTERIL 4 ML.	AMP	013635 2012	S00710 /2012	600,000	5,8000	3.480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 3.480,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
Pedido : 002589 2012 Data: 27/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00983.0002-01	FLUXOMETRO PARA AR COMPRIMIDO	UN	013636 2012	S00711 /2012	33,000	39,0000	1.287,00
090.00983.0003-01	FLUXOMETRO PARA OXIGENIO	UN	013637 2012	S00711 /2012	27,000	38,0000	1.026,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 2.313,00

Fornecedor : 03531 ECILATEX LTDA
Pedido : 002590 2012 Data: 27/07/2012

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 53

077.00008.0031-01	TECIDO BRIM PESADO	M	013638 2012	S00712 /2012	200,000	14,0930	2.818,60
-------------------	--------------------	---	-------------	--------------	---------	---------	----------

0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.818,60
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA
Pedido : 002593 2012 Data: 27/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	013646 2012	S00716 /2012	1,000	175,0000	175,00

0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	175,00
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 002594 2012 Data: 27/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00309.0016-01	AUTOMATICO PT.JF	PC	013647 2012	S00717 /2012	1,000	131,0000	131,00
037.00316.1013-01	ARRUELA DE PRESSAO 1/4	PC	013648 2012	S00717 /2012	2,000	0,1500	0,30

0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	131,30
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 002597 2012 Data: 27/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0145-01	BUCHA DE COURO REGULADOR PRESSAO	PC	013677 2012	S00720 /2012	2,000	6,0000	12,00
011.00144.0008-01	VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	PC	013671 2012	S00720 /2012	1,000	3,3300	3,33
011.00168.0393-01	PORCA LATAO 1/2	PC	013655 2012	S00720 /2012	6,000	1,9500	11,70
012.00076.0016-01	CABECOTE R-42 (COMPLETO)	PC	013653 2012	S00720 /2012	1,000	629,8000	629,80
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	013678 2012	S00720 /2012	2,000	12,3000	24,60
031.00339.0072-01	JUNTA FILTRO KPL 160	PC	013672 2012	S00720 /2012	2,000	4,4500	8,90
031.00339.0073-01	JUNTA FILTRO R-42	PC	013673 2012	S00720 /2012	2,000	4,4000	8,80
032.00003.0024-01	ARRUELA DO PISTAO R-42	PC	013658 2012	S00720 /2012	6,000	6,6500	39,90
032.00032.0018-01	EIXO REGULADOR PRESSAO FMC	PC	013675 2012	S00720 /2012	2,000	7,2000	14,40
032.00069.0439-01	RETENTOR CUBO	PC	013662 2012	S00720 /2012	2,000	10,5000	21,00
032.00318.0197-01	ROLAMENTO 25590	UN	013661 2012	S00720 /2012	2,000	54,6000	109,20
032.00318.0429-01	ROLAMENTO 15106/15250	PC	013660 2012	S00720 /2012	2,000	41,6500	83,30
032.00323.0727-01	JUNTA DA BASE KPL 160	PC	013651 2012	S00720 /2012	2,000	13,0000	26,00
032.00323.0728-01	JUNTA CAMISA R42/KO140	PC	013652 2012	S00720 /2012	6,000	2,3500	14,10
032.00323.0729-01	JUNTA LATERAL R-42/KPL-160	PC	013674 2012	S00720 /2012	4,000	6,8500	27,40
032.00366.1050-01	ARRUELA ENCOSTO RP	PC	013682 2012	S00720 /2012	2,000	4,5000	9,00
032.00391.0215-01	CILINDRO REGULADOR PRESSAO	PC	013681 2012	S00720 /2012	2,000	12,3000	24,60
036.00030.0400-01	FILTRO DO BICO MALHA 50	PC	013670 2012	S00720 /2012	1,000	1,0000	1,00
036.00317.3247-01	ANEL PISTAO R-42	PC	013663 2012	S00720 /2012	6,000	0,4500	2,70
037.00002.0009-01	ABRACADEIRA 1/2 LATAO	PC	013667 2012	S00720 /2012	2,000	7,5000	15,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 54

037.00002.0028-01	ABRACADEIRA FENDA 19-27	PC	013666	2012	S00720 /2012	4,000	0,6000	2,40
037.00362.1012-01	OLEO 400/40	LT	013654	2012	S00720 /2012	6,000	9,0000	54,00
037.00365.0692-01	PORCA CASTELO	PC	013659	2012	S00720 /2012	5,000	30,7500	153,75
037.00437.0044-01	GAXETA REGULADOR PRESSAO	PC	013680	2012	S00720 /2012	2,000	7,2000	14,40
037.00494.0043-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1/2 X 1/2 C/CANAL	PC	013665	2012	S00720 /2012	1,000	4,5500	4,55
042.00004.0019-01	PROTETOR TIPO CHAPEU	PC	013668	2012	S00720 /2012	1,000	26,5500	26,55
054.00090.0130-01	SUPORTE PISTAO R-42	PC	013657	2012	S00720 /2012	4,000	57,9500	231,80
099.00026.0283-01	BICO LEQUE 11006	PC	013669	2012	S00720 /2012	1,000	7,3000	7,30
099.00072.0011-01	ESGUICHO 1/2	PC	013664	2012	S00720 /2012	1,000	19,1000	19,10
099.00167.0018-01	ASSENTO MOLA RP	PC	013676	2012	S00720 /2012	2,000	5,5000	11,00
099.00167.0019-01	ASSENTO VALVULA REGULADOR PRESSAO 1"	PC	013679	2012	S00720 /2012	2,000	14,7000	29,40
099.00533.0106-01	BUCHA PISTAO R-35/42/KPL-160	PC	013656	2012	S00720 /2012	6,000	17,6500	105,90

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.746,88

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 002603 2012 Data: 27/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00034.0009-01	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 10 KG 110v, agua fria, capacidade para, no minimo,10kg. alcas laterais, centrifugacao em 750rpm, dispen- ser individual p/ sabao, amaciante e alvejante, duplo enxague, gabinete em aco galvanizado, pai- nel eletronico, selecao do nivel de agua, progra- mas de lavagem pre-selecionaveis, tampa em vidro, cor branca.	UN	013685 2012	S00722 /2012	1,000	1.221,3900	1.221,39
067.00001.0008-01	TELEVISOR COM TELA DE LCD DE 42" * COM ENTRADA HDMI PARA DETALHES PROFUNDOS E NI- TIDEZ; * TELA COM RESOLUCAO DE 1366 X 768; * ENTRADA APROPRIADA PARA PC; * CONTRASTE DINAMICO DE TELA: 2600: 1; * TEMPO DE RESPOSTA (TIPICO): 8 MS; * ANGULO DE VISAO: 178o (H) / 178o (V); * MEDIDA DIAGONAL DA TELA: 42" / 107CM; * TIPO DE TELA: LCD - MATRIZ ATIVA TFT.	UN	013684 2012	S00722 /2012	1,000	1.665,8700	1.665,87

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.887,26

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.
Pedido : 002604 2012 Data: 27/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00030.0069-01	CAMARA DIGITAL 14 MEGAPIXELS	UN	013686 2012	S00722 /2012	1,000	399,0000	399,00
099.00070.0005-01	APARELHO TELEFONICO S/ FIO	UN	013687 2012	S00722 /2012	1,000	79,0000	79,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 55

FREQUENCIA DECT 6.0 DIGITAL, 1.9 HZ, ALIMENTACAO ENERGIA ELETRICA, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, MEMORIA REGISTROS COM 20 NOMES E NUMEROS, REDISCAGEM DOS 05 ULTIMOS NUMEROS, AGENDA PARA 20 NOMES E NUMEROS.

DISTANCIA FORA DA BASE ATE 300 METROS, TEMPORIZACAO DA BATERIA COM FONE FORA DA BASE DE 100 HORAS EM USO, BLOQUEIO DE TECLADO, EXPANSIVEL PARA RAMAIS PRINCIPAL + 04 RAMAIS, CHAMADA SINULTANEA DE 02 RAMAIS E UMA LIGACAO EXTERNA, SELECAO DE IDIOMAS EM PORTUGUES, INGLES E ESPANHOL.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 478,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 002608 2012 Data: 30/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0019-01	CRUZETA DO CARDAN MB	PC	013556 2012	S00688 /2012	1,000	82,0000	82,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 002609 2012 Data: 30/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0083-01	JUNTA CAMBIO MB	JG	013555 2012	S00687 /2012	1,000	145,0000	145,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 002610 2012 Data: 30/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00041.0023-01	LONA DE FREIO DIANT. 1X	JG	013554 2012	S00686 /2012	1,000	141,0000	141,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 141,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 002611 2012 Data: 30/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0025-01	PORCA 1/4	UN	013546 2012	S00684 /2012	2,000	2,0800	4,16
012.00022.0131-01	CONECTOR MACHO TUBO 8MM X 1/4	PC	013549 2012	S00684 /2012	1,000	5,0000	5,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 56

012.00196.0014-01	ANILHA 1/4	PC	013547 2012	S00684 /2012	2,000	0,5000	1,00
015.00022.0013-01	COTOVELO MACHO 1/4 X 1/8	PC	013550 2012	S00684 /2012	1,000	4,5000	4,50
032.00335.0160-01	REPARO VALVULA DESCARGA MB	PC	013545 2012	S00684 /2012	2,000	9,0000	18,00
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	013551 2012	S00684 /2012	1,000	10,8000	10,80
034.00325.0025-01	REPARO COMPRESSOR	PC	013552 2012	S00684 /2012	1,000	65,0000	65,00
037.00450.0013-01	INSERT. 1/4	PC	013548 2012	S00684 /2012	2,000	0,5000	1,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 109,46

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002613 2012 Data: 30/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00367.0026-01	VIDRO JANELA LATERAL 740X880	PC	013544 2012	S00683 /2012	1,000	148,0000	148,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 002614 2012 Data: 30/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0115-01	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG.	COM	013543 2012	S00682 /2012	50.000,000	0,1500	7.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002615 2012 Data: 30/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0121-01	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	013542 2012	S00681 /2012	50.000,000	0,1600	8.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 10501 MASTER DIAGNOSTICA PROD.LABOR. E HOSPIT. LTDA
 Pedido : 002617 2012 Data: 30/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00085.0001-01	EXAMES TRIGLICERES TOTALMENTE ENZIMATICO	UN	012769 2012	C00034 /2012	9.000,000	0,9000	8.100,00
026.00085.0002-01	EXAMES UREA ENZIMATICA	UN	012770 2012	C00034 /2012	2.625,000	0,8400	2.205,00
026.00085.0003-01	EXAMES PROTEINAS TOTAIS COLORIMETRICA	UN	012771 2012	C00034 /2012	40,000	0,9000	36,00
026.00085.0004-01	EXAMES ALBUMINA COLORIMETRICA	UN	012772 2012	C00034 /2012	80,000	0,9000	72,00
026.00085.0005-01	EXAMES GLICOSE ENZIMATICA	UN	012773 2012	C00034 /2012	16.000,000	0,8100	12.960,00
026.00085.0006-01	EXAMES ACIDO URICO ENZIMATICO	UN	012774 2012	C00034 /2012	3.955,000	0,7600	3.005,80
026.00085.0007-01	EXAMES COLESTEROL ENZIMATICO	UN	012775 2012	C00034 /2012	10.000,000	0,9000	9.000,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 57

026.00085.0008-01	EXAMES BILIRRUBINAS TOTAL	UN	012776 2012	C00034 /2012	630,000	0,9000	567,00
026.00085.0009-01	EXAMES FOSFORO	UN	012777 2012	C00034 /2012	430,000	0,9000	387,00
026.00085.0010-01	EXAMES TGO COLORIMETRICO	UN	012778 2012	C00034 /2012	3.500,000	0,9000	3.150,00
026.00085.0011-01	EXAMES TGP COLIRIMETRICO	UN	012779 2012	C00034 /2012	3.500,000	0,9000	3.150,00
026.00085.0012-01	EXAMES CREATININA CINETICA	UN	012780 2012	C00034 /2012	7.215,000	0,7900	5.699,85
026.00085.0013-01	EXAMES CK-NAC LS MET.CINETICO UV	UN	012781 2012	C00034 /2012	1.050,000	0,9000	945,00
026.00085.0014-01	EXAMES HDL COLESTEROL DIRETO	UN	012782 2012	C00034 /2012	4.170,000	1,6800	7.005,60
026.00085.0015-01	EXAMES FOSFATASE ALCALINA ENZ	UN	012783 2012	C00034 /2012	588,000	0,9000	529,20
026.00085.0016-01	EXAMES BILIRRUBINA DIRETA	UN	012784 2012	C00034 /2012	630,000	0,9000	567,00
026.00085.0017-01	EXAMES MAGNESIO	UN	012785 2012	C00034 /2012	30,000	0,9000	27,00
026.00085.0018-01	EXAMES GAMA GT	UN	012786 2012	C00034 /2012	480,000	0,9000	432,00
026.00085.0019-01	EXAMES FERRO SERICO	UN	012787 2012	C00034 /2012	450,000	0,9000	405,00
026.00085.0020-01	EXAMES CK - MB	UN	012788 2012	C00034 /2012	84,000	0,9000	75,60
026.00085.0021-01	EXAMES ALFA AMILASE	UN	012789 2012	C00034 /2012	555,000	0,9000	499,50
026.00085.0022-01	EXAMES DESIDROGENASE LATICA	UN	012790 2012	C00034 /2012	150,000	0,9000	135,00
026.00085.0023-01	EXAMES CA+ COLOR AA	UN	012791 2012	C00034 /2012	880,000	0,9000	792,00

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59.745,55

Fornecedor : 14173 PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 002620 2012 Data: 30/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00005.0011-01	TUNEL DE PANO - 3,00M em tecido estampado, sustentado por espiral de arame. comprimento: 03 metros.	UN	013040 2012	G00061 /2012	21,000	126,0000	2.646,00
074.00003.0012-01	CORDA ELASTICA cordas produzidas a partir de borracha revestida em polipropileno 100% virgem e com tecnologia anti UV , que protege dos raios ultra violeta. Esta consti tuicao garante ao produto uma otima elasticidade mesmo apos bom tempo de uso ininterrupto. Bitola de 5mm, incluido ganchos nas extremidades, sendo com 10,00 metros de comprimento. Cor preta.	UN	013019 2012	G00061 /2012	42,000	10,9000	457,80
077.00036.0001-01	COLLANT REGATA confeccionado em helanca 100% poliamida. tamanhos: P: 02 UN.AZUL, 02 UN.BRANCO E 02UN.PRETO M: 05 UN.AZUL, 05 UN.BRANCO E 05UN.PRETO; G: 20UN. AZUL, 20 UN. BRANCO E 20UN.PRETO; P ADULTO: 06UN. AZUL, 06 UN. BRANCO E 07 UN. PRETO.	UN	013038 2012	G00061 /2012	100,000	24,9000	2.490,00
099.00099.0111-01	KIT TAPETAO	KIT	013039 2012	G00061 /2012	90,000	89,9900	8.099,10

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.692,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 58

Fornecedor : 09352 LUCAS LUIZ DE CARVALHO ME
 Pedido : 002621 2012 Data: 30/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00005.0012-01	TUNEL DE PANO - 1,70M em tecido estampado, sustentado por espiral de aramé. comprimento: 1,70m.	UN	013041 2012	G00061 /2012	42,000	89,0000	3.738,00
071.00001.0070-01	BOLAO DE PARQUE PESO APEOXIMADO 63GR.; DIAMETRO 20CM	UN	013029 2012	G00061 /2012	140,000	2,7600	386,40
071.00019.0001-01	BOMBA P/ ENCHER BOLA BIG DOUBLE ACTION, COM BICO, PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	013028 2012	G00061 /2012	15,000	5,7000	85,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 4.209,90

Fornecedor : 14112 AMV COM.PROM.DE EVENTOS ESPORT. E ARBITR.LTDA
 Pedido : 002622 2012 Data: 30/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00005.0455-01	COLCHONETE 100X60X03CM Para trocador, com revestimento externo em couro EVA na cor azul real, que permita lavagem e seca- gem rapida, nas duas faces. A camada interna deve ser feita com lamina de fi- bra de poliester. OBS: Os materiais constituintes deverao possuir prootecao dupla: ANTIACARO e ANTIALERGICA.	UN	013023 2012	G00061 /2012	141,000	17,7000	2.495,70
071.00001.0064-01	BOLA DE BORRACHA N° 10 com valvula, para atividades esportivas e desenvol- vimento da coordenacao motora, diversas cores. Cir- cunferencia 48 a 52cm e peso de 180 a 200grs., ca- mara em butil, miolo removivel.	UN	013021 2012	G00061 /2012	140,000	9,8000	1.372,00
071.00001.0065-01	BOLA DE BORRACHA N° 8 om valvula, para atividades esportivas e desenvol- vimento da coordenacao motora, diversas cores. Cir- cunferencia 39 a 42cm e peso de 140 a 180grs., ca- mara em butil, miolo removivel.	UN	013020 2012	G00061 /2012	140,000	8,0000	1.120,00
071.00001.0734-01	BOLA DE TENIS confeccionada em feltro pressurizado, na cor amare- lo, oficializada pela ITF (em tubos com 03 bolas).	UN	013037 2012	G00061 /2012	280,000	4,5000	1.260,00
071.00041.0003-01	KIMONO DE JUDO - INFANTIL CONFECCIONADOS CONFORME PADRAO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JUDO, COM TECIDOS 100% ALGODAO, 52 X 40 X 10 X 10, PESO POR METRO QUADRADO: 234,71 GRAMAS, TINGIMENTO EM BRANCO OTICO COM ENCOLHIMEN	UN	013035 2012	G00061 /2012	137,000	69,8900	9.574,93

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 59

TO DE 5%; PALETO COM REFORCO NAS COSTAS E FRONTAL
CALÇA COM REFORCO NOS JOELHOS; GOLA COM 5CM DE
LARGURA. ACOMPANHA FAIXA BRANCA.
TAMANHOS: 15 un. A3; 12 UN. - A2; 55 UN.-M1 E 55
UNID. M0.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.822,63

Fornecedor : 11716 WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Pedido : 002623 2012 Data: 30/07/2012

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 es- trelas.	UN	013030 2012	G00061 /2012	28,000	13,5000	378,00
071.00001.0087-01	BOLA DE BORRACHA N. 12 om valvula, para atividades esportivas e desenvol- vimento da coordenacao motora, diversas cores. Cir- cunferencia 54 a 58cm e peso de 270 a 320grs., ca- mara em butil, miolo removivel.	UN	013017 2012	G00061 /2012	140,000	11,9000	1.666,00
071.00001.0712-01	BOLA DE BORRACHA N. 6 com valvula, p/ atividades esportivas e desenvol- vimento da coordenacao motora, diversas cores. Cir- cunferencia 33 a 35cm e peso de 110 a 120grs., ca- mara de butil e miolo removivel.	UN	013042 2012	G00061 /2012	140,000	5,8300	816,20
071.00037.0004-01	RAQUETE P/ TENIS DE MESA (MADEIRA/BORRACHA) 6mm, peso 335gramas, 34x20x6cm, oficial.	PAR	013036 2012	G00061 /2012	280,000	8,6000	2.408,00
071.00095.0021-01	BAMBOLE PLASTICO aro em plastico PVC, com 63cm de diametro, cores diversas.	UN	013022 2012	G00061 /2012	215,000	1,2000	258,00
074.00003.0002-01	CORDA C/ CABO (PULA CORDA) INDIVIDUAL, em nylon e cabo de madeira. Tamanho: 2,5 metros	UN	013034 2012	G00061 /2012	140,000	3,0000	420,00
074.00021.0001-01	PETECA COMUM pesando entre 40 e 42gramas, contendo quatro penas brancas, montadas paralelamente em pares, formando um diametro de 4 a 5cm, a base deve ser constitui- da em disco de borracha, montados em camadas sobre postas, com diametro de 5 a 5,2cm e altura de 20 cm incluindo as penas. Modelo oficial com base de borracha, sinalizador e pena de peru.	UN	013016 2012	G00061 /2012	280,000	3,8000	1.064,00
099.00026.0269-01	BICO P/ ENCHER BOLA medindo 7,5cm, confeccionado em ferro e borracha.	UN	013027 2012	G00061 /2012	28,000	1,0000	28,00
099.00147.0004-01	CONE DE 23CM. PARA TREINAMENTO - BORRACHA.	UN	013015 2012	G00061 /2012	140,000	3,2000	448,00
099.00147.0005-01	CONE SINALIZADOR 50CM Material em polietileno	UN	013033 2012	G00061 /2012	140,000	6,3000	882,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 60

Base quadrada
Medidas: 28,5cm Comprimento - 28,5cm Largura - 50
cm Altura

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.368,20

Fornecedor : 14165 DIAS & GRILLO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP
Pedido : 002624 2012 Data: 30/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0073-01	BOLA DE FUTSAL MAX 100 OFICIAL DE FUTSAL. TAMANHO MIRIM (SUB-11).TERMOTEC COM 8 GOMOS, CONFECIONADA COM PU. DIAMETRO: 50-55 CM; PESO: 300-350GR; CAMARA AIRBILITY; MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO.	UN	013018 2012	G00061 /2012	70,000	60,0000	4.200,00
074.00003.0003-01	CORDA ELASTICA 3,00M confeccionado em elastico e nylon. diametro 8mm.	UN	013031 2012	G00061 /2012	70,000	3,9000	273,00
074.00003.0004-01	CORDA ELASTICA 8,00M confeccionada em elastico e nylon. diametro 8mm, peso aprox. 200gr.	UN	013032 2012	G00061 /2012	42,000	7,8000	327,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,60

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002625 2012 Data: 31/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00375.0007-01	DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL	AMP	013710 2012	S00726 /2012	5.000,000	0,2560	1.280,00
021.00375.0010-01	DEXAMETASONA 4 MG INJ	AMP	013711 2012	S00726 /2012	5.000,000	0,4220	2.110,00
021.01318.0003-01	CLORANFENICOL 1 GR. INJETAVEL	FRS	013709 2012	S00726 /2012	300,000	0,8960	268,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.658,80

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002626 2012 Data: 31/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01326.0001-01	MATERGAN INJETAVEL	AMP	013712 2012	S00727 /2012	30,000	250,0000	7.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 61

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002627 2012 Data: 31/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00839.0001-01	CEFAZOLINA 1 GR 50 FR/AMP.	UN	013713 2012	S00728 /2012	1.200,000	0,9600	1.152,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.152,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002630 2012 Data: 31/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00218.0001-01	BEROTEC GTS. 20ML	UN	013717 2012	S00731 /2012	200,000	1,1700	234,00
021.00341.0002-01	AGUA DESTILADA	AMP	013720 2012	S00731 /2012	20.000,000	0,0704	1.408,00
	EMBALAGEM COM 200 AMPOLAS CADA						
021.00504.0001-01	XYLESTESIN 1% COM VASO 20 ML.	FRS	013716 2012	S00731 /2012	100,000	5,5770	557,70
021.01305.0001-01	MOTILUM 20 MG COMP.	COM	013719 2012	S00731 /2012	1.000,000	0,1920	192,00
041.00057.0002-01	DELTAMETRINA SHAMPOO 100 ML	FRS	013718 2012	S00731 /2012	56,000	1,0660	59,69
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.451,39

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002631 2012 Data: 31/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0025-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 10 ML.	AMP	013721 2012	G00037 /2011	10.000,000	0,0940	940,00
021.00003.0003-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL	AMP	013722 2012	G00037 /2011	7.000,000	0,2178	1.524,60
	AMPOLA DE 1 ML.						
021.00019.0001-01	DIPIRONA SODICA 1000 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML.	AMP	013723 2012	G00037 /2011	12.000,000	0,2100	2.520,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.984,60

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.
Pedido : 002632 2012 Data: 31/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0013-01	CABO PP 3 X 2,5MM	M	013734 2012	S00732 /2012	16,000	4,1000	65,60
	750V., DUPLA ISOLACAO.						
012.00011.0160-01	CABO FLEX. 16	M	013733 2012	S00732 /2012	100,000	5,9500	595,00
012.00017.0013-01	CHAVE SEC. TRIP. HH 15KV 400 C-9	UN	013730 2012	S00732 /2012	1,000	2.896,0000	2.896,00
012.00030.0037-01	FUSIVEL 15 KV	UN	013732 2012	S00732 /2012	8,000	255,0000	2.040,00
012.00036.0134-01	LAMPADA DICOICA 150	UN	013726 2012	S00732 /2012	3,000	45,0000	135,00
012.00036.1246-01	LAMPADA .	PC	013727 2012	S00732 /2012	1,000	4,5000	4,50
	40 W - GEL/FOGAO						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 62

012.00056.0081-01	TERMINAL 25,0 MM.	UN	013735 2012	S00732 /2012	10,000	1,2000	12,00
012.00115.0009-01	ADAPTADOR 2P+T 20 AMP.	UN	013724 2012	S00732 /2012	5,000	5,0000	25,00
012.00115.0011-01	ADAPTADOR 2P+T 10 AMP.	UN	013725 2012	S00732 /2012	6,000	3,5000	21,00
012.00234.0001-01	ARTICULADOR DE ACIONAMENTO P/ PUNHO	UN	013729 2012	S00732 /2012	1,000	245,0000	245,00
014.00067.0004-01	PROLONGADOR PARA CHAVE SECC DE 1,0	UN	013728 2012	S00732 /2012	1,000	249,3000	249,30
037.00596.0013-01	CONTATOR TRIP. LC1D50M7	UN	013736 2012	S00732 /2012	1,000	589,0000	589,00
099.00958.0002-01	PUNHO DE MANOBRA C/ BLQUEIO	UN	013731 2012	S00732 /2012	1,000	967,0000	967,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.844,40

Fornecedor : 00002 COMERI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA.

Pedido : 002634 2012 Data: 31/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	013741 2012	S00734 /2012	1,000	4,0800	4,08
020.00108.0016-01	POSICIONADOR ..	PC	013750 2012	S00734 /2012	1,000	256,8100	256,81
020.00116.0003-01	BOCAL .	PC	013744 2012	S00734 /2012	1,000	17,6600	17,66
026.00002.1074-01	KIT ROLAMENTO	KIT	013754 2012	S00734 /2012	2,000	40,0000	80,00
031.00055.0137-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO PARATI	PC	013756 2012	S00734 /2012	2,000	178,1300	356,26
031.00055.0138-01	AMORTECEDOR TRAZEIRO PARATI	PC	013759 2012	S00734 /2012	2,000	111,8000	223,60
031.00323.0016-01	DISCO DE FREIO DA RODA DIANTEIRA	PC	013765 2012	S00734 /2012	2,000	45,0000	90,00
031.00353.0126-01	BATENTE *	PC	013758 2012	S00734 /2012	2,000	23,7200	47,44
031.00353.0131-01	BATENTE TRAZ.	PC	013760 2012	S00734 /2012	1,000	32,8500	32,85
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	013746 2012	S00734 /2012	1,000	55,4500	55,45
031.00394.0082-01	MACANETA DIANTEIRA	PC	013770 2012	S00734 /2012	2,000	139,5100	279,02
031.00394.0083-01	MACANETA TRASEIRA	PC	013771 2012	S00734 /2012	2,000	190,8000	381,60
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	013748 2012	S00734 /2012	1,000	335,5900	335,59
032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	013753 2012	S00734 /2012	1,000	18,6200	18,62
032.00056.0003-01	PALHETA .	JG	013752 2012	S00734 /2012	1,000	61,6000	61,60
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	013740 2012	S00734 /2012	1,000	29,9900	29,99
032.00416.0001-01	BICO INJETOR	UN	013766 2012	S00734 /2012	1,000	54,7500	54,75
	(REMANUFATURADO)						
032.00456.0139-01	REBITE .	PC	013773 2012	S00734 /2012	45,000	0,1300	5,85
033.00195.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO	UN	013743 2012	S00734 /2012	1,000	63,2100	63,21
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	013739 2012	S00734 /2012	1,000	29,9000	29,90
033.00338.0026-01	PASTILHA DE FREIO PARATI	JG	013764 2012	S00734 /2012	1,000	65,6000	65,60
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	013772 2012	S00734 /2012	1,000	21,0000	21,00
036.00064.0090-01	ROLAMENTO .	PC	013755 2012	S00734 /2012	2,000	95,7300	191,46
036.00387.0130-01	ELEMENTO .	PC	013742 2012	S00734 /2012	1,000	15,3700	15,37
037.00314.0131-01	MANCAL BORRACHA	PC	013767 2012	S00734 /2012	4,000	21,4400	85,76
037.00314.0132-01	MANCAL DE BORRACHA	PC	013769 2012	S00734 /2012	2,000	13,1900	26,38
037.00314.0133-01	MANCAL BORRACHA.	PC	013768 2012	S00734 /2012	2,000	18,4400	36,88
037.00314.0134-01	MANCAL ..	PC	013757 2012	S00734 /2012	2,000	54,5100	109,02
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	013763 2012	S00734 /2012	1,000	69,9000	69,90
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	013738 2012	S00734 /2012	4,000	34,9900	139,96
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	013761 2012	S00734 /2012	1,000	27,2100	27,21
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	013745 2012	S00734 /2012	1,000	45,6300	45,63

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 63

074.00022.0512-01	JOGO DE PECAS	UN	013751 2012	S00734 /2012	1,000	162,3300	162,33
090.00660.0001-01	PRODUTO DIVERSOS	UN	013774 2012	S00734 /2012	1,000	46,0000	46,00
090.00660.0002-01	PRODUTO DE LIMPEZA	UN	013762 2012	S00734 /2012	1,000	7,7400	7,74
099.00052.0102-01	ROLO .	PC	013747 2012	S00734 /2012	1,000	90,2700	90,27
099.00165.0016-01	VELA DE IGNICAO VW	PC	013749 2012	S00734 /2012	4,000	17,8300	71,32

0037 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.636,11

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME
Pedido : 002635 2012 Data: 31/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0001-01	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS SENDO NA COR CINZA COM 04 GAVETAS.	UN	013775 2012	S00735 /2012	2,000	398,0000	796,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 796,00

Fornecedor : 14133 ANDREA VANESSA MILANES-ME
Pedido : 002636 2012 Data: 31/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0010-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 08	UN	013782 2012	S00736 /2012	10,000	16,2000	162,00
020.00097.0003-01	FRALDA GERIATRICA MEDIA	UN	013780 2012	S00736 /2012	110,000	9,6000	1.056,00
021.00084.0003-01	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 10 MG 50/1ML	AMP	013776 2012	S00736 /2012	300,000	3,2500	975,00
021.01206.0002-01	PIPERACILINA + TAZOBAC 4 MG	FRS	013781 2012	S00736 /2012	30,000	19,4300	582,90
043.00001.0001-01	FRALDA GERIATRICA (TAM. P/M/G) TAMANHO G.	PCT	013778 2012	S00736 /2012	150,000	9,8000	1.470,00
043.00001.0062-01	FRALDA INFANTIL PEQUENA - PCT. 10 UN.	PCT	013777 2012	S00736 /2012	10,000	9,4000	94,00
043.00001.0070-01	FRALDA FRALDA DESC. EG	PCT	013779 2012	S00736 /2012	10,000	9,4000	94,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.433,90

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002637 2012 Data: 31/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0005-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 1000 ML	FRS	013783 2012	S00737 /2012	2.000,000	3,3000	6.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.600,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 64

Fornecedor : 14133 ANDREA VANESSA MILANES-ME
 Pedido : 002638 2012 Data: 31/07/2012

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	013805 2012	S00738 /2012	10,000	6,8700	68,70
020.00049.0110-01	SONDA ASP. TRAQUEAL 14	UN	013806 2012	S00738 /2012	85,000	1,1600	98,60
020.00049.0121-01	SONDA ASP. TRAQUEAL N12	UN	013807 2012	S00738 /2012	5,000	1,1200	5,60
020.00100.0015-01	SCALP NRO. 19 - B.D.	UN	013815 2012	S00738 /2012	100,000	0,2300	23,00
021.00012.0010-01	CIMETIDINA INJ.	AMP	013811 2012	S00738 /2012	1.000,000	1,1500	1.150,00
021.00017.0013-01	AEROSOL GELOL	UN	013817 2012	S00738 /2012	10,000	26,0000	260,00
021.00042.0006-01	CEFAZOLINA 1 GRAMA INJ	AMP	013803 2012	S00738 /2012	100,000	2,2800	228,00
021.00104.0005-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA INJ	AMP	013812 2012	S00738 /2012	150,000	4,6000	690,00
021.00337.0001-01	VITAMINA C 500 MG INJ.	AMP	013814 2012	S00738 /2012	100,000	1,2000	120,00
021.00375.0006-01	DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL	AMP	013809 2012	S00738 /2012	400,000	0,5400	216,00
021.00375.0007-01	DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL	AMP	013808 2012	S00738 /2012	500,000	0,4800	240,00
021.00376.0010-01	LIDOCAINA 10% 50 ML	FRS	013804 2012	S00738 /2012	3,000	68,0000	204,00
021.00813.0004-01	POLIVITAMINICO INJ. (100 AMP. 2ML)	UN	013810 2012	S00738 /2012	400,000	1,1000	440,00
021.01287.0010-01	CIPROFLAXACINO INJ.	FRS	013813 2012	S00738 /2012	100,000	3,4300	343,00
021.01318.0003-01	CLORANFENICOL 1 GR. INJETAVEL	FRS	013802 2012	S00738 /2012	100,000	2,4500	245,00
021.02034.0002-01	DRAMIM B6 DL 10 ML INJETAVEL	UN	013801 2012	S00738 /2012	300,000	3,1000	930,00
090.00567.0010-01	RANITIDINA 25 MG INJ	AMP	013816 2012	S00738 /2012	400,000	0,9300	372,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.633,90

Fornecedor : 14133 ANDREA VANESSA MILANES-ME
 Pedido : 002639 2012 Data: 31/07/2012

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	013836 2012	S00739 /2012	15,000	6,8700	103,05
020.00049.0010-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 08	UN	013838 2012	S00739 /2012	4,000	22,3000	89,20
020.00049.0140-01	SONDA ALIM. ENTERAL NRO. 12	UN	013837 2012	S00739 /2012	80,000	1,1500	92,00
020.00049.0400-01	SONDA FOLEY N 20 3 VIAS	UN	013839 2012	S00739 /2012	19,000	3,4800	66,12
020.00052.0088-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 - CX. 100	CX	013833 2012	S00739 /2012	29,000	7,4000	214,60
020.00054.0034-01	FIO CATGUT CROMADO 1-0 C/AG. 3,0 CM.	UN	013831 2012	S00739 /2012	1,000	43,0000	43,00
020.00252.0001-01	FENOTEROL 5MG/ML	FRS	013830 2012	S00739 /2012	10,000	2,1400	21,40
021.00003.0005-01	ALCOOL 70% 1000ML	LT	013829 2012	S00739 /2012	24,000	7,2000	172,80
021.00022.0011-01	BETAMETASONA INJ. 1 ML .	UN	013835 2012	S00739 /2012	300,000	0,2400	72,00
021.00066.0002-01	GLICOSE 50% 10 ML INJETAVEL	AMP	013834 2012	S00739 /2012	50,000	3,9000	195,00
021.01206.0002-01	FLUTOSE 10 ML INJETAVEL	FRS	013832 2012	S00739 /2012	15,000	19,4300	291,45

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2012

PAGINA 65

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.360,62

Fornecedor : 13487 BALTICO AUTOMOVEIS LTDA
Pedido : 002640 2012 Data: 31/07/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	013849 2012	S00744 /2012	1,000	37,0000	37,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	013851 2012	S00744 /2012	1,000	20,0000	20,00
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	013852 2012	S00744 /2012	1,000	49,0000	49,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	013847 2012	S00744 /2012	1,000	20,0000	20,00
036.00030.0126-01	FILTRO SEPARADOR	PC	013850 2012	S00744 /2012	1,000	7,0000	7,00
037.00059.0144-01	OLEO TREAT	LT	013848 2012	S00744 /2012	1,000	49,0000	49,00
037.00362.1017-01	OLEO 30W	LT	013846 2012	S00744 /2012	4,000	26,0000	104,00
099.01004.0001-01	FUEL INJECT	UN	013853 2012	S00744 /2012	1,000	83,0000	83,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,00

1037 Itens Mostrados no Total
0173 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.008.020,04