Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - ME
Pedido : 002969 2012 Data: 04/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.0011-01	DISCO FIBRA 7"	UN	014878 2012	S00887 /2012	5,000	4,8500	24,25
011.00022.0012-01	DISCO FIBRA 7" - 120	UN	014881 2012	S00887 /2012	5,000	5,1700	25,85
011.00026.0306-01	TINTA LATEX LARANJA - GALAO	GAL	014879 2012	S00887 /2012	2,000	31,2900	62,58
011.00026.0472-01	TINTA P/ PISO CINZA	GAL	014880 2012	S00887 /2012	1,000	38,7900	38,79
011.00038.0002-01	LIXA D'AGUA 100	UN	014877 2012	S00887 /2012	10,000	1,0000	10,00
011.00050.0004-01	PREGO 18 X 27 C/ CABECA EM MACO C/ 1 KG.	KG	014875 2012	S00887 /2012	2,000	7,1500	14,30
011.00050.0010-01	PREGO 17 X 21 C/ CABECA EM MACO C/ 1 KG.	KG	014874 2012	S00887 /2012	2,000	7,5100	15,02
011.00050.0018-01	PREGO 13 X 18 EM PACOTE COM 01 KG.	KG	014876 2012	S00887 /2012	2,000	6,6700	13,34

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 204,13

Fornecedor : 13321 PADU COM. DE MADEIRAS E MAT. P/CONST.LTDA
Pedido : 002970 2012 Data: 04/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.0103-01	TABUA 30CM X 4,50M	PC	014882 2012	S00887 /2012	5,000	57,3100	286,55

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 286,55

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.
Pedido : 002971 2012 Data: 04/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00025.0015-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 90A	PC	015450 2012	S01018 /2012	3,000	25,0000	75,00
012.00064.0005-01	SUPORTE P/ 3 DISJUNTORES PARA DISJUNTOR TRIPOLAR.	UN	015451 2012	S01018 /2012	1,000	1,5000	1,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 76,50

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
Pedido : 002973 2012 Data: 04/09/2012

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	015414 2012	S01005 /2012	15,000	6,4800	97,20
020.00059.0003-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 250 ML	FRS	015416 2012	S01005 /2012	150,000	2,1000	315,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

020.00059.0004-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML	FRS	015417 2012	S01005 /2012	150,000	2,9000	435,00
020.00059.0016-01	SORO SOLUCAO DE MANITOL 20 % 250 ML. FRASCO - SISTEMA FECHADO	FRS	015413 2012	S01005 /2012	12,000	6,9000	82,80
021.00013.0050-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJET. SAMTEC	AMP	015419 2012	S01005 /2012	200,000	0,3600	72,00
021.00028.0032-01	SULFATO DE MAGNESIO 10% INJETAVEL	AMP	015412 2012	S01005 /2012	200,000	0,5300	106,00
021.00045.0002-01	CETOPROFENO 100 MG. IV. EMBALAGEM COM 50 FRASCO CADA	EMB	015410 2012	S01005 /2012	300,000	1,9800	594,00
021.00341.0002-01	AGUA DESTILADA EMBALAGEM COM 200 AMPOLAS CADA	AMP	015415 2012	S01005 /2012	600,000	0,2100	126,00
021.00375.0010-01	DEXAMETASONA 4 MG INJ	AMP	015407 2012	S01005 /2012	800,000	0,6200	496,00
021.00375.0021-01	DEXAMETASONA 2 MG INJ	AMP	015408 2012	S01005 /2012	800,000	0,4800	384,00
021.00385.0003-01	CELESTONE SIMPLES INJETAVEL	AMP	015418 2012	S01005 /2012	200,000	7,9000	1.580,00
021.01132.0002-01	ERGOTRATE INJETAVEL	AMP	015411 2012	S01005 /2012	100,000	1,8800	188,00
021.02034.0005-01	DRAMIM INJ B6 1 ML	AMP	015409 2012	S01005 /2012	250,000	3,1000	775,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.251,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
Pedido : 002974 2012 Data: 04/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0015-01	FRASCO INS. LANTUS 10 ML REFIL FLEX PEN CAIXA C/5 UNI	FRS	015448 2012	S01015 /2012	14,000	388,0000	5.432,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.432,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 002975 2012 Data: 04/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0009-01	PAPEL HIGIENICO (ROLAO) PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 500 M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES,PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 8 ROLOS. A CAIXA DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO SENDO IMPRESSA NA FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS, LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIDADE, CREDENCIADO PELO INMETRO EX: IPT, QUE COMPROVEM INDICES E CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 15464-1 E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRO-	ROL	015667 2012	S01077 /2012	1.480,000	2,1750	3.219,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPRO-
VACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNE-
CEDOR.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.219,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME
Pedido : 002977 2012 Data: 05/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0056-01	TONNER P/ IMPRESSORA WITH 4200 SCX-4200	UN	015670 2012	S01080 /2012	3,000	211,3700	634,11

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 634,11

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME
Pedido : 002978 2012 Data: 05/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0101-01	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 27B/HP28	UN	015671 2012	S01081 /2012	3,000	34,2000	102,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 102,60

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 002979 2012 Data: 05/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0007-01	TONNER P/ IMPRESSORA PHASER 3200 MFP	UN	015682 2012	S01082 /2012	9,000	230,0000	2.070,00
063.00021.0069-01	TONNER P/ IMPRESSORA LEXMARK 24018SL	UN	015683 2012	S01082 /2012	3,000	189,9900	569,97
068.00003.0002-01	CARTUCHO HP - ORIGINAL - 28	CAT	015680 2012	S01082 /2012	3,000	69,9000	209,70
068.00003.0003-01	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 92	UN	015678 2012	S01082 /2012	2,000	41,0000	82,00
068.00003.0047-01	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 1200 (7115A)	UN	015681 2012	S01082 /2012	5,000	257,0000	1.285,00
068.00003.0096-01	CARTUCHO P/ IMPRESSORA F-4480 NO. 60	UN	015672 2012	S01082 /2012	3,000	37,1900	111,57
068.00003.0097-01	CARTUCHO P/ IMPRESSORA F-4480 NO. 60 COLOR	UN	015673 2012	S01082 /2012	3,000	47,3000	141,90
068.00003.0099-01	CARTUCHO P/ IMPRESSORA LEXMARL COLOR 26	UN	015674 2012	S01082 /2012	2,000	101,9900	203,98
068.00003.0100-01	CARTUCHO P/ IMPRESSORA LEXMARK PRETO 16	UN	015675 2012	S01082 /2012	1,000	90,9900	90,99
068.00003.0502-01	CARTUCHO HP 93	UN	015679 2012	S01082 /2012	2,000	61,9900	123,98
068.00003.1005-01	CARTUCHO HP - 74 - PRETO	UN	015676 2012	S01082 /2012	3,000	41,0000	123,00
068.00003.1006-01	CARTUCHO HP - 75 - COLOR	UN	015677 2012	S01082 /2012	3,000	52,4000	157,20

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.169,29

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 14247 EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQ. E FERRAMENTAS
Pedido : 002980 2012 Data: 05/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0021-01	AR CONDICIONADO CONDICIONADO SPLIT HIWALL 24.000 B - UNIDADES EVAPORADORAS INTERNAS E UNIDADES CONDENSADORAS EXTERNAS; - CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; - RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); - MASTER CONTROL (AUTO,COOL,DRY E FAN); - FAN CONTROL (AUTO,HIGH,MED E LOW); - CLOCK PARA TEMPORIZACAO; - ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- - BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; - TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60 HZ;	UN	015665 2012	S01075 /2012	47,000	1.699,0000	79.853,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 79.853,00

Fornecedor : 14248 H.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
Pedido : 002981 2012 Data: 05/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0050-01	AR CONDICIONADO 12000BTU - TIPO SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL TECNOLOGIA INVERTER,CONSIDERANDO AS SEGUINTES CA- RACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;	CJ	015666 2012	S01076 /2012	22,000	908,0000	19.976,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.976,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 002982 2012 Data: 05/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0264-01	PAPEL EVA (CORES) SENDO ESTAMPAS VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	015688 2012	S01084 /2012	100,000	5,1000	510,00
063.00003.0040-01	CANETA HIDROCOR - GROSSO - 12 CORES SENDO DE BOA QUALIDADE.	CJ	015689 2012	S01084 /2012	50,000	5,9500	297,50
063.00006.0008-01	COLA BASTAO SENDO DE 20GR E DE BOA QUALIDADE.	UN	015687 2012	S01084 /2012	50,000	4,8600	243,00
063.00016.0001-01	PASTA A Z SENDO MOD. A4. REGISTRADORA COM VISOR P/ IDENTIFICACAO EM PVC	UN	015690 2012	S01084 /2012	150,000	6,4000	960,00
063.00092.0010-01	CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS SENDO DE DESENHO E DE BOA QUALIDADE.	UN	015691 2012	S01084 /2012	100,000	3,3500	335,00
065.00001.0048-01	CADERNO 10 MATERIAS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	015694 2012	S01084 /2012	100,000	6,9000	690,00
065.00002.0008-01	LAPIS DE COR CX. C/ 24 CORES	CX	015693 2012	S01084 /2012	50,000	23,7000	1.185,00
065.00005.0002-01	MASSA DE MODELAR DE 12 CORES	CX	015692 2012	S01084 /2012	100,000	2,4000	240,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.460,50

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME
Pedido : 002983 2012 Data: 05/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0018-01	CANETA ESFEROGRAFICA (CX. C/ 50 UNID.) SENDO 1 CX NA COR AZUL, 1 CX NA CO VERMELHA E 1 CX NA COR PRETA ESCRITA MEDIA. DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	CX	015697 2012	S01085 /2012	6,000	39,3000	235,80
063.00017.0012-01	REGUA PLASTICA INQUEBRAVEL 30CM	UN	015695 2012	S01085 /2012	50,000	1,4000	70,00
065.00004.0001-01	GIZ DE CERA CAIXA COM 12 CORES DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	CX	015696 2012	S01085 /2012	50,000	1,8500	92,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 398,30

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME
Pedido : 002984 2012 Data: 05/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0076-01	ETIQUETA REDONDA PRATA (PCT. C/ 90 UNID.)	PCT	015700 2012	S01086 /2012	5,000	2,9000	14,50
063.00005.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA UND	UN	015699 2012	S01086 /2012	50,000	1,0000	50,00
063.00113.0001-01	APONTADOR . DE PROCEDENCIA NACIONAL COM DEPOSITO GRANDE.	UN	015698 2012	S01086 /2012	50,000	1,5600	78,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 142,50

Fornecedor : 11688 M.L DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA.
Pedido : 002992 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00014.0004-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA,CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL LEVEMENTE TALCADA CONFORME PADRAO FDA AMERICANO, TAMANHO GRANDE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	015822 2012	S01088 /2012	20,000	16,8500	337,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 337,00

Fornecedor : 14133 ANDREA VANESSA MILANES-ME
Pedido : 002993 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0005-01	ESPARADRAPO 25MM X 4,50M	ROL	015847 2012	S01089 /2012	20,000	6,4800	129,60
021.00013.0001-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	015845 2012	S01089 /2012	200,000	0,3600	72,00
021.00042.0006-01	CEFAZOLINA 1 GRAMA INJ	AMP	015846 2012	S01089 /2012	200,000	2,2800	456,00
021.00375.0006-01	DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL	AMP	015848 2012	S01089 /2012	300,000	0,6200	186,00
021.00907.0006-01	VARFARINA SODICA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	015843 2012	S01089 /2012	100,000	0,1600	16,00
041.00037.0003-01	ALGODAO 500 GR.	PCT	015844 2012	S01089 /2012	30,000	14,3000	429,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.288,60

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002994 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0009-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	015812 2012	G00054 /2011	70.000,000	0,0077	539,00
021.01162.0004-01	LEVODOPA 250 MG. + CARBIDOPA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	015815 2012	G00054 /2011	3.000,000	0,1780	534,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.073,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Pedido : 002995 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0016-01	SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDO	COM	015817 2012	G00054 /2011	12.000,000	0,0240	288,00
021.00061.0003-01	FLUCONAZOL 150 MG. COMPRIMIDO	COM	015816 2012	G00054 /2011	3.000,000	0,1287	386,10
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	015813 2012	G00054 /2011	4.000,000	0,3200	1.280,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.954,10

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 002996 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01162.0001-01	LEVODOPA 100 MG. + BENSERAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	015814 2012	G00054 /2011	7.000,000	1,1700	8.190,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.190,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002997 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0004-01	CARBAMAZEPINA XAROPE 100 ML. 20 MG./ML.	FRS	015818 2012	G00054 /2011	80,000	6,4500	516,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 516,00

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002998 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0028-01	ACIDO VALPROICO 500 MG. COMPRIMIDO	COM	015819 2012	G00054 /2011	30.000,000	0,4851	14.553,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 14.553,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002999 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00079.0001-01	LEVOMEPROMAZINA DE 25 MG. COMPRIMIDO	COM	015820 2012	G00054 /2011	1.500,000	0,0900	135,00
021.00234.0003-01	RISPERIDONA 1 MG	COM	015821 2012	G00054 /2011	18.000,000	0,0370	666,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 801,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - EPP
Pedido : 003000 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00004.0006-01	TIJOLO PO DE MICO MACICOS COMUNS, ESPESSURA DE 5 CM, LARGURA 10 CM	UN	015433 2012	S01010 /2012	8.000,000	0,2280	1.824,00

E COMPRIMENTO DE 20 CM.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.824,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 003001 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0002-01	BISCOITO DE POLVILHO (PCT. 500 GR.) TRADICIONAL.	PCT	015481 2012	S01020 /2012	60,000	8,5000	510,00
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	015480 2012	S01020 /2012	50,000	17,0000	850,00
053.00182.0001-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA	KG	015482 2012	S01020 /2012	50,000	14,5000	725,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.085,00

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA
Pedido : 003002 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	015485 2012	S01021 /2012	50,000	9,2000	460,00
053.00104.0005-01	PATE DE PRESUNTO SENDO POTE 240GR.	UN	015486 2012	S01021 /2012	30,000	5,6000	168,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 628,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 003003 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00188.0001-01	MAQUINA DE COSTURA SENDO PORTATIL 7 PONTOS 8280, BRACO LIVRE COSTURA/ RETA ZIGUIZAGUE, 7 PONTOS DECORATIVOS, CASEADOR, COSTURA 4 COM PASSADOR, PREGA BOTOES, ZIPER E CON, TROLE DE VELOCIDADE	UN	015487 2012	S01022 /2012	2,000	600,0000	1.200,00

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

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.
Pedido : 003004 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00055.0009-01	LIQUIDIFICADOR SENDO 5 VELOCIDADES COM FILTRO COPO DE 2LITROS E / BOA QUALIDADE.	UN	015488 2012	S01023 /2012	1,000	170,0000	170,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 003005 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00051.0003-01	ADOCANTE 100 ML.	UN	015495 2012	S01024 /2012	20,000	2,1900	43,80
051.00041.0001-01	PERA COMUM	KG	015489 2012	S01024 /2012	100,000	5,8900	589,00
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL SENDO EMBALAGEM DE 400GR.	PCT	015494 2012	S01024 /2012	100,000	2,9800	298,00
051.00076.0001-01	GOIABA VERMELHA	KG	015490 2012	S01024 /2012	100,000	1,5900	159,00
052.00014.0001-01	PEITO DE PERU DEFUMADO SENDO FATIADO.	KG	015491 2012	S01024 /2012	50,000	32,9800	1.649,00
053.00030.0013-01	OLEO DE MILHO 900 ML	LTA	015497 2012	S01024 /2012	100,000	4,3900	439,00
053.00034.0012-01	SUCO CONCENTRADO 500 ML. SENDO SABORES DIVERSOS.	UN	015493 2012	S01024 /2012	100,000	4,3900	439,00
053.00035.0001-01	SALSICHA COMUM SENDO DE BOA QUALIDADE.	KG	015498 2012	S01024 /2012	100,000	3,7900	379,00
053.00052.0004-01	PIPOCA P/ MICRONDAS SENDO DIVERSOS SABORES (TRADICIONAL).	PCT	015499 2012	S01024 /2012	100,000	3,7900	379,00
053.00061.0002-01	MANTEIGA (500 GRS.)	POT	015496 2012	S01024 /2012	50,000	4,2900	214,50
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	015492 2012	S01024 /2012	120,000	3,6000	432,00

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.021,30

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA
Pedido : 003006 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT. SENDO SABOR COLA E DE BOA QUALIDADE.	UN	015501 2012	S01025 /2012	120,000	3,9800	477,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 477,60

Fornecedor : 12595 THEOMED COM.SERV. EQUIP.HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 003007 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00235.0011-01	MOTOR COMPLETO - INCUBADORA	UN	015503 2012	S01027 /2012	1,000	515,0000	515,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 515,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 003009 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00074.0004-01	PERA DO OLEO	PC	015506 2012	S01028 /2012	1,000	17,2100	17,21
031.00380.0006-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	015505 2012	S01028 /2012	1,000	33,9000	33,90
032.00342.0030-01	MOTOR DE ARRANQUE	PC	015504 2012	S01028 /2012	1,000	266,0000	266,00
037.00362.0023-01	OLEO P/ MOTOR	BAL	015508 2012	S01028 /2012	1,000	206,0000	206,00
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	015507 2012	S01028 /2012	1,000	29,7000	29,70

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 552,81

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 003012 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1250-01	LAMPADA ESMAGADA 1,2W	PC	015516 2012	S01031 /2012	10,000	2,0000	20,00
012.00053.0142-01	SOQUETE C/ HASTE 1 POLO	PC	015513 2012	S01031 /2012	1,000	2,5000	2,50
020.00054.0291-01	FIO RABICHO P/SQ. 2POLOS	PC	015514 2012	S01031 /2012	1,000	1,0000	1,00
026.00002.1093-01	KIT FAIXA OURO REFLETIVA	KIT	015517 2012	S01031 /2012	1,000	50,0000	50,00
036.00325.0483-01	PORCA 5MM	PC	015512 2012	S01031 /2012	2,000	0,2000	0,40
037.00300.0059-01	LENTE LANTERNA	PC	015511 2012	S01031 /2012	2,000	3,5000	7,00
037.00300.0063-01	LENTE LANTERNA TRAZEIRA	PC	015515 2012	S01031 /2012	2,000	3,5000	7,00
099.00298.0032-01	FAIXA REFLETIVA	UN	015518 2012	S01031 /2012	1,000	10,0000	10,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 97,90

Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME
Pedido : 003014 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00020.0022-01	JOGO DE ARRUELAS BOMBA E BICOS	JG	015521 2012	S01033 /2012	1,000	47,0000	47,00
099.00026.0284-01	BICO 0445120007	PC	015520 2012	S01033 /2012	4,000	1.430,0000	5.720,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.767,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 003016 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00057.0011-01	PORCA DUPLA 7/8 ROSC	PC	015524 2012	S01035 /2012	4,000	3,1100	12,44
099.00106.0256-01	GRAMPO 7/8.82.520 D	PC	015523 2012	S01035 /2012	2,000	49,7800	99,56

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 112,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 003018 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00029.0159-01	PINO MOLA DIAN/TRAS ADAP F7	PC	015528 2012	S01037 /2012	1,000	37,8500	37,85
032.00350.0047-01	MOLA DIANT.	PC	015526 2012	S01037 /2012	1,000	188,5700	188,57
034.00035.0013-01	GRAMPO 9/16.65.200 D	PC	015531 2012	S01037 /2012	2,000	15,4400	30,88
034.00057.0008-01	PORCA DUPLA 9/16 ROSC	PC	015532 2012	S01037 /2012	4,000	0,7400	2,96
034.00304.0372-01	PINO DE CENTRO 7/16.4 CB	PC	015527 2012	S01037 /2012	1,000	9,4700	9,47
036.00257.0006-01	CUPILHA /CONTRA PINO 1/4	PC	015530 2012	S01037 /2012	2,000	2,8500	5,70
037.00365.0154-01	PORCA CASTELO 1"	PC	015529 2012	S01037 /2012	1,000	2,8100	2,81

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 278,24

Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME
Pedido : 003021 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.0830-01	JOGO DE JUNTA E ARRUELAS DE BOMBA	JG	015536 2012	S01040 /2012	1,000	48,0000	48,00
099.00101.0123-01	BOMBA DE ALTA PRESSAO	PC	015535 2012	S01040 /2012	1,000	3.525,0000	3.525,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.573,00

Fornecedor : 13395 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA.-EPP
Pedido : 003023 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1038-01	REPARO CILINDRO	PC	015538 2012	S01042 /2012	2,000	190,0000	380,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 12971 MEGGA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 003026 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	015572 2012	S01048 /2012	1,000	24,8400	24,84
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	015575 2012	S01048 /2012	1,000	56,2900	56,29
036.00030.0371-01	FILTRO DE AR PRIMARIO	PC	015576 2012	S01048 /2012	1,000	46,3600	46,36
036.00030.0393-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO	PC	015577 2012	S01048 /2012	1,000	124,3300	124,33
036.00030.0396-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	PC	015574 2012	S01048 /2012	1,000	97,7800	97,78
037.00362.0073-01	OLEO 15 X 40 BALDE	BAL	015578 2012	S01048 /2012	2,000	171,3500	342,70

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00630.0002-01	PRE FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	015573 2012	S01048 /2012	1,000	50,5400	50,54

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 742,84

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003028 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	015584 2012	S01050 /2012	1,000	31,5000	31,50
032.00337.0282-01	FILTRO LUBRIFICANTE BLINDADO	PC	015583 2012	S01050 /2012	1,000	100,0000	100,00
032.00337.0316-01	FILTRO DIESEL RACOR	PC	015582 2012	S01050 /2012	1,000	100,0000	100,00
037.00408.0319-01	CORREIA ALTERNADOR 13X1150	PC	015580 2012	S01050 /2012	2,000	22,5000	45,00
037.00408.0320-01	CORREIA VENTILADOR 8PK 1445	PC	015581 2012	S01050 /2012	1,000	36,0000	36,00
090.00344.0005-01	ULTRA BLACK 70GR	UN	015585 2012	S01050 /2012	2,000	20,0000	40,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 352,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 003029 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00535.0003-01	SERVO EMBREAGEM	UN	015586 2012	S01051 /2012	1,000	700,0000	700,00
032.00351.1063-01	PARAFUSO 8X60	PC	015591 2012	S01051 /2012	2,000	1,0000	2,00
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	015588 2012	S01051 /2012	4,000	0,2500	1,00
032.00372.0038-01	DIAFRAGMA CUICA 6"	PC	015589 2012	S01051 /2012	1,000	10,0000	10,00
037.00242.0010-01	PRESILHA PLASTICA 20CM	PC	015592 2012	S01051 /2012	6,000	0,3000	1,80
037.00363.0006-01	FLUIDO DE FREIO E EMBREAGEM	FRS	015590 2012	S01051 /2012	1,000	10,0000	10,00
037.00365.0693-01	PORCA 8MM	PC	015587 2012	S01051 /2012	2,000	0,2000	0,40

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 725,20

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 003031 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0052-01	TAMPA MANETIM	PC	015596 2012	S01053 /2012	1,000	15,0000	15,00
043.00049.0126-01	PUNHO VALVULA MANECO FREIO	PC	015597 2012	S01053 /2012	1,000	40,0000	40,00
074.00022.0781-01	JOGO REPARO FREIO DE MAO	JG	015595 2012	S01053 /2012	1,000	39,0000	39,00
090.00911.0002-01	CAME VALVULA MANECO FREIO	PC	015594 2012	S01053 /2012	1,000	35,0000	35,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 129,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 003033 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1021-01	REPARO TRISTOP (EMERGENCIA)	PC	015600 2012	S01055 /2012	1,000	68,0000	68,00
032.00372.0005-01	DIAFRAGMA DA CUICA 6	PC	015601 2012	S01055 /2012	1,000	10,0000	10,00
032.00391.0206-01	CILINDRO COMPLETO CAMARA	PC	015599 2012	S01055 /2012	1,000	125,6100	125,61

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 203,61

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003036 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0420-01	ROLAMENTO COLUNA DIRECAO	PC	015604 2012	S01058 /2012	1,000	25,0000	25,00
034.00307.0220-01	ROLAMENTO COLUNA DIRECAO 5309	PC	015605 2012	S01058 /2012	1,000	19,5000	19,50
036.00503.0002-01	VOLANTE DA DIRECAO	PC	015606 2012	S01058 /2012	1,000	210,0000	210,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 254,50

Fornecedor : 14113 CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME
Pedido : 003037 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00353.0020-01	BATENTE DO AMORTECEDOR	UN	015608 2012	S01059 /2012	50,000	2,8400	142,00
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	015610 2012	S01059 /2012	2,000	95,0000	190,00
032.00302.0003-01	PALHETA DO LIMPADOR DA KOMBI	JG	015607 2012	S01059 /2012	100,000	12,0000	1.200,00
074.00022.0819-01	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR KOMBI 1600	JG	015609 2012	S01059 /2012	20,000	11,7600	235,20
099.00165.0018-01	VELA DE IGNICAO VW	JG	015611 2012	S01059 /2012	30,000	33,2600	997,80

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.765,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 003038 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0189-01	PORCA PROLONGADOR 1,25	PC	015617 2012	S01060 /2012	1,000	1,5000	1,50
032.00068.0028-01	REPARO VALVULA PEDAL DO ONIBUS MB	PC	015612 2012	S01060 /2012	1,000	77,0000	77,00
032.00335.1039-01	REPARO CILINDRO TRISTOP P/FREIO	PC	015613 2012	S01060 /2012	1,000	69,0000	69,00
032.00388.0002-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO, LADO DIREITO.	PC	015619 2012	S01060 /2012	2,000	108,0000	216,00
034.00381.0282-01	FLEXIVEL MOD. M16X1,5	PC	015618 2012	S01060 /2012	1,000	16,5000	16,50
036.00464.0006-01	SOLENOIDE ESTRANGULADOR FREIO MOTOR	PC	015614 2012	S01060 /2012	1,000	112,0000	112,00
037.00066.0069-01	PORCAS URL NG12 M22X1,5	PC	015616 2012	S01060 /2012	2,000	6,4000	12,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00171.0947-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8X60MM	PC	015615 2012	S01060 /2012	1,000	0,9000	0,90

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 505,70

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 003040 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00339.0081-01	VALVULA ROTATORIA 4/2 VIAS	PC	015621 2012	S01062 /2012	1,000	103,0000	103,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 103,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 003042 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0029-01	BUCHA INTERMEDIARIA	PC	015628 2012	S01064 /2012	1,000	4,0000	4,00
020.00065.0085-01	PARAFUSO FIX.AUT.PT.	PC	015635 2012	S01064 /2012	3,000	1,5000	4,50
031.00065.0014-01	BUCHA L.COLETOR PARTIDA	PC	015630 2012	S01064 /2012	1,000	3,5000	3,50
031.00305.0039-01	BENDIX PT. FT	PC	015631 2012	S01064 /2012	1,000	82,0000	82,00
032.00307.0041-01	GARFO PT. MB JF	PC	015627 2012	S01064 /2012	1,000	16,0000	16,00
033.00310.0022-01	SUPORTE ESCOVA COM 4 ESCOVAS	PC	015626 2012	S01064 /2012	1,000	27,0000	27,00
034.00033.0001-01	FUCINHO DO MOTOR DE ARRANQUE	PC	015623 2012	S01064 /2012	1,000	143,0000	143,00
034.00303.0111-01	BUCHA L.MOTRIZ	PC	015629 2012	S01064 /2012	1,000	3,5000	3,50
036.00004.0910-01	ARRUELA ACO	PC	015632 2012	S01064 /2012	2,000	2,2000	4,40
036.00079.0034-01	TERMINAL FIO C/FURO 3/16	PC	015633 2012	S01064 /2012	1,000	0,3000	0,30
037.00316.1012-01	ARRUELA FREIO FRICCAO	PC	015625 2012	S01064 /2012	1,000	1,5000	1,50
037.00316.1014-01	ARRUELA FIBRA DA PARTIDA	PC	015624 2012	S01064 /2012	2,000	1,0000	2,00
037.00388.0003-01	BOBINA DE CAMPO MBJF	PC	015634 2012	S01064 /2012	1,000	60,0000	60,00

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 351,70

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 003044 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0029-01	BUCHA INTERMEDIARIA	PC	015642 2012	S01066 /2012	1,000	4,0000	4,00
020.00065.0085-01	PARAFUSO FIX.AUT.PT.	PC	015648 2012	S01066 /2012	3,000	1,5000	4,50
031.00038.0141-01	SUPORTE ESCOVA PT.	PC	015638 2012	S01066 /2012	1,000	27,0000	27,00
031.00065.0014-01	BUCHA L.COLETOR PARTIDA	PC	015643 2012	S01066 /2012	1,000	3,5000	3,50
031.00307.0012-01	INDUZIDO PT. JF 12V	PC	015640 2012	S01066 /2012	1,000	151,0000	151,00
031.00509.0018-01	LANTERNA LAT.S/VIG.SQ. EXTERNO	PC	015641 2012	S01066 /2012	4,000	8,0000	32,00
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	015646 2012	S01066 /2012	1,000	0,2500	0,25
034.00303.0111-01	BUCHA L.MOTRIZ	PC	015644 2012	S01066 /2012	1,000	3,5000	3,50
034.00324.0107-01	JOGO DE TRAVA DO BENDIX	JG	015645 2012	S01066 /2012	1,000	5,5000	5,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00303.0002-01	LAMPADA 1141 12V. UNIVERSAL	PC	015647 2012	S01066 /2012	4,000	2,0000	8,00
037.00303.0004-01	LAMPADA 67 12V. UNIVERSAL	PC	015637 2012	S01066 /2012	6,000	1,5000	9,00
037.00391.0016-01	AUTOMATICO DE PARTIDA*	PC	015639 2012	S01066 /2012	1,000	94,0000	94,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 342,25

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 003046 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00053.0141-01	SOQUETE ISOL.PAINEL	PC	015652 2012	S01068 /2012	1,000	3,0000	3,00
012.00056.0309-01	TERMINAL FIO ENCAIXE SEM/TRAVA	PC	015653 2012	S01068 /2012	2,000	0,3500	0,70
020.00051.0032-01	LUVA P/ TERMINAL ENCAIXE	PC	015654 2012	S01068 /2012	2,000	0,1500	0,30
037.00303.0026-01	LAMPADA 69 24V.	PC	015650 2012	S01068 /2012	2,000	1,5000	3,00
037.00306.0029-01	ESTATOR HD1 75AMP. 24V	PC	015651 2012	S01068 /2012	1,000	147,0000	147,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 154,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 003048 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1092-01	KIT COMPL.DE REP.PART.M100	KIT	015659 2012	S01070 /2012	1,000	87,2000	87,20
032.00311.0015-01	AUTOMATICO PART.M100R CUMMINS/VW/MWM 24V	PC	015657 2012	S01070 /2012	1,000	157,0000	157,00
033.00310.0128-01	SUPORTE ESCOVA M100 24V CUMMINS	PC	015658 2012	S01070 /2012	1,000	78,0000	78,00
037.00242.0006-01	PRESILHA PLASTICA MINI	PC	015656 2012	S01070 /2012	1,000	0,2500	0,25

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 322,45

Fornecedor : 14264 PRODIET FARMACEUTICA S.A
Pedido : 003060 2012 Data: 12/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01205.0001-01	AVASTIN BEVACIZUMABE 25 MG/ML	AMP	015900 2012	S01111 /2012	3,000	1.006,6000	3.019,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.019,80

Fornecedor : 14260 RIQUENA NETO & CIA LTDA
Pedido : 003061 2012 Data: 13/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0019-01	AR CONDICIONADO CONDICIONADO SPLIT HIWALL 9.000 BT - UNIDADES EVAPORADORAS INTERNAS E UNIDADES CONDENSADORAS EXTERNAS;	UN	016087 2012	S01129 /2012	26,000	745,0000	19.370,00

	- CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; - RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); - MASTER CONTROL (AUTO,COOL,DRY E FAN); - FAN CONTROL (AUTO,HIGH,MED E LOW); - CLOCK PARA TEMPORIZACAO; - ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- - BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; - TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60 HZ;						
068.00006.0068-01	AR CONDICIONADO 18000BTUS - TIPO SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL CONSIDERANDO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ; * INSTALADADO.	UN	016086 2012	S01129 /2012	34,000	1.180,0000	40.120,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 59.490,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 003062 2012 Data: 13/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0012-01	DETERGENTE EM PO 1KG	UN	016393 2012	S01144 /2012	500,000	3,7500	1.875,00
041.00006.0026-01	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LT.	GAL	016390 2012	S01144 /2012	300,000	6,4500	1.935,00
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SENDO FRAGANCIAS VARIADAS E DE BOA QAULIDADE.	UN	016392 2012	S01144 /2012	500,000	0,6800	340,00
041.00072.0012-01	DETERGENTE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS NEUTRO.	GAL	016391 2012	S01144 /2012	150,000	8,9500	1.342,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.492,50

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003063 2012 Data: 13/09/2012

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

020.00049.0067-01	SONDA RETAL NRO. 12	UN	015864 2012	S01096 /2012	20,000	0,4000	8,00
020.00049.0072-01	SONDA GASTRICA NRO. 14	UN	015863 2012	S01096 /2012	20,000	0,7000	14,00
020.00049.0074-01	SONDA GASTRICA NRO. 06	UN	015861 2012	S01096 /2012	20,000	0,4500	9,00
020.00049.0130-01	SONDA GASTRICA NRO. 10 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	015862 2012	S01096 /2012	1,000	12,0000	12,00
020.00113.0002-01	MICROPORE MEDIO	ROL	015860 2012	S01096 /2012	100,000	2,1000	210,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 253,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003064 2012 Data: 13/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00056.0005-01	URIPEN NRO. 05 - ESTERIL	UN	015868 2012	S01097 /2012	30,000	0,7500	22,50
020.00097.0001-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO GRANDE	UN	015866 2012	S01097 /2012	50,000	0,8900	44,50
020.00113.0006-01	MICROPORE PEQUENO	ROL	015867 2012	S01097 /2012	100,000	1,4900	149,00
025.00061.0035-01	CATETER OXIGENIO NRO. 04 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	015865 2012	S01097 /2012	1,000	13,6000	13,60

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 229,60

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003065 2012 Data: 13/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00095.0010-01	MALHA TUBULAR 15 CM.	ROL	015870 2012	S01098 /2012	10,000	8,8500	88,50
020.00095.0011-01	MALHA TUBULAR 06 CM.	ROL	015869 2012	S01098 /2012	10,000	4,3900	43,90
021.00420.0001-01	CLORHEXEDINE ALCOOLICA 0,5%	FRS	015871 2012	S01098 /2012	20,000	6,3600	127,20

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 259,60

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003066 2012 Data: 13/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0100-01	SONDA ASP. TRAQ. 8	UN	015874 2012	S01099 /2012	200,000	0,5490	109,80
020.00054.0250-01	FIO SEDA 1 SEM AGULHA - CX. 24 ENV. CAIXA C/ 36	CX	015872 2012	S01099 /2012	1,000	159,9800	159,98
020.00089.0001-01	CERA PARA OSSO	UN	015873 2012	S01099 /2012	12,000	4,5000	54,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 323,78

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
Pedido : 003067 2012 Data: 13/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00113.0010-01	FITA P/ ESTERELIZACAO	ROL	015875 2012	S01100 /2012	60,000	3,2000	192,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003068 2012 Data: 13/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00205.0010-01	INDICADOR ATTEST 1262	UN	015876 2012	S01101 /2012	150,000	7,5300	1.129,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.129,50

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003069 2012 Data: 13/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0084-01	PLACA TERRA ADULTO P/ BISTURI ELETRICO	UN	015878 2012	S01102 /2012	40,000	7,4000	296,00
020.00094.0011-01	LAMINA BISTURI NRO. 23 - CX. 100 UN.	CX	015877 2012	S01102 /2012	1,000	78,0000	78,00

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

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003070 2012 Data: 13/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0116-01	FIO NYLON 0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR	CX	015879 2012	S01103 /2012	1,000	55,0000	55,00
020.00054.0277-01	FIO PROLENE 3-0 C/AG. 2,50 - CX. GASTRO	CX	015880 2012	S01103 /2012	1,000	198,0000	198,00
021.01134.0005-01	TINTURA DE BENJOIM	FRS	015882 2012	S01103 /2012	5,000	32,0000	160,00
023.00013.0004-01	LAMINA BISTURI 24	UN	015881 2012	S01103 /2012	100,000	0,4600	46,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 459,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003071 2012 Data: 13/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00007.0004-01	APARELHO DE TRICOTOMIA tricotomizador	UN	015883 2012	S01104 /2012	70,000	0,3000	21,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 21,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
Pedido : 003072 2012 Data: 13/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0002-01	FIO MONONYLON 5-0 COM AGULHA 2,00	CX	015884 2012	S01105 /2012	2,000	28,0800	56,16

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 56,16

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003073 2012 Data: 13/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00182.0003-01	JELCO NRO. 18	UN	015885 2012	S01106 /2012	300,000	0,7500	225,00
025.00182.0011-01	JELCO 22 - B.D.	UN	015887 2012	S01106 /2012	800,000	0,7500	600,00
025.00182.0012-01	JELCO INTR. NRO. 20	UN	015886 2012	S01106 /2012	900,000	0,7500	675,00
025.00182.0013-01	JELCO INTR. NRO. 24	UN	015888 2012	S01106 /2012	750,000	0,7500	562,50

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.062,50

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003074 2012 Data: 13/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0032-01	AGULHA DE SUTURA PB 1134 - 04	UN	015889 2012	S01107 /2012	6,000	9,6150	57,69
020.00052.0033-01	AGULHA DE SUTURA PB 1134 - 06	UN	015892 2012	S01107 /2012	6,000	9,6160	57,69
020.00052.0072-01	AGULHA DE SUTURA PB 02 g-04	DZ	015890 2012	S01107 /2012	6,000	10,6190	63,71
020.00052.0073-01	AGULHA DE SUTURA B-16 PARA IRRIGACAO	DZ	015891 2012	S01107 /2012	6,000	13,0900	78,54

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 257,63

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003075 2012 Data: 13/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0071-01	FIO VICRYL 4-0 COM AGULHA	UN	015896 2012	S01108 /2012	1,000	298,0000	298,00
020.00054.0252-01	FIO VICRYL 3-0 C/AG. 3,00 CM. - CX.	CX	015895 2012	S01108 /2012	1,000	298,0000	298,00
020.00100.0016-01	SCALP - CX. 50 UN. 25 - B.D.	CX	015894 2012	S01108 /2012	4,000	49,0000	196,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00032.0031-01	ACIDO PERACETICO 0,2%	GAL	015893 2012	S01108 /2012	4,000	335,0000	1.340,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.132,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003076 2012 Data: 13/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00062.0001-01	PVP-I DEGERM. 1000 ML	FRS	015897 2012	S01109 /2012	24,000	12,7000	304,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 304,80

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003077 2012 Data: 13/09/2012

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	015898 2012	S01110 /2012	2,000	265,0000	530,00
027.00021.0003-01	CAMPO OPERATORIO CIRURGICO 45 X 50	PCT	015899 2012	S01110 /2012	4,000	68,0000	272,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 802,00

Fornecedor : 14133 ANDREA VANESSA MILANES-ME
Pedido : 003078 2012 Data: 13/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.0010-01	COLETOR URINA 2.000 ML.	UN	016067 2012	S01128 /2012	50,000	4,1500	207,50
020.00252.0001-01	FENOTEROL 5MG/ML	FRS	016070 2012	S01128 /2012	30,000	2,1400	64,20
021.00032.0020-01	ACIDO AC. ACETIL. 100 MG	UN	016075 2012	S01128 /2012	500,000	0,0200	10,00
021.00032.0300-01	ACIDO ASCORBICO	AMP	016071 2012	S01128 /2012	240,000	1,2000	288,00
021.00055.0006-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	016080 2012	S01128 /2012	200,000	0,1800	36,00
021.00066.0001-01	FRUTOSE INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	016072 2012	S01128 /2012	30,000	3,9000	117,00
021.00104.0001-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA INJETAVEL	AMP	016073 2012	S01128 /2012	200,000	4,6000	920,00
021.00385.0004-01	CELESTONE INJETAVEL	AMP	016076 2012	S01128 /2012	250,000	7,0000	1.750,00
021.00800.0701-01	TOPCOID-POLI	TUB	016074 2012	S01128 /2012	50,000	18,6900	934,50
021.00808.0010-01	OMEPRAZOL 40 MG	AMP	016078 2012	S01128 /2012	40,000	6,3000	252,00
021.00842.0001-01	DOPAMINA CLOR. 10 ML INJETAVEL	UN	016068 2012	S01128 /2012	200,000	0,5800	116,00
021.01206.0003-01	PIPERACILINA + TAZOB	FRS	016077 2012	S01128 /2012	20,000	19,4300	388,60
021.01261.0005-01	ONDASETRONA INJ	AMP	016066 2012	S01128 /2012	100,000	0,9800	98,00
090.00013.0012-01	HIOSCINA SIMPLES I ML	AMP	016069 2012	S01128 /2012	204,000	0,9000	183,60
099.00276.0001-01	CORONAR 10 MG	AMP	016079 2012	S01128 /2012	300,000	3,2500	975,00

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.340,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA
Pedido : 003079 2012 Data: 13/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00558.0005-01	ENVELOPE LACTOFOS - CX. C/ 10 SACHES	CX	016395 2012	S01145 /2012	9,000	43,0000	387,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 387,00

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME
Pedido : 003080 2012 Data: 13/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0035-01	CADEIRA GIRATORIA MOD. EXECUTIVA SENDO EXECUTIVO GIRATORIA C/ASS/ENC ANATOMICO EM- ESPUMA INJETADA E BASE A GAS PAR DE BRACO REGULA- VEL, NA COR AZUL E DE BOA QUALIDADE.	UN	016396 2012	S01146 /2012	1,000	130,0000	130,00
066.00005.0039-01	CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA -REVESTIDO EM TECIDO NA COR AZUL; -ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICOS; -ESPUMA INJETADA; -BASE COM REGULAGEM DE ALTURA; -SEM BRACO.	UN	016397 2012	S01146 /2012	2,000	160,0000	320,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME
Pedido : 003081 2012 Data: 13/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0007-01	TOALHA 8 X 80 SENDO IMPERMEVEAVEL BRANCA.	UN	016398 2012	S01147 /2012	100,000	0,6000	60,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME
Pedido : 003082 2012 Data: 13/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0052-01	SACO PLASTICO 25 X 35 SENDO PARA EMBALAGEM DE PRESENTE.	UN	016399 2012	S01148 /2012	100,000	0,3200	32,00
099.00085.0004-01	FITILHO CORES DIVERSAS SENDO ROLO DE 5MM.	ROL	016401 2012	S01148 /2012	5,000	1,1500	5,75
099.00136.0040-01	SACOLA 30 X 40 CM. SENDO EMBALAGEM PARA PRESENTE.	UN	016400 2012	S01148 /2012	100,000	0,4500	45,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 82,75

Fornecedor : 14133 ANDREA VANESSA MILANES-ME
Pedido : 003083 2012 Data: 13/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00385.0004-01	CELESTONE INJETAVEL	AMP	016406 2012	S01153 /2012	1.000,000	7,3000	7.300,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.300,00

Fornecedor : 14212 I.Z. DOS PASSOS ME
Pedido : 003084 2012 Data: 13/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0010-01	ESPARADRAPO C/CAPA	UN	016025 2012	S01127 /2012	15,000	6,4800	97,20
020.00043.0010-01	COLETOR URINA 2.000 ML.	UN	016029 2012	S01127 /2012	50,000	4,8000	240,00
020.00054.0034-01	FIO CATGUT CROMADO 1-0 C/AG. 3,0 CM.	UN	016028 2012	S01127 /2012	1,000	62,0000	62,00
020.00054.0059-01	FIO CATGUT CROMADO 2-0 SEM AGULHA	UN	016027 2012	S01127 /2012	2,000	62,0000	124,00
020.00054.0107-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 4,00 CM. CX. COM 24 ENVELOPES	CX	016026 2012	S01127 /2012	2,000	62,0000	124,00
021.00005.0002-01	AGUA DESTILADA INJETAVEL AMPOLA 5 ML.	AMP	016023 2012	S01127 /2012	600,000	0,1200	72,00
021.00006.0007-01	AMINOFILINA INJETAVEL	AMP	016030 2012	S01127 /2012	200,000	1,1000	220,00
021.00013.0050-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJET. SAMTEC	AMP	016024 2012	S01127 /2012	200,000	0,3600	72,00
021.00199.0020-01	TAZOCIN 4G INJ	AMP	016031 2012	S01127 /2012	10,000	19,4000	194,00
021.00329.0001-01	CETOPROFENO 100 MG INJ. EM AMP. 2 ML INTRAMUSCULAR	AMP	016036 2012	S01127 /2012	300,000	1,9800	594,00
021.00375.0001-01	DEXAMETASONA INJ. 4 MG	AMP	016032 2012	S01127 /2012	800,000	0,6200	496,00
021.00375.0002-01	DEXAMETASONA INJETAVEL	AMP	016035 2012	S01127 /2012	800,000	0,4800	384,00
021.00808.0010-01	OMEPRAZOL 40 MG	AMP	016033 2012	S01127 /2012	160,000	6,3000	1.008,00
021.01132.0002-01	ERGOTRATE INJETAVEL	AMP	016022 2012	S01127 /2012	100,000	1,8800	188,00
021.02034.0003-01	DRAMIM B6	AMP	016034 2012	S01127 /2012	100,000	3,1000	310,00

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.185,20

Fornecedor : 14212 I.Z. DOS PASSOS ME
Pedido : 003085 2012 Data: 13/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0016-01	SORO SOLUCAO DE MANITOL 20 % 250 ML. FRASCO - SISTEMA FECHADO	FRS	015945 2012	S01126 /2012	12,000	6,9000	82,80
021.00028.0032-01	SULFATO DE MAGNESIO 10% INJETAVEL	AMP	015946 2012	S01126 /2012	200,000	0,5300	106,00
021.00329.0001-01	CETOPROFENO 100 MG INJ. EM AMP. 2 ML INTRAMUSCULAR	AMP	015948 2012	S01126 /2012	150,000	1,9800	297,00
021.00818.0005-01	BETAMETASONA SOLUSPAN INJETAVEL	UN	015944 2012	S01126 /2012	200,000	6,9000	1.380,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

	BETA LONG						
021.02034.0011-01	DRAMIM INJETAVEL B6 DL	AMP	015947 2012	S01126 /2012	200,000	3,1000	620,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.485,80

Fornecedor : 14133 ANDREA VANESSA MILANES-ME
Pedido : 003086 2012 Data: 13/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00105.0002-01	SUPOSITORIO DE GLICERINA ADULTO CAPSULA	CAP	015941 2012	S01124 /2012	10,000	3,2900	32,90

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 32,90

Fornecedor : 14212 I.Z. DOS PASSOS ME
Pedido : 003087 2012 Data: 13/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00936.0002-01	AMIODARONA INJ.	AMP	015943 2012	S01125 /2012	400,000	9,6000	3.840,00
021.02034.0011-01	DRAMIM INJETAVEL B6 DL	AMP	015942 2012	S01125 /2012	200,000	3,1000	620,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.460,00

Fornecedor : 14133 ANDREA VANESSA MILANES-ME
Pedido : 003088 2012 Data: 13/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0002-01	ALCOOL 96 1000 ML.	FRS	016342 2012	S01130 /2012	50,000	7,2000	360,00
020.00052.0121-01	AGULHA 40 X 12	CX	016338 2012	S01130 /2012	35,000	7,6300	267,05
020.00054.0059-01	FIO CATGUT CROMADO 2-0 SEM AGULHA	UN	016344 2012	S01130 /2012	2,000	73,0000	146,00
020.00054.0102-01	FIO CATGUT 1-0 C/AG. 4,00 CM. cx. com 24 envelopes	UN	016351 2012	S01130 /2012	2,000	62,0000	124,00
020.00054.0107-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 4,00 CM. CX. COM 24 ENVELOPES	CX	016349 2012	S01130 /2012	2,000	62,0000	124,00
020.00054.0125-01	FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG. 4,00 CM.- FECH. GERAL CX. COM 24 ENVELOPES	CX	016350 2012	S01130 /2012	2,000	73,0000	146,00
020.00054.0267-01	FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG. 3,00 CM. - CX.	CX	016343 2012	S01130 /2012	2,000	62,0000	124,00
020.00056.0005-01	URIPEN NRO. 05 - ESTERIL	UN	016345 2012	S01130 /2012	30,000	1,7800	53,40
020.00100.0009-01	SCALP 19 BD - CX. 50 UN.	CX	016341 2012	S01130 /2012	100,000	0,2900	29,00
020.00113.0007-01	MICROPORE 25 X 10 MEDIO	ROL	016348 2012	S01130 /2012	30,000	2,9700	89,10
021.00019.0014-01	DIPIRONA INJETAVEL	AMP	016347 2012	S01130 /2012	800,000	0,4800	384,00
021.00341.0001-01	AGUA DESTILADA INJETAVEL - AMPOLA DE 10 ML	AMP	016336 2012	S01130 /2012	2.000,000	0,1200	240,00
021.00375.0001-01	DEXAMETASONA INJ. 4 MG	AMP	016346 2012	S01130 /2012	800,000	0,6200	496,00
021.01318.0003-01	CLORANFENICOL 1 GR. INJETAVEL	FRS	016337 2012	S01130 /2012	150,000	2,4500	367,50
025.00182.0003-01	JELCO NRO. 18	UN	016340 2012	S01130 /2012	30,000	0,5000	15,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

025.00182.0010-01	JELCO NRO. 14 B.D.	UN	016339 2012	S01130 /2012	50,000	0,5000	25,00

0016 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.990,05

Fornecedor : 14133 ANDREA VANESSA MILANES-ME
Pedido : 003089 2012 Data: 13/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00024.0002-01	GLUTARALDEIDO 2 % PARA 28 DIAS GALAO DE 5 LITROS	GAL	016356 2012	S01131 /2012	2,000	39,0000	78,00
020.00052.0111-01	AGULHA RAQUI 27 G X 90 MM. ref. 5279	UN	016355 2012	S01131 /2012	2,000	429,0000	858,00
020.00054.0108-01	FIO CATGUT SIMPLES 0 C/AG. 3,00 CM. CX. COM 24 ENVELOPES	CX	016352 2012	S01131 /2012	2,000	62,0000	124,00
020.00054.0118-01	FIO NYLON 3.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR	CX	016353 2012	S01131 /2012	2,000	28,0800	56,16
021.00370.0007-01	HIPOCLORITO HIPOCLORITO DE SODIO PARA LIMPEZA DE BANHEIROS RALOS PISOS A BASE DE HIDROXIDO DE SODIO E AGUA COM TEOR DE HIPOCLORITO DE SODIO A 5.0% + OU - 0.5% COM PH 12.0 + 1 VALIDADE MINIMA DE 6 MESES EMBALADO EM GALAO PLASTICO COM ALCA CONTENDO 5 LITROS COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE MODO DE USAR E PRECAUCOES A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO) O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	LT	016357 2012	S01131 /2012	25,000	14,3000	357,50
099.00140.0001-01	FIO NYLON 3,0MM	M	016354 2012	S01131 /2012	1,000	28,0800	28,08

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.501,74

Fornecedor : 11528 GRAFICA BERI LTDA ME
Pedido : 003090 2012 Data: 13/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0048-01	ENVELOPE P/ PRONTUARIO 34, x 24cm, em papel kraft natural, gramatura 90 abertura superior.	UN	016403 2012	S01150 /2012	5.000,000	0,3200	1.600,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12859 DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS
Pedido : 003091 2012 Data: 13/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00127.0001-01	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA AUXILIAR EM METALAO 20 X 20 A CADA 1,40 MTS. E ESTRUTURA PARA FORRO COM METALAO 16 X 16 A CADA 0,60 MTS. E PENDURAL DE BAQUETE 3/8. A CADA 1,40 MTS.	M	016402 2012	S01149 /2012	220,000	32,0000	7.040,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.040,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 003099 2012 Data: 14/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0026-01	PAPEL TOALHA 1000 FLS SENDO BRANCO E DE BOA QUALIDADE.	PCT	016599 2012	S01159 /2012	100,000	5,3500	535,00
054.00016.0012-01	COPO DESCARTAVEL 300 ML SENDO PACOTES COM 100 UNIDADES.	UN	016600 2012	S01159 /2012	200,000	4,4000	880,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.415,00

Fornecedor : 13091 BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA EPP
Pedido : 003100 2012 Data: 14/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0020-01	COLA ADESIVA	KG	016601 2012	S01160 /2012	15,000	18,6500	279,75
077.00004.0018-01	ELASTICO (KG)	KG	016604 2012	S01160 /2012	5,000	24,8000	124,00
077.00123.0006-01	MANTA GERAL SENDO DE ALGODAO PARA ENCHIMENTO.	KG	016606 2012	S01160 /2012	252,000	3,3500	844,20
090.00040.0001-01	POLIETILENO (KG) 70 CM., GRAMATURA 22.	KG	016602 2012	S01160 /2012	42,000	11,3000	474,60
090.00977.0001-01	FILTRANTE 70 CM. (KG) GRAMATURA 18.	KG	016603 2012	S01160 /2012	54,000	14,8000	799,20
090.00978.0001-01	REPOSICIONAL LARGA FITA REPOSICIONAL 2.000 (DOIS MIL) PICOTES, 2,5 CM.	ROL	016605 2012	S01160 /2012	6,000	13,5000	81,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.602,75

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA
Pedido : 003101 2012 Data: 14/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00104.0001-01	PATE PROVOLONE	UN	016611 2012	S01161 /2012	15,000	5,6000	84,00
053.00104.0005-01	PATE DE PRESUNTO SENDO POTE 240GR.	UN	016610 2012	S01161 /2012	15,000	5,6000	84,00
053.00106.0004-01	TORTA (DIVERSOS SABORES) SENDO COM 50 PEDACOS	UN	016607 2012	S01161 /2012	15,000	55,0000	825,00
053.00225.0001-01	PICOLE DE FRUTAS	UN	016608 2012	S01161 /2012	600,000	1,0000	600,00
053.00226.0001-01	TRANCINHA (KG)	KG	016609 2012	S01161 /2012	18,000	19,8000	356,40

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.949,40

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 003102 2012 Data: 14/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0002-01	BISCOITO DE POLVILHO (PCT. 500 GR.) TRADICIONAL.	PCT	016613 2012	S01162 /2012	50,000	8,5000	425,00
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	016612 2012	S01162 /2012	20,000	7,0000	140,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 565,00

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 003103 2012 Data: 14/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	016614 2012	S01163 /2012	120,000	3,8000	456,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 456,00

Fornecedor : 00108 BORRACHARIA DO JUCA LTDA ME.
Pedido : 003105 2012 Data: 14/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	016617 2012	S01165 /2012	4,000	5,0000	20,00
037.00313.0265-01	PNEU 205/75X16 NOVOS.	PC	016616 2012	S01165 /2012	4,000	530,0000	2.120,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.140,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003106 2012 Data: 17/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0007-01	ENOXAPARINA INJETAVEL 60 MG.	AMP	016358 2012	S01132 /2012	110,000	13,2000	1.452,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.452,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003107 2012 Data: 17/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0014-01	DIPIRONA INJETAVEL	AMP	016359 2012	S01133 /2012	4.000,000	0,2690	1.076,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.076,00

Fornecedor : 13044 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.
Pedido : 003108 2012 Data: 17/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00385.0004-01	CELESTONE INJETAVEL	AMP	016360 2012	S01134 /2012	1.000,000	4,4000	4.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003109 2012 Data: 17/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0021-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL - CX. 200 PARES	CX	016361 2012	S01135 /2012	3,000	230,0000	690,00
020.00226.0001-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO EXTRA P CAIXA COM 100 UNID. DESCARTAVEL	CX	016362 2012	S01135 /2012	100,000	14,0000	1.400,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.090,00

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA
Pedido : 003111 2012 Data: 17/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0009-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 EMB.DE 2 KG	PCT	016371 2012	S01140 /2012	50,000	6,8900	344,50
053.00021.0001-01	MACARRAO (PCT. 500 GR.) Semolado , Embalagem de 500 gramas.	PCT	016370 2012	S01140 /2012	30,000	3,6900	110,70
053.00046.0002-01	VINAGRE TINTO EMBALAGEM COM 01 LITRO.	FRS	016369 2012	S01140 /2012	30,000	1,1900	35,70

053.00058.0004-01	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO COMESTIVEL SENDO LATA DE 350GR.	LTA	016372 2012	S01140 /2012	30,000	5,4900	164,70

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 655,60

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 003112 2012 Data: 17/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SENDO FRAGANCIAS VARIADAS E DE BOA QAULIDADE.	UN	016374 2012	S01141 /2012	30,000	0,8500	25,50
053.00002.0006-01	ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG SENDO PACOTE DE 5KG, E DE BOA QUALIDADE.	PCT	016377 2012	S01141 /2012	50,000	8,9900	449,50
053.00016.0009-01	FARINHA DE TRIGO COMUM EM EMBALAGEM DE 1 KILO.	KG	016376 2012	S01141 /2012	50,000	1,9900	99,50
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	016375 2012	S01141 /2012	30,000	2,3900	71,70
053.00030.0013-01	OLEO DE MILHO 900 ML	LTA	016373 2012	S01141 /2012	50,000	4,3900	219,50

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 865,70

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 003113 2012 Data: 17/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	016382 2012	S01142 /2012	1,000	34,0000	34,00
011.00026.0074-01	TINTA GRAFITE P/ PISO LATA 18. SENDO A BASE DA AGUA CINZA ESCURO E DE BOA QUALIDA DE.	LTA	016378 2012	S01142 /2012	2,000	129,0000	258,00
011.00026.0204-01	TINTA LATEX MARFIN EM LATA DE 18 LTS., 1a. LINHA.	LTA	016381 2012	S01142 /2012	2,000	138,0000	276,00
011.00026.0562-01	TINTA ESMALTE (GALAO) COR: 148-3 pw 1190-5100	GAL	016388 2012	S01142 /2012	2,000	48,0000	96,00
011.00038.0010-01	LIXA D'AGUA N. 150	FLS	016386 2012	S01142 /2012	35,000	0,9000	31,50
011.00042.0004-01	MASSA CORRIDA PVA LATA 18 LITROS 18 litros, composicao: resina a base de dispersao aquosa de polimeros vinilicos (PVA), cargas minera is inertes e hidrocarbonetos alifaticos.	LTA	016379 2012	S01142 /2012	2,000	47,0000	94,00
011.00042.0011-01	MASSA ACRILICA - GL. 3600	GAL	016380 2012	S01142 /2012	1,000	24,0000	24,00
011.00069.0011-01	VERNIZ BRILHANTE (GALAO) composicao: resina alquíiica a base de oleo vegeta l semi-secativo, hidro-carbonetos alifaticos,carga sintetica (fosco), pigmento inorganico e secantes organo-metalicos. Nao contem benzeno e metais pesados.	GAL	016383 2012	S01142 /2012	1,000	55,0000	55,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.	UN	016384 2012	S01142 /2012	2,000	10,0000	20,00

	REF. No. 1328.						
063.00011.0004-01	FITA CREPE 45X50 Cod. 521950	ROL	016387 2012	S01142 /2012	2,000	4,8000	9,60
099.00761.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	016385 2012	S01142 /2012	2,000	3,5000	7,00

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 905,10

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-EPP
Pedido : 003115 2012 Data: 17/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00039.0013-01	FOLHETO 15 X 21 CM. PAPEL COUCHE 90 GR - IMPRESSAO COLORIDA F/V	UN	015912 2012	S01116 /2012	30.000,000	0,0426	1.278,00

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

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003117 2012 Data: 17/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00011.0002-01	CEFALOTINA 1 GR 50 AMP. S/ DILUENTE	UN	015902 2012	S01113 /2012	500,000	1,0500	525,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003118 2012 Data: 17/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0003-01	CETOPROFENO INTRAVENOSO 100 MG.	FRS	015903 2012	S01114 /2012	700,000	2,4600	1.722,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.722,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-EPP
Pedido : 003119 2012 Data: 17/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0253-01	BLOCO CONTROLE DIARIO DE ATENDIMENTO bloco 100 x 1	BLO	015901 2012	S01112 /2012	100,000	6,6000	660,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00024 MARMORARIA INDEPENDENCIA BEBEDOURO LTDA ME
Pedido : 003120 2012 Data: 17/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00571.0025-01	PEDRA GRANITO CINZA 1.10 x 0,90	UN	015904 2012	S01115 /2012	1,000	217,8000	217,80
099.00571.0026-01	PEDRA GRANITO CINZA 2,00 x 0,90	UN	015905 2012	S01115 /2012	1,000	396,0000	396,00
099.00571.0027-01	PEDRA GRANITO CINZA 1,70 x 0,90	UN	015906 2012	S01115 /2012	1,000	336,6000	336,60
099.00571.0028-01	PEDRA GRANITO CINZA 2,17 x 0,54	UN	015907 2012	S01115 /2012	1,000	257,7900	257,79
099.00571.0029-01	PEDRA GRANITO CINZA 1,50 x 0,54	UN	015908 2012	S01115 /2012	1,000	178,2000	178,20
099.00571.0030-01	PEDRA GRANITO CINZA 2,00 x 0,60 c/ borda	UN	015909 2012	S01115 /2012	1,000	70,0000	70,00
099.00571.0031-01	PIA DE GRANITO 1,20 x 0,60 c/ borda	UN	015910 2012	S01115 /2012	1,000	222,0000	222,00
099.00571.0032-01	CUBA DE INOX N 1	UN	015911 2012	S01115 /2012	1,000	65,0000	65,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.743,39

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003121 2012 Data: 17/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00253.0004-01	DECADRON INJETAVEL 4 MG. INJETAVEL	AMP	015914 2012	S01118 /2012	1.900,000	0,5500	1.045,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.045,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003122 2012 Data: 17/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00253.0006-01	DECADRON 2 MG./1 ML. INJETAVEL	AMP	015915 2012	S01119 /2012	800,000	0,2440	195,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 195,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04263 CATANDUVA MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA
Pedido : 003123 2012 Data: 17/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0049-01	ARQUIVO 4 GAVETAS C/ CARRINHO TELESCOPIO	UN	015916 2012	S01120 /2012	4,000	610,0000	2.440,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.440,00

Fornecedor : 13044 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.
Pedido : 003124 2012 Data: 17/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00387.0003-01	PROFENID I.M. INJETAVEL	AMP	015917 2012	S01121 /2012	700,000	1,1800	826,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 826,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003125 2012 Data: 17/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00013.0004-01	BUSCOPAN COMPOSTO INJETAVEL	AMP	015918 2012	S01122 /2012	1.100,000	0,6500	715,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 715,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003126 2012 Data: 17/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02034.0011-01	DRAMIM INJETAVEL B6 DL	AMP	015923 2012	S01123 /2012	600,000	2,3500	1.410,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.410,00

Fornecedor : 14051 MORALES & SOUZA LTDA ME
Pedido : 003130 2012 Data: 17/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0105-01	LEITE - FORMULA INFANTIL para lactentes ate o sexto mes adicionada de prebioticos 400 gr.	LTA	016620 2012	S01168 /2012	300,000	16,6000	4.980,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.980,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 003132 2012 Data: 17/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00068.0002-01	BATEDEIRA DOMESTICA PLANETARIA 110V,BRANCA, 05 VELOCIDADES MAIS PULSA RES CROMADOS E INOXIDAVEIS, TIGELA COM CAPACIDADE MINIMA DE 3,5 LITROS, BOTAO EJETOR DE BATEDORES, SISTEMA GIRA FACIL, POTENCIA MINIMA 300WATTS.	UN	016366 2012	S01139 /2012	1,000	99,0000	99,00
066.00050.0006-01	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA PAINEL DE SIMPLES OPERACAO: POSSUI CONTROLADOR DE TEMPO COM 6 PROGRAMAS, INTERVALO DE 3 MINUTOS PARA MOLHO E DESLIGAMENTOO AUTOMATICO. TAMPA: PRODUZIDO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE. FILTRO: PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, COM RETENTOR DE FIAPOS E PEQUENOS OBJETOS. BATEDOR: NA POSICAO HORIZONTAL, ROTACAO CONTINUA. POSSUI UM FORMATO ESPECIAL E SUAVES ONDULACOES, ONDE JUNTAMENTE COM OS FRISOS DAS PAREDES DO TANQUE, QUE PRODUZEM UM ALTO PODER DE LIMPEZA. COM O EIXO EM ACO INOX. LAVAGEM: POR TURBILHAMENTO. TANQUE: PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 40 LITROS ATE O NIVEL DE ENTRADA DE AGUA. GABINETE: FABRICADO EM POLIESTIRENO COM AUTO BRILH MOTOR: WEG DE ULTIMA GERACAO, COM PROTETOR TERMICO QUE SE DESLIGA AUTOMATICAMENTE EM CASO DE OSCILACAO DE VOLTAGEM OU AUMENTO DE TEMPERATURA, RELIGANDO EM SEGUIDA EVITANDO DANOS. PES: BASE INTERICA, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO. MOTOR: 1.640 rpm, 4 POLOS, 1/4 hp. COR: BRANCO. CAPACIDADE: 3Kg DIMENSOES APROXIMADAS: 85,7x55x54,5(AxLxP) PESO APROX.: 9,3Kg GARANTIA DO FORNECEDOR: 2 ANOS.	UN	016368 2012	S01139 /2012	1,000	221,0000	221,00
067.00001.0010-01	TELEVISOR LCD 32"	UN	016367 2012	S01139 /2012	1,000	925,0000	925,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.245,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA
Pedido : 003133 2012 Data: 18/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00104.0001-01	PATE PROVOLONE	UN	016661 2012	S01178 /2012	15,000	5,6000	84,00
053.00104.0005-01	PATE DE PRESUNTO SENDO POTE 240GR.	UN	016660 2012	S01178 /2012	15,000	5,6000	84,00
053.00106.0004-01	TORTA (DIVERSOS SABORES) SENDO COM 50 PEDACOS	UN	016657 2012	S01178 /2012	15,000	55,0000	825,00
053.00225.0001-01	PICOLE DE FRUTAS	UN	016658 2012	S01178 /2012	600,000	1,0000	600,00
053.00226.0001-01	TRANCINHA (KG)	KG	016659 2012	S01178 /2012	18,000	19,8000	356,40

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.949,40

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 003134 2012 Data: 18/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0002-01	BISCOITO DE POLVILHO (PCT. 500 GR.) TRADICIONAL.	PCT	016663 2012	S01179 /2012	50,000	8,5000	425,00
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	016662 2012	S01179 /2012	20,000	7,0000	140,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 565,00

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 003135 2012 Data: 18/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	016664 2012	S01180 /2012	120,000	3,8000	456,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 456,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003138 2012 Data: 18/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00090.0005-01	TUBO AERACAO P/ OUVIDO	UN	016623 2012	S01171 /2012	20,000	90,0000	1.800,00
020.00241.0006-01	DISPOSITIVO INFUSAO INTRAVENOSA NRO. 19	UN	016624 2012	S01171 /2012	400,000	0,2450	98,00
020.00241.0007-01	DISPOSITIVO INFUSAO INTRAVENOSA NRO. 25	UN	016625 2012	S01171 /2012	100,000	0,2450	24,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.922,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
Pedido : 003139 2012 Data: 18/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00024.0001-01	GLUTARALDEICO 2% PARA 28 GALAO DE 5 LTS	GAL	016630 2012	S01172 /2012	5,000	39,0000	195,00
020.00054.0108-01	FIO CATGUT SIMPLES 0 C/AG. 3,00 CM. CX. COM 24 ENVELOPES	CX	016629 2012	S01172 /2012	2,000	73,0000	146,00
020.00054.0117-01	FIO NYLON 2.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR	CX	016626 2012	S01172 /2012	6,000	28,0800	168,48
020.00054.0118-01	FIO NYLON 3.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR	CX	016627 2012	S01172 /2012	8,000	28,0800	224,64
020.00054.0123-01	FIO CATGUT SIMPLES 2.0 C/AG. 3,00 CM. - SUBCUTANEO	CX	016628 2012	S01172 /2012	4,000	73,0000	292,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.026,12

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
Pedido : 003140 2012 Data: 18/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02036.0001-01	TRANSAMIN INJETAVEL	AMP	016631 2012	S01173 /2012	10,000	3,6000	36,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 36,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003141 2012 Data: 18/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00376.0001-01	LIDOCAINA 2 % GELEIA 30 ML	BIS	016633 2012	S01174 /2012	20,000	1,7000	34,00
021.02037.0001-01	MONOCORDIL INJETAVEL	AMP	016632 2012	S01174 /2012	400,000	2,0000	800,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 834,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003142 2012 Data: 18/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0008-01	AMINOFILINA 10 ML INJ	AMP	016634 2012	S01175 /2012	250,000	0,8000	200,00
021.00341.0002-01	AGUA DESTILADA EMBALAGEM COM 200 AMPOLAS CADA	AMP	016636 2012	S01175 /2012	7.000,000	0,0704	492,80
021.01318.0003-01	CLORANFENICOL 1 GR. INJETAVEL	FRS	016635 2012	S01175 /2012	50,000	1,1700	58,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 751,30

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 14000 SANDRA J.A. DA SILVA TIXE ME
Pedido : 003143 2012 Data: 18/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00322.0015-01	PLATO EMBREAGEM FORD 6600/6610	PC	015562 2012	S01044 /2012	1,000	450,0000	450,00
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	015548 2012	S01044 /2012	4,000	32,5000	130,00
031.00402.0009-01	SETOR DIRECAO TRATOR FORD	PC	015550 2012	S01044 /2012	1,000	965,5000	965,50
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	015558 2012	S01044 /2012	2,000	60,0000	120,00
031.00403.0107-01	TERMINAL BARRA DIRECAO CENTRAL	PC	015559 2012	S01044 /2012	1,000	89,9000	89,90
032.00005.0006-01	BARRA COMPLETA DIRECAO M.B. 1113	PC	015560 2012	S01044 /2012	1,000	125,6000	125,60
032.00318.0430-01	ROLAMENTO ROCADEIRA	PC	015555 2012	S01044 /2012	4,000	65,0000	260,00
032.00325.0133-01	RETENTOR ROCADEIRA	PC	015556 2012	S01044 /2012	2,000	20,0000	40,00
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	015561 2012	S01044 /2012	1,000	43,6000	43,60
034.00307.0156-01	ROLAMENTO COLAR EMBREAGEM	PC	015547 2012	S01044 /2012	1,000	198,0000	198,00
034.00307.0219-01	ROLAMENTO COLAR	PC	015564 2012	S01044 /2012	1,000	60,0000	60,00
034.00311.3154-01	DISCO EMBREAGEM	PC	015546 2012	S01044 /2012	1,000	729,0000	729,00
034.00311.3156-01	DISCO EMBREAGEM FORD 6600/6610	PC	015563 2012	S01044 /2012	1,000	390,0000	390,00
035.00328.0003-01	PLATOR DE EMBREAGEM	PC	015545 2012	S01044 /2012	1,000	828,0000	828,00
036.00028.0007-01	FACA ROCADEIRA	PC	015552 2012	S01044 /2012	4,000	45,5000	182,00
036.00030.0022-01	FILTRO PSH 517	PC	015541 2012	S01044 /2012	2,000	95,0000	190,00
036.00030.0047-01	FILTRO PSL 338	PC	015540 2012	S01044 /2012	2,000	80,0000	160,00
036.00030.0085-01	FILTRO PSC 496	PC	015543 2012	S01044 /2012	2,000	67,0000	134,00
036.00030.0373-01	FILTRO PSC 402	PC	015542 2012	S01044 /2012	4,000	60,0000	240,00
036.00503.0007-01	VOLANTE EMBREAGEM	PC	015544 2012	S01044 /2012	1,000	1.696,0000	1.696,00
037.00408.0317-01	CORREIA C 93 ROCADEIRA	PC	015553 2012	S01044 /2012	3,000	39,0000	117,00
037.00408.0318-01	CORREIA C 57 ROCADEIRA	PC	015554 2012	S01044 /2012	3,000	29,8000	89,40
054.00117.0017-01	SEPARADOR FREIO	PC	015549 2012	S01044 /2012	2,000	28,5000	57,00
099.00101.0124-01	BOMBA D AGUA TRATOR	PC	015557 2012	S01044 /2012	1,000	285,0000	285,00
099.00161.0003-01	POLIMATIC P/ ROCADEIRA FS220	UN	015551 2012	S01044 /2012	8,000	49,5000	396,00

0025 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.976,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 003145 2012 Data: 18/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00058.0032-01	RETENTOR LATERAIS DO CAMBIO LADO DIREITO.	PC	016648 2012	S01177 /2012	2,000	12,5000	25,00
031.00117.0002-01	CANOINHA	UN	016646 2012	S01177 /2012	2,000	7,5000	15,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	016649 2012	S01177 /2012	1,000	25,0000	25,00
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	016652 2012	S01177 /2012	1,000	15,0000	15,00
032.00664.0009-01	ACOPLAMENTO CAMBIO KOMBI	PC	016653 2012	S01177 /2012	1,000	25,0000	25,00
033.00305.0014-01	GARFO DA 3*/4*.	PC	016642 2012	S01177 /2012	1,000	106,0000	106,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	016650 2012	S01177 /2012	1,000	20,0000	20,00
035.00313.0002-01	COIFA	PC	016647 2012	S01177 /2012	2,000	17,5000	35,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

036.00317.3206-01	ANEL SINCRONIZADO 2*/3*	PC	016640 2012	S01177 /2012	2,000	38,0000	76,00
036.00400.0018-01	GARFO DA 1X 2	PC	016641 2012	S01177 /2012	1,000	106,0000	106,00
037.00216.0001-01	TRAMBULADOR DE CAMBIO	UN	016638 2012	S01177 /2012	1,000	100,0000	100,00
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	016645 2012	S01177 /2012	3,000	15,0000	45,00
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	016651 2012	S01177 /2012	4,000	15,0000	60,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	016644 2012	S01177 /2012	1,000	16,0000	16,00
099.00124.0602-01	ANEL SINCRONIZADOR INTERNO 1 E 2 .	PC	016639 2012	S01177 /2012	2,000	38,0000	76,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	016643 2012	S01177 /2012	1,000	10,0000	10,00

0016 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 755,00

Fornecedor : 00002 COMERI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA.
Pedido : 003146 2012 Data: 19/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	016689 2012	S01185 /2012	1,000	4,5700	4,57
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	016691 2012	S01185 /2012	1,000	29,3200	29,32
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	016690 2012	S01185 /2012	1,000	29,3200	29,32
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	016688 2012	S01185 /2012	4,000	35,8950	143,58

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 206,79

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003149 2012 Data: 20/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0101-01	AGUA KEM P/BANHEIRO 240ML	UN	016672 2012	S01182 /2012	72,000	2,5000	180,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 14024 MEDSOL SERVICOS DE COBRANCAS LTDA
Pedido : 003150 2012 Data: 20/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00827.0001-01	ELMIRON 100 MG. COMPRIMIDO = ACAO JUDICIAL: ROCESSO NRO. 1.014/2006 = PACIENTE: CLEUNICE ROSA DE NOVAES	CX	016673 2012	S01183 /2012	1,000	1.995,0000	1.995,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.995,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 14269 ADRIANO MANOEL DE LIMA 08136790876
Pedido : 003151 2012 Data: 20/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00039.0005-01	MANGUEIRA DUPLA C/ PAREDE DE 3MM.	M	016675 2012	S01184 /2012	15,000	22,0000	330,00
012.00039.0006-01	MANGUEIRA OBLATE	M	016676 2012	S01184 /2012	12,000	22,0000	264,00
012.00039.0007-01	ANEIS TORNEIRA	KIT	016679 2012	S01184 /2012	5,000	23,7500	118,75
025.00207.0010-01	PEDAL PNEUMATICO	UN	016686 2012	S01184 /2012	1,000	167,0000	167,00
031.00040.0020-01	TAMPA PET	UN	016682 2012	S01184 /2012	2,000	56,0000	112,00
031.00040.0061-01	VALVULA SERINGA AZUL	UN	016684 2012	S01184 /2012	4,000	49,0000	196,00
032.00339.0089-01	VALVULA ADM.	PC	016683 2012	S01184 /2012	4,000	49,0000	196,00
037.00033.0050-01	LAMPADA REFLETOR	UN	016680 2012	S01184 /2012	4,000	23,8000	95,20
037.00303.0070-01	SEPARADOR DE DETRITO CINZA	UN	016681 2012	S01184 /2012	3,000	33,4000	100,20
063.00084.0011-01	PONTA DE BORRACHA P/SUGADOR	UN	016687 2012	S01184 /2012	5,000	9,0000	45,00
099.00068.0050-01	MANGUEIRA VACUOFLEX 3/4	M	016677 2012	S01184 /2012	5,000	17,2000	86,00
099.00068.0052-01	MANGUEIRA SUGADOR	M	016674 2012	S01184 /2012	10,000	14,2500	142,50
099.00269.0042-01	VALVULA PILOTO AP/BP 1/4NPT X 1/8BSP	UN	016685 2012	S01184 /2012	3,000	49,4000	148,20
099.00915.0008-01	FILTRO REGULADOR 3/4 PARA COMPRESSOR AR COMPRIMIDO	UN	016678 2012	S01184 /2012	2,000	198,0000	396,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.396,85

Fornecedor : 06972 CONFECCOES EDIKELI LTDA EPP
Pedido : 003153 2012 Data: 20/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00005.0004-01	MEIA ADULTO SENDO ADULTO MASCULINA NA COR PRETA E DE BOA QUALI DADE.	PAR	016695 2012	S01188 /2012	30,000	2,5000	75,00
043.00014.0001-01	TOALHA DE BANHO SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 1,50X0,70.	PC	016697 2012	S01188 /2012	30,000	11,9000	357,00
043.00014.0012-01	TOALHA DE ROSTO COM FAIXA P/ BORDAR SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 0,80X0,50.	UN	016698 2012	S01188 /2012	30,000	5,9000	177,00
043.00051.0002-01	CAMISOLA FEMININA (TAMANHO G)	UN	016699 2012	S01188 /2012	50,000	26,9900	1.349,50
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO SENDO TECIDO FELPUDO DECORADO COM BARRADO.	UN	016694 2012	S01188 /2012	50,000	2,9900	149,50
071.00005.0019-01	CAMISA POLO SENDO MANGA CURTA ADULTO CORES E MODELOS VARIADAS E DE BOA QUALIDADE. TAMANHOS M E G.	UN	016696 2012	S01188 /2012	50,000	18,9900	949,50

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.057,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00101 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANA
Pedido : 003154 2012 Data: 20/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0014-01	TOALHA DE RENDA BRANCA 2,10 X 1,50	UN	016700 2012	S01189 /2012	20,000	19,9000	398,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 398,00

Fornecedor : 13693 J A MARTINS CONFECCOES
Pedido : 003155 2012 Data: 20/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00056.0004-01	LENCO DE BOLSO	CX	016701 2012	S01190 /2012	40,000	7,9000	316,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 316,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.
Pedido : 003162 2012 Data: 20/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00043.0014-01	POSTE ESCALONADO 11 MTS. C/ FLANGE E BASE BASE DE ENGASTE.	UN	016745 2012	S01200 /2012	7,000	1.028,5000	7.199,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.199,50

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 003163 2012 Data: 21/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0007-01	AGUA RAZ 18 LITROS	LTA	016728 2012	S01197 /2012	23,000	118,0000	2.714,00
011.00026.0053-01	TINTA P/ PISO PRETO (LATA 18 LITROS)	LTA	016730 2012	S01197 /2012	10,000	129,0000	1.290,00
011.00026.0178-01	TINTA P/ PISO AZUL (LATA 18 LITROS)	LTA	016729 2012	S01197 /2012	8,000	129,0000	1.032,00
011.00065.0005-01	THINNER LATA DE 18 LITROS	LTA	016727 2012	S01197 /2012	22,000	113,0000	2.486,00
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM	UN	016731 2012	S01197 /2012	15,000	15,0000	225,00
099.00761.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	016732 2012	S01197 /2012	15,000	5,0000	75,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.822,00

Fornecedor : 06452 TOLDOS J.S. LTDA - ME
Pedido : 003165 2012 Data: 21/09/2012

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

099.00213.0013-01	TOLDO FIXO EM LONA / METALAO 30X20 cor cristal. instalado.	M2	016704 2012	S01196 /2012	40,000	135,0000	5.400,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.400,00

Fornecedor : 13320 DANIELLA MARIA MASCARO DA SILVA MORAIS ME
Pedido : 003169 2012 Data: 24/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00224.0017-01	VIGA 5X20 DE 6,00 MT.	PC	016749 2012	S01203 /2012	15,000	139,9800	2.099,70
016.00004.0028-01	TERCA DE 6,00MT	PC	016752 2012	S01203 /2012	10,000	62,7000	627,00
016.00008.0040-01	CAIBRO 6X8 DE 6,00 MT.	PC	016753 2012	S01203 /2012	15,000	42,7500	641,25
016.00010.0162-01	VIGOTA DE 6,00 MT.	PC	016751 2012	S01203 /2012	16,000	85,5000	1.368,00
016.00018.0012-01	PALANQUE 20X20 DE 3,00 MT.	PC	016750 2012	S01203 /2012	6,000	279,9600	1.679,76

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.415,71

Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP
Pedido : 003171 2012 Data: 24/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0001-01	CIMENTO CPIII 32 SACOS C/ 50 KG	SCS	016755 2012	S01205 /2012	40,000	21,0000	840,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP
Pedido : 003172 2012 Data: 24/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	016757 2012	S01206 /2012	4,000	58,0000	232,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 232,00

Fornecedor : 00101 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANA
Pedido : 003174 2012 Data: 25/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0001-01	TOALHA DE BANHO SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 1,50X0,70.	PC	016759 2012	S01208 /2012	30,000	10,9000	327,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 327,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 003175 2012 Data: 25/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00760.0004-01	TAPETE 2,00 X 2,50 ESTAMPADO.	UN	016760 2012	S01208 /2012	27,000	216,9000	5.856,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.856,30

Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME
Pedido : 003176 2012 Data: 26/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SENDO FRAGANCIAS VARIADAS E DE BOA QAULIDADE.	UN	016764 2012	S01209 /2012	40,000	1,9900	79,60
041.00024.0011-01	SHAMPOO 350ML SENDO PARA CABELOS FEMINOS E MASCULINOS E DE BOA-QUALIDADE.	UN	016765 2012	S01209 /2012	20,000	6,9900	139,80
041.00025.0014-01	CREME HIDRATANTE CORPORAL (500 GR.)	POT	016761 2012	S01209 /2012	30,000	8,9900	269,70
041.00062.0001-01	DESODORANTE SENDO AEROSOL 150ML (FRAGANCIA FEMININA E MASCULI-NA).	UN	016763 2012	S01209 /2012	30,000	15,9900	479,70
041.00106.0001-01	COLONIA (FRAGANCIA FEMININA) 100 ML	UN	016762 2012	S01209 /2012	20,000	20,9900	419,80
099.00002.0003-01	CONDICIONADOR P/ CABELO SENDO PARA CABELO FEMININO E MASCULINO ADULTO, EM-BALAGEM COM 350ML E DE BOA QUALIDADE.	FRS	016766 2012	S01209 /2012	20,000	9,9900	199,80
099.00510.0001-01	BATOM CORES VARIADAS SENDO CREMOSO 3,5GR CORES VARIADAS E DE BOA QUALI-DADE.	UN	016767 2012	S01209 /2012	30,000	8,4900	254,70

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.843,10

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - EPP
Pedido : 003178 2012 Data: 27/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	016769 2012	S01211 /2012	8,000	58,0000	464,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 464,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003179 2012 Data: 27/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0012-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 12	UN	016770 2012	G00073 /2011	300,000	8,2170	2.465,10
020.00049.0016-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 14	UN	016774 2012	G00073 /2011	400,000	0,3385	135,40
020.00049.0063-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 12	UN	016775 2012	G00073 /2011	400,000	0,3039	121,56
025.00005.0005-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS C/ FLASH BALL	UN	016771 2012	G00073 /2011	20.000,000	0,4800	9.600,00
025.00061.0003-01	CATETER P/ EMBOLECTOMIA C/ BALAO NRO. 04 VERMELHO	UN	016772 2012	G00073 /2011	10,000	51,4800	514,80

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.836,86

Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003180 2012 Data: 27/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0001-01	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO 2 LT.	UN	016773 2012	G00073 /2011	300,000	1,6300	489,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 489,00

Fornecedor : 10890 SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS - ME
Pedido : 003184 2012 Data: 27/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00675.0005-01	VALVULA ESFERICA ITALIANA DE 3/4	PC	016872 2012	S01232 /2012	3,000	48,5000	145,50
090.00675.0006-01	VALVULA ESFERICAS DE 1 1/2	PC	016871 2012	S01232 /2012	1,000	138,4000	138,40
099.00999.0001-01	CAMARA DE COMBUSTAO P/ PANELOES DE 300 LTS	UN	016869 2012	S01232 /2012	1,000	880,0000	880,00
099.01000.0001-01	CAMISA EXTERNA PARA PANELOES DE 300 LTS	UN	016870 2012	S01232 /2012	1,000	910,0000	910,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.073,90

Fornecedor : 10890 SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS - ME
Pedido : 003185 2012 Data: 27/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00675.0005-01	VALVULA ESFERICA ITALIANA DE 3/4	PC	016876 2012	S01233 /2012	4,000	48,5000	194,00
090.00675.0006-01	VALVULA ESFERICAS DE 1 1/2	PC	016875 2012	S01233 /2012	1,000	138,4000	138,40
090.00975.0001-01	LA DE VIDRO	KG	016877 2012	S01233 /2012	6,000	50,0000	300,00
099.00999.0003-01	CAMARA DE COMBUSTAO PARA PANELAO DE 500 LITROS	PC	016873 2012	S01233 /2012	1,000	1.060,0000	1.060,00
099.01000.0003-01	CAMISA EXTERNA PARA PANELAO DE 500 LITROS	PC	016874 2012	S01233 /2012	1,000	1.980,0000	1.980,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.672,40

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003189 2012 Data: 27/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0320-01	FILTRO DIESEL BLINDADO (IVECO)	PC	016781 2012	S01217 /2012	1,000	150,0000	150,00
032.00337.0321-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR (IVECO)	PC	016782 2012	S01217 /2012	1,000	130,0000	130,00
032.00478.0005-01	LUVA 8MM	PC	016784 2012	S01217 /2012	10,000	0,4500	4,50
037.00365.0693-01	PORCA 8MM	PC	016785 2012	S01217 /2012	10,000	3,0000	30,00
037.00450.0009-01	INSERT. 8MM	PC	016783 2012	S01217 /2012	10,000	0,6000	6,00
037.00538.0007-01	UNIAO 8MM	PC	016786 2012	S01217 /2012	5,000	3,5000	17,50

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 338,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003190 2012 Data: 27/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0170-01	JUNTA CARTER MOTOR	PC	016790 2012	S01219 /2012	1,000	25,0000	25,00
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	016795 2012	S01219 /2012	2,000	6,0000	12,00
034.00321.0048-01	RETENTOR CUBO TRAZEIRO	PC	016793 2012	S01219 /2012	2,000	27,0000	54,00
034.00321.0102-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO DUPLO	PC	016794 2012	S01219 /2012	2,000	26,0000	52,00
034.00426.0001-01	REBITE DE ALUMINIO MACICO 10 X 14	PC	016792 2012	S01219 /2012	112,000	0,0600	6,72
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	016791 2012	S01219 /2012	1,000	330,0000	330,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	016789 2012	S01219 /2012	3,000	5,0000	15,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 494,72

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003191 2012 Data: 27/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0064-01	FILTRO DIESEL BLINDADO CUMIS	PC	016796 2012	S01220 /2012	1,000	135,0000	135,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003192 2012 Data: 27/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00038.0035-01	LUVA 5/8	PC	016798 2012	S01221 /2012	2,000	1,4500	2,90
032.00329.0019-01	LUVA CANO AR	PC	016799 2012	S01221 /2012	2,000	1,5000	3,00

036.00029.0577-01	FLEXIVEL SERPENTINA 16 X 560	PC	016797 2012	S01221 /2012	1,000	50,0000	50,00
036.00325.0009-01	PORCA 5/8	PC	016800 2012	S01221 /2012	2,000	4,8000	9,60
037.00538.0126-01	UNIAO 5/8	PC	016801 2012	S01221 /2012	2,000	10,0000	20,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 85,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003194 2012 Data: 27/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0605-01	ABRACADEIRA TIPO TAB INTERCOOLER 104X116	PC	016803 2012	S01223 /2012	2,000	21,2000	42,40
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	016805 2012	S01223 /2012	1,000	126,0000	126,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	016804 2012	S01223 /2012	1,000	105,0000	105,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 273,40

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003196 2012 Data: 27/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.0028-01	REPARO VALVULA PEDAL DO ONIBUS MB	PC	016813 2012	S01225 /2012	1,000	75,0000	75,00
032.00335.0159-01	REPARO CABECOTE COMPRESSOR DE AR MB	PC	016811 2012	S01225 /2012	1,000	97,0000	97,00
032.00335.0265-01	REPARO CUICA FREIO 16X24	PC	016812 2012	S01225 /2012	1,000	75,0000	75,00
032.00335.1010-01	REPARO VIRAB. COMP. AR	PC	016814 2012	S01225 /2012	1,000	76,5000	76,50
032.00372.0036-01	DIAFRAGMA CUICA 7"	PC	016809 2012	S01225 /2012	1,000	12,0000	12,00
032.00460.0001-01	CANECA DA CUICA FREIO MB	PC	016808 2012	S01225 /2012	1,000	160,0000	160,00
071.00005.0025-01	CAMISA COMPRESSOR DE AR	PC	016807 2012	S01225 /2012	1,000	355,0000	355,00
099.00768.0019-01	PISTAO CUICA TRISTOP	PC	016810 2012	S01225 /2012	1,000	144,0000	144,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 994,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003198 2012 Data: 27/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0159-01	ABRACADEIRA TIPO TAB	PC	016816 2012	S01227 /2012	1,000	21,5000	21,50
026.00014.0036-01	TAMPA PLASTICA VALVULA MANECO	PC	016838 2012	S01227 /2012	1,000	15,0000	15,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	016821 2012	S01227 /2012	1,000	54,0000	54,00
031.00386.0269-01	LONA DE FREIO L 224	JG	016824 2012	S01227 /2012	1,000	136,0000	136,00
032.00062.0008-01	PRISIONEIRO CUBO 5/8 X 5/8 X C 307	PC	016829 2012	S01227 /2012	1,000	9,8000	9,80
032.00162.0160-01	LONA DE FREIO L 640	JG	016825 2012	S01227 /2012	1,000	220,0000	220,00
032.00308.0695-01	BUCHA EIXO S	PC	016817 2012	S01227 /2012	8,000	12,0000	96,00
032.00318.0431-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO EXTERNO	PC	016837 2012	S01227 /2012	2,000	122,0000	244,00
032.00335.0004-01	REPARO VALVULA MANECO FREIO	PC	016832 2012	S01227 /2012	1,000	45,0000	45,00
032.00335.0283-01	REPARO CUICA DE FREIO 30X30	PC	016831 2012	S01227 /2012	1,000	50,0000	50,00

032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	016839 2012	S01227 /2012	4,000	4,5000	18,00
032.00390.0136-01	PISTAO VALVULA MANECO FREIO	PC	016827 2012	S01227 /2012	1,000	33,0000	33,00
032.00390.0137-01	PISTAO VALVULA MANECO	PC	016828 2012	S01227 /2012	1,000	25,0000	25,00
032.00406.0233-01	GUIA VALVULA MANECO FREIO	PC	016822 2012	S01227 /2012	1,000	33,0000	33,00
033.00319.0039-01	ROLAMENTO CUBO DIANT INT	PC	016836 2012	S01227 /2012	2,000	115,0000	230,00
034.00321.0048-01	RETENTOR CUBO TRAZEIRO	PC	016833 2012	S01227 /2012	2,000	27,0000	54,00
034.00321.0102-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO DUPLO	PC	016834 2012	S01227 /2012	2,000	84,0000	168,00
034.00426.0001-01	REBITE DE ALUMINIO MACICO 10 X 14	PC	016830 2012	S01227 /2012	240,000	0,0600	14,40
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	016823 2012	S01227 /2012	3,000	17,5000	52,50
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	016819 2012	S01227 /2012	2,000	5,0000	10,00
037.00348.0004-01	COLA ULTRA BLACK 70GR	UN	016840 2012	S01227 /2012	1,000	20,0000	20,00
037.00354.0146-01	RETENTOR EIXO S	PC	016835 2012	S01227 /2012	4,000	5,0000	20,00
043.00017.0126-01	CONJUNTO MOLA VALVULA MANECO	PC	016820 2012	S01227 /2012	1,000	21,0000	21,00
090.00911.0002-01	CAME VALVULA MANECO FREIO	PC	016818 2012	S01227 /2012	1,000	54,0000	54,00
099.00122.0053-01	MOLA CUICA SPRING BRAKE 24X3	UN	016826 2012	S01227 /2012	1,000	43,5000	43,50

0025 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.687,70

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA
Pedido : 003199 2012 Data: 27/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0164-01	AMORTECEDOR TRASEIRO FORD FIESTA	PC	016841 2012	S01228 /2012	2,000	155,0000	310,00
031.00353.0136-01	BATENTE DO AMORTECEDOR TRAS.	PC	016842 2012	S01228 /2012	2,000	18,0000	36,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 346,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003200 2012 Data: 27/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0012-01	FILTRO DIESEL BLINDADO/SEPARAD.	PC	016843 2012	S01229 /2012	1,000	51,0000	51,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	016844 2012	S01229 /2012	1,000	111,0000	111,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 162,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003201 2012 Data: 27/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00329.0016-01	LUVA 12MM	PC	016846 2012	S01230 /2012	10,000	0,9000	9,00
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	016847 2012	S01230 /2012	10,000	2,8000	28,00
032.00464.0015-01	TUBO TECALON 12MM	M	016848 2012	S01230 /2012	20,000	5,7000	114,00
037.00450.0011-01	INSERT. 12MM	PC	016845 2012	S01230 /2012	10,000	0,8000	8,00
037.00538.0013-01	UNIAO 12 M/M	UN	016849 2012	S01230 /2012	5,000	4,7000	23,50

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 182,50

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME
Pedido : 003203 2012 Data: 27/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOES DE USO, E TELEFONE DO SAC. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA,LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	FRS	016888 2012	S01234 /2012	30,000	0,9800	29,40
041.00006.0002-01	DESINFETANTE GALAO 5 LITROS - EUCALIPTO	GAL	016887 2012	S01234 /2012	30,000	6,5000	195,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 224,40

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 003204 2012 Data: 27/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	016889 2012	S01235 /2012	30,000	5,5000	165,00
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SENDO FRAGANCIAS VARIADAS E DE BOA QAULIDADE.	UN	016890 2012	S01235 /2012	100,000	0,7500	75,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME
Pedido : 003205 2012 Data: 27/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0003-01	ESPONJA P/ BANHO SENDO DE NYLON COLORIDA E DE BOA QUALIDADE.	UN	016787 2012	S01218 /2012	30,000	3,9900	119,70
099.00510.0001-01	BATOM CORES VARIADAS SENDO CREMOSO 3,5GR CORES VARIADAS E DE BOA QUALI-DADE.	UN	016788 2012	S01218 /2012	30,000	8,4900	254,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 374,40

0582 Itens Mostrados no Total
0152 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 424.514,98