

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 1

Fornecedor : 14173 PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 003209 2012 Data: 01/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 074.00028.0011-01 | BRINQUEDO KIT FERRAMENTA INFANTIL fabricado em plastico atoxico, antialergico, lava vel, coloridos, embalados em sacos plasticos, con tendo: furadeira, morsa, alicate, chave de fenda, chave de boca, chave inglesa, serrote, martelo, pa rafusos e porcas. | KIT | 016935 2012 | S01250 /2012 | 1,000 | 35,8200 | 35,82 |
| 074.00028.0021-01 | BRINQUEDO KIT COZINHA - PLASTICO | KIT | 016937 2012 | S01250 /2012 | 1,000 | 20,7900 | 20,79 |
| 074.00028.0022-01 | BRINQUEDO FERRO DE PASSAR - PLASTICO | UN | 016938 2012 | S01250 /2012 | 1,000 | 7,5000 | 7,50 |
| 074.00028.0023-01 | BRINQUEDO KIT DE LIMPEZA | KIT | 016940 2012 | S01250 /2012 | 1,000 | 26,8200 | 26,82 |
| 074.00028.0024-01 | BRINQUEDO KIT MEDICO | KIT | 016941 2012 | S01250 /2012 | 1,000 | 7,5000 | 7,50 |
| 074.00028.0025-01 | BRINQUEDO KIT ANIMAIS DA FAZENDA | KIT | 016942 2012 | S01250 /2012 | 1,000 | 6,0000 | 6,00 |
| 074.00028.0026-01 | BRINQUEDO KIT DINOSSAUROS - BORRACHA | KIT | 016943 2012 | S01250 /2012 | 1,000 | 17,0000 | 17,00 |
| 074.00028.0027-01 | BRINQUEDO LIQUIDIFICADOR - PLASTICO | UN | 016944 2012 | S01250 /2012 | 1,000 | 59,2200 | 59,22 |
| 074.00028.0030-01 | BRINQUEDO BATEDEIRA - PLASTICO | UN | 016945 2012 | S01250 /2012 | 1,000 | 59,2200 | 59,22 |
| 074.00028.0033-01 | BRINQUEDO CUBO DE ENCAIXE - FORMA GEOMETRICA | CJ | 016946 2012 | S01250 /2012 | 1,000 | 20,5200 | 20,52 |
| 074.00028.0034-01 | BRINQUEDO JOGO DA MEMORIA sendo 01 jg. de animais, 01 jg. de frutas e 01 jg de brinquedos. | JG | 016947 2012 | S01250 /2012 | 3,000 | 15,8000 | 47,40 |
| 074.00028.0035-01 | BRINQUEDO BOLICHAO sendo 01 cj. do Patati Patata e 01 cj. da Galinha Pintadinha | CJ | 016948 2012 | S01250 /2012 | 2,000 | 71,5000 | 143,00 |
| 074.00028.0036-01 | BRINQUEDO JOGO DOMINO sendo: - 01 de cores - 01 de tamanhos - 01 de animais - 01 de frutas | JG | 016949 2012 | S01250 /2012 | 4,000 | 13,0000 | 52,00 |
| 074.00028.0037-01 | BRINQUEDO QUEBRA CABECA GIGANTE 24 PC - MADEIRA animais da fazenda | KIT | 016950 2012 | S01250 /2012 | 1,000 | 43,0000 | 43,00 |
| 074.00028.0038-01 | BRINQUEDO TAMBOR BUMBO PATATI PATATA | UN | 016951 2012 | S01250 /2012 | 1,000 | 47,0000 | 47,00 |
| 074.00028.0039-01 | BRINQUEDO PANDEIRO - PLASTICO | UN | 016952 2012 | S01250 /2012 | 1,000 | 12,9000 | 12,90 |
| 074.00028.0041-01 | BRINQUEDO TRATOR - PLASTICO | UN | 016953 2012 | S01250 /2012 | 1,000 | 14,0000 | 14,00 |
| 074.00028.0172-01 | BRINQUEDO TABUA DE PASSAR ROUPAS | UN | 016939 2012 | S01250 /2012 | 1,000 | 39,6000 | 39,60 |
| 074.00028.0191-01 | BRINQUEDO CAMINHAO DE BOMBEIROS | UN | 016936 2012 | S01250 /2012 | 1,000 | 36,7100 | 36,71 |
| 0019 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 696,00 |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 2

Fornecedor : 14280 NOVAMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003210 2012 Data: 01/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.01205.0004-01 | MIMPARA 30 MG | CX | 016923 2012 | S01242 /2012 | 12,000 | 635,0000 | 7.620,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 7.620,00 |

Fornecedor : 14280 NOVAMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003211 2012 Data: 01/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00032.0500-01 | ACIDO ZOLEDRONICO 5 MG (ACLASTA) | AMP | 016924 2012 | S01243 /2012 | 3,000 | 1.237,0000 | 3.711,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.711,00 |

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
Pedido : 003213 2012 Data: 01/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 066.00006.0010-01 | ESTANTE DE ACO C/ 07 BANDEIJAS MED. 2,00 X 0,92 X 0,30, REFORCADA. | UN | 016927 2012 | S01245 /2012 | 10,000 | 148,0000 | 1.480,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.480,00 |

Fornecedor : 11021 FLAVIO S. SOUZA INFORMATICA - ME
Pedido : 003214 2012 Data: 01/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 068.00024.0002-01 | CONECTOR RJ 45 | UN | 016928 2012 | S01246 /2012 | 52,000 | 0,9000 | 46,80 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 46,80 |

Fornecedor : 11021 FLAVIO S. SOUZA INFORMATICA - ME
Pedido : 003215 2012 Data: 01/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00005.0015-01 | ESTABILIZADOR BIVOLT 300 VA 115V | UN | 016929 2012 | S01247 /2012 | 25,000 | 48,0000 | 1.200,00 |
| 068.00059.0004-01 | SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS DES-1016D D-LINK | UN | 016931 2012 | S01247 /2012 | 4,000 | 170,0000 | 680,00 |
| 068.00251.0002-01 | ROTEADOR WIRELESS + ACESS POINT 150MBPS | UN | 016932 2012 | S01247 /2012 | 3,000 | 130,0000 | 390,00 |
| 099.00543.0014-01 | MINI RACK 04U X 19P X 470MM | UN | 016930 2012 | S01247 /2012 | 4,000 | 280,0000 | 1.120,00 |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 3

P/ SWITC

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.390,00

Fornecedor : 10965 CHARLES JOSE DA SILVA ME
Pedido : 003216 2012 Data: 01/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00051.0015-01 | PORTAO EM METALON, BANDEIRA FIXA MEDINDO 1,80 X 1,40M | UN | 016891 2012 | S01241 /2012 | 1,000 | 756,0000 | 756,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 756,00

Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - ME
Pedido : 003217 2012 Data: 01/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00026.0054-01 | TINTA LATEX VERDE AMAZONAS EM LATA C/ 18 LITROS, DE 1a. LINHA. | LTA | 016895 2012 | S01240 /2012 | 1,000 | 111,8600 | 111,86 |
| 011.00059.0001-01 | SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS 18 litros, composcaão: resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno-acrliico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes , hidrocarbonetos alifaticos, glicos e tensoativo s etoxilados. | LTA | 016892 2012 | S01240 /2012 | 1,000 | 59,0800 | 59,08 |
| 011.00088.0007-01 | ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM COM SUPORTE PARA ROLO. | UN | 016898 2012 | S01240 /2012 | 5,000 | 11,8900 | 59,45 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,39

Fornecedor : 02664 IVAN JOSE PERINA ME
Pedido : 003218 2012 Data: 01/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00026.0004-01 | TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS | LTA | 016894 2012 | S01240 /2012 | 7,000 | 110,0000 | 770,00 |
| 011.00026.0008-01 | TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML. | GAL | 016896 2012 | S01240 /2012 | 6,000 | 47,0000 | 282,00 |
| 011.00026.0009-01 | TINTA ESMALTE AMARELO - LITRO | LT | 016897 2012 | S01240 /2012 | 1,000 | 14,0000 | 14,00 |
| 011.00042.0011-01 | MASSA ACRILICA - GL. 3600 | GAL | 016893 2012 | S01240 /2012 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| 011.00066.0004-01 | TRINCHA 2.1/2" REF. 572. | UN | 016899 2012 | S01240 /2012 | 5,000 | 3,0000 | 15,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.101,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 4

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| Fornecedor : 09336 ASTEQUE-ASSIST.TECN.E EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA | | | | | | | |
| Pedido : 003220 2012 Data: 01/10/2012 | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 066.00006.0038-01 | ESTANTE DE ACO C/ 6 DIVISOES 1,98 X 0,92 X 0,30. | UN | 016901 2012 | S01238 /2012 | 3,000 | 143,0000 | 429,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 429,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME | | | | | | | |
| Pedido : 003221 2012 Data: 01/10/2012 | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 066.00003.0073-01 | ARMARIO DE ACO 1,98 X 0,90 M COM DUAS PORTAS COM FECHADURA, COM 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS. CHAPA 24. | UN | 016902 2012 | S01238 /2012 | 4,000 | 375,0000 | 1.500,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.500,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA | | | | | | | |
| Pedido : 003222 2012 Data: 01/10/2012 | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 043.00014.0008-01 | TOALHA PLASTICA TRANSPARENTE - 1,20X1,20M | UN | 016919 2012 | S01237 /2012 | 10,000 | 9,9000 | 99,00 |
| 043.00014.0011-01 | TOALHA PLASTICA TRANSPARENTE - 1,50 X 1,20M | UN | 016920 2012 | S01237 /2012 | 2,000 | 12,0000 | 24,00 |
| 043.00014.0017-01 | TOALHA PLASTICA TRANSPARENTE - 1,50X1,50M | UN | 016921 2012 | S01237 /2012 | 2,000 | 12,0000 | 24,00 |
| 054.00025.0002-01 | GARRAFA TERMICA DE PRESSAO P/ CAFE DE 1 LITRO | UN | 016903 2012 | S01237 /2012 | 6,000 | 29,9000 | 179,40 |
| 054.00036.0002-01 | COLHER P/ ARROZ - INOX | UN | 016912 2012 | S01237 /2012 | 2,000 | 5,9500 | 11,90 |
| 054.00036.0058-01 | COLHER DE PAU OVAL NO. 26 | UN | 016911 2012 | S01237 /2012 | 3,000 | 2,9000 | 8,70 |
| 054.00038.0002-01 | FACA P/ PAO | UN | 016905 2012 | S01237 /2012 | 4,000 | 3,5000 | 14,00 |
| 054.00041.0016-01 | CABO DE MADEIRA (GRANDE). ASSADEIRA RETANGULAR GRANDE RETANGULAR. | UN | 016909 2012 | S01237 /2012 | 2,000 | 9,9000 | 19,80 |
| 054.00046.0009-01 | ESCORREDOR DE LOUCAS CROMADO. | UN | 016910 2012 | S01237 /2012 | 2,000 | 6,3000 | 12,60 |
| 054.00046.0011-01 | ESCORREDOR DE MACARRAO GRANDE DE ALUMINIO No. 24 | UN | 016917 2012 | S01237 /2012 | 1,000 | 3,3000 | 3,30 |
| 054.00052.0006-01 | XICARA P/ CAFE C/ PIRES | UN | 016915 2012 | S01237 /2012 | 40,000 | 2,9800 | 119,20 |
| 054.00052.0008-01 | XICARA P/ CHA | UN | 016916 2012 | S01237 /2012 | 30,000 | 3,9800 | 119,40 |
| 054.00060.0001-01 | ABRIDOR DE LATA | UN | 016907 2012 | S01237 /2012 | 3,000 | 1,8000 | 5,40 |
| 054.00066.0002-01 | RALADOR DE LEGUMES TAM. MEDIO (DE ALUMINIO) | UN | 016906 2012 | S01237 /2012 | 3,000 | 2,9500 | 8,85 |
| 054.00128.0001-01 | TAPOER TAMANHO MEDIO SENDO RETANGULAR COM TAMPA. (JOGO). | UN | 016918 2012 | S01237 /2012 | 25,000 | 3,9800 | 99,50 |
| 099.00024.0008-01 | SUPORTE P/ COADOR DE CAFE | UN | 016904 2012 | S01237 /2012 | 2,000 | 7,9000 | 15,80 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|----------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de OUTUBRO | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012 | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | |
| DATA 07/12/2012 | | | | | | | | PAGINA 5 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 099.00079.0007-01 | PORTA SABAO/DETERGENTE | UN | 016913 2012 | S01237 /2012 | 1,000 | 2,9000 | 2,90 | |
| 099.00314.0027-01 | POTE PLASTICO COM TAMPA 1,4 LTS | UN | 016908 2012 | S01237 /2012 | 10,000 | 4,3000 | 43,00 | |
| 0018 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 810,75 | |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME | | | | | | | | |
| Pedido : 003223 2012 Data: 01/10/2012 | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 054.00016.0015-01 | COPO DE VIDRO 300 ML | UN | 016914 2012 | S01237 /2012 | 40,000 | 1,5000 | 60,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 60,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA | | | | | | | | |
| Pedido : 003228 2012 Data: 02/10/2012 | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 032.00337.0012-01 | FILTRO DIESEL BLINDADO/SEPARAD. | PC | 016960 2012 | S01254 /2012 | 4,000 | 65,0000 | 260,00 | |
| 032.00337.0292-01 | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR | PC | 016961 2012 | S01254 /2012 | 4,000 | 58,0000 | 232,00 | |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 492,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA | | | | | | | | |
| Pedido : 003229 2012 Data: 02/10/2012 | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 032.00337.0320-01 | FILTRO DIESEL BLINDADO (IVECO) | PC | 016962 2012 | S01255 /2012 | 1,000 | 170,0000 | 170,00 | |
| 032.00337.0321-01 | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR (IVECO) | PC | 016963 2012 | S01255 /2012 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 | |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 320,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA | | | | | | | | |
| Pedido : 003230 2012 Data: 02/10/2012 | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 037.00408.0080-01 | CORREIA VENTILADOR DUPLA 2X13X1860 | UN | 016964 2012 | S01256 /2012 | 1,000 | 125,0000 | 125,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 125,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 6

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003231 2012 Data: 02/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 019.00006.0004-01 | OLEO 68 BALDE | BAL | 016965 2012 | S01257 /2012 | 2,000 | 195,0000 | 390,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 390,00 |

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003232 2012 Data: 02/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 032.00337.0292-01 | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR | PC | 016967 2012 | S01258 /2012 | 1,000 | 111,0000 | 111,00 |
| 032.00337.0301-01 | FILTRO DIESEL BLINDADO* | PC | 016966 2012 | S01258 /2012 | 1,000 | 66,0000 | 66,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 177,00 |

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003233 2012 Data: 02/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 036.00004.0039-01 | ARRUELA VEDACAO | UN | 016968 2012 | S01259 /2012 | 4,000 | 5,0000 | 20,00 |
| 036.00312.0234-01 | JUNTA COLETOR ESC | PC | 016969 2012 | S01259 /2012 | 4,000 | 10,0000 | 40,00 |
| 099.00398.0003-01 | RETENTOR | UN | 016970 2012 | S01259 /2012 | 4,000 | 40,0000 | 160,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 220,00 |

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003234 2012 Data: 02/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 031.00328.0011-01 | FILTRO DE AR | UN | 016971 2012 | S01260 /2012 | 1,000 | 63,0000 | 63,00 |
| 032.00337.0012-01 | FILTRO DIESEL BLINDADO/SEPARAD. | PC | 016972 2012 | S01260 /2012 | 2,000 | 94,5000 | 189,00 |
| 032.00337.0292-01 | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR | PC | 016973 2012 | S01260 /2012 | 1,000 | 92,4000 | 92,40 |
| 036.00030.0394-01 | FILTRO SECADOR | PC | 016974 2012 | S01260 /2012 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 434,40 |

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003238 2012 Data: 02/10/2012

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

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| CN-SIAM | | | | | | | CONAM |
| <p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p> | | | | | | | |
| DATA 07/12/2012 | | | | | | | PAGINA 7 |
| 031.00365.0023-01 | RETENTOR VOLANTE | PC | 016981 2012 | S01263 /2012 | 1,000 | 31,5000 | 31,50 |
| 032.00337.0282-01 | FILTRO LUBRIFICANTE BLINDADO | PC | 016980 2012 | S01263 /2012 | 1,000 | 115,0000 | 115,00 |
| 032.00337.0316-01 | FILTRO DIESEL RACOR | PC | 016979 2012 | S01263 /2012 | 1,000 | 100,0000 | 100,00 |
| 037.00408.0319-01 | CORREIA ALTERNADOR 13X1150 | PC | 016977 2012 | S01263 /2012 | 2,000 | 22,5000 | 45,00 |
| 037.00408.0320-01 | CORREIA VENTILADOR 8PK 1445 | PC | 016978 2012 | S01263 /2012 | 1,000 | 36,0000 | 36,00 |
| 090.00344.0005-01 | ULTRA BLACK 70GR | UN | 016982 2012 | S01263 /2012 | 2,000 | 20,0000 | 40,00 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 367,50 |
| Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA Pedido : 003239 2012 Data: 02/10/2012 | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 011.00168.0136-01 | PORCA REDUTOR VELOCIMETRO | PC | 016983 2012 | S01264 /2012 | 1,000 | 12,0000 | 12,00 |
| 014.00067.0003-01 | PROLONGADOR REDUTOR VELOCIMETRO | PC | 016984 2012 | S01264 /2012 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| 032.00431.0025-01 | REDUTOR DE VELOCIMETRO | PC | 016985 2012 | S01264 /2012 | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 92,00 |
| Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA Pedido : 003240 2012 Data: 02/10/2012 | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 011.00168.0028-01 | PORCA 20MM | UN | 016991 2012 | S01265 /2012 | 1,000 | 1,5000 | 1,50 |
| 012.00042.0018-01 | PARAFUSO MESA COMPRESSOR AR | PC | 016988 2012 | S01265 /2012 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| 014.00012.0380-01 | REGISTRO AR 1/4 (ESFERA) | PC | 016993 2012 | S01265 /2012 | 3,000 | 15,0000 | 45,00 |
| 014.00018.0136-01 | REDUCAO M22X1/4 | PC | 016992 2012 | S01265 /2012 | 3,000 | 7,0000 | 21,00 |
| 032.00057.0018-01 | PARAFUSO REGULAGEM COMPRESSOR DE AR | PC | 016989 2012 | S01265 /2012 | 1,000 | 6,0000 | 6,00 |
| 032.00370.0024-01 | PORCA 10MM | PC | 016990 2012 | S01265 /2012 | 1,000 | 0,3000 | 0,30 |
| 037.00408.0323-01 | CORREIA VENTILADOR 13X1750 | PC | 016987 2012 | S01265 /2012 | 2,000 | 35,0000 | 70,00 |
| 037.00538.0278-01 | UNIAO MACHO 12MX16 | PC | 016994 2012 | S01265 /2012 | 1,000 | 8,0000 | 8,00 |
| 099.00124.0611-01 | ANEL ENCOSTO METAL | PC | 016986 2012 | S01265 /2012 | 3,000 | 3,0000 | 9,00 |
| 0009 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 185,80 |
| Fornecedor : 07474 BRASEIRO CENTRAL LTDA - ME. Pedido : 003242 2012 Data: 02/10/2012 | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 099.00003.0005-01 | MARMITEX COM REFEICAO - 850 A 950 GR. AQUISICAO DE REFEICAO DO TIPO MARMITEX, TAMANHO MEDIO EM EMBALAGEM TERMICA, COMPOSICAO: ARROZ, FEIJAO, 02 (DUAS) MISTURAS E 04 (QUATRO) GUARNICOES, COM PESO DE ACORDO COM O CARDAPIO DO DIA VARIANDO DE 850 A 950 GRAMAS, A CADA DIA UM CARDAPIO | UN | 016995 2012 | S01266 /2012 | 1.100,000 | 6,9000 | 7.590,00 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 8

DIFERENTE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.590,00

Fornecedor : 14261 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Pedido : 003243 2012 Data: 02/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00015.0009-01 | ALVEJANTE DESINFETANTE HOSPITALAR DE ROUPAS ALVEJANTE DESINFETANTE HOSPITALAR DE ROUPAS A BASE DE HIPOCLORITO COM REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE FRABICACAO, VALIDADE, PRECAUCOES DE USO, COMPOSICAO QUIMICA, TECNICO RESPONSAVEL, CONTEUDO LIQUIDO E NUMERO DO LOTE | LT | 013045 2012 | G00062 /2012 | 1.300,000 | 6,5700 | 8.541,00 |
| 041.00048.0011-01 | AMACIANTE DE ROUPAS PERFUMADO AMACIANTE DE ROUPAS PERFUMADA A BASE DE CLORETO BENZALCONIO, EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO RMS OU NOTIFICACAO, PRECAUCOES DE USO, COMPOSICAO QUIMICA, TECNICO RESPONSAVEL, CONTEUDO LIQUIDO E NUMERO DO LOTE | LT | 013047 2012 | G00062 /2012 | 1.300,000 | 6,4300 | 8.359,00 |
| 041.00072.0104-01 | DETERGENTE LIQUIDO ENZIMATICO NEUTRO DETERGENTE LIQUIDO ENZIMATICO NEUTRO (PH ENTRE 5,0 E 6,5) PARA LAVAGEM DE ROUPAS CONTENDO TENSOATIVOS NAO-IONICOS, SOLVENTE E ENZIMA, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTIREDEPOSITANTE, EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO RMS OU NOTIFICACAO, PRECAUCOES DE USO, COMPOSICAO QUIMICA, TECNICO RESPONSAVEL, CONTEUDO LIQUIDO E NRO. DO LOTE | LT | 013043 2012 | G00062 /2012 | 1.300,000 | 13,1600 | 17.108,00 |
| 041.00072.0105-01 | DETERGENTE ALCALINO PARA REMOCAO EM SUJIDADES DETERGENTE ALCALINO PARA REMOCAO EM SUJIDADES PESADAS CONTENDO HIDROXIDO DE SODIO EM SUA FORMULACAO, EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO RMS OU NOTIFICACAO, PRECAUCOES DE USO, COMPOSICAO QUIMICA, TECNICO RESPONSAVEL, CONTENDO LIQUIDO E NUMERO DO LOTE | LT | 013044 2012 | G00062 /2012 | 1.300,000 | 8,4600 | 10.998,00 |
| 041.00094.0002-01 | NEUTRALIZADOR DE RESIDUOS ALCALINOS NEUTRALIZADOR DE RESIDUOS ALCALINOS E CLORO A BASE DE BISSULFITO DE SODIO, EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO RMS OU NOTIFICACAO, PRECAUCOES DE USO, COMPOSICAO QUIMICA, TECNICO RESPONSAVEL, CONTENDO LIQUIDO E NUMERO DO LOTE | LT | 013046 2012 | G00062 /2012 | 350,000 | 5,6900 | 1.991,50 |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 9

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46.997,50

Fornecedor : 14281 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Pedido : 003244 2012 Data: 03/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00197.0001-01 | UTENSILIOS DE COZINHA. PARA BONECA (PRATINHOS, COPINHOS, TALHAERES, PA- NELINHAS, ETC.). | CJ | 016417 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 13,9700 | 13,97 |
| 067.00002.0001-01 | VIDEO GAME INTERATIVO EDUCATIVO MODELO WII * MODELO WII - PROCESSADOR (CPU) IBM BROADWAY; * 64 BITS - VELOCIDADE 729 GHZ; * COMPATIBILIDADE: CD E DVD; * PROCESSADOR GRAFICO (GPU): ATI HOLLYWOOD; * VELOCIDADE GPU: 243 MHZ; * RESOLUCAO MAXIMA: 640 X 480 PIXELS; * CONEXOES: ENTRADA PARA CONTROLES - 4; * SAIDA DE VIDEO - VIDEO COMPONENTE; * OUTRAS CONEXOES: USB, BLUETOOTH, WI-FI; * MEMORIA RAM: 512 MB; * ACESSORIOS INCLUSOS: WI NUNCHUK CONTROLLER, WI REMOTE CONTROLER; * ESPECIFICACAO TECNICA: LARGURA - 44MM, ALTURA: 157MM, PROFUNDIDADE: 215MM, PESO: 1,7 KG. | UN | 016413 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 940,0000 | 940,00 |
| 071.00021.0003-01 | BARALHO (UN) | UN | 016421 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 8,3000 | 8,30 |
| 073.00005.0050-01 | LIVRO PRIMEIRAS CONTAS - DOKI | UN | 016422 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 22,9000 | 22,90 |
| 074.00003.0002-01 | CORDA C/ CABO (PULA CORDA) INDIVIDUAL, em nylon e cabo de madeira. Tamanho: 2,5 metros | UN | 016423 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 4,1700 | 4,17 |
| 074.00013.0015-01 | FANTOCHE FAMILIA DE FANTOCHES DE PANO | KIT | 016424 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 38,9000 | 38,90 |
| 074.00022.0012-01 | JOGO DE FUTEBOL DE BOTAO | UN | 016426 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 32,7600 | 32,76 |
| 074.00022.0020-01 | JOGO DO MICO | UN | 016427 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 8,4000 | 8,40 |
| 074.00022.0063-01 | JOGO BANCO IMOBILIARIO | UN | 016428 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| 074.00022.0074-01 | JOGO DA VIDA | UN | 016429 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 91,0000 | 91,00 |
| 074.00022.0167-01 | JOGO CLUBE GROW SUPERKIT COM 10 JOGOS CLASSICOS. | UN | 016431 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 58,0000 | 58,00 |
| 074.00022.0170-01 | JOGO DE DAMAS E LUDO 02 EM 01. | UN | 016432 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 25,7500 | 25,75 |
| 074.00022.0192-01 | JOGO CILADA QUEBRA CABECA. | UN | 016433 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| 074.00022.0196-01 | JOGO CARA A CARA ONDE ESTA? | UN | 016434 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 56,0000 | 56,00 |
| 074.00022.0205-01 | JOGO ZOOMINO | UN | 016436 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 15,8000 | 15,80 |
| 074.00022.0225-01 | JOGO PEGA - PEGA TABUADA | UN | 016438 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 39,0000 | 39,00 |
| 074.00022.0226-01 | JOGO PIZZARIA MALUCA | UN | 016439 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 51,7900 | 51,79 |
| 074.00022.0227-01 | JOGO PRIMEIRAS PALAVRAS | UN | 016440 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 19,1100 | 19,11 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------------|-------|---------|-----------|
| CN-SIAM | <p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p> | | | | | | | CONAM |
| DATA 07/12/2012 | | | | | | | | PAGINA 10 |
| 074.00022.0228-01 | JOGO PULA MACACO | UN | 016441 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| 074.00022.0229-01 | JOGO PULGAS MALUCAS | UN | 016442 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 69,8600 | 69,86 |
| 074.00022.0230-01 | JOGO PUXA - PUXA BATATINHA | UN | 016443 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 44,6500 | 44,65 |
| 074.00022.0231-01 | JOGO QUEBRA CABECA PUZZLE (250 PCS) MAPA DO BRASIL | UN | 016444 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 37,0000 | 37,00 |
| 074.00022.0232-01 | JOGO QUEBRA CABECA PUZZLE PROGRESSIVO | UN | 016445 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 19,0000 | 19,00 |
| 074.00022.0233-01 | JOGO Q.I. | UN | 016446 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 54,6000 | 54,60 |
| 074.00022.0234-01 | JOGO QUEBRA CABECA MONICA - 30 PECAS | UN | 016447 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 18,5000 | 18,50 |
| 074.00022.0235-01 | JOGO QUEBRA CABECA 16-25-49 PECAS | UN | 016448 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| 074.00022.0237-01 | JOGO RESPOSTA MAGICA | UN | 016450 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 39,0000 | 39,00 |
| 074.00022.0238-01 | JOGO RESPONDA SE PUDE | UN | 016451 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 32,0000 | 32,00 |
| 074.00022.0239-01 | JOGO RODA A RODA | UN | 016452 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 69,0000 | 69,00 |
| 074.00022.0241-01 | JOGO PALAVRAS CRUZADAS | UN | 016454 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 15,4700 | 15,47 |
| 074.00022.0242-01 | JOGO ROUBA-MONTE & CIA - PRINCESAS E MICKEY | UN | 016455 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 23,6600 | 23,66 |
| 074.00022.0244-01 | JOGO STAR PLIC | UN | 016457 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 39,5000 | 39,50 |
| 074.00022.0246-01 | JOGO SUPER MEMORIA (108 CARTELAS) | UN | 016459 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 28,5000 | 28,50 |
| 074.00022.0247-01 | JOGO TABUADA (PEGA - PEGA) | UN | 016460 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 38,5000 | 38,50 |
| 074.00022.0248-01 | JOGO TAPA CERTO | UN | 016461 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 22,2200 | 22,22 |
| 074.00022.0251-01 | JOGO VIRA VIROU | UN | 016463 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 11,0600 | 11,06 |
| 074.00022.0273-01 | JOGO DE LETRAS ABC | UN | 016466 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 15,6500 | 15,65 |
| 074.00022.0274-01 | JOGO DE LETRAS ABC ANIMADO | UN | 016467 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 23,7000 | 23,70 |
| 074.00022.0277-01 | JOGO AUTO DITADO (SURDOS X SONOROS) | UN | 016470 | 2012 | G00074 /2012 | 2,000 | 19,0000 | 38,00 |
| 074.00022.0290-01 | JOGO BRINCANDO COM ALFABETO JOGO DE MEMORIA | UN | 016472 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 9,3700 | 9,37 |
| 074.00022.0291-01 | JOGO BRINCANDO COM O ALFABETO | UN | 016473 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 24,9000 | 24,90 |
| 074.00022.0294-01 | JOGO CAI-NAO-CAI | UN | 016476 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 47,0000 | 47,00 |
| 074.00022.0295-01 | JOGO CAN-CAN | UN | 016477 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 17,2200 | 17,22 |
| 074.00022.0296-01 | JOGO CHARADA | UN | 016478 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 27,8600 | 27,86 |
| 074.00022.0297-01 | JOGO COMBATE | UN | 016479 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 42,5000 | 42,50 |
| 074.00022.0298-01 | JOGO COMPRE BEM TURMA DA MONICA | UN | 016480 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 59,0000 | 59,00 |
| 074.00022.0302-01 | JOGO DETETIVE | UN | 016484 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 79,7700 | 79,77 |
| 074.00022.0307-01 | JOGO DO A AO Z BRINCANDO E APRENDENDO | UN | 016489 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 8,2500 | 8,25 |
| 074.00022.0309-01 | JOGO DE DOMINO - SURDOS X SONOROS | UN | 016491 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 31,0000 | 31,00 |
| 074.00022.0310-01 | JOGO DOMINO DE ADICAO | UN | 016492 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 8,2500 | 8,25 |
| 074.00022.0311-01 | JOGO DOMINO - DESENHO E ESCRITA | UN | 016493 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 8,2500 | 8,25 |
| 074.00022.0314-01 | JOGO EXPLORANDO O BRASIL | UN | 016496 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 39,0000 | 39,00 |
| 074.00022.0316-01 | JOGO DE FRESCOBALL | UN | 016498 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 15,4700 | 15,47 |
| 074.00022.0317-01 | JOGO IDENTIDADE SECRETA | UN | 016499 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 32,5000 | 32,50 |
| 074.00022.0318-01 | JOGO IMAGEM E ACAO | UN | 016500 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 73,5000 | 73,50 |
| 074.00022.0320-01 | JOGO JENGA | UN | 016502 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 75,9000 | 75,90 |
| 074.00022.0321-01 | JOGO DA MEMORIA - CARROS | UN | 016503 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 23,5000 | 23,50 |
| 074.00022.0323-01 | JOGO DA MEMORIA BARBIE | UN | 016505 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 25,0700 | 25,07 |
| 074.00022.0326-01 | JOGO DA MEMORIA SPIDER MAN | UN | 016508 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 19,4700 | 19,47 |
| 074.00022.0327-01 | JOGO DA MESADA | UN | 016509 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 43,5000 | 43,50 |
| 074.00022.0328-01 | JOGO DAS 04 OPERACOES | UN | 016510 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 8,2500 | 8,25 |
| 074.00022.0332-01 | JOGO SENHA | UN | 016514 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 61,0000 | 61,00 |
| 074.00022.0338-01 | JOGO DA ENCICLOPEDIA | UN | 016520 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 64,0000 | 64,00 |
| 074.00028.0172-01 | BRINQUEDO TABUA DE PASSAR ROUPAS | UN | 016523 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 34,8600 | 34,86 |
| 074.00028.0182-01 | BRINQUEDO CARRINHO CONVERSIVEL TAM. MEDIO | UN | 016526 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 16,7700 | 16,77 |
| 074.00028.0184-01 | BRINQUEDO BANHEIRA COM ACESSORIOS PARA BONECA | UN | 016528 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 13,9700 | 13,97 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| CN-SIAM | | | | | | | | CONAM |
| <p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p> | | | | | | | | |
| DATA 07/12/2012 | | | | | | | | PAGINA 11 |
| 074.00028.0187-01 | BRINQUEDO CAMINHÃO DE BRINQUEDO CACAMBA TRUCK | UN | 016531 | 2012 | G00074 /2012 | 2,000 | 16,7700 | 33,54 |
| 074.00028.0188-01 | BRINQUEDO CAMINHÃO - URBAN - GUINCHO | UN | 016532 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 18,2000 | 18,20 |
| 074.00028.0189-01 | BRINQUEDO CEGONHA | UN | 016533 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 19,5700 | 19,57 |
| 074.00028.0191-01 | BRINQUEDO CAMINHÃO DE BOMBEIROS | UN | 016535 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 23,3000 | 23,30 |
| 074.00028.0192-01 | BRINQUEDO CAMINHÃO CACAMBA COM PA | UN | 016536 | 2012 | G00074 /2012 | 3,000 | 16,5000 | 49,50 |
| 074.00028.0194-01 | BRINQUEDO CARACOL DIDÁTICO | UN | 016538 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 38,0000 | 38,00 |
| 074.00028.0195-01 | BRINQUEDO CARRO A FRICÇÃO SUPER POLICIAL | UN | 016539 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 24,9000 | 24,90 |
| 074.00028.0197-01 | BRINQUEDO CARRO SUPER TRUCK C/ ACESSÓRIOS | UN | 016541 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 28,9000 | 28,90 |
| 074.00028.0199-01 | BRINQUEDO DONKA TREM | UN | 016543 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 47,9000 | 47,90 |
| 074.00028.0208-01 | BRINQUEDO BONECA LULLIE MODA FASHION | UN | 016552 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 23,3000 | 23,30 |
| 074.00028.0209-01 | BRINQUEDO BONECA LULLIE VETERINARIA | UN | 016553 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 51,9000 | 51,90 |
| 074.00028.0210-01 | BRINQUEDO CAMINHÃO MAGNUM - CEGONHA | UN | 016554 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 15,3700 | 15,37 |
| 074.00028.0221-01 | BRINQUEDO CAMINHÃO OFICINA MASTER | UN | 016565 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 39,0000 | 39,00 |
| 074.00028.0223-01 | BRINQUEDO PARKING GARAGE - PRODUTOS EDUCATIVOS | UN | 016567 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 58,6600 | 58,66 |
| 074.00028.0225-01 | BRINQUEDO PIA DIVERTIDA ÁGUA BRINK | UN | 016569 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 53,1700 | 53,17 |
| | TIPO LEGO, DE 05 A 11 ANOS. | | | | | | | |
| 074.00028.0227-01 | BRINQUEDO PICK-UP / JET-SKI | UN | 016571 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 22,0000 | 22,00 |
| 074.00028.0229-01 | BRINQUEDO RISQUE E RABISQUE TURMA DA MONICA | UN | 016573 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 58,5000 | 58,50 |
| 074.00028.0231-01 | BRINQUEDO SHOW DE PAINÉLAS | UN | 016575 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 19,9000 | 19,90 |
| 074.00028.0232-01 | BRINQUEDO SOCORRO MASTER - CAMINHÃO COM ACESSÓRIOS | UN | 016576 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 28,9000 | 28,90 |
| 074.00028.0234-01 | BRINQUEDO SUPER FEIRINHA | UN | 016578 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 23,9000 | 23,90 |
| 074.00028.0236-01 | BRINQUEDO BONECA SUSI | UN | 016580 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 33,4200 | 33,42 |
| 074.00028.0237-01 | BRINQUEDO TABELA DE BASQUETE | UN | 016581 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 13,8600 | 13,86 |
| 074.00057.0001-01 | BALDE DE PRAIA | UN | 016585 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 15,3700 | 15,37 |
| | com alça, acompanha: pa, rastelo e enfeites. Balde medindo 10cm de altura e 11cm de diametro. Plástico atóxico. | | | | | | | |
| 074.00064.0051-01 | BONECA MÉDIA TIPO BEBE QUE CHORA | UN | 016586 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 46,1700 | 46,17 |
| 074.00068.0001-01 | CARRINHO DE BONECA | UN | 016587 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 15,3700 | 15,37 |
| 099.00166.0002-01 | CONTROLE DE VÍDEO GAME INTERATIVO MODELO WII | UN | 016415 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 69,8600 | 69,86 |
| 099.00248.0027-01 | CARIMBO DE LETRAS CURSIVA MINÚSCULO | UN | 016592 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 46,0900 | 46,09 |
| 099.00760.0002-01 | TAPETE DE DANÇA COM JOGO | UN | 016416 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 54,4600 | 54,46 |
| 0094 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 4.128,86 |
| <p>Fornecedor : 14173 PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME</p> <p>Pedido : 003245 2012 Data: 03/10/2012</p> | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRIÇÃO | UNID. | N. COTAÇÃO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| 067.00031.0003-01 | DATA SHOW 2500 ANSI LUMEN | UN | 016596 | 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 3.100,0000 | 3.100,00 |
| | * POTENCIA LUMINICA: 2500 ANSI LUMEN; | | | | | | | |
| | * CONTRASTE: 2000; | | | | | | | |
| | * SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP? (0,55" DMD); | | | | | | | |
| | * FORMATO: NATIVE 4:3, SUPPORT 16:9; | | | | | | | |
| | * RESOLUÇÃO: 800 X 600 (SVGA)/SXGA+(1400X1050); | | | | | | | |
| | * DISTANCIA DE PROJEÇÃO: 3.94M @100" (WIDE); | | | | | | | |
| | * TAMANHO DA PROJEÇÃO: 30" ~ 300" | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 12

* LAMPADA: 200W;
* DURACAO DA LAMPADA: 3000HR-4000HR;
* SISTEMA DE SOM: 1W MONO;
* NIVEL DE RUIDO: 32DB / 30DB;
* INTERFACE: DVI-I;
* COMPOSITE VIDEO (RCA X 1): DVI-HDCP / 1 W MONO
SPEAKER/E/S VIDEO;
* COMPATIVEL COM: NTSC/PAL/SECOM/NTSC4.43/PAL-M/
PAL-N;
* DIMENSOES (L X PR X A): 260MM X 205MM X 69MM;
* PESO: 1.9 KG;
* FONTE DE ALIMENTACAO: AC 90 ~ 264V, 50HZ/60HZ;
* CONSUMO DE ENERGIA: 255W.

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------|-------|----------|--------|
| 074.00022.0305-01 | JOGO DISCRIMINACAO AUDITIVA (KIT C/ 10 JOGOS) | UN | 016487 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 115,0000 | 115,00 |
| 074.00022.0312-01 | JOGO ESCREVENDO E LENDO | UN | 016494 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 87,0000 | 87,00 |
| 074.00028.0040-01 | BRINQUEDO CAIXA TATIL | UN | 016522 2012 | G00074 /2012 | 2,000 | 54,0000 | 108,00 |
| | MATERIAL MDF - No. DE PECAS: 1 CAIXA 247X247X123 MM - COM 08 PARES DE TEXTURAS DIFERENTES, EMBAL- GEM PLASTICA. | | | | | | |
| 074.00028.0238-01 | BRINQUEDO MESA DE PING PONG COM KIT SUPORTE E REDE. | UN | 016582 2012 | G00074 /2012 | 1,000 | 499,0000 | 499,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.909,00

Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP
Pedido : 003246 2012 Data: 03/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00011.0001-01 | CAL HIDRATADA CH II, EM SACO DE 20KG. | SCS | 016997 2012 | S01268 /2012 | 10,000 | 8,0000 | 80,00 |
| 011.00019.0004-01 | CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG. | SCS | 016996 2012 | S01268 /2012 | 15,000 | 19,7000 | 295,50 |
| 014.00011.0026-01 | CANO PVC 3/4 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM, SOLDA- VEL P/ AGUA FRIA, EM BARRA DE 6,00. | M | 017010 2012 | S01268 /2012 | 6,000 | 2,0833 | 12,49 |
| 014.00017.0003-01 | JOELHO AZUL 3/4" SOLDAVEL DE PVC AZUL 25MM (3/4") X 90. | PC | 017007 2012 | S01268 /2012 | 2,000 | 3,8000 | 7,60 |
| 090.00293.0001-01 | ACABAMENTO PARA VALVULA DOCOL branco. | UN | 017013 2012 | S01268 /2012 | 1,000 | 23,0000 | 23,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 418,59

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 13

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI ME
Pedido : 003247 2012 Data: 03/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00042.0010-01 | MASSA PLASTICA | LTA | 017006 2012 | S01268 /2012 | 2,000 | 6,5000 | 13,00 |
| 011.00061.0009-01 | SILICONE 280 GR. | UN | 017015 2012 | S01268 /2012 | 3,000 | 9,0000 | 27,00 |
| 012.00008.0031-01 | BRACO PARA CHUVEIRO 40CM | PC | 017005 2012 | S01268 /2012 | 1,000 | 5,6000 | 5,60 |
| 014.00003.0006-01 | LUVA AZUL 3/4" | UN | 017008 2012 | S01268 /2012 | 2,000 | 4,9000 | 9,80 |
| 014.00006.0002-01 | TEE 3/4 AZUL | PC | 017009 2012 | S01268 /2012 | 2,000 | 1,1000 | 2,20 |
| | L. R. | | | | | | |
| 014.00006.0017-01 | TEE ESGOTO 2" | UN | 017012 2012 | S01268 /2012 | 1,000 | 5,1000 | 5,10 |
| 014.00007.0013-01 | TORNEIRA P/ LAVATORIO BICA MOVEL 1/4 | UN | 017004 2012 | S01268 /2012 | 1,000 | 40,9500 | 40,95 |
| 014.00009.0001-01 | VALVULA P/ LAVATORIO | UN | 017002 2012 | S01268 /2012 | 2,000 | 6,2000 | 12,40 |
| | CROMADA, S/LADRAO C/UNHO 7/8" | | | | | | |
| 014.00009.0003-01 | VALVULA AMERICANA DE METAL 3/16 | PC | 017014 2012 | S01268 /2012 | 1,000 | 13,9000 | 13,90 |
| 014.00012.0001-01 | REGISTRO DE PRESSAO 3/4" | UN | 017003 2012 | S01268 /2012 | 1,000 | 32,0000 | 32,00 |
| | BRUTO. | | | | | | |
| 014.00017.0008-01 | JOELHO ESGOTO 2" X 90\$ | UN | 017011 2012 | S01268 /2012 | 2,000 | 2,5000 | 5,00 |
| | PVC BRANCO 50MM. | | | | | | |
| 015.00001.0001-01 | AREIA FINA LAVADA DE RIO | M3 | 016999 2012 | S01268 /2012 | 5,000 | 59,0000 | 295,00 |
| 015.00001.0002-01 | AREIA GROSSA | M3 | 017000 2012 | S01268 /2012 | 5,000 | 60,0000 | 300,00 |
| | LAVADA. | | | | | | |
| 015.00002.0001-01 | PEDRA BRITA N. 1 | M3 | 017001 2012 | S01268 /2012 | 3,000 | 60,0000 | 180,00 |
| | (19 mm) | | | | | | |
| 015.00004.0002-01 | TIJOLO MAQUINADO | MLH | 016998 2012 | S01268 /2012 | 5,000 | 240,0000 | 1.200,00 |
| 0015 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.141,95 |

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 003248 2012 Data: 03/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00090.0013-01 | TESOURA DE USO GERAL | UN | 017021 2012 | S01267 /2012 | 3,000 | 8,9000 | 26,70 |
| | SENDO DE BOA QUALIDADE T.401. | | | | | | |
| 062.00020.0010-01 | PLACA DE EVA DIVERSAS CORES | UN | 017016 2012 | S01267 /2012 | 36,000 | 1,4500 | 52,20 |
| 077.00003.0031-01 | FITA DE CETIM 4CM - AMARELO OURO | ROL | 017018 2012 | S01267 /2012 | 2,000 | 5,5000 | 11,00 |
| 077.00003.0032-01 | FITA DE CETIM N.0 | ROL | 017017 2012 | S01267 /2012 | 1,000 | 10,9000 | 10,90 |
| | amarelo ouro | | | | | | |
| 077.00008.0094-01 | TECIDO TNT | M | 017022 2012 | S01267 /2012 | 18,000 | 0,9000 | 16,20 |
| | SENDO 06MTS NA COR VERMELHA, 06MTS NA COR AZUL E | | | | | | |
| | 06MTS NA COR PRETA | | | | | | |
| 099.00186.0005-01 | PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE | UN | 017019 2012 | S01267 /2012 | 2,000 | 10,9000 | 21,80 |
| | 110V, PARA BASTAO DE COLA DE SILICONE 1,12X30CM. | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|--|--|------------------------------------|----------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de OUTUBRO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 07/12/2012 | | | | | | | | | | PAGINA | 14 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 138,80 |
| Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA ME Pedido : 003249 2012 Data: 03/10/2012 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | | | |
| 042.00023.0005-01 | BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA | UN | 017020 2012 | S01267 /2012 | 5,000 | 0,7500 | 3,75 | | | | |
| 062.00001.0091-01 | PAPEL PARDO SENDO FOLHAS DE 66X96. | FLS | 017023 2012 | S01267 /2012 | 100,000 | 0,2500 | 25,00 | | | | |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 28,75 |
| Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA Pedido : 003250 2012 Data: 03/10/2012 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | | | |
| 067.00001.0015-01 | TELEVISOR LED 42" | UN | 017034 2012 | S01269 /2012 | 1,000 | 1.859,0000 | 1.859,00 | | | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.859,00 |
| Fornecedor : 05859 ADAO MURILO VIEIRA ME Pedido : 003251 2012 Data: 03/10/2012 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | | | |
| 020.00244.0002-01 | PROTESE MODULAR PARA AMPUTACAO transtibial a direita, confeccionada sob medida | UN | 017035 2012 | S01270 /2012 | 1,000 | 3.800,0000 | 3.800,00 | | | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.800,00 |
| Fornecedor : 00856 SEBASTIAO ROSA BEBEDOURO-ME Pedido : 003252 2012 Data: 04/10/2012 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | | | |
| 035.00326.0001-01 | PASTILHA DE FREIO FIAT DUCATO | JG | 017038 2012 | S01272 /2012 | 1,000 | 330,0000 | 330,00 | | | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 330,00 |
| Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA. Pedido : 003255 2012 Data: 04/10/2012 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | | | |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 15

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----|-------------|--------------|--------|------------------------------------|--------|
| 053.00008.0003-01 | COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR | PCT | 017047 2012 | S01275 /2012 | 20,000 | 2,7900 | 55,80 |
| 099.00414.0003-01 | REFRIGERANTE COLA 2 LT. | UN | 017048 2012 | S01275 /2012 | 30,000 | 3,9000 | 117,00 |
| SENDO SABOR COLA E DE BOA QUALIDADE. | | | | | | | |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 172,80 |

Fornecedor : 14280 NOVAMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003256 2012 Data: 04/10/2012

| | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 021.01205.0003-01 | RITUXIMAB (MABTHERA) 100 MG | FRS | 017049 2012 | S01276 /2012 | 4,000 | 1.152,0000 | 4.608,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 4.608,00 |

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA
Pedido : 003257 2012 Data: 04/10/2012

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 051.00058.0008-01 | MOLHO DE TOMATE 340GRS. | LTA | 017045 2012 | S01274 /2012 | 10,000 | 2,3800 | 23,80 |
| 053.00003.0012-01 | ACUCAR KG | KG | 017042 2012 | S01274 /2012 | 10,000 | 2,1900 | 21,90 |
| 053.00016.0009-01 | SENDO REFINADO EMBALAGEM DE 1K. | KG | 017041 2012 | S01274 /2012 | 10,000 | 2,0900 | 20,90 |
| | FARINHA DE TRIGO COMUM | | | | | | |
| | EM EMBALAGEM DE 1 KILO. | | | | | | |
| 053.00028.0002-01 | MAIONESE (VIDRO C/ 500GR) | VDR | 017043 2012 | S01274 /2012 | 10,000 | 3,8900 | 38,90 |
| 053.00032.0005-01 | QUEIJO RALADO PARMESAO 100 GR. | PCT | 017040 2012 | S01274 /2012 | 20,000 | 1,9900 | 39,80 |
| 053.00043.0002-01 | ERVILHA LATA DE 0,200 G | LTA | 017044 2012 | S01274 /2012 | 10,000 | 1,2930 | 12,93 |
| | Em conserva. | | | | | | |
| 053.00057.0001-01 | MILHO VERDE LTA. 0,200 G | LTA | 017046 2012 | S01274 /2012 | 10,000 | 1,6900 | 16,90 |
| | Em conserva | | | | | | |
| 0007 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 175,13 |

Fornecedor : 01217 SPEL ENGENHARIA LTDA
Pedido : 003259 2012 Data: 04/10/2012

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 075.00001.0003-01 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ TRACO"C" | TON | 017110 2012 | G00065 /2012 | 250,000 | 197,0000 | 49.250,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 49.250,00 |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 16

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 003261 2012 Data: 05/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 054.00022.0003-01 | ASPIRADOR DE PO | UN | 017106 2012 | S01281 /2012 | 1,000 | 259,0000 | 259,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 259,00 |

Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP
Pedido : 003262 2012 Data: 05/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00061.0008-01 | SILICONE | UN | 017109 2012 | S01280 /2012 | 1,000 | 9,4000 | 9,40 |
| 014.00027.0003-01 | REPARO DE VALVULA DE DESCARGA (MARCA DOCOL) 1.1/2". | UN | 017107 2012 | S01280 /2012 | 30,000 | 24,0000 | 720,00 |
| 090.00293.0001-01 | ACABAMENTO PARA VALVULA DOCOL branco. | UN | 017108 2012 | S01280 /2012 | 15,000 | 19,1600 | 287,40 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.016,80 |

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003267 2012 Data: 08/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 020.00252.0016-01 | FASTFEN 5 UG/ML | AMP | 017081 2012 | S01278 /2012 | 240,000 | 6,1200 | 1.468,80 |
| 020.00252.0017-01 | ETOMIDATO 2 MG/ML | AMP | 017082 2012 | S01278 /2012 | 50,000 | 9,9000 | 495,00 |
| 020.00252.0018-01 | ISOFORINE 100% INALANTE | AMP | 017083 2012 | S01278 /2012 | 10,000 | 46,1100 | 461,10 |
| 020.00252.0019-01 | LONGACTIL 40 MG/ML | AMP | 017084 2012 | S01278 /2012 | 10,000 | 3,8400 | 38,40 |
| 020.00252.0020-01 | TRAMADON 50 MG/ML | AMP | 017085 2012 | S01278 /2012 | 2.000,000 | 0,9000 | 1.800,00 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 4.263,30 |

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003268 2012 Data: 08/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00252.0010-01 | FENTANEST | AMP | 017086 2012 | S01279 /2012 | 300,000 | 3,3000 | 990,00 |
| 020.00252.0011-01 | FENTANEST 0,05 MG | AMP | 017087 2012 | S01279 /2012 | 150,000 | 0,9000 | 135,00 |
| 020.00252.0012-01 | FENOCRIS 40 MG | AMP | 017088 2012 | S01279 /2012 | 10,000 | 2,1000 | 21,00 |
| 020.00252.0014-01 | DIMORF 0,1 MG/ML | AMP | 017089 2012 | S01279 /2012 | 250,000 | 3,7700 | 942,50 |
| 020.00252.0015-01 | DIMORF 1 MG/ML SOL. INJE | AMP | 017090 2012 | S01279 /2012 | 250,000 | 3,7700 | 942,50 |
| 021.00014.0085-01 | CLORIDRATO DE KETAMINA 50 MG/ML. AMPOLA 10 ML. n | FRS | 017091 2012 | S01279 /2012 | 10,000 | 36,2000 | 362,00 |
| 021.00023.0007-01 | HALOPERIDOL 2 MG. GOTAS FRASCO 10 ML. | FRS | 017092 2012 | S01279 /2012 | 100,000 | 3,2400 | 324,00 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 17

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.717,00

Fornecedor : 14294 DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S/A
Pedido : 003269 2012 Data: 08/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00007.0009-01 | MICROCOMPUTADOR INTERATIVO&SOLUCAO EM LOUSA DIGITA COMPUTADOR INTERATIVO: - 2GB RAM-DDR3 - ARMAZENAMENTO MEMORIA FLASH SSD, MINIMO 8GB - RESOLUCAO GRAFICA 1024X768/32 BITS - MINIMO - TECLADO INTEGRADO AO GABINETE - MOUSE OPTICO INTEGRADO AO GABINETE - DISPOSITIVO WIRELESS 802,11 B/G COM SUPORTE A WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA-PSK E WEB 64-BIT E 128BIT - POSSUIR CERTIFICACAO ANATEL E WIFI - UNIDADE DVD-RW/CD-RW INTERNA AO GABINETE - SISTEMA DE PROJECAO MINIMA 2500ANSI LUMEN, CON- TRASTE 2000:1, RESOLUCAO MINIMA XGA 1024X768, FORMATO 4:3 COM 150" DE PROJECAO NA DIAGONAL, LAMPADA COM 4000HORAS DE VIDA UTIL, TECNOLOGIA DLP. - SISTEMA DE AUDIO INTEGRADO C/SOM ESTEREO, DE NO MINIMO 02 CANAIS E POTENCIA 4W RMS POR CANAL - FUNCIONALIDADE QUE PERMITA AO COMPUTADOR INTERA- TIVO TRANSFORMAR QUALQUER SUPERFICIE DE PROJE- CAO EM LOUSA DIGITAL/QUADRO INTERATIVO C/TRANS- MISSOR/RECEPTOR DE TRANSMISSAO VIA BLUETOOTH OU WI-FI. RECEPTOR SEM FIO P/ATE 5,00M DISTANCIA DO COMPUTADOR INTERATIVO. RECEPTOR COM OPCAO DE CONEXAO VIA USB C/CABO DE 4,00M, ACOMPANHADO DE SUPORTE METALICO EM ACO INOXIDAVEL E FAIXAS A- DESIVAS REMOVIVEIS P/MONTAGEM DA TELA DE PROJE- CAO. ACOPLAMENTO POR SISTEMA MAGNETICO OU MECA- NICO. DEVERAO SER FORNECIDOS PELO MENOS 5 SU- PORTES E 10 JG. DE FAIXAS ADESIVAS POR RECEP- TOR. DEVERAO SER FORNECIDAS 2 CANETAS DIGITAIS POSSUIR SOFTWARE COM FUNCIONALIDADES 'LOUSA DI- GITAL' E COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA OPERACIO NAL DO COMPUTADOR INTERATIVO E P/WINDOWS 7.POS SUIR DETECCAO 'PLUG AND PLAY', PERMITIR GRAVA- CAO DE CONTEUDOC/CAPTURA, POSSUIR TECLADO VIR- TUAL E FERRAMENTAS VIRTUAIS:LAPIS, BORRACHA E PINCEL. -GABINETE COM ALCA INTEGRADA PARA TRANSPORTE DO PROJETOR | CJ | 017112 2012 | S01284 /2012 | 34,000 | 1.825,0000 | 62.050,00 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 18

-ALIMENTACAO 100 A 240V - 60HZ C/COMUTACAO AUTOMATICA C/CABO DE ALIMENTACAO DE 5,00M
-INTERFACES: 01 ENTRADA P/MICROFONE C/CONECTOR P2
01 SAIDA DE AUDIO P/CONECTOR P2, DUAS PORTAS USB 2.0, 1 SAIDA DE REDE RJ45 10/100MBPS, 1 ENTRADA VGA COM CONECTOR D-SUB-15PINOS
-ACOMPANHA TODOS OS CABOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO. MANUAL IMPRESSO. BOLSA/CASE PARA TRANSPORTE DO COMPUTADOR INTERATIVO E SEUS ACESSORIOS.
-SISTEMA OPERACIONAL BASEADO EM DEBIAN GNU/LINUX EDUCACIONAL VERSAO 4, KUBUNTU 10.04, NUCLEO DO SISTEMA - KERNEL-LINUX UBUNTU 2.6.38-08-GENERIC AMBIENTE GRAFICO KDE 4.4.5
-GARANTIA DE 24 MESES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62.050,00

Fornecedor : 00578 MOVEIS PETROCHI LTDA - EPP
Pedido : 003270 2012 Data: 08/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 066.00003.0027-01 | ARMARIO DE COZINHA 6 PORTAS COM PES NA COR PRETO/BRANCO, COZINHA COMPACTA 100% MDF, COMPOSTA POR 03 PECAS COM ACABAMENTO LACA ALTO BRILHO, POSSIR 01 PANELEIRO DUPLO COM 04 PRATELEIRAS INTERNAS PARA MELHOR ACOMODACAO DE ALIMENTOS, PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METALICO, ALEM DE RODA TETO NA MESMA COR DO TAMPO DO GABINETE, ALEM DE NICHOS PARA ACOMODACAO DE COPOS OU POTES, ARMARIO HORIZONTAL COM 01 PORTA ARTICULADA COM ACABAMENTO EM LACA ALTO BRILHO PUXADOR EM ABS COM ACABAMENTO METALICO, TAMPO REVESTIDO EM FORMICA, 02 PORTAS COM ACABAMENTO EM LACA AUTO BRILHO E PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METALICO, 03 GAVETAS PARA ACOMODACAO DE TALHERES E UMA PORTA BAIXA COM ALTO BRILHO, ALTURA 1,85CM, LARGURA 2,33CM, PROFUNDIDADE DE 27CM (COZINHA 03 PECAS). GABINETE: ALTURA 86CM, LARGURA 1,05CM | UN | 017113 2012 | S01285 /2012 | 2,000 | 1.490,0000 | 2.980,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.980,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 003272 2012 Data: 10/10/2012

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

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|--------|-------|--|
| CN-SIAM | | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | CONAM | |
| Relatorio referente ao mes de OUTUBRO | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012 | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | |
| DATA 07/12/2012 | | | | | | | | PAGINA | 19 | |
| | | | | | | | | | | |
| 045.00003.0050-01 | TINTA P/ TECIDO CORES DIVERSAS SENDO COM 35ML CORES VARIADAS. | FRS | 017117 2012 | S01287 /2012 | 30,000 | 1,7900 | 53,70 | | | |
| 077.00001.0016-01 | AGULHA P/ MAQUINA DE COSTURA NO. 14 | UN | 017124 2012 | S01287 /2012 | 20,000 | 0,4500 | 9,00 | | | |
| 077.00004.0016-01 | ELASTICO COMUM | PC | 017121 2012 | S01287 /2012 | 2,000 | 13,5000 | 27,00 | | | |
| 077.00005.0348-01 | SENDO PECA COM 50 METROS PARA MARIA CHIQUINHA. LINHA (CONE) | UN | 017123 2012 | S01287 /2012 | 8,000 | 2,3500 | 18,80 | | | |
| 077.00008.0002-01 | SENDO NA COR BRANCA PARA COSTURA E DE BOA QUALIDA- DE. | | | | | | | | | |
| 077.00008.0002-01 | TECIDO CHITA | M | 017118 2012 | S01287 /2012 | 50,000 | 8,9000 | 445,00 | | | |
| 077.00008.0030-01 | Sendo com motivos FLORAIS. | | | | | | | | | |
| 077.00008.0030-01 | TECIDO BRIM | M | 017120 2012 | S01287 /2012 | 10,000 | 9,7000 | 97,00 | | | |
| 077.00008.0038-01 | SENDO NA COR PRETA. | | | | | | | | | |
| 077.00008.0038-01 | TECIDO POPELINE ESTAMPADO | M | 017125 2012 | S01287 /2012 | 10,000 | 14,7000 | 147,00 | | | |
| 090.00282.0004-01 | PINGENTE ACRILICO VARIAS CORES | UN | 017119 2012 | S01287 /2012 | 100,000 | 0,8500 | 85,00 | | | |
| 099.00052.0003-01 | ROLO ARTISTICO | UN | 017116 2012 | S01287 /2012 | 6,000 | 4,3000 | 25,80 | | | |
| 099.00257.0020-01 | SENDO PARA BISCUIT COM MARCADORES DIVERSOS.. | | | | | | | | | |
| 099.00257.0020-01 | FORMA DE SILICONE | UN | 017115 2012 | S01287 /2012 | 30,000 | 4,5000 | 135,00 | | | |
| 099.00390.0005-01 | SENDO PARA BISCUIT DE TAMANHOS E MODELOS VARIADOS. | | | | | | | | | |
| 099.00390.0005-01 | COLCHETE LATONADO | CX | 017122 2012 | S01287 /2012 | 4,000 | 7,2000 | 28,80 | | | |
| 099.00390.0005-01 | SENDO DE GANCHO EMBALAGEM COM 144 UNIDADES. | | | | | | | | | |
| 0011 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.072,10 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003273 2012 Data: 10/10/2012 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | | |
| 053.00012.0001-01 | DOCE DE LEITE | PCT | 017128 2012 | S01288 /2012 | 5,000 | 6,0500 | 30,25 | | | |
| 053.00012.0004-01 | SENDO SAQUINHO COM 50 UNIDADES. | | | | | | | | | |
| 053.00012.0004-01 | DOCE TIPO GOMA | PCT | 017136 2012 | S01288 /2012 | 10,000 | 7,5500 | 75,50 | | | |
| 053.00012.0009-01 | SENDO EM TUBO (sabor de frutas sortidas)-CAIXA COM 30 UNIDADES. | | | | | | | | | |
| 053.00012.0009-01 | DOCE DE MARCHIMELOW (CX. C/ 50 UNID.) | CX | 017134 2012 | S01288 /2012 | 5,000 | 13,6500 | 68,25 | | | |
| 053.00050.0005-01 | AMENDOIN JAPONES - FARDO C/ 50 UNID. | UN | 017129 2012 | S01288 /2012 | 5,000 | 18,6500 | 93,25 | | | |
| 053.00050.0005-01 | SENDO FARDOS COM 50UN, EMBRULHADO INDIVIDUALMENTE/ 2K CADA FARDO. | | | | | | | | | |
| 053.00052.0002-01 | PIPOCA DOCE (PACOTE C/ 50) | PCT | 017127 2012 | S01288 /2012 | 7,000 | 6,9900 | 48,93 | | | |
| 053.00053.0001-01 | PIRULITO DIVERSOS SABORES | PCT | 017131 2012 | S01288 /2012 | 10,000 | 4,3000 | 43,00 | | | |
| 053.00064.0001-01 | SENDO DE CORACAO PACOTES COM 600GR. | | | | | | | | | |
| 053.00064.0001-01 | BALA DIVERSOS SABORES | PCT | 017130 2012 | S01288 /2012 | 10,000 | 4,4500 | 44,50 | | | |
| 053.00064.0001-01 | SENDO SABOR UVA PACOTE DE 600GR. | | | | | | | | | |
| 053.00064.0006-01 | BALA DE IOGURTE | PCT | 017126 2012 | S01288 /2012 | 10,000 | 3,9000 | 39,00 | | | |
| 053.00101.0003-01 | SENDO PACOTE DE 700GR. | | | | | | | | | |
| 053.00101.0003-01 | CHICLETE | UN | 017132 2012 | S01288 /2012 | 15,000 | 4,9900 | 74,85 | | | |
| 053.00101.0003-01 | SENDO COM RECHEIO - CAIXA COM 60 UNIDADES. | | | | | | | | | |
| 099.00136.0003-01 | SACOLA SURPRESA (PACOTE C/ 10 UNID.) | PCT | 017135 2012 | S01288 /2012 | 20,000 | 1,2000 | 24,00 | | | |
| 099.00136.0003-01 | SENDO TEMAS UNISSEX | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------|--|----------------|--------|------------------------------------|----------|
| CN-SIAM | | | | | | | | | | CONAM | |
| Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | | |
| Relatorio referente ao mes de OUTUBRO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 07/12/2012 | | | | | | | | | | PAGINA | 20 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 099.00564.0006-01 | | CONFEITO DE CHOCOLATE (CX. C/ 36 UNID.) | | CX | 017133 2012 | S01288 /2012 | | 15,000 | 7,5500 | 113,25 | |
| 0011 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 654,78 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 09795 | | IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME | | | | | | | | | |
| Pedido : 003276 | | 2012 Data: 10/10/2012 | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | | QUANTIDADE SOLICITADA | | VALOR UNITARIO | | VALOR TOTAL | |
| 053.00093.0001-01 | BOMBOM SENDO EMBALAGEM DE 1K, 25 PACOTES CHOCOLATE BRANCO (selado de qualidade) E 25 PACOTE CHOCOLATE AO LEI TE (selado de qualidade). | UN | 017145 2012 | S01291 /2012 | | 50,000 | | 20,2500 | | 1.012,50 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.012,50 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 07283 | | VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP | | | | | | | | | |
| Pedido : 003278 | | 2012 Data: 10/10/2012 | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | | QUANTIDADE SOLICITADA | | VALOR UNITARIO | | VALOR TOTAL | |
| 026.00058.0010-01 | SUPORTE P/ALIMENTACAO NA CAMA ESTRUTURA EM ACO INOX ACOMPANHA BANDEJA LISA FABRICADA EM PALSTICO ABS FACIL MANUSEIO LEVE E PRATICO TAMANHAO EXTRA - GRANDE DIMENSOES EM CM: 28,5 X 38 X 56,6 COR MARFIM | UN | 017147 2012 | S01293 /2012 | | 30,000 | | 230,0000 | | 6.900,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 6.900,00 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 11564 | | HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | |
| Pedido : 003279 | | 2012 Data: 10/10/2012 | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | | QUANTIDADE SOLICITADA | | VALOR UNITARIO | | VALOR TOTAL | |
| 090.00649.0003-01 | VENTIFT OD 75 MG | COM | 017186 2012 | S01294 /2012 | | 920,000 | | 0,3290 | | 302,68 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 302,68 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 14176 | | E. J. S. COSTA & CIA. LTDA. - EPP | | | | | | | | | |
| Pedido : 003280 | | 2012 Data: 10/10/2012 | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | | QUANTIDADE SOLICITADA | | VALOR UNITARIO | | VALOR TOTAL | |
| 090.00041.0017-01 | LONA . | PC | 017187 2012 | S01295 /2012 | | 1,000 | | 3.000,0000 | | 3.000,00 | |

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 21 |

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 026.00002.1094-01 | KIT COMPONENTE SECADOR DE AR | KIT | 017194 2012 | S01297 /2012 | 1,000 | 61,4000 | 61,40 |
| 032.00019.0008-01 | CILINDRO MESTRE EMBREAGEM | PC | 017190 2012 | S01297 /2012 | 1,000 | 78,0000 | 78,00 |
| 032.00068.0053-01 | REPARO SERVO EMBREAGEM | PC | 017197 2012 | S01297 /2012 | 1,000 | 168,0000 | 168,00 |
| 032.00318.0182-01 | ROLAMENTO VOLANTE MOTOR | PC | 017199 2012 | S01297 /2012 | 1,000 | 23,0000 | 23,00 |
| 032.00335.0295-01 | REPARO ALAVANCA TRAMBULADOR CAMBIO | PC | 017196 2012 | S01297 /2012 | 1,000 | 65,0000 | 65,00 |
| 032.00335.1040-01 | REPARO VALVULA SECADOR AR | PC | 017198 2012 | S01297 /2012 | 2,000 | 63,0000 | 126,00 |
| 032.00372.0036-01 | DIAFRAGMA CUICA 7" | PC | 017192 2012 | S01297 /2012 | 1,000 | 12,0000 | 12,00 |
| 032.00379.0013-01 | BORRACHA DO CARDAN C/ ROLAMENTO MB | PC | 017189 2012 | S01297 /2012 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| 032.00507.0576-01 | KIT EMBREAGEM 365MM | KIT | 017195 2012 | S01297 /2012 | 1,000 | 1.950,0000 | 1.950,00 |
| 033.00081.0025-01 | TAMPA INFERIOR CUICA FREIO | PC | 017200 2012 | S01297 /2012 | 1,000 | 21,5000 | 21,50 |
| 034.00344.0002-01 | CRUZETA DO CARDAN | PC | 017191 2012 | S01297 /2012 | 2,000 | 80,0000 | 160,00 |
| 036.00030.0394-01 | FILTRO SECADOR | PC | 017193 2012 | S01297 /2012 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |

Valor Total de compras do Pedido : 2.844,90

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 032.00068.0008-01 | REPARO EIXO S COMPLETO DIANTEIRO ONIBUS MB | UN | 017210 2012 | S01299 /2012 | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| 032.00068.0055-01 | REPARO EIXO S TRAS. FREIO AR | PC | 017211 2012 | S01299 /2012 | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| 032.00318.0173-01 | ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO INTERNO | PC | 017213 2012 | S01299 /2012 | 2,000 | 130,0000 | 260,00 |
| 032.00335.1005-01 | REPARO CUICA DE FREIO 14 X 24 | PC | 017209 2012 | S01299 /2012 | 1,000 | 77,0000 | 77,00 |
| 032.00363.0013-01 | TRAVA ARANHA DA CARCACA | PC | 017214 2012 | S01299 /2012 | 2,000 | 2,0000 | 4,00 |
| 032.00392.0369-01 | LONA DE FREIO L. 586 | JG | 017206 2012 | S01299 /2012 | 1,000 | 76,0000 | 76,00 |
| 032.00456.0138-01 | REBITE ALUMINIO MACIO 10 X 10 | PC | 017208 2012 | S01299 /2012 | 50,000 | 0,0600 | 3,00 |
| 033.00422.0001-01 | CATRACA DO FREIO 28 ESTRIAS | PC | 017203 2012 | S01299 /2012 | 2,000 | 50,0000 | 100,00 |
| 034.00321.0048-01 | RETENTOR CUBO TRAZEIRO | PC | 017212 2012 | S01299 /2012 | 2,000 | 18,0000 | 36,00 |
| 034.00349.0004-01 | ARRUELA LISA CUBO TRASEIRO | PC | 017202 2012 | S01299 /2012 | 2,000 | 2,5000 | 5,00 |
| 037.00328.0009-01 | GRAXA 1 KG | KG | 017205 2012 | S01299 /2012 | 2,000 | 17,5000 | 35,00 |
| 037.00348.0001-01 | COLA 3M P/ JUNTAS | UN | 017204 2012 | S01299 /2012 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| 090.00344.0003-01 | ULTRA GREY 70 | UN | 017215 2012 | S01299 /2012 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| 099.00122.0356-01 | MOLA CUICA TRISTOP 14X24/16 | PC | 017207 2012 | S01299 /2012 | 1,000 | 102,0000 | 102,00 |

Valor Total de compras do Pedido : 843,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 22

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003286 2012 Data: 10/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 019.00002.0002-01 | VALVULA SOLENOIDE quimico | PC | 017237 2012 | S01301 /2012 | 1,000 | 130,0000 | 130,00 |
| 026.00002.1034-01 | KIT ABRACADEIRA | KIT | 017224 2012 | S01301 /2012 | 1,000 | 14,0000 | 14,00 |
| 026.00002.1049-01 | KIT COMPONENTE VALVULA PEDAL | KIT | 017226 2012 | S01301 /2012 | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| 026.00002.1094-01 | KIT COMPONENTE SECADOR DE AR | KIT | 017225 2012 | S01301 /2012 | 1,000 | 61,4000 | 61,40 |
| 032.00325.0111-01 | RETENTOR TRASEIRO CAMBIO | PC | 017236 2012 | S01301 /2012 | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| 032.00335.0081-01 | REPARO VALVULA DO PEDAL | PC | 017233 2012 | S01301 /2012 | 1,000 | 85,0000 | 85,00 |
| 032.00335.0106-01 | REPARO PISTAO REDUZIDA AR | PC | 017232 2012 | S01301 /2012 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| 032.00335.0283-01 | REPARO CUICA DE FREIO 30X30 | PC | 017231 2012 | S01301 /2012 | 2,000 | 50,0000 | 100,00 |
| 032.00335.1040-01 | REPARO VALVULA SECADOR AR | PC | 017234 2012 | S01301 /2012 | 1,000 | 63,0000 | 63,00 |
| 032.00351.0047-01 | PARAFUSO 12 X 25 RG | UN | 017230 2012 | S01301 /2012 | 4,000 | 1,0000 | 4,00 |
| 032.00379.0050-01 | BORRACHA CARDAN C/ROLAMENTO | PC | 017219 2012 | S01301 /2012 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| 032.00606.0011-01 | FLANGE CENTRAL DO CARDAN | PC | 017222 2012 | S01301 /2012 | 1,000 | 155,0000 | 155,00 |
| 032.00606.0258-01 | FLANGE PINHAO | PC | 017223 2012 | S01301 /2012 | 1,000 | 292,5000 | 292,50 |
| 032.00606.0267-01 | FLANGE CAMBIO 38 ESTRIA | PC | 017221 2012 | S01301 /2012 | 1,000 | 294,0000 | 294,00 |
| 034.00063.0008-01 | RETENTOR PINHAO | PC | 017235 2012 | S01301 /2012 | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| 034.00303.0066-01 | BUCHA REDUZIDA AR | PC | 017220 2012 | S01301 /2012 | 1,000 | 32,0000 | 32,00 |
| 037.00003.0018-01 | ARRUELA LISA 12 MM | UN | 017217 2012 | S01301 /2012 | 4,000 | 0,2000 | 0,80 |
| 037.00059.0139-01 | OLEO 140. | LT | 017228 2012 | S01301 /2012 | 7,000 | 12,0000 | 84,00 |
| 037.00316.1004-01 | ARRUELA PRESSAO 12MM | PC | 017218 2012 | S01301 /2012 | 4,000 | 0,1200 | 0,48 |
| 037.00362.0021-01 | OLEO 90 | LT | 017227 2012 | S01301 /2012 | 6,000 | 12,0000 | 72,00 |
| 099.00122.1031-01 | MOLA VALVULA PEDAL FREIO | PC | 017229 2012 | S01301 /2012 | 1,000 | 36,0000 | 36,00 |

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.744,18

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003288 2012 Data: 10/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00325.0027-01 | BOIA DE COMBUSTIVEL | PC | 017239 2012 | S01303 /2012 | 1,000 | 105,0000 | 105,00 |
| 032.00335.0283-01 | REPARO CUICA DE FREIO 30X30 | PC | 017245 2012 | S01303 /2012 | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| 032.00335.1040-01 | REPARO VALVULA SECADOR AR | PC | 017246 2012 | S01303 /2012 | 1,000 | 63,0000 | 63,00 |
| 032.00337.0012-01 | FILTRO DIESEL BLINDADO/SEPARAD. | PC | 017243 2012 | S01303 /2012 | 1,000 | 94,5000 | 94,50 |
| 032.00337.0301-01 | FILTRO DIESEL BLINDADO* | PC | 017242 2012 | S01303 /2012 | 1,000 | 135,0000 | 135,00 |
| 036.00030.0394-01 | FILTRO SECADOR | PC | 017244 2012 | S01303 /2012 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| 037.00408.0310-01 | CORREIA VENTILADOR. | PC | 017241 2012 | S01303 /2012 | 1,000 | 38,0000 | 38,00 |
| 099.00101.0125-01 | BOMBA D'AGUA 2 F. | PC | 017240 2012 | S01303 /2012 | 1,000 | 205,0000 | 205,00 |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

780,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 23

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003289 2012 Data: 10/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00005.0003-01 | AGUA OXIGENADA (LITRO) | LT | 017271 2012 | G00073 /2011 | 24,000 | 1,7900 | 42,96 |
| 020.00008.0003-01 | ALGODAO HIDROFILO 500 GR | ROL | 017247 2012 | G00073 /2011 | 160,000 | 7,2000 | 1.152,00 |
| 020.00021.0003-01 | FIXADOR PARA EXAME PAPANICOLAU - 100 ML. | FRS | 017260 2012 | G00073 /2011 | 24,000 | 3,7620 | 90,28 |
| 020.00048.0004-01 | FITA MICROPORE 50 MM. X 10 MT. | ROL | 017248 2012 | G00073 /2011 | 300,000 | 2,2140 | 664,20 |
| 020.00049.0004-01 | SONDA ASPIR. TRAQUEAL N 16 | PC | 017275 2012 | G00073 /2011 | 200,000 | 0,3700 | 74,00 |
| 020.00049.0005-01 | SONDA ASPIR TRAQUEAL N 18 | PC | 017276 2012 | G00073 /2011 | 200,000 | 0,4425 | 88,50 |
| 020.00049.0014-01 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 08 | UN | 017263 2012 | G00073 /2011 | 600,000 | 0,3300 | 198,00 |
| 020.00049.0017-01 | SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 3,0 C/BL. ESTERELIZADA | UN | 017278 2012 | G00073 /2011 | 10,000 | 1,5700 | 15,70 |
| 020.00049.0018-01 | SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 5,0 C/BL. ESTERELIZADA | UN | 017281 2012 | G00073 /2011 | 10,000 | 1,5700 | 15,70 |
| 020.00049.0019-01 | SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 5,5 C/BL. ESTERELIZADA | UN | 017282 2012 | G00073 /2011 | 10,000 | 1,5700 | 15,70 |
| 020.00049.0022-01 | SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 7,5 C/BL. ESTERELIZADA | UN | 017283 2012 | G00073 /2011 | 20,000 | 1,5700 | 31,40 |
| 020.00049.0023-01 | SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 8,0 C/BL. ESTERELIZADA | UN | 017264 2012 | G00073 /2011 | 160,000 | 1,5700 | 251,20 |
| 020.00049.0024-01 | SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 8,5 C/BL. ESTERELIZADA | UN | 017284 2012 | G00073 /2011 | 20,000 | 1,5700 | 31,40 |
| 020.00049.0027-01 | SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 4,5 C/BL. ESTERELIZADA | UN | 017280 2012 | G00073 /2011 | 10,000 | 1,5700 | 15,70 |
| 020.00049.0075-01 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL. 3,50 ESTERIL | UN | 017277 2012 | G00073 /2011 | 10,000 | 1,5700 | 15,70 |
| 020.00049.0099-01 | SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 4,0 C/BL. ESTERILAZADA | UN | 017279 2012 | G00073 /2011 | 10,000 | 1,5700 | 15,70 |
| 020.00051.0007-01 | LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0 | PAR | 017249 2012 | G00073 /2011 | 1.000,000 | 0,7300 | 730,00 |
| 020.00052.0010-01 | AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 | UN | 017266 2012 | G00073 /2011 | 8.000,000 | 0,0230 | 184,00 |
| 020.00052.0011-01 | AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 | UN | 017267 2012 | G00073 /2011 | 10.000,000 | 0,0230 | 230,00 |
| 020.00052.0012-01 | AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 | UN | 017250 2012 | G00073 /2011 | 30.000,000 | 0,0230 | 690,00 |
| 020.00054.0041-01 | FIO MONOFILAMENTO 3-0 C/AG. 2,50 CM. CUTICULAR | UN | 017254 2012 | G00073 /2011 | 240,000 | 0,5500 | 132,00 |
| 020.00054.0042-01 | FIO MONOFILAMENTO 4-0 C/AG. 2,50 CM. CUTICULAR | UN | 017255 2012 | G00073 /2011 | 240,000 | 0,6000 | 144,00 |
| 020.00054.0043-01 | FIO MONOFILAMENTO 5-0 C/AG. 2,0 CM. | UN | 017274 2012 | G00073 /2011 | 144,000 | 0,5800 | 83,52 |
| 020.00096.0001-01 | GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO | UN | 017261 2012 | G00073 /2011 | 7.000,000 | 0,0386 | 270,20 |
| 020.00097.0002-01 | PACOTE COM 100 UNI | | | | | | |
| 020.00097.0002-01 | FRALDA GERIATRICA GRANDE | UN | 017253 2012 | G00073 /2011 | 3.300,000 | 0,7623 | 2.515,59 |
| 021.01134.0001-01 | BENZINA RETIFICADA 500 ML. | FRS | 017273 2012 | G00073 /2011 | 12,000 | 10,8000 | 129,60 |
| 023.00016.0001-01 | MASCARA DESC. HIDRO - REPELENTE DUPLA CAMADA CAIXA COM 50 UNID. (COM ELASTICO) | CX | 017270 2012 | G00073 /2011 | 500,000 | 3,3749 | 1.687,45 |
| | FILTRO BFE C/ 98,8% RET. BACTERIOLOGICA 100% POLIPROPILENO | | | | | | |
| 025.00007.0002-01 | APARELHO DE BARBEAR SENDO DE BOA QUALIDADE. | UN | 017272 2012 | G00073 /2011 | 300,000 | 0,2100 | 63,00 |
| 025.00038.0007-01 | SERINGA DESCARTAVEL 3 ML. SEM AGULHA BICO LUER LOCK | UN | 017262 2012 | G00073 /2011 | 8.000,000 | 0,0574 | 459,20 |
| 025.00038.0008-01 | SERINGA DESCARTAVEL 5 ML. SEM AGULHA | UN | 017268 2012 | G00073 /2011 | 20.000,000 | 0,0640 | 1.280,00 |
| 025.00038.0009-01 | SERINGA DESCARTAVEL 10 ML. SEM AGULHA | UN | 017251 2012 | G00073 /2011 | 30.000,000 | 0,1079 | 3.237,00 |
| 025.00061.0006-01 | CATETER INTRAVENOSO 18 GA X 1,88 IN | UN | 017256 2012 | G00073 /2011 | 1.000,000 | 0,3700 | 370,00 |
| | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|-----------|--------|----------|-------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de OUTUBRO | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012 | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | |
| DATA 07/12/2012 | | PAGINA 24 | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | |
| | TRIFACETADO | | | | | | | |
| | - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) | | | | | | | |
| | - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER | | | | | | | |
| | - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO | | | | | | | |
| | POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO | | | | | | | |
| | - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL | | | | | | | |
| | - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO | | | | | | | |
| | BIO-SELETIVO | | | | | | | |
| 025.00061.0007-01 | CATETER INTRAVENOSO 20 GA X 1,88 IN | UN | 017257 2012 | G00073 /2011 | 2.000,000 | 0,3500 | 700,00 | |
| | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, | | | | | | | |
| | PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: | | | | | | | |
| | - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E | | | | | | | |
| | TRIFACETADO | | | | | | | |
| | - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) | | | | | | | |
| | - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER | | | | | | | |
| | - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO | | | | | | | |
| | POR CORES E COM RANHURAS PRA FIXACAO | | | | | | | |
| | - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL | | | | | | | |
| | - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO | | | | | | | |
| | BIO-SELETIVO | | | | | | | |
| 025.00061.0008-01 | CATETER INTRAVENOSO 22 GA X 1,16 IN | UN | 017258 2012 | G00073 /2011 | 2.000,000 | 0,3484 | 696,80 | |
| | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO | | | | | | | |
| | PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: | | | | | | | |
| | - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E | | | | | | | |
| | TRIFACETADO | | | | | | | |
| | - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) | | | | | | | |
| | - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER | | | | | | | |
| | - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO | | | | | | | |
| | POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO | | | | | | | |
| | - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL | | | | | | | |
| | - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO | | | | | | | |
| | BIO-SELETIVO | | | | | | | |
| 025.00061.0009-01 | CATETER INTRAVENOSO 24 GA X 0,75 IN | UN | 017259 2012 | G00073 /2011 | 2.000,000 | 0,3900 | 780,00 | |
| | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, | | | | | | | |
| | PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: | | | | | | | |
| | - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E | | | | | | | |
| | TRIFACETADO | | | | | | | |
| | - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) | | | | | | | |
| | - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER | | | | | | | |
| | - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO | | | | | | | |
| | POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO | | | | | | | |
| | - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL | | | | | | | |
| | - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO | | | | | | | |
| | BIO-SELETIVO | | | | | | | |
| 025.00104.0001-01 | ELETRODO COM GEL ADULTO | UN | 017252 2012 | G00073 /2011 | 7.000,000 | 0,1457 | 1.019,90 | |
| 026.00002.1027-01 | KIT PARA EXAME DE PAPANICOLAU ESTERIL | KIT | 017265 2012 | G00073 /2011 | 1.000,000 | 1,5485 | 1.548,50 | |
| | composto de: especulo,luva,espatula,escova,lamina | | | | | | | |
| | porta lamina = tamanho pequeno | | | | | | | |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 25

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 027.00021.0002-01 | CAMPO OPERATORIO 23 X 25 C/ 50 UNIDADES | PCT | 017269 2012 | G00073 /2011 | 4,000 | 19,4059 | 77,62 |
| 0038 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 19.746,52 |
| Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA Pedido : 003291 2012 Data: 10/10/2012 | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 019.00006.0004-01 | OLEO 68 BALDE | BAL | 017286 2012 | S01305 /2012 | 2,000 | 195,0000 | 390,00 |
| 032.00335.0111-01 | REPARO CUICA 24X30 | PC | 017290 2012 | S01305 /2012 | 2,000 | 28,0000 | 56,00 |
| 032.00379.0050-01 | BORRACHA CARDAN C/ROLAMENTO | PC | 017287 2012 | S01305 /2012 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 034.00108.0002-01 | DIAFRAGMA CUICA 30' | PC | 017289 2012 | S01305 /2012 | 2,000 | 12,0000 | 24,00 |
| 034.00344.0004-01 | CRUZETA DE CARDAN. | PC | 017288 2012 | S01305 /2012 | 2,000 | 25,0000 | 50,00 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 590,00 |
| Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA Pedido : 003293 2012 Data: 10/10/2012 | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 031.00403.0010-01 | TERMINAL DIRECAO DIREITO | PC | 017296 2012 | S01307 /2012 | 1,000 | 65,0000 | 65,00 |
| 032.00318.0195-01 | ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO | UN | 017294 2012 | S01307 /2012 | 1,000 | 65,0000 | 65,00 |
| 033.00312.0039-01 | RETENTOR CUBO DIANTEIRO | PC | 017293 2012 | S01307 /2012 | 1,000 | 18,0000 | 18,00 |
| 033.00319.0039-01 | ROLAMENTO CUBO DIANT INT | PC | 017295 2012 | S01307 /2012 | 1,000 | 224,0000 | 224,00 |
| 037.00328.0009-01 | GRAXA 1 KG | KG | 017292 2012 | S01307 /2012 | 1,000 | 19,0000 | 19,00 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 391,00 |
| Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP Pedido : 003294 2012 Data: 10/10/2012 | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 025.00005.0008-01 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO EQL P = INFUSAO PARENTERAL | UN | 017297 2012 | S01308 /2012 | 200,000 | 19,9000 | 3.980,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.980,00 |
| Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 003295 2012 Data: 10/10/2012 | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 020.00054.0060-01 | FIO MONOF. 2-0 COM AGULHA 4,0 | UN | 017337 2012 | S01309 /2012 | 48,000 | 2,5000 | 120,00 |
| 020.00054.0061-01 | FIO MONOF. 3.0 COM AGULHA 2,50 | UN | 017338 2012 | S01309 /2012 | 48,000 | 2,5000 | 120,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| CN-SIAM | | | | | | | CONAM |
| <p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p> | | | | | | | |
| DATA 07/12/2012 | | | | | | | PAGINA 26 |
| 020.00054.0062-01 | FIO MONOF. 5.0 COM AGULHA 2,0 caixa com 24 envelopes | UN | 017339 2012 | S01309 /2012 | 24,000 | 2,5000 | 60,00 |
| 020.00054.0071-01 | FIO VICRYL 4-0 COM AGULHA | UN | 017335 2012 | S01309 /2012 | 72,000 | 13,8000 | 993,60 |
| 020.00054.0102-01 | FIO CATGUT 1-0 C/AG. 4,00 CM. cx. com 24 envelopes | UN | 017329 2012 | S01309 /2012 | 48,000 | 2,8400 | 136,32 |
| 020.00054.0116-01 | FIO NYLON 0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR | CX | 017340 2012 | S01309 /2012 | 1,000 | 45,1200 | 45,12 |
| 020.00054.0250-01 | FIO SEDA 1 SEM AGULHA - CX. 24 ENV. CAIXA C/ 36 | CX | 017336 2012 | S01309 /2012 | 1,000 | 132,0000 | 132,00 |
| 020.00054.0252-01 | FIO VICRYL 3-0 C/AG. 3,00 CM. - CX. | CX | 017334 2012 | S01309 /2012 | 1,000 | 456,8400 | 456,84 |
| 020.00054.0266-01 | FIO VICRYL 3-0 C/AG. 2,5 CM. - CX. CX. COM 36 ENVELOPES | CX | 017333 2012 | S01309 /2012 | 2,000 | 396,0000 | 792,00 |
| 020.00054.0269-01 | FIO VICRYL 2 C/AG. 4,00 - ORTOPEDIA | ENV | 017332 2012 | S01309 /2012 | 72,000 | 12,9100 | 929,52 |
| 020.00054.0284-01 | FIO POLYCRYL VIOLETA 0 C/AG. FECH. GERAL | ENV | 017331 2012 | S01309 /2012 | 72,000 | 11,5000 | 828,00 |
| 020.00054.0288-01 | FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. FECH. GERAL | ENV | 017330 2012 | S01309 /2012 | 48,000 | 4,2700 | 204,96 |
| 020.00061.0060-01 | CATETER P/EMB. COM BALAO 4 | UN | 017341 2012 | S01309 /2012 | 4,000 | 87,0000 | 348,00 |
| 025.00005.0007-01 | EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE C/ CAMARA DUPLA | UN | 017328 2012 | S01309 /2012 | 200,000 | 2,8000 | 560,00 |
| 025.00061.0062-01 | CATATER INTRAV.16X1,88 IN | UN | 017344 2012 | S01309 /2012 | 20,000 | 2,2000 | 44,00 |
| 025.00061.0065-01 | CATETER INTRAV.14 X 1,88 | UN | 017343 2012 | S01309 /2012 | 100,000 | 2,2000 | 220,00 |
| 025.00113.0002-01 | FITA ADESIVA AUTO CLAVE 19 X 50 MT. | ROL | 017342 2012 | S01309 /2012 | 60,000 | 8,9000 | 534,00 |
| 0017 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 6.524,36 |
| <p>Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</p> <p>Pedido : 003296 2012 Data: 10/10/2012</p> | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 021.00014.0115-01 | CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG. | COM | 016740 2012 | G00075 /2012 | 100.000,000 | 0,1350 | 13.500,00 |
| 021.00014.0121-01 | CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG. COMPRIMIDO | COM | 016739 2012 | G00075 /2012 | 68.000,000 | 0,1650 | 11.220,00 |
| 021.00117.0007-01 | ACIDO FOLICO 5 MG | COM | 016733 2012 | G00075 /2012 | 7.000,000 | 0,0350 | 245,00 |
| 021.01090.0001-01 | PREDNISINA 20 MG | COM | 016736 2012 | G00075 /2012 | 5.000,000 | 0,1280 | 640,00 |
| 090.00441.0010-01 | EM CAIXA COM 10 COMPRIMIDO. SECNIDAZOL 1G | COM | 016737 2012 | G00075 /2012 | 2.000,000 | 0,3800 | 760,00 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 26.365,00 |
| <p>Fornecedor : 14290 TORRENT DO BRASIL LTDA</p> <p>Pedido : 003297 2012 Data: 10/10/2012</p> | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 021.00330.0009-01 | CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG. | COM | 016742 2012 | G00075 /2012 | 120.000,000 | 0,1600 | 19.200,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 19.200,00 |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 27

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003298 2012 Data: 10/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.01151.0001-01 | TRACRIUM 25 MG. INJETAVEL | AMP | 017405 2012 | S01328 /2012 | 120,000 | 5,4800 | 657,60 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 657,60 |

Fornecedor : 00150 PAULO ROBERTO SEVERINO REFRIGERACAO - ME
Pedido : 003301 2012 Data: 15/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 099.00269.0004-01 | VALVULA 5/8 | UN | 017345 2012 | S01310 /2012 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 150,00 |

Fornecedor : 06972 CONFECOES EDIKELI LTDA EPP
Pedido : 003303 2012 Data: 15/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 043.00006.0013-01 | CAMISA MANGA CURTA SENDO DE GOLA POLO MASCULINA MANGA CURTA ESTAMPAS-VARIADAS TAMANHO G E DE BOA QUALIDADE. | UN | 017348 2012 | S01312 /2012 | 30,000 | 16,9000 | 507,00 |
| 043.00012.0007-01 | CAMISETA ADULTO SENDO DE MALHA MANGA CURTA ESTAMPAS VARIADAS TAMANHO G E DE BOA QUALIDADE. | UN | 017347 2012 | S01312 /2012 | 60,000 | 12,9000 | 774,00 |
| 043.00015.0002-01 | BERMUDA EM TACTEL SENDO MASCULINA ADULTO TAMANHOS M(20)E(30)G E DE - BOA QUALIDADE. | PC | 017349 2012 | S01312 /2012 | 50,000 | 18,9000 | 945,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.226,00 |

Fornecedor : 09410 ANDREA MARTINS DA SILVA BEBEDOURO ME
Pedido : 003304 2012 Data: 15/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 043.00039.0001-01 | CHINELO COMUM SENDO ADULTO 12 PARES FEMININO E 11 PARES MASCULINO NUMERACOES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE. | PAR | 017352 2012 | S01312 /2012 | 23,000 | 18,9000 | 434,70 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 434,70 |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 28

Fornecedor : 13693 J A MARTINS CONFECCOES

Pedido : 003305 2012 Data: 15/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 043.00014.0001-01 | TOALHA DE BANHO | PC | 017350 2012 | S01313 /2012 | 30,000 | 11,1300 | 333,90 |
| 043.00014.0036-01 | SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 1,50X0,70. TOALHA 80 X 80 SENDO CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE. | UN | 017351 2012 | S01313 /2012 | 30,000 | 5,5000 | 165,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 498,90 |

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 003308 2012 Data: 15/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 031.00062.0011-01 | CILINDRO RODA ESQ.7/8 | PC | 017359 2012 | S01316 /2012 | 1,000 | 76,5000 | 76,50 |
| 031.00103.0011-01 | SAPATA FREIO C/LONA | JG | 017360 2012 | S01316 /2012 | 1,000 | 145,0000 | 145,00 |
| 031.00190.0037-01 | MANGUEIRA COMBUSTIVEL 5MM | M | 017363 2012 | S01316 /2012 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| 031.00353.0137-01 | BATENTE BANDEJA | PC | 017355 2012 | S01316 /2012 | 2,000 | 22,0000 | 44,00 |
| 031.00377.0049-01 | CILINDRO MESTRE DE FREIO | PC | 017357 2012 | S01316 /2012 | 1,000 | 393,0000 | 393,00 |
| 031.00400.0022-01 | BRACO AUXILIAR DIRECAO | PC | 017356 2012 | S01316 /2012 | 1,000 | 230,0000 | 230,00 |
| 031.00403.0010-01 | TERMINAL DIRECAO DIREITO | PC | 017377 2012 | S01316 /2012 | 2,000 | 63,0000 | 126,00 |
| 031.00442.0013-01 | PIVO SUPERIOR SUSPENSAO | PC | 017369 2012 | S01316 /2012 | 2,000 | 65,0000 | 130,00 |
| 032.00068.0050-01 | REPARO FREIO DISCO C/PISTAO | PC | 017370 2012 | S01316 /2012 | 2,000 | 60,0000 | 120,00 |
| 032.00318.0432-01 | ROLAMENTO SEMI EIXO | PC | 017374 2012 | S01316 /2012 | 2,000 | 185,0000 | 370,00 |
| 032.00330.0080-01 | PINO FURADO 10 X 30 | PC | 017367 2012 | S01316 /2012 | 2,000 | 2,5000 | 5,00 |
| 032.00373.0016-01 | TERMINAL DIRECAO ESQ | PC | 017378 2012 | S01316 /2012 | 2,000 | 63,0000 | 126,00 |
| 032.00465.0002-01 | TAMBOR DE FREIO | UN | 017376 2012 | S01316 /2012 | 2,000 | 138,0000 | 276,00 |
| 033.00312.0039-01 | RETENTOR CUBO DIANTEIRO | PC | 017371 2012 | S01316 /2012 | 2,000 | 20,0000 | 40,00 |
| 033.00319.0039-01 | ROLAMENTO CUBO DIANT INT | PC | 017373 2012 | S01316 /2012 | 2,000 | 55,0000 | 110,00 |
| 033.00319.0040-01 | ROLAMENTO CUBO DIANT EXT | PC | 017372 2012 | S01316 /2012 | 2,000 | 27,0000 | 54,00 |
| 033.00330.0046-01 | CILINDRO RODA FREIO 7/8 | PC | 017358 2012 | S01316 /2012 | 1,000 | 76,5000 | 76,50 |
| 033.00338.0027-01 | PASTILHA DE FREIO PD 107 | JG | 017366 2012 | S01316 /2012 | 1,000 | 55,5000 | 55,50 |
| 033.00391.0027-01 | PIVO SUSPENSAO DIANT. INFERIOR | PC | 017368 2012 | S01316 /2012 | 2,000 | 50,0000 | 100,00 |
| 037.00059.0011-01 | OLEO FREIO FRASCO 500 ML | FRS | 017364 2012 | S01316 /2012 | 2,000 | 8,0000 | 16,00 |
| 037.00059.0029-01 | OLEO DOT. 4 FRASCO 500 ML | FRS | 017365 2012 | S01316 /2012 | 1,000 | 14,0000 | 14,00 |
| 037.00328.0009-01 | GRAXA 1 KG | KG | 017361 2012 | S01316 /2012 | 1,000 | 17,5000 | 17,50 |
| 037.00362.0375-01 | OLEO T.A | LT | 017362 2012 | S01316 /2012 | 1,000 | 13,5000 | 13,50 |
| 037.00464.0001-01 | SERVO FREIO GOL/SAVEIRO/PARATI 95 | PC | 017375 2012 | S01316 /2012 | 1,000 | 550,0000 | 550,00 |
| 0024 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.092,50 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| CN-SIAM | | | | | | | CONAM |
| <p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p> | | | | | | | |
| DATA 07/12/2012 | | | | | | | PAGINA 29 |
| <p>Fornecedor : 06002 JAIR ANTONIO CASADEI ME</p> <p>Pedido : 003309 2012 Data: 15/10/2012</p> | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 024.00002.0011-01 | OXIGENIO 10 M3 | M | 017381 2012 | S01319 /2012 | 2,000 | 80,0000 | 160,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 160,00 |
| <p>Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA</p> <p>Pedido : 003315 2012 Data: 15/10/2012</p> | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 031.00004.0031-01 | BORRACHA SUPORTE SUSP.COMPLETO | PC | 017388 2012 | S01325 /2012 | 2,000 | 115,0000 | 230,00 |
| 032.00118.0001-01 | AMORTECEDOR DIANTEIRO DO ONIBUS MB | PC | 017387 2012 | S01325 /2012 | 2,000 | 295,0000 | 590,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 820,00 |
| <p>Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA</p> <p>Pedido : 003317 2012 Data: 15/10/2012</p> | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 031.00403.0010-01 | TERMINAL DIRECAO DIREITO | PC | 017403 2012 | S01327 /2012 | 1,000 | 82,0000 | 82,00 |
| 031.00403.0110-01 | TERMINAL DIRECAO L.ESQ. | PC | 017404 2012 | S01327 /2012 | 1,000 | 93,0000 | 93,00 |
| 032.00314.0038-01 | CRUZETA CARDAN. | PC | 017395 2012 | S01327 /2012 | 2,000 | 115,0000 | 230,00 |
| 032.00318.0195-01 | ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO | UN | 017402 2012 | S01327 /2012 | 1,000 | 224,0000 | 224,00 |
| 032.00335.0145-01 | REPARO VALVULA PEDAL FREIO | PC | 017400 2012 | S01327 /2012 | 1,000 | 65,0000 | 65,00 |
| 032.00335.1014-01 | REPARO VALVULA 4 VIAS | PC | 017399 2012 | S01327 /2012 | 1,000 | 28,0000 | 28,00 |
| 032.00338.0036-01 | BARRA DIRECAO CENTRAL 1600MM | PC | 017390 2012 | S01327 /2012 | 1,000 | 1.352,0000 | 1.352,00 |
| 032.00391.0216-01 | CILINDRO RODA DIANTEIRO | PC | 017393 2012 | S01327 /2012 | 2,000 | 95,0000 | 190,00 |
| 032.00608.0002-01 | CONTRA PINO MANGA EIXO 6X65 | PC | 017394 2012 | S01327 /2012 | 2,000 | 1,0000 | 2,00 |
| 033.00312.0039-01 | RETENTOR CUBO DIANTEIRO | PC | 017401 2012 | S01327 /2012 | 2,000 | 18,0000 | 36,00 |
| 034.00387.0001-01 | BARRA DIRECAO CURTA | PC | 017391 2012 | S01327 /2012 | 1,000 | 768,0000 | 768,00 |
| 037.00059.0011-01 | OLEO FREIO FRASCO 500 ML | FRS | 017397 2012 | S01327 /2012 | 1,000 | 8,0000 | 8,00 |
| 037.00328.0009-01 | GRAXA 1 KG | KG | 017396 2012 | S01327 /2012 | 1,000 | 19,0000 | 19,00 |
| 037.00369.2842-01 | PINO PATIM FREIO 30MM | PC | 017398 2012 | S01327 /2012 | 4,000 | 9,0000 | 36,00 |
| 037.00491.0019-01 | CHAPA TRAVA PINO PATIM FREIO 311 | PC | 017392 2012 | S01327 /2012 | 2,000 | 1,2000 | 2,40 |
| 0015 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.135,40 |
| <p>Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</p> <p>Pedido : 003318 2012 Data: 15/10/2012</p> | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|----------|----|
| CN-SIAM | | | | | | | | | | CONAM | |
| Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | | |
| Relatorio referente ao mes de OUTUBRO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 07/12/2012 | | | | | | | | | | PAGINA | 30 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 020.00051.0007-01 | | LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0 | | PAR | 017445 2012 | G00073 /2011 | 2.000,000 | 0,7300 | 1.460,00 | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.460,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003319 2012 Data: 15/10/2012 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | | | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 011.00026.0014-01 | TINTA EMBORRACHADA PARA DEMARCAcao VIARIA DE ALTA RESISTENCIA, EM BALDE DE 18 LITROS, NA COR BRANCO. | | | BAL | 017452 2012 | S01330 /2012 | 3,000 | 290,0000 | 870,00 | | |
| 011.00026.0245-01 | TINTA ACRILICA P/ DEMARCAcao VIARIA NA COR AZUL TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA ESTIRENADA A BASE DE SOLVENTE, PARA DEMARCAcao VIARIA QUE ATENDE AS NORMAS TECNICAS NBR 11862,DER 3.09 E NBR 8169, EM BALDES DE 18 LITROS. | | | BAL | 017449 2012 | S01330 /2012 | 6,000 | 129,0000 | 774,00 | | |
| 011.00026.0429-01 | TINTA P/ PISO CINZA CINZA CHUMBO, EM LATA 18 LITROS, ACRILICA. | | | LTA | 017451 2012 | S01330 /2012 | 2,000 | 129,0000 | 258,00 | | |
| 011.00026.0447-01 | TINTA LATEX PVA BRANCO | | | LTA | 017450 2012 | S01330 /2012 | 15,000 | 170,0000 | 2.550,00 | | |
| 011.00026.1003-01 | TINTA ACRILICO PRETO 18 LITROS | | | LTA | 017448 2012 | S01330 /2012 | 12,000 | 129,0000 | 1.548,00 | | |
| 011.00065.0004-01 | THINNER DE 200 LITROS PARA TINTA DE DEMARCAcao VIARIA. | | | TB | 017447 2012 | S01330 /2012 | 1,000 | 1.100,0000 | 1.100,00 | | |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 7.100,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003320 2012 Data: 15/10/2012 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | | | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 020.00090.0020-01 | TUBO ENDOTRAQUEAL 3 MM SEM BALAO TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBAcao ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUACAO EM CM EMBALAGENS INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FACIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRURGICO; FABRICADO EM POLIPROPILENO; VALVULA ABS INOXIDAVEL. | | | UN | 017453 2012 | S01332 /2012 | 30,000 | 9,9000 | 297,00 | | |
| 020.00090.0021-01 | TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5 MM SEM BALAO TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBAcao ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUACAO EM CM EMBALAGENS INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FACIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRURGICO; FABRICADO EM POLIPROPILENO; VALVULA ABS INOXIDAVEL. | | | UN | 017454 2012 | S01332 /2012 | 30,000 | 9,9000 | 297,00 | | |
| 020.00090.0022-01 | TUBO ENDOTRAQUEAL 4 MM SEM BALAO TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBAcao ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUACAO EM CM EMBALAGENS INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FACIL | | | UN | 017455 2012 | S01332 /2012 | 30,000 | 9,9000 | 297,00 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| CN-SIAM | | <p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p> | | | | | | CONAM |
| DATA 07/12/2012 | | | | | | | | PAGINA 31 |
| 020.00090.0023-01 | ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRURGICO; FABRICADO EM POLIPROPILENO; VALVULA ABS INOXIDAVEL. TUBO ENDOTRAQUEAL 5 MM SEM BALAO | UN | 017456 | 2012 | S01332 /2012 | 30,000 | 9,9000 | 297,00 |
| 020.00090.0024-01 | TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUACAO EM CM EMBALAGENS INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FACIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRURGICO; FABRICADO EM POLIPROPILENO; VALVULA ABS INOXIDAVEL. TUBO ENDOTRAQUEAL 5,5 MM COM BALAO | UN | 017457 | 2012 | S01332 /2012 | 30,000 | 10,5000 | 315,00 |
| 020.00090.0025-01 | TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUACAO EM CM EMBALAGENS INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FACIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRURGICO; FABRICADO EM POLIPROPILENO; VALVULA ABS INOXIDAVEL. TUBO ENDOTRAQUEAL 6 MM COM BALAO | UN | 017458 | 2012 | S01332 /2012 | 30,000 | 10,5000 | 315,00 |
| 020.00090.0026-01 | TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUACAO EM CM EMBALAGENS INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FACIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRURGICO; FABRICADO EM POLIPROPILENO; VALVULA ABS INOXIDAVEL. TUBO ENDOTRAQUEAL 7 MM COM BALAO | UN | 017459 | 2012 | S01332 /2012 | 30,000 | 10,5000 | 315,00 |
| 020.00090.0027-01 | TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUACAO EM CM EMBALAGENS INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FACIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRURGICO; FABRICADO EM POLIPROPILENO; VALVULA ABS INOXIDAVEL. TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5 MM COM BALAO | UN | 017460 | 2012 | S01332 /2012 | 30,000 | 10,5000 | 315,00 |
| 020.00090.0028-01 | TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUACAO EM CM EMBALAGENS INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FACIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRURGICO; FABRICADO EM POLIPROPILENO; VALVULA ABS INOXIDAVEL. TUBO ENDOTRAQUEAL 8 MM COM BALAO | UN | 017461 | 2012 | S01332 /2012 | 30,000 | 10,5000 | 315,00 |
| 090.00983.0005-01 | REGULADOR DE PRESSAO/MANOMETRO DE O2 C/FLUXOMETRO | UN | 017462 | 2012 | S01332 /2012 | 17,000 | 185,0000 | 3.145,00 |
| 0010 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 5.908,00 |
| Fornecedor : 12277 ALESSANDRA S M PERES CORTINAS Pedido : 003321 2012 Data: 15/10/2012 | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|----------|-------|--|
| CN-SIAM | | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | CONAM | |
| Relatorio referente ao mes de OUTUBRO | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012 | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | |
| DATA 07/12/2012 | | | | | | | | PAGINA | 32 | |
| | | | | | | | | | | |
| 099.00407.0005-01 | CORTINA EM BLACKOUT COM VAROES E ARGOLAS instaladas. | UN | 017379 2012 | S01317 /2012 | 80,000 | 74,5000 | 5.960,00 | | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 5.960,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 03437 PRINT SERVICE COMERCIAL LTDA EPP | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003323 2012 Data: 15/10/2012 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | | |
| 068.00058.0018-01 | UNIDADE DE TONNER P/ MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH | UN | 017537 2012 | S01340 /2012 | 1,000 | 780,0000 | 780,00 | | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 780,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003325 2012 Data: 16/10/2012 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | | |
| 020.00035.0002-01 | REVELADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS | GAL | 017530 2012 | S01339 /2012 | 4,000 | 210,0000 | 840,00 | | | |
| 023.00011.0003-01 | FILME PARA RAO X 15 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS. | CX | 017533 2012 | S01339 /2012 | 8,000 | 152,0000 | 1.216,00 | | | |
| 023.00011.0004-01 | FILME PARA RAO X 18 X 24 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS. | CX | 017531 2012 | S01339 /2012 | 10,000 | 96,3000 | 963,00 | | | |
| 023.00011.0005-01 | FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS. | CX | 017532 2012 | S01339 /2012 | 7,000 | 178,0000 | 1.246,00 | | | |
| 023.00011.0006-01 | FILME PARA RAO X 30 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS. | CX | 017534 2012 | S01339 /2012 | 3,000 | 290,0000 | 870,00 | | | |
| 023.00011.0007-01 | FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS. | CX | 017535 2012 | S01339 /2012 | 4,000 | 267,0000 | 1.068,00 | | | |
| 023.00011.0010-01 | FILME PARA RAO X 35 X 43 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS. | CX | 017536 2012 | S01339 /2012 | 4,000 | 324,0000 | 1.296,00 | | | |
| 0007 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 7.499,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 02466 FARMACIA SHALOM DE BEBEDOURO LTDA ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003326 2012 Data: 17/10/2012 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | | |
| 021.01109.0001-01 | GABAPENTINA 300 MG. (COMP.) | COM | 017143 2012 | S01290 /2012 | 360,000 | 1,4300 | 514,80 | | | |
| 021.01223.0002-01 | SUPLEMENTO CUBITAM 200 ML | FRS | 017142 2012 | S01290 /2012 | 30,000 | 22,0000 | 660,00 | | | |
| 021.01234.0001-01 | EVISTA 60 MG | COM | 017144 2012 | S01290 /2012 | 28,000 | 6,0500 | 169,40 | | | |
| 021.01259.0004-01 | OXICONTIM 40 MG | COM | 017138 2012 | S01290 /2012 | 126,000 | 19,4280 | 2.447,92 | | | |
| 053.00020.0095-01 | LEITE PEDIASURE 400 MG | LTA | 017139 2012 | S01290 /2012 | 10,000 | 33,5000 | 335,00 | | | |
| 053.00020.0096-01 | LEITE NUTRISON DIET | LTA | 017140 2012 | S01290 /2012 | 5,000 | 55,0000 | 275,00 | | | |
| 053.00020.0097-01 | LEITE NUTRISON FIBER | LTA | 017141 2012 | S01290 /2012 | 12,000 | 68,8500 | 826,20 | | | |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 33

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.228,32

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 003328 2012 Data: 17/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00001.0056-01 | ABRACADEIRA PLASTICA 280MM | PC | 017466 2012 | S01336 /2012 | 5,000 | 0,4000 | 2,00 |
| 031.00340.0013-01 | VALVULA TERMOSTATICA | PC | 017473 2012 | S01336 /2012 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| 031.00366.0055-01 | COXIM DIANTEIRO/TRAZEIRO MOT | PC | 017470 2012 | S01336 /2012 | 2,000 | 54,6000 | 109,20 |
| 032.00314.0032-01 | CRUZETA CARDAN CZ 227 | PC | 017471 2012 | S01336 /2012 | 2,000 | 32,0000 | 64,00 |
| 032.00379.0036-01 | BORRACHA CARD C/ ROLAMENTO | PC | 017469 2012 | S01336 /2012 | 1,000 | 66,0000 | 66,00 |
| 037.00336.0078-01 | ABRACADEIRA SEM FIM 14 MM 38X51 | PC | 017467 2012 | S01336 /2012 | 2,000 | 2,1000 | 4,20 |
| 037.00367.0107-01 | MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR | PC | 017472 2012 | S01336 /2012 | 1,000 | 13,0000 | 13,00 |
| 099.00101.0104-01 | BOMBA D'AGUA C/TAMPA | PC | 017468 2012 | S01336 /2012 | 1,000 | 420,0000 | 420,00 |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 723,40

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 003330 2012 Data: 17/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00020.0126-01 | COLA ARALDITE ULTRA RAPIDO | UN | 017475 2012 | S01338 /2012 | 1,000 | 22,5000 | 22,50 |
| 011.00046.1072-01 | PARAFUSO 16 X 110 | PC | 017506 2012 | S01338 /2012 | 2,000 | 3,1000 | 6,20 |
| 011.00168.0021-01 | PORCA PRESSAO 12MM | PC | 017518 2012 | S01338 /2012 | 2,000 | 1,1000 | 2,20 |
| 011.00168.0378-01 | PORCA PRESSAO 16MM | PC | 017519 2012 | S01338 /2012 | 2,000 | 1,9000 | 3,80 |
| 026.00002.1095-01 | KIT ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN | KIT | 017496 2012 | S01338 /2012 | 2,000 | 14,0000 | 28,00 |
| 031.00190.0037-01 | MANGUEIRA COMBUSTIVEL 5MM | M | 017501 2012 | S01338 /2012 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| 031.00403.0010-01 | TERMINAL DIRECAO DIREITO | PC | 017526 2012 | S01338 /2012 | 1,000 | 82,0000 | 82,00 |
| 031.00403.0110-01 | TERMINAL DIRECAO L.ESQ. | PC | 017527 2012 | S01338 /2012 | 1,000 | 93,0000 | 93,00 |
| 031.00416.0025-01 | PONTEIRA CARDAN DESLIZANTE | PC | 017513 2012 | S01338 /2012 | 1,000 | 300,0000 | 300,00 |
| 032.00046.0057-01 | JUNTA CUBO TRASEIRO | PC | 017494 2012 | S01338 /2012 | 2,000 | 2,8000 | 5,60 |
| 032.00162.0020-01 | LONA DE FREIO L 552 | JG | 017499 2012 | S01338 /2012 | 1,000 | 126,0000 | 126,00 |
| 032.00162.0021-01 | LONA DE FREIO L 227 | JG | 017498 2012 | S01338 /2012 | 1,000 | 233,0000 | 233,00 |
| 032.00314.0041-01 | CRUZETA CARDAN CZ 271 | PC | 017489 2012 | S01338 /2012 | 3,000 | 70,0000 | 210,00 |
| 032.00318.0431-01 | ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO EXTERNO | PC | 017524 2012 | S01338 /2012 | 1,000 | 125,0000 | 125,00 |
| 032.00330.0075-01 | PINO PATIM FREIO AR 30MM | PC | 017512 2012 | S01338 /2012 | 4,000 | 8,0000 | 32,00 |
| 032.00351.0047-01 | PARAFUSO 12 X 25 RG | UN | 017504 2012 | S01338 /2012 | 2,000 | 1,0000 | 2,00 |
| 032.00351.0120-01 | PARAFUSO 12 X 70 | PC | 017505 2012 | S01338 /2012 | 2,000 | 1,4700 | 2,94 |
| 032.00351.1027-01 | PARAFUSO 10 X 15 | PC | 017502 2012 | S01338 /2012 | 8,000 | 0,9000 | 7,20 |
| 032.00351.1064-01 | PARAFUSO 10 X 20 | PC | 017503 2012 | S01338 /2012 | 8,000 | 0,8000 | 6,40 |
| 032.00351.1065-01 | PARAFUSO CARDAN 10 X 20 | PC | 017509 2012 | S01338 /2012 | 16,000 | 2,3000 | 36,80 |
| 032.00363.0013-01 | TRAVA ARANHA DA CARCACA | PC | 017528 2012 | S01338 /2012 | 2,000 | 5,5000 | 11,00 |
| 032.00366.0095-01 | ARRUELA AJUSTE EIXO S | PC | 017476 2012 | S01338 /2012 | 4,000 | 2,5000 | 10,00 |
| 032.00370.0168-01 | PORCA CARCACA | PC | 017516 2012 | S01338 /2012 | 2,000 | 25,0000 | 50,00 |
| 032.00379.0050-01 | BORRACHA CARDAN C/ROLAMENTO | PC | 017482 2012 | S01338 /2012 | 2,000 | 90,0000 | 180,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|------------|--------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|----------|-----------|
| CN-SIAM | | | | | | | | | | CONAM |
| Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | |
| Relatorio referente ao mes de OUTUBRO | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012 | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | |
| DATA 07/12/2012 | | | | | | | | | | PAGINA 34 |
| 032.00456.0140-01 | REBITE ALUMINIO MACIO 13 X 14 | UN | 017520 | 2012 | S01338 /2012 | 130,000 | 0,1000 | 13,00 | | |
| 032.00507.0569-01 | KIT REPARO EMBUCHAMENTO | KIT | 017497 | 2012 | S01338 /2012 | 1,000 | 28,5000 | 28,50 | | |
| 032.00606.0378-01 | FLANGE CARDAN 59MM | PC | 017491 | 2012 | S01338 /2012 | 2,000 | 142,5000 | 285,00 | | |
| 033.00305.0035-01 | GARFO SOLDA CARDAN | PC | 017492 | 2012 | S01338 /2012 | 3,000 | 150,0000 | 450,00 | | |
| 033.00312.0039-01 | RETENTOR CUBO DIANTEIRO | PC | 017521 | 2012 | S01338 /2012 | 2,000 | 16,5000 | 33,00 | | |
| 033.00319.0039-01 | ROLAMENTO CUBO DIANT INT | PC | 017523 | 2012 | S01338 /2012 | 1,000 | 130,0000 | 130,00 | | |
| 034.00035.0015-01 | GRAMPO MOLA TRAZEIRO COMPLETO 18X140X360 | PC | 017493 | 2012 | S01338 /2012 | 4,000 | 31,0000 | 124,00 | | |
| 034.00303.0270-01 | BUCHA MANGA DE EIXO | PC | 017483 | 2012 | S01338 /2012 | 4,000 | 16,6000 | 66,40 | | |
| 034.00307.0202-01 | ROLAMENTO MANGA EIXO | PC | 017525 | 2012 | S01338 /2012 | 2,000 | 39,0000 | 78,00 | | |
| 034.00321.0048-01 | RETENTOR CUBO TRAZEIRO | PC | 017522 | 2012 | S01338 /2012 | 2,000 | 16,5000 | 33,00 | | |
| 034.00330.0007-01 | LUVIA CARDAN | PC | 017500 | 2012 | S01338 /2012 | 1,000 | 580,0000 | 580,00 | | |
| 036.00004.0269-01 | ARRUELA PRESSAO 8MM | PC | 017481 | 2012 | S01338 /2012 | 8,000 | 0,3500 | 2,80 | | |
| 036.00055.0129-01 | PORCA 22MM | PC | 017515 | 2012 | S01338 /2012 | 4,000 | 3,4000 | 13,60 | | |
| 037.00003.0018-01 | ARRUELA LISA 12 MM | UN | 017478 | 2012 | S01338 /2012 | 4,000 | 0,2000 | 0,80 | | |
| 037.00316.0111-01 | ARRUELA LISA 16MM | PC | 017479 | 2012 | S01338 /2012 | 8,000 | 0,3000 | 2,40 | | |
| 037.00316.0143-01 | ARRUELA LISA 10MM | PC | 017477 | 2012 | S01338 /2012 | 16,000 | 0,4700 | 7,52 | | |
| 037.00316.1004-01 | ARRUELA PRESSAO 12MM | PC | 017480 | 2012 | S01338 /2012 | 2,000 | 0,1200 | 0,24 | | |
| 037.00317.0182-01 | PARAFUSO 8 X 20 | UN | 017508 | 2012 | S01338 /2012 | 8,000 | 0,5000 | 4,00 | | |
| 037.00317.3042-01 | PARAFUSO 16X90 | PC | 017507 | 2012 | S01338 /2012 | 2,000 | 3,1600 | 6,32 | | |
| 037.00322.0028-01 | ENGRAXADEIRA 90 GRAUS 10MM | UN | 017490 | 2012 | S01338 /2012 | 4,000 | 1,0000 | 4,00 | | |
| 037.00328.0009-01 | GRAXA 1 KG | KG | 017495 | 2012 | S01338 /2012 | 3,000 | 17,5000 | 52,50 | | |
| 037.00348.0001-01 | COLA 3M P/ JUNTAS | UN | 017487 | 2012 | S01338 /2012 | 2,000 | 5,0000 | 10,00 | | |
| 037.00365.0010-01 | PORCA 12MM RF | PC | 017514 | 2012 | S01338 /2012 | 4,000 | 0,3000 | 1,20 | | |
| 037.00365.0052-01 | PORCA DUPLA 18MM | PC | 017517 | 2012 | S01338 /2012 | 8,000 | 3,9000 | 31,20 | | |
| 037.00369.2846-01 | PINO EMBUCHAMENTO 45.30 | PC | 017510 | 2012 | S01338 /2012 | 2,000 | 89,0000 | 178,00 | | |
| 037.00369.2847-01 | PINO PATIM FREIO 30MM C/ROSCA | PC | 017511 | 2012 | S01338 /2012 | 4,000 | 9,0000 | 36,00 | | |
| 037.00403.0018-01 | CONTRA PINO GROSSO | PC | 017488 | 2012 | S01338 /2012 | 1,000 | 0,7500 | 0,75 | | |
| 037.00491.0019-01 | CHAPA TRAVA PINO PATIM FREIO 311 | PC | 017485 | 2012 | S01338 /2012 | 4,000 | 1,2000 | 4,80 | | |
| 037.00491.0025-01 | CHAPA TRAVA PINO PATIM FREIO 308 | PC | 017486 | 2012 | S01338 /2012 | 2,000 | 1,5000 | 3,00 | | |
| 090.00344.0005-01 | ULTRA BLACK 70GR | UN | 017529 | 2012 | S01338 /2012 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 | | |
| 099.00533.0031-01 | BUCHA PATIM FREIO AR | PC | 017484 | 2012 | S01338 /2012 | 8,000 | 7,2000 | 57,60 | | |
| 0055 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 3.837,27 | |
| Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003331 2012 Data: 17/10/2012 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 020.00005.0003-01 | AGUA OXIGENADA (LITRO) | LT | 017557 | 2012 | G00073 /2011 | 20,000 | 1,7900 | 35,80 | | |
| 020.00008.0003-01 | ALGODAO HIDROFILO 500 GR | ROL | 017538 | 2012 | G00073 /2011 | 250,000 | 7,2000 | 1.800,00 | | |
| 020.00021.0003-01 | FIXADOR PARA EXAME PAPANICOLAU - 100 ML. | FRS | 017561 | 2012 | G00073 /2011 | 10,000 | 3,7620 | 37,62 | | |
| 020.00048.0004-01 | FITA MICROPORE 50 MM. X 10 MT. | ROL | 017539 | 2012 | G00073 /2011 | 300,000 | 2,2140 | 664,20 | | |
| 020.00049.0004-01 | SONDA ASPIR. TRAQUEAL N 16 | PC | 017566 | 2012 | G00073 /2011 | 150,000 | 0,3700 | 55,50 | | |
| 020.00049.0005-01 | SONDA ASPIR TRAQUEAL N 18 | PC | 017567 | 2012 | G00073 /2011 | 100,000 | 0,4425 | 44,25 | | |
| 020.00049.0009-01 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 20 | UN | 017568 | 2012 | G00073 /2011 | 100,000 | 0,4752 | 47,52 | | |
| 020.00049.0014-01 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 08 | UN | 017564 | 2012 | G00073 /2011 | 500,000 | 0,3300 | 165,00 | | |
| 020.00049.0015-01 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 10 | UN | 017565 | 2012 | G00073 /2011 | 150,000 | 0,2800 | 42,00 | | |

| CN-SIAM | | | | | | | | | | CONAM | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------------|------------|---------|----------|--|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | | |
| Relatorio referente ao mes de OUTUBRO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 07/12/2012 | | | | | | | | | | PAGINA | 35 |
| 020.00049.0017-01 | SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 3,0 C/BL. ESTERELIZADA | UN | 017570 | 2012 | G00073 /2011 | 10,000 | 1,5700 | 15,70 | | | |
| 020.00049.0018-01 | SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 5,0 C/BL. ESTERELIZADA | UN | 017573 | 2012 | G00073 /2011 | 10,000 | 1,5700 | 15,70 | | | |
| 020.00049.0019-01 | SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 5,5 C/BL. ESTERELIZADA | UN | 017574 | 2012 | G00073 /2011 | 10,000 | 1,5700 | 15,70 | | | |
| 020.00049.0021-01 | SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 7,0 C/BL. ESTERELIZADA | UN | 017575 | 2012 | G00073 /2011 | 50,000 | 1,5300 | 76,50 | | | |
| 020.00049.0022-01 | SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 7,5 C/BL. ESTERELIZADA | UN | 017576 | 2012 | G00073 /2011 | 150,000 | 1,5700 | 235,50 | | | |
| 020.00049.0023-01 | SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 8,0 C/BL. ESTERELIZADA | UN | 017577 | 2012 | G00073 /2011 | 170,000 | 1,5700 | 266,90 | | | |
| 020.00049.0024-01 | SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 8,5 C/BL. ESTERELIZADA | UN | 017578 | 2012 | G00073 /2011 | 150,000 | 1,5700 | 235,50 | | | |
| 020.00049.0027-01 | SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 4,5 C/BL. ESTERELIZADA | UN | 017572 | 2012 | G00073 /2011 | 10,000 | 1,5700 | 15,70 | | | |
| 020.00049.0075-01 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL. 3,50 ESTERIL | UN | 017569 | 2012 | G00073 /2011 | 10,000 | 1,5700 | 15,70 | | | |
| 020.00049.0099-01 | SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 4,0 C/BL. ESTERILAZADA | UN | 017571 | 2012 | G00073 /2011 | 10,000 | 1,5700 | 15,70 | | | |
| 020.00051.0007-01 | LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0 | PAR | 017540 | 2012 | G00073 /2011 | 1.000,000 | 0,7300 | 730,00 | | | |
| 020.00052.0007-01 | AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7 | UN | 017541 | 2012 | G00073 /2011 | 7.000,000 | 0,0225 | 157,50 | | | |
| 020.00052.0010-01 | AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 | UN | 017542 | 2012 | G00073 /2011 | 6.000,000 | 0,0230 | 138,00 | | | |
| 020.00052.0011-01 | AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 | UN | 017543 | 2012 | G00073 /2011 | 15.000,000 | 0,0230 | 345,00 | | | |
| 020.00052.0012-01 | AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 | UN | 017544 | 2012 | G00073 /2011 | 20.000,000 | 0,0230 | 460,00 | | | |
| 020.00054.0041-01 | FIO MONOFILAMENTO 3-0 C/AG. 2,50 CM. CUTICULAR | UN | 017550 | 2012 | G00073 /2011 | 150,000 | 0,5500 | 82,50 | | | |
| 020.00054.0042-01 | FIO MONOFILAMENTO 4-0 C/AG. 2,50 CM. CUTICULAR | UN | 017551 | 2012 | G00073 /2011 | 230,000 | 0,6000 | 138,00 | | | |
| 020.00054.0043-01 | FIO MONOFILAMENTO 5-0 C/AG. 2,0 CM. | UN | 017560 | 2012 | G00073 /2011 | 120,000 | 0,5800 | 69,60 | | | |
| 020.00096.0001-01 | GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO PACOTE COM 100 UNI | UN | 017562 | 2012 | G00073 /2011 | 5.000,000 | 0,0386 | 193,00 | | | |
| 020.00097.0002-01 | FRALDA GERIATRICA GRANDE | UN | 017549 | 2012 | G00073 /2011 | 2.000,000 | 0,7623 | 1.524,60 | | | |
| 021.01134.0001-01 | BENZINA RETIFICADA 500 ML. | FRS | 017559 | 2012 | G00073 /2011 | 15,000 | 10,8000 | 162,00 | | | |
| 023.00016.0001-01 | MASCARA DESC. HIDRO - REPELENTE DUPLA CAMADA CAIXA COM 50 UNID. (COM ELASTICO) | CX | 017556 | 2012 | G00073 /2011 | 120,000 | 3,3749 | 404,98 | | | |
| | FILTRO BFE C/ 98,8% RET. BACTERIOLOGICA 100% POLIPROPILENO | | | | | | | | | | |
| 025.00007.0002-01 | APARELHO DE BARBEAR SENDO DE BOA QUALIDADE. | UN | 017558 | 2012 | G00073 /2011 | 200,000 | 0,2100 | 42,00 | | | |
| 025.00038.0007-01 | SERINGA DESCARTAVEL 3 ML. SEM AGULHA BICO LUER LOCK | UN | 017563 | 2012 | G00073 /2011 | 8.000,000 | 0,0574 | 459,20 | | | |
| 025.00038.0008-01 | SERINGA DESCARTAVEL 5 ML. SEM AGULHA | UN | 017545 | 2012 | G00073 /2011 | 2.500,000 | 0,0640 | 160,00 | | | |
| 025.00038.0009-01 | SERINGA DESCARTAVEL 10 ML. SEM AGULHA | UN | 017546 | 2012 | G00073 /2011 | 13.000,000 | 0,1079 | 1.402,70 | | | |
| 025.00061.0006-01 | CATETER INTRAVENOSO 18 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: | UN | 017552 | 2012 | G00073 /2011 | 750,000 | 0,3700 | 277,50 | | | |
| | - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO | | | | | | | | | | |
| | - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) | | | | | | | | | | |
| | - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER | | | | | | | | | | |
| | - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO | | | | | | | | | | |
| | - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL | | | | | | | | | | |
| | - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO | | | | | | | | | | |
| 025.00061.0007-01 | CATETER INTRAVENOSO 20 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, | UN | 017553 | 2012 | G00073 /2011 | 2.000,000 | 0,3500 | 700,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|------------------------------------|---------|-----------|-------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de OUTUBRO | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012 | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | |
| DATA 07/12/2012 | | PAGINA 36 | | | | | | |
| 025.00061.0008-01 | PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PRA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO CATETER INTRAVENOSO 22 GA X 1,16 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO | UN | 017554 2012 | G00073 /2011 | 2.000,000 | 0,3484 | 696,80 | |
| 025.00061.0009-01 | CATETER INTRAVENOSO 24 GA X 0,75 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO | UN | 017555 2012 | G00073 /2011 | 1.800,000 | 0,3900 | 702,00 | |
| 025.00104.0001-01 | ELETRODO COM GEL ADULTO | UN | 017547 2012 | G00073 /2011 | 6.000,000 | 0,1457 | 874,20 | |
| 026.00002.1027-01 | KIT PARA EXAME DE PAPANICOLAU ESTERIL composto de: espelho,luva,espatula,escova,lamina porta lamina = tamanho pequeno | KIT | 017579 2012 | G00073 /2011 | 800,000 | 1,5485 | 1.238,80 | |
| 027.00021.0002-01 | CAMPO OPERATORIO 23 X 25 C/ 50 UNIDADES | PCT | 017548 2012 | G00073 /2011 | 3,000 | 19,4059 | 58,21 | |
| 0042 Itens Mostrados | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 14.817,08 | |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 37

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003332 2012 Data: 17/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00041.0010-01 | ALCOOL IODADO 0,1 % - 1.000 ML. | LT | 017586 2012 | G00073 /2011 | 50,000 | 5,0100 | 250,50 |
| 020.00042.0006-01 | BOLSA COLOSTOMIA SISTEMA FECHADO PACOTE COM 10 UNIDADES | PCT | 017587 2012 | G00073 /2011 | 90,000 | 2,0000 | 180,00 |
| 020.00055.0014-01 | PAPEL CREPADO 60 X 60 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas | CX | 017585 2012 | G00073 /2011 | 5,000 | 140,0000 | 700,00 |
| 020.00055.0015-01 | PAPEL CREPADO 50 X 50 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas | CX | 017584 2012 | G00073 /2011 | 7,000 | 127,0000 | 889,00 |
| 020.00056.0002-01 | URIPEN NRO. 04 | UN | 017596 2012 | G00073 /2011 | 100,000 | 0,6180 | 61,80 |
| 020.00056.0003-01 | URIPEN NRO. 05 | UN | 017597 2012 | G00073 /2011 | 150,000 | 0,6180 | 92,70 |
| 020.00056.0004-01 | URIPEN NRO. 06 | UN | 017598 2012 | G00073 /2011 | 100,000 | 0,6180 | 61,80 |
| 020.00069.0006-01 | DRENO DE PENROSE ESTERIL NRO. 02 | UN | 017591 2012 | G00073 /2011 | 60,000 | 0,9500 | 57,00 |
| 020.00069.0007-01 | DRENO DE PENROSE ESTERIL NRO. 01 | UN | 017590 2012 | G00073 /2011 | 60,000 | 0,8100 | 48,60 |
| 020.00069.0017-01 | DRENO PENROSE ESTERIL NRO. 03 | UN | 017592 2012 | G00073 /2011 | 60,000 | 1,0400 | 62,40 |
| 020.00079.0003-01 | MASCARA P/ INALACAO AR COMPRIMIDO CONECTOR 3/4 AMA | KIT | 017583 2012 | G00073 /2011 | 20,000 | 4,1000 | 82,00 |
| 020.00241.0001-01 | DISPOSITIVO P/ TRANSFERENCIA DE SOLUCOES - TRANSOF | UN | 017599 2012 | G00073 /2011 | 600,000 | 0,4500 | 270,00 |
| 021.00420.0006-01 | CLORHEXEDINE AQUOSO 0,2 % | LT | 017589 2012 | G00073 /2011 | 20,000 | 6,1300 | 122,60 |
| 025.00005.0002-01 | EQUIPO MICRO GOTAS C/ BURETA 150 ML. | UN | 017593 2012 | G00073 /2011 | 340,000 | 2,7000 | 918,00 |
| 025.00005.0019-01 | EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL | UN | 017594 2012 | G00073 /2011 | 900,000 | 0,7400 | 666,00 |
| 025.00061.0027-01 | CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 16 GA X 30,5 CM. ref. 785.903 = amarelo I-CATH | UN | 017580 2012 | G00073 /2011 | 50,000 | 17,8900 | 894,50 |
| 025.00061.0038-01 | CATETER P/ EMBOLECTOMIA 2F | UN | 017588 2012 | G00073 /2011 | 12,000 | 58,0000 | 696,00 |
| 025.00106.0001-01 | ABAIXADOR DE LINGUA - PCTE. C/ 100 UN. | PCT | 017581 2012 | G00073 /2011 | 200,000 | 1,3800 | 276,00 |
| 025.00205.0001-01 | INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR | UN | 017595 2012 | G00073 /2011 | 30,000 | 6,6000 | 198,00 |
| 027.00021.0001-01 | CAMPO OPERATORIO 45 X 50 PACOTE COM 50 UNIDADES | PCT | 017582 2012 | G00073 /2011 | 200,000 | 32,0000 | 6.400,00 |

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.926,90

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003333 2012 Data: 17/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00042.0003-01 | BOLSA PARA COLETA SANGUE C/ 500 ML. SIMPLES | UN | 017602 2012 | G00073 /2011 | 20,000 | 12,6000 | 252,00 |
| 020.00051.0014-01 | LUVA GINECOLOGICA ESTERIL DESCARTAVEL pcte com 100 pares | PCT | 017608 2012 | G00073 /2011 | 25,000 | 4,9500 | 123,75 |
| 020.00055.0005-01 | PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA (FOLHA A-4) | FLS | 017610 2012 | G00073 /2011 | 1.000,000 | 0,0700 | 70,00 |
| 020.00055.0007-01 | PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA - ROLO | ROL | 017609 2012 | G00073 /2011 | 25,000 | 1,7000 | 42,50 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|----------------------------------------------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de OUTUBRO | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012 | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | |
| DATA 07/12/2012 | | | | | | | | PAGINA 38 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 020.00062.0002-01 | PVP-I TOPICO 1000 ML. | FRS | 017601 2012 | G00073 /2011 | 20,000 | 7,5500 | 151,00 | |
| 020.00071.0001-01 | DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS COM LUER LOCK | PC | 017600 2012 | G00073 /2011 | 2.000,000 | 0,3000 | 600,00 | |
| 020.00094.0002-01 | LAMINA PARA BISTURI NRO. 11 | UN | 017604 2012 | G00073 /2011 | 70,000 | 0,0880 | 6,16 | |
| 020.00094.0005-01 | LAMINA PARA BISTURI NRO. 22 | UN | 017607 2012 | G00073 /2011 | 1.000,000 | 0,0880 | 88,00 | |
| 020.00109.0001-01 | VASELINA SOLIDA - POTE 500 GR. | POT | 017612 2012 | G00073 /2011 | 12,000 | 10,2000 | 122,40 | |
| 020.00109.0020-01 | VASELINA LIQUIDA - 1 LT. | LT | 017611 2012 | G00073 /2011 | 20,000 | 9,4500 | 189,00 | |
| 020.00239.0001-01 | ETER SULFURICO LITRO | FRS | 017603 2012 | G00073 /2011 | 20,000 | 12,2000 | 244,00 | |
| 023.00013.0001-01 | LAMINA PARA BISTURI N 15 | UN | 017606 2012 | G00073 /2011 | 750,000 | 0,0880 | 66,00 | |
| 023.00013.0002-01 | LAMINA DE BISTURI N 12 CAIXA C/ 100 UNI | UN | 017605 2012 | G00073 /2011 | 240,000 | 0,0880 | 21,12 | |
| 0013 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1.975,93 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Fornecedor : 06789 NEVE IND. E COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. Pedido : 003334 2012 Data: 17/10/2012 | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 020.00053.0023-01 | ATADURA DE CREPE 10 CM. - 13 X 4,50 MT. | DZ | 017613 2012 | G00073 /2011 | 1.200,000 | 3,9000 | 4.680,00 | |
| 020.00053.0024-01 | ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT. | DZ | 017614 2012 | G00073 /2011 | 700,000 | 5,8500 | 4.095,00 | |
| 020.00053.0025-01 | ATADURA DE CREPE 20 CM. - 13 X 4,50 MT. | DZ | 017620 2012 | G00073 /2011 | 400,000 | 7,4200 | 2.968,00 | |
| 020.00053.0026-01 | ATADURA GESSADA RAPIDA 10 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS | CX | 017615 2012 | G00073 /2011 | 120,000 | 14,5827 | 1.749,92 | |
| 020.00053.0027-01 | ATADURA GESSADA RAPIDA 15 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS | CX | 017616 2012 | G00073 /2011 | 200,000 | 22,0000 | 4.400,00 | |
| 020.00053.0028-01 | ATADURA GESSADA RAPIDA 20 CM. X 4 MT. CAIXA COM 20 ROLOS | CX | 017617 2012 | G00073 /2011 | 150,000 | 38,0000 | 5.700,00 | |
| 020.00053.0050-01 | ATADURA GESSADA RAPIDA 06 CM. X 2 MT. CAIXA COM 20 ROLOS | CX | 017618 2012 | G00073 /2011 | 20,000 | 7,0300 | 140,60 | |
| 020.00053.0051-01 | ATADURA GESSADA RAPIDA 08 CM. X 2 MT. CAIXA COM 20 ROLOS | CX | 017619 2012 | G00073 /2011 | 100,000 | 8,9000 | 890,00 | |
| 0008 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 24.623,52 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 003335 2012 Data: 17/10/2012 | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 020.00004.0006-01 | CURATIVO HIDROCOLOIDE 20 X 20 CM. CAIXA COM 05 UNIDADES | CX | 017637 2012 | G00073 /2011 | 10,000 | 145,0000 | 1.450,00 | |
| 020.00004.0011-01 | CURATIVO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM. | UN | 017644 2012 | G00073 /2011 | 30,000 | 8,0000 | 240,00 | |
| 020.00020.0001-01 | DESENCROSTANTE DE MATERIAL EM PO PCT C/ 1 KG DESENCROSTANTE ALCALINO, COMPOSTO DE HIDROXIDO DE SODIO A 70%. EMBALADO EM POTE PLASTICO CONTENDO 1KG COM TAMPA QUE TENHA UM SISTEMA DE | PCT | 017621 2012 | G00073 /2011 | 60,000 | 7,6700 | 460,20 | |

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2012 a 31/10/2012

PAGINA 39 |

| | | |
|----------------------|------------------------------------|-----------|
| 0027 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 20.209,39 |
|----------------------|------------------------------------|-----------|

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00072.0001-01 | COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LT. COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME | CX | 017648 2012 | G00073 /2011 | 400,000 | 1,9000 | 760,00 |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 40

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 020.00072.0002-01 | PRECONIZADO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE PARA 13 LITROS COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 7 LITROS COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE PARA 07 LITROS. | UN | 017652 2012 | G00073 /2011 | 120,000 | 1,3400 | 160,80 |
| 020.00095.0003-01 | MALHA TUBULAR 08 CM. X 25 MT. | ROL | 017649 2012 | G00073 /2011 | 25,000 | 5,9500 | 148,75 |
| 020.00095.0004-01 | MALHA TUBULAR 10 CM. X 25 MT. | ROL | 017650 2012 | G00073 /2011 | 20,000 | 6,5000 | 130,00 |
| 025.00113.0005-01 | FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT. | ROL | 017651 2012 | G00073 /2011 | 200,000 | 1,4000 | 280,00 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.479,55 |
| Fornecedor : 12197 D.M.H. DISTRIB. MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | | | | | | | |
| Pedido : 003337 2012 Data: 17/10/2012 | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 020.00053.0005-01 | ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM. 1,00 MT. | ROL | 017653 2012 | G00073 /2011 | 1.200,000 | 0,2000 | 240,00 |
| 020.00053.0006-01 | ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM. 1 MT. | ROL | 017654 2012 | G00073 /2011 | 1.500,000 | 0,2800 | 420,00 |
| 020.00053.0007-01 | ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM. 1 MT. | ROL | 017655 2012 | G00073 /2011 | 2.000,000 | 0,3700 | 740,00 |
| 020.00054.0005-01 | FIO MONONYLON 3-0 C/ AGULHA COM AGULHA 3,00 CM. - CUTICULAR | UN | 017657 2012 | G00073 /2011 | 400,000 | 0,5445 | 217,80 |
| 020.00057.0002-01 | COMPRESSA GASES TIPO QUEIJO 91 X 91 CM. 9 FIOS 8 DOBRAS | ROL | 017656 2012 | G00073 /2011 | 10,000 | 14,3000 | 143,00 |
| 025.00038.0036-01 | SERINGA 1 ML. PARA INSULINA C/ AG. 0,8 X 0,30 MM. Seringa descartavel, esteril, de plastico, atoxica capacidade 100 ui, incolor com resistencia mecani- ca, corpo clinico, escala em gravacao indelevel de 0 a 100ui com divisoes de 2 em 2 unidades, com agu lha hipodermica acoplada no corpo das seringas (mo no bloco), extremidade proximal do embolo com pis- tao de vedacao de borracha atoxica, apirogenica. Agulha de dimensoes 0,8 x 0,30 mm., confeccionada em aco inoxidavel, siliconizada, nivelada, polida, cilindrica reta, oca bisel trifacetado, afiada com canhao translucido, provida de protetor que permi- ta perfeita adaptacao do canhao. Embalada em mate- rial que promova barreira microbiana e abertura asseptica. O produto devera atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006. | UN | 017658 2012 | G00073 /2011 | 35.000,000 | 0,2899 | 10.146,50 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 11.907,30 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 41

Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
 Pedido : 003338 2012 Data: 17/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 020.00043.0012-01 | COLETOR URINA INFANTIL MASCULINO - C/ 10 UN. | PCT | 017663 2012 | G00073 /2011 | 100,000 | 1,6000 | 160,00 |
| 020.00043.0013-01 | COLETOR URINA INFANTIL FEMININO - C/ 10 UN. | PCT | 017662 2012 | G00073 /2011 | 100,000 | 1,5000 | 150,00 |
| 020.00049.0031-01 | SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 22 | UN | 017666 2012 | G00073 /2011 | 150,000 | 0,5000 | 75,00 |
| 020.00055.0022-01 | PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT. | ROL | 017659 2012 | G00073 /2011 | 200,000 | 2,7900 | 558,00 |
| 020.00094.0001-01 | LAMINA DE BARBEAR aco inoxidavel - de boa qualidade | UN | 017664 2012 | G00073 /2011 | 450,000 | 0,0600 | 27,00 |
| 025.00061.0004-01 | CATETER INTRAVENOSO 14 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO | UN | 017660 2012 | G00073 /2011 | 200,000 | 0,4900 | 98,00 |
| 025.00061.0005-01 | CATETER INTRAVENOSO 16 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK,, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO | UN | 017661 2012 | G00073 /2011 | 100,000 | 0,3900 | 39,00 |
| 025.00228.0001-01 | ESTERELIZANTE QUIMICO A BASE DE ACIDO PERACETICO 0 galao com 5 litros | GAL | 017667 2012 | G00073 /2011 | 10,000 | 2,1800 | 21,80 |
| 042.00008.0001-01 | MASCARA N-95 | UN | 017665 2012 | G00073 /2011 | 250,000 | 0,9900 | 247,50 |
| 0009 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.376,30 |

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 003339 2012 Data: 17/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00051.0011-01 | LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5 | PAR | 017668 2012 | G00073 /2011 | 1.200,000 | 0,7600 | 912,00 |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 912,00

Fornecedor : 13657 REILLY MED COMER.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 003340 2012 Data: 17/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00052.0066-01 | AGULHA RAQUI DESCARTAVEL 27 X 31/2 | UN | 017669 2012 | G00073 /2011 | 250,000 | 3,0600 | 765,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 765,00

Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003341 2012 Data: 17/10/2012

| 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 | 017670 2012 | G00073 /2011 | 300,000 | 1,6300 | 489,00 |
| 020.00049.0002-01 | SONDA FOLEY 2 V N 16 | PC | 017692 2012 | G00073 /2011 | 350,000 | 0,7306 | 255,71 |
| 020.00049.0007-01 | SONDA FOLLEY 14 2 VIAS | UN | 017691 2012 | G00073 /2011 | 300,000 | 0,7425 | 222,75 |
| 020.00049.0030-01 | SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 18 | UN | 017702 2012 | G00073 /2011 | 60,000 | 0,7326 | 43,95 |
| 020.00049.0058-01 | SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 24 | UN | 017694 2012 | G00073 /2011 | 100,000 | 0,7306 | 73,06 |
| 020.00049.0080-01 | SONDA FOLEY NRO. 20 2 VIAS | UN | 017693 2012 | G00073 /2011 | 50,000 | 0,7306 | 36,53 |
| 020.00051.0001-01 | LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA. | CX | 017671 2012 | G00073 /2011 | 350,000 | 13,5400 | 4.739,00 |
| 020.00051.0002-01 | LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA | CX | 017672 2012 | G00073 /2011 | 350,000 | 13,4000 | 4.690,00 |
| 020.00051.0003-01 | LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA. | CX | 017681 2012 | G00073 /2011 | 100,000 | 12,5300 | 1.253,00 |
| 020.00052.0064-01 | AGULHA RAQUI DESCARTAVEL 25 X 3 1/2 azul - ref. 408.379 - adulto | UN | 017683 2012 | G00073 /2011 | 350,000 | 2,1600 | 756,00 |
| 020.00052.0070-01 | AGULHA PERIDURAL DESCARTAVEL 16 G | UN | 017682 2012 | G00073 /2011 | 30,000 | 2,3700 | 71,10 |
| 020.00052.0109-01 | AGULHA RAQUI 22 G X 3 1/2 DESCARTAVEL | UN | 017701 2012 | G00073 /2011 | 20,000 | 2,3700 | 47,40 |
| 020.00054.0007-01 | FIO MONOFILAMENTO 2-0 C/AG. 4,0 CM. CUTICULAR | UN | 017676 2012 | G00073 /2011 | 120,000 | 1,0600 | 127,20 |
| 020.00054.0012-01 | FIO POLIESTER VERDE 2-0 S/AG. 15 X 45 CM. | UN | 017677 2012 | G00073 /2011 | 120,000 | 0,8800 | 105,60 |
| 020.00054.0013-01 | FIO POLIESTER VERDE 3-0 S/AG. 35 X 45 CM. | UN | 017678 2012 | G00073 /2011 | 120,000 | 0,8800 | 105,60 |
| 020.00054.0040-01 | FIO MONOFILAMENTO 2-0 C/AG. 2,50 CM. CUTICULAR | UN | 017674 2012 | G00073 /2011 | 120,000 | 0,5500 | 66,00 |
| 020.00054.0050-01 | FIO MONOFILAMENTO 4-0 C/ AG. 3,00 CM. - 45 CM. CUTICULAR | UN | 017675 2012 | G00073 /2011 | 300,000 | 0,6600 | 198,00 |
| 020.00054.0109-01 | FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/AG. 3,00 CM. cx. com 24 envelopes | CX | 017680 2012 | G00073 /2011 | 10,000 | 40,3900 | 403,90 |
| 020.00054.0126-01 | FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 4,00 CM. - FECH. GERAL | CX | 017679 2012 | G00073 /2011 | 10,000 | 40,3900 | 403,90 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|--------|--|----------------------------------------------|
| CN-SIAM | | | | | | | | | | CONAM |
| <p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p> | | | | | | | | | | |
| DATA 07/12/2012 | | | | | | | | | | PAGINA 43 |
| 020.00054.0127-01 | CX. COM 24 ENVELOPES | | | | | | | | | |
| 020.00054.0135-01 | FIO CATGUT CROMADO 3.0 C/AG. 3,00 CM. - FECH. GERA | CX | 017698 | 2012 | G00073 /2011 | 10,000 | 41,0000 | 410,00 | | |
| 020.00054.0253-01 | FIO ALGODAO 2.0 SEM AGULHA | CX | 017699 | 2012 | G00073 /2011 | 10,000 | 19,0000 | 190,00 | | |
| | FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 3,00 - CX. | CX | 017697 | 2012 | G00073 /2011 | 10,000 | 40,5900 | 405,90 | | |
| | CX C/ 24 | | | | | | | | | |
| 020.00054.0271-01 | FIO VICRYL 2 C/AG. 4,00 FECH. GERAL - CX. | CX | 017700 | 2012 | G00073 /2011 | 5,000 | 155,0000 | 775,00 | | |
| | CAIXA C/ 36 | | | | | | | | | |
| 020.00090.0001-01 | TUBO DE LATEX TAM. 200 - GARROTE | M | 017695 | 2012 | G00073 /2011 | 50,000 | 0,8300 | 41,50 | | |
| 020.00090.0002-01 | TUBO EXTENSAO SILICONE 6,0 X 12 MM. | M | 017696 | 2012 | G00073 /2011 | 30,000 | 7,1600 | 214,80 | | |
| 020.00095.0006-01 | MALHA TUBULAR 15 CM. X 25 MTS. | ROL | 017673 | 2012 | G00073 /2011 | 30,000 | 7,2200 | 216,60 | | |
| 020.00100.0001-01 | SCALP NRO 19 | UN | 017686 | 2012 | G00073 /2011 | 2.000,000 | 0,0700 | 140,00 | | |
| 020.00100.0002-01 | SCALP NRO. 21 | UN | 017687 | 2012 | G00073 /2011 | 10.000,000 | 0,0700 | 700,00 | | |
| 020.00100.0003-01 | SCALP NRO. 23 | UN | 017688 | 2012 | G00073 /2011 | 5.000,000 | 0,0623 | 311,50 | | |
| 020.00100.0004-01 | SCALP NRO. 25 | UN | 017689 | 2012 | G00073 /2011 | 200,000 | 0,0700 | 14,00 | | |
| 020.00100.0005-01 | SCALP NRO. 27 | UN | 017690 | 2012 | G00073 /2011 | 250,000 | 0,0700 | 17,50 | | |
| 020.00104.0001-01 | PULSEIRA IDENTIFICACAO R.N. AZUL | UN | 017684 | 2012 | G00073 /2011 | 500,000 | 0,2300 | 115,00 | | |
| 020.00104.0002-01 | PULSEIRA IDENTIFICACAO R.N. ROSA | UN | 017685 | 2012 | G00073 /2011 | 500,000 | 0,2300 | 115,00 | | |
| 0033 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 17.754,50 |
| <p>Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA</p> <p>Pedido : 003343 2012 Data: 17/10/2012</p> | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | | |
| 031.00087.0009-01 | DISCO FREIO | PC | 017712 | 2012 S01342 /2012 | 2,000 | 157,5000 | 315,00 | | | |
| 032.00068.0061-01 | REPARO FREIO DISCO C/BUCHA | PC | 017716 | 2012 S01342 /2012 | 2,000 | 145,0000 | 290,00 | | | |
| 032.00088.0010-01 | BUCHA BARRA ESTABILIZADORA | PC | 017708 | 2012 S01342 /2012 | 4,000 | 8,0000 | 32,00 | | | |
| 032.00308.0090-01 | BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRO | PC | 017710 | 2012 S01342 /2012 | 2,000 | 14,0000 | 28,00 | | | |
| 032.00308.0694-01 | BUCHA ESTABILIZADOR TRAZEIRO | PC | 017709 | 2012 S01342 /2012 | 4,000 | 7,0000 | 28,00 | | | |
| 032.00308.0707-01 | BUCHA ESTABILIZADOR DIANT/TR R 732 | PC | 017711 | 2012 S01342 /2012 | 4,000 | 6,5000 | 26,00 | | | |
| 032.00363.0013-01 | TRAVA ARANHA DA CARCACA | PC | 017719 | 2012 S01342 /2012 | 2,000 | 2,0000 | 4,00 | | | |
| 033.00032.0006-01 | DISCO DE FREIO TRAZ. | PC | 017713 | 2012 S01342 /2012 | 2,000 | 200,0000 | 400,00 | | | |
| 033.00312.0039-01 | RETENTOR CUBO DIANTEIRO | PC | 017717 | 2012 S01342 /2012 | 2,000 | 18,0000 | 36,00 | | | |
| 033.00338.0028-01 | PASTILHA DE FREIO PD 117 | JG | 017715 | 2012 S01342 /2012 | 2,000 | 85,0000 | 170,00 | | | |
| 034.00321.0048-01 | RETENTOR CUBO TRAZEIRO | PC | 017718 | 2012 S01342 /2012 | 2,000 | 18,0000 | 36,00 | | | |
| 037.00328.0009-01 | GRAXA 1 KG | KG | 017714 | 2012 S01342 /2012 | 3,000 | 17,5000 | 52,50 | | | |
| 0012 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1.417,50 |
| <p>Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA</p> <p>Pedido : 003345 2012 Data: 17/10/2012</p> | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | | |
| 031.00190.0047-01 | MANGUEIRA INTERCOOLER | PC | 017723 | 2012 S01344 /2012 | 1,000 | 87,0000 | 87,00 | | | |
| 031.00328.0011-01 | FILTRO DE AR | UN | 017721 | 2012 S01344 /2012 | 1,000 | 54,0000 | 54,00 | | | |
| 032.00040.0001-01 | GRAMPO DA MOLA DIANTEIRO DO ONIBUS MB | UN | 017722 | 2012 S01344 /2012 | 1,000 | 14,0000 | 14,00 | | | |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 44

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------|
| 054.00214.0006-01 | PURIFICADOR DE AR S/FILTRO | PC | 017724 2012 | S01344 /2012 | 1,000 | 525,0000 | 525,00 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 680,00 |
| Fornecedor : 12876 PRODIET FARMACEUTICA LTDA | | | | | | | |
| Pedido : 003346 2012 Data: 17/10/2012 | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 021.00032.0501-01 | FERMATHRON 20 MG | AMP | 017725 2012 | S01345 /2012 | 3,000 | 186,5700 | 559,71 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 559,71 |
| Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA | | | | | | | |
| Pedido : 003349 2012 Data: 17/10/2012 | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 012.00042.0018-01 | PARAFUSO MESA COMPRESSOR AR | PC | 017736 2012 | S01348 /2012 | 1,000 | 16,5000 | 16,50 |
| 032.00328.0011-01 | BOMBA DO HIDRAULICO | PC | 017730 2012 | S01348 /2012 | 1,000 | 560,0000 | 560,00 |
| 034.00321.0007-01 | RETENTOR POLIA VIRABREQUIM | PC | 017737 2012 | S01348 /2012 | 1,000 | 42,0000 | 42,00 |
| 037.00336.0051-01 | ABRACADEIRA SEM FIM 09MM | PC | 017728 2012 | S01348 /2012 | 2,000 | 1,1000 | 2,20 |
| 037.00408.0271-01 | CORREIA . | PC | 017732 2012 | S01348 /2012 | 1,000 | 16,5000 | 16,50 |
| 037.00408.0321-01 | CORREIA VENTILADOR DUPLA 2X13X1750 | PC | 017733 2012 | S01348 /2012 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 037.00408.0322-01 | CORREIA VENTILADOR DUPLA 2X13X1885 | PC | 017734 2012 | S01348 /2012 | 1,000 | 81,2000 | 81,20 |
| 066.00007.0781-01 | MESA COMPRESSOR AR | PC | 017735 2012 | S01348 /2012 | 1,000 | 75,0000 | 75,00 |
| 099.00101.0104-01 | BOMBA D'AGUA C/TAMPA | PC | 017729 2012 | S01348 /2012 | 1,000 | 553,0000 | 553,00 |
| 099.00497.0015-01 | COMPRESSOR DE AR | PC | 017731 2012 | S01348 /2012 | 1,000 | 970,0000 | 970,00 |
| 0010 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 2.386,40 |
| Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | | | |
| Pedido : 003350 2012 Data: 17/10/2012 | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 021.00006.0005-01 | AMINOFILINA 240 MG. INJETAVEL AMPOLA 10 ML. | AMP | 017739 2012 | S01349 /2012 | 250,000 | 1,0500 | 262,50 |
| 021.00028.0007-01 | SULFATO DE ATROPINA 0,50 INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML. | AMP | 017740 2012 | S01349 /2012 | 250,000 | 0,8300 | 207,50 |
| 021.00032.0029-01 | ACIDO TRANEXAMICO 250 MG./5 ML. INJETAVEL | AMP | 017738 2012 | S01349 /2012 | 10,000 | 3,5000 | 35,00 |
| 021.00385.0003-01 | CELESTONE SIMPLES INJETAVEL | AMP | 017741 2012 | S01349 /2012 | 100,000 | 6,8400 | 684,00 |
| 021.00386.0010-01 | CELESTONE INJ. 1 ML | AMP | 017742 2012 | S01349 /2012 | 700,000 | 7,9000 | 5.530,00 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 6.719,00 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 45

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003352 2012 Data: 17/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 032.00337.0012-01 | FILTRO DIESEL BLINDADO/SEPARAD. | PC | 017746 2012 | S01351 /2012 | 1,000 | 81,2000 | 81,20 |
| 032.00337.0320-01 | FILTRO DIESEL BLINDADO (IVECO) | PC | 017745 2012 | S01351 /2012 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| 032.00337.0321-01 | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR (IVECO) | PC | 017747 2012 | S01351 /2012 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| 037.00362.0073-01 | OLEO 15 X 40 BALDE | BAL | 017744 2012 | S01351 /2012 | 1,000 | 195,0000 | 195,00 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 576,20 |

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003353 2012 Data: 17/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 012.00038.0035-01 | LUVAS 5/8 | PC | 017749 2012 | S01352 /2012 | 2,000 | 3,0000 | 6,00 |
| 036.00029.0578-01 | FLEXIVEL SERPENTINA 16 X 630 | PC | 017748 2012 | S01352 /2012 | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| 036.00325.0009-01 | PORCA 5/8 | PC | 017750 2012 | S01352 /2012 | 2,000 | 7,0000 | 14,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 70,00 |

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003354 2012 Data: 17/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 012.00011.5006-01 | CABO ACIONAMENTO ALAVANCA CAMBIO | PC | 017751 2012 | S01353 /2012 | 1,000 | 220,0000 | 220,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 220,00 |

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003356 2012 Data: 17/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 019.00006.0004-01 | OLEO 68 BALDE | BAL | 017754 2012 | S01356 /2012 | 3,000 | 195,0000 | 585,00 |
| 037.00362.0375-01 | OLEO T.A | LT | 017755 2012 | S01356 /2012 | 1,000 | 14,0000 | 14,00 |
| 037.00506.0139-01 | NIPLE CANO COMPRESSAO 22 X 2 7530 | PC | 017756 2012 | S01356 /2012 | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 649,00 |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 46

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 003358 2012 Data: 17/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 014.00003.0033-01 | LUVA 6 MM | PC | 017760 2012 | S01358 /2012 | 1,000 | 0,4500 | 0,45 |
| 032.00339.0020-01 | VALVULA DE ABRIR A PORTA DO ONIBUS | PC | 017765 2012 | S01358 /2012 | 2,000 | 91,0000 | 182,00 |
| 032.00372.0036-01 | DIAFRAGMA CUICA 7" | PC | 017758 2012 | S01358 /2012 | 1,000 | 12,0000 | 12,00 |
| 036.00325.0479-01 | PORCA 06MM | PC | 017762 2012 | S01358 /2012 | 1,000 | 1,3000 | 1,30 |
| 036.00412.0008-01 | MANOPLA CAMBIO BOLA | PC | 017761 2012 | S01358 /2012 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 037.00450.0008-01 | INSERT. 6MM | PC | 017759 2012 | S01358 /2012 | 1,000 | 0,2500 | 0,25 |
| 037.00538.0276-01 | UNIAO EMENDA 6MM | PC | 017763 2012 | S01358 /2012 | 2,000 | 6,5000 | 13,00 |
| 037.00538.0279-01 | UNIAO MACHO 06 X 1/8 | PC | 017764 2012 | S01358 /2012 | 1,000 | 2,5000 | 2,50 |
| 0008 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 241,50 |

Fornecedor : 14274 BOLIVAR COM.EMB.DESC.PREST.SERV.LIMP.HIG.LTDA

Pedido : 003359 2012 Data: 17/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00040.0013-01 | LUVA DE BORRACHA TAM. G LUVA DE LATEX 100% NATURAL, FORRADA, COM PALMA DA MAO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29CM, ESPESSURA 0,40MM COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, TAMANHO GRANDE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 03 (TRES) DIAS UTEIS, CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO | PAR | 017777 2012 | G00072 /2012 | 100,000 | 3,8000 | 380,00 |
| 011.00040.0015-01 | LUVA DE BORRACHA TAM. PEQUENA LUVA DE LATEX 100% NATURAL, FORRADA, COM PALMA DA MAO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29CM, ESPESSURA 0,40MM COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, TAMANHO PEQUENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 03 (TRES) DIAS UTEIS, CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO | PAR | 017776 2012 | G00072 /2012 | 100,000 | 3,8000 | 380,00 |
| 011.00040.0020-01 | LUVA DE BORRACHA NATURAL TAM. P LUVA ELABORADA COM LATEX DE BORRACHA NATURAL DA MAIS ALTA QUALIDADE, PORTANTO, MAIS DURAVEL E RESISTENTE. INTERNAMENTE AVELUDADA COM FLOCOS DE ALGODAO PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E SENSIBILIDADE. COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR VERDE, TA- | PAR | 017780 2012 | G00072 /2012 | 100,000 | 8,5000 | 850,00 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 47

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|---------|---------|----------|
| 011.00040.0021-01 | MANHO PEQUENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 03 (TRES) DIAS UTEIS, CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO. LUVA DE BORRACHA NATURAL TAM. M | PAR | 017781 2012 | G00072 /2012 | 100,000 | 8,5000 | 850,00 |
| 020.00041.0007-01 | LUVA ELABORADA COM LATEX DE BORRACHA NATURAL DA MAIS ALTA QUALIDADE, PORTANTO, MAIS DURAVEL E RESISTENTE. INTERNAMENTE AVELUDADA COM FLOCOS DE ALGODAO PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E SENSIBILIDADE. COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR VERDE, TAMANHO MEDIO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 03 (TRES) DIAS UTEIS, CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO. ALCOOL GEL 70% = GALAO | GAL | 017766 2012 | G00072 /2012 | 100,000 | 65,4600 | 6.546,00 |
| 021.00370.0004-01 | ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA,LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA O FABRICANTE. HIPOCLORITO DE SODIO - GALAO 05 LITROS | GAL | 017771 2012 | G00072 /2012 | 800,000 | 12,0000 | 9.600,00 |
| 023.00014.0003-01 | HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTA MENTE COM AMOSTRA FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%). LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO | CX | 017782 2012 | G00072 /2012 | 100,000 | 35,0000 | 3.500,00 |
| 023.00014.0004-01 | LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA,CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL LEVEMENTE TALCADA CONFORME PADRAO FDA AMERICANO, TAMANHO MEDIO, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES. LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE | CX | 017778 2012 | G00072 /2012 | 30,000 | 35,0000 | 1.050,00 |
| | LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA,CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL LEVEMENTE TALCADA CONFORME PADRAO FDA AMERICANO, TAMANHO GRANDE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES. | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

| DATA 07/12/2012 | | | | | | | PAGINA | 48 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|---------|---------|----------|----|
| 041.00004.0016-01 | CERA INCOLOR LIQUIDA AUTO-BRILHO (GAL. C/ 5 LITRO) CERA LIQUIDA INCOLOR A BASE DE CARNAUBA, DISPERSAO ACRILICA METALIZADA, ALCOOL LAURILICO ETOXILADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADOR DE FILME, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, 1,2BENZOTIAZOLIN-3-ONA,FRAGRANCIA E AGUA, EMBALADO EM GALAO DE 5000 ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E NUMERO DO CEATOX, BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. | GAL | 017767 2012 | G00072 /2012 | 20,000 | 67,0000 | 1.340,00 | |
| 041.00005.0006-01 | DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO, E TELEFONE DO SAC. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA,LI- CENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEAN- TES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. | FRS | 017770 2012 | G00072 /2012 | 200,000 | 2,5000 | 500,00 | |
| 041.00005.0010-01 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GALAO 5 LITROS) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA SER TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. A EMPRE- SA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRO- DUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGU- RANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTI- FICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZA- CAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRI- | GAL | 017769 2012 | G00072 /2012 | 150,000 | 23,3000 | 3.495,00 | |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 49

| | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|--------|----------|----------|
| 041.00006.0010-01 | CANTE. DESINFETANTE GALAO 05 LTS DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODE SER DILUIDO EM ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5LTS DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA QUIMICO) O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. | GAL | 017768 2012 | G00072 /2012 | 30,000 | 14,0000 | 420,00 |
| 041.00008.0002-01 | SABONETE LIQUIDO (GALAO 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC- TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON- TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO- PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO- CO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO- MESTICOS),NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAI- DE ANVISA. APRESENTAR REGISTRO E / OU NOTI- FICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE NA ANVISA, FISPQ E FICHA TECNICA. O LICITANTE VENCEDOR DE- VERA APRESENTAR NO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS, LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (EX. IPT) PARA DETERMINACAO DO PH DO SABONETE, LAUDO DE CON- TAGEM TOTAL DE MICRORGANISMOS VIAVEIS,LAUDO DE DE- TERMINACAO DE TEOR DE PRINCIPIO ATIVO - ANIONICO, LAUDO DE IRRITACAO/CORROSAO OCULAR PRIMARIA, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO. | GAL | 017772 2012 | G00072 /2012 | 60,000 | 35,0000 | 2.100,00 |
| 041.00010.0004-01 | REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DE- SEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. | GAL | 017773 2012 | G00072 /2012 | 5,000 | 153,6600 | 768,30 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 50

| | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|---------|---------|----------|
| 041.00014.0009-01 | DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOLVENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SEQUESTANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA,LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 3 (TRES) DIAS UTEIS, APOS O TERMINO DE CERTAME, LAUDO ANALITICO COMPROBATORIO, DEVERA SER APRESENTADO ORIGINAL OU EM COPIA AUTENTICADO. | UN | 017774 2012 | G00072 /2012 | 30,000 | 39,2000 | 1.176,00 |
| 041.00030.0012-01 | DISCO PRETO 410MM DISCO PARA PISO, LIMPADOR, NA COR PRETO, MEDINDO 410 MM A MARCA DO PRODUTO DEVERA ESTAR IMPRESSA NO DISCO. | UN | 017779 2012 | G00072 /2012 | 40,000 | 10,0000 | 400,00 |
| 054.00003.0003-01 | ESCOVA P/ COZINHA ESCOVA PARA COZINHA, COMPOSTA POR POLIPROPILENO E BORRACHA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16CM,COM FORMATO OVALADO E ANATOMICO, COM BORRACHA NAS LATERAIS. AS CERDAS DEVERAO SER DE 02 (DUAS) CORES COM APROXIMADAMENTE 2,5CM. PRODUTO COM ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO. | CX | 017775 2012 | G00072 /2012 | 100,000 | 5,9800 | 598,00 |
| 054.00005.0009-01 | FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. | ROL | 017794 2012 | G00072 /2012 | 200,000 | 10,9000 | 2.180,00 |
| | 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, | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 51

| | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|-----------|---------|----------|
| | 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 PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR. | | | | | | |
| 054.00005.0012-01 | PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECESARIO DEVERA APRESENTAR ATÉ 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR. | ROL | 017793 2012 | G00072 /2012 | 1.000,000 | 1,6100 | 1.610,00 |
| 054.00005.0023-01 | PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS | PCT | 017795 2012 | G00072 /2012 | 150,000 | 25,2000 | 3.780,00 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 52

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|--------|----------|----------|
| 054.00008.0003-01 | 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998. | UN | 017784 2012 | G00072 /2012 | 20,000 | 60,7900 | 1.215,80 |
| 054.00008.0004-01 | RODO DE ALUMINIO DE 40 CM RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM. | UN | 017785 2012 | G00072 /2012 | 20,000 | 66,1100 | 1.322,20 |
| 054.00008.0014-01 | RODO DE ALUMINIO DE 60 CM RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE, MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM. | UN | 017786 2012 | G00072 /2012 | 20,000 | 94,0000 | 1.880,00 |
| 054.00009.0025-01 | RODO DE ALUMINIO DE 1 METRO RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE, MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM. | MLA | 017798 2012 | G00072 /2012 | 20,000 | 259,0000 | 5.180,00 |
| | SACO DE LIXO BRANCO 90 LITROS SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE,SACO RESISTENTE DE COR BRANCO LEITOSO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE MEDINDO 92 CM LARGURA X 90 CM ALTURA E 0,10 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 27 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 90 LITROS,TIPO HOSPITALAR, DEVENDO CONSTAR EM CADA SACO INDIVIDUALMENTE A IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, ATENDER AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 2 (NBR 9191/2008) E O SIMBOLO DE SUBSTANCIA INFECTANTE IMPRESSO CONFORME NBR 7500/2011 - SUBSTANCIA INFECTANTE 6, ASSIM COMO No. DO REGISTRO DA ANVISA. A EMBALAGEM (ORIGINAL) EXTERNA DO PRODUTO DEVERA SER BRANCA PARA DIFERENCIAR O MATERIAL, CONTENDO | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 53

IMPRESSAO INVIOLEL INFORMANDO NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO 'INFECTANTE' E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E No. DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, O REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA CORRELATOS PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008. EM CASO DE DÍVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|-----|-------------|--------------|--------|----------|----------|
| 054.00009.0027-01 | SACO DE LIXO PRETO 50 LTS. | MLA | 017799 2012 | G00072 /2012 | 30,000 | 114,0000 | 3.420,00 |
|-------------------|----------------------------|-----|-------------|--------------|--------|----------|----------|

SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO 63 CM LARGURA X 80 CM, ALTURA, 0,08 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 50 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|-----|-------------|--------------|--------|----------|----------|
| 054.00009.0028-01 | SACO DE LIXO PRETO 110 LTS. | MLA | 017800 2012 | G00072 /2012 | 30,000 | 270,0000 | 8.100,00 |
|-------------------|-----------------------------|-----|-------------|--------------|--------|----------|----------|

SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO 80 CM LARGURA X 100 CM, ALTURA, 0,12 MM DE ESPESSURA,

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 54

SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 110 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLEVE INFORMATICA IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSÕES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----|-------------|--------------|--------|---------|----------|
| 054.00009.0030-01 | SACO DE LIXO PRETO 15 | MLA | 017801 2012 | G00072 /2012 | 50,000 | 37,0000 | 1.850,00 |
|-------------------|-----------------------|-----|-------------|--------------|--------|---------|----------|

SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO 39 CM LARGURA X 58 CM, ALTURA, 0,06 MM DE ESPESURA, SUPORTANDO 03 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 15 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLEVE INFORMATICA IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSÕES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|-----|-------------|--------------|--------|---------|----------|
| 054.00009.0036-01 | SACO DE LIXO PRETO 30 LTS. | MLA | 017802 2012 | G00072 /2012 | 50,000 | 62,3000 | 3.115,00 |
|-------------------|----------------------------|-----|-------------|--------------|--------|---------|----------|

SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO 59 CM LARGURA X 62 CM, ALTURA, 0,06 MM DE ESPESURA,

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 55

SUPORTANDO 06 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO LAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|-----|-------------|--------------|--------|---------|--------|
| 054.00009.0042-01 | SACO P/ LIXO BRANCO 15 LITROS | MLA | 017797 2012 | G00072 /2012 | 20,000 | 41,1000 | 822,00 |
|-------------------|-------------------------------|-----|-------------|--------------|--------|---------|--------|

SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, SACO RESISTENTE DE COR BRANCO LEITOSO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE MEDINDO 39 CM LARGURA X 58 CM ALTURA E 0,06 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 4,5 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 15 LITROS, TIPO HOSPITALAR, DEVENDO CONSTAR EM CADA SACO INDIVIDUALMENTE A IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, ATENDER AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 2 (NBR 9191/2008) E O SIMBOLO DE SUBSTANCIA INFECTANTE IMPRESSO CONFORME NBR 7500/2011 - SUBSTANCIA INFECTANTE 6, ASSIM COMO No. DO REGISTRO DA ANVISA. A EMBALAGEM (ORIGINAL) EXTERNA DO PRODUTO DEVERA SER BRANCA PARA DIFERENCIAR O MATERIAL, CONTENDO IMPRESSAO INVIO LAVEL INFORMANDO NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO 'INFECTANTE' E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E No. DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, O REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA CORRELATOS PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 56

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|---------|---------|----------|
| 054.00010.0013-01 | CUSTA DO FORNECEDOR. VASSOURA TIPO NOVICA VASSOURA TIPO NOVICA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA MEDINDO 22 CM DE COMPRIMENTO X 3 CM DE LARGURA X 4,5 CM DE ALTURA, CERDAS DE NYLON SINTETICO MEDINDO 12 CM DE ALTURA, COM LEQUE MEDINDO 25 CM DE COMPRIMENTO E CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO 1,30 M E 22 MM DE DIAMETRO FIXO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. | UN | 017787 2012 | G00072 /2012 | 20,000 | 10,2400 | 204,80 |
| 054.00010.0019-01 | VASSOURA DE NYLON No. 03 VASSOURA DE NYLON No. 03 PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA MEDINDO 22 CM DE COMPRIMENTO X 3 CM DE LARGURA X 4,5 CM DE ALTURA, CERDAS DE NYLON SINTETICO MEDINDO 12 CM DE ALTURA, COM LEQUE ME- DINDO 25 CM DE COMPRIMENTO E CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO 1,30 M E 22 MM DE DIAMETRO FIXO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DA- DOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. | UN | 017788 2012 | G00072 /2012 | 30,000 | 9,9500 | 298,50 |
| 054.00016.0005-01 | COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2002 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA | PCT | 017792 2012 | G00072 /2012 | 500,000 | 6,3000 | 3.150,00 |
| 054.00016.0008-01 | COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2002 DA | PCT | 017790 2012 | G00072 /2012 | 400,000 | 2,7400 | 1.096,00 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 57

| | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|---------|--------|----------|
| 054.00016.0010-01 | ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL. COPO DESCARTAVEL 200 ML. (PCT. C/ 100 COPOS) COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML, PRODUZIDO PELO PROCESSO DE TERMOFORMAGEM, DESTINADO AO CONSUMO DE BEBIDAS E OUTROS SIMILARES. OS COPOS DEVEM APRESENTAR MASSA MINIMA DE 2,20 GRAMAS. OS COPOS DEVEM SER FABRICADOS EM POLIPROPILENO, COM OU SEM A INCORPORACAO DE ADITIVOS E/OU PIGMENTOS, A CRITERIO DO FABRICANTE, QUE DEVE ASSEGURAR A OBTENCAO DE UM PRODUTO QUE ATENDA AS CONDICOOES DA NBR 14865:2002. AS RESINAS TERMOPLASTICAS, ADITIVOS E/OU PIGMENTOS EMPREGADOS NA FABRICACAO DOS COPOS DEVEM OBEDECER AS RESOLUCOES No. 105 DE 19/05/1999 E No. 23 DE 15/03/2000 DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA. OS COPOS DEVEM ESTAR ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS,FUROS E DEFORMACOES. OS COPOS NAO DEVEM APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. OS COPOS DEVEM ESTAR ISENTOS DE BORDAS AFIADAS E REBARBAS. OS COPOS DEVEM SER ESTRIADOS. OS COPOS DEVEM SER COMERCIALIZADOS EM MANGAS INVIOLAVEIS, COM CEM COPOS, PROTEGIDOS COM SACOS PLASTICOS. NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS A CAPACIDADE TOTAL, A QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM TRAZER GRAVADO EM RELEVO,COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL, PELO MENOS O SEGUINTE: MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE; CAPACIDADE DO COPO; SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM, CONFORME NBR 13230. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR QUANDO SOLICITADO, LAUDO ANALITICO EMITIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, E QUE ATESTE A CONFORMIDADE DO PRODUTO COM OS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR14865/02. | PCT | 017791 2012 | G00072 /2012 | 500,000 | 6,5000 | 3.250,00 |
| 054.00020.0010-01 | GUARDANAPO 20 X 22 GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES MEDINDO 22 CM X 23 CM,ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM PAPEL ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS,GOFRADO EM FORMATO PIRAMIDAL. ESPECIFICACOES: ESPESSURA > 0,32MM CONFORME ABNT NBR NM-ISO 14966: 2003, CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA. METODO DA CESTINHA => 7G/G CONFORME ABNT NBR 15004:2003,TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA =< METODO DA CESTINHA: =<7S CONFORME ABNT NBR 15004:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO DIRECAO DE FABRICACAO: < 15 N/M CONFORME ABNT NBR 15010:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO DIRECAO TRANSVERSAL: > 6 N/M CONFORME ABNT NBR | PCT | 017796 2012 | G00072 /2012 | 50,000 | 4,0800 | 204,00 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 58

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------|--------|------------------------------------|-----------|
| 15010:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO, PONDERADA (CALCULO): > 8N/M 7.500 CONFORME ABNT NBR NM-ISO 15134:2007, ALVURA > 95% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470:2001. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE DOIS DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. | | | | | | | |
| 054.00118.0003-01 | REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE 40 CM REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 40 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE. | PC | 017783 2012 | G00072 /2012 | 50,000 | 6,7800 | 339,00 |
| 099.00001.0034-01 | BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG. | KG | 017789 2012 | G00072 /2012 | 20,000 | 22,0000 | 440,00 |
| 0037 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 77.410,60 |

Fornecedor : 14274 BOLIVAR COM.EMB.DESC.PREST.SERV.LIMP.HIG.LTDA
Pedido : 003360 2012 Data: 17/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00040.0013-01 | LUVA DE BORRACHA TAM. G LUVA DE LATEX 100% NATURAL, FORRADA, COM PALMA DA MAO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29CM, ESPESSURA 0,40MM COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, TAMANHO GRANDE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 03 (TRES) DIAS UTEIS, CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO | PAR | 017826 2012 | G00072 /2012 | 150,000 | 3,8000 | 570,00 |
| 011.00040.0015-01 | LUVA DE BORRACHA TAM. PEQUENA LUVA DE LATEX 100% NATURAL, FORRADA, COM PALMA DA MAO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29CM, ESPESSURA 0,40MM COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, TAMANHO PEQUENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 03 (TRES) DIAS UTEIS, CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO | PAR | 017825 2012 | G00072 /2012 | 150,000 | 3,8000 | 570,00 |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 59

| | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|---------|---------|----------|
| 011.00040.0020-01 | LUVA DE BORRACHA NATURAL TAM. P LUVA ELABORADA COM LATEX DE BORRACHA NATURAL DA MAIS ALTA QUALIDADE, PORTANTO, MAIS DURAVEL E RESISTENTE. INTERNAMENTE AVELUDADA COM FLOCOS DE ALGODAO PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E SENSIBILIDADE. COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR VERDE, TAMANHO PEQUENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 03 (TRES) DIAS UTEIS, CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO. | PAR | 017828 2012 | G00072 /2012 | 100,000 | 8,5000 | 850,00 |
| 011.00040.0021-01 | LUVA DE BORRACHA NATURAL TAM. M LUVA ELABORADA COM LATEX DE BORRACHA NATURAL DA MAIS ALTA QUALIDADE, PORTANTO, MAIS DURAVEL E RESISTENTE. INTERNAMENTE AVELUDADA COM FLOCOS DE ALGODAO PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E SENSIBILIDADE. COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR VERDE, TAMANHO MEDIO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 03 (TRES) DIAS UTEIS, CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO. | PAR | 017829 2012 | G00072 /2012 | 100,000 | 8,5000 | 850,00 |
| 020.00041.0007-01 | ALCOOL GEL 70% = GALAO ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA,LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA O FABRICANTE. | GAL | 017807 2012 | G00072 /2012 | 100,000 | 65,4600 | 6.546,00 |
| 020.00072.0005-01 | COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13 LITROS IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004. | UN | 017846 2012 | G00072 /2012 | 100,000 | 12,3200 | 1.232,00 |
| 021.00370.0010-01 | HIPOCLORITO DE SODIO 5,0% 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 | GAL | 017803 2012 | G00072 /2012 | 50,000 | 16,2400 | 812,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|---------|---------|----------|-----------|
| CN-SIAM | <div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div> | | | | | | | CONAM |
| DATA 07/12/2012 | | | | | | | | PAGINA 60 |
| 023.00014.0003-01 | 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. LUVAS P/ PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO | CX | 017830 2012 | G00072 /2012 | 100,000 | 35,0000 | 3.500,00 | |
| 023.00014.0004-01 | LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL LEVEMENTE TALCADA CONFORME PADRAO FDA AMERICANO, TAMANHO MEDIO, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES. LUVAS P/ PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE | CX | 017827 2012 | G00072 /2012 | 150,000 | 35,0000 | 5.250,00 | |
| 041.00001.0001-01 | LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL LEVEMENTE TALCADA CONFORME PADRAO FDA AMERICANO, TAMANHO GRANDE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES. AGUA SANITARIA (FRASCO C/ 1 LITRO) | LT | 017804 2012 | G00072 /2012 | 200,000 | 2,7000 | 540,00 | |
| 041.00003.0001-01 | AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO RESISTENTE, CONTENDO 1000 ML, TAMPAS COM ROSCA E BICO DOSADOR. COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% E PH ENTRE 11,5 E 12,5. NO ROTULO DO PRODUTO DEVERAO CONSTAR: DADOS DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL, PRECAUCOES E INSTRUcoes DE PRIMEIROS SOCORROS, NUMERO DO CEATOX E INSTRUcoes DE USO. O PRODUTO DEVERA SER EFICAZ NA LIMPEZA, LAVAGEM DE ROUPAS E NO COMBATE A LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE. ESTAS INFORMACOES TAMBEM DEVERAO CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. | LT | 017809 2012 | G00072 /2012 | 100,000 | 7,5000 | 750,00 | |
| 041.00003.0007-01 | ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECcao E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR. ALCOOL GEL 70% (FRS. C/ 440 GRS.) | FRS | 017808 2012 | G00072 /2012 | 50,000 | 21,0000 | 1.050,00 | |
| | ALCOOL EM GEL A 70% COM PODER GERMICIDA, PARA ASSEPSIA INDICADO PARA HIGIENE INSTANTANEA OU COMO ANTI-SEPTICO DE MAOS, BRACOS E ANTEBRACOS. APARENCIA GEL LIMPIDO, COR TRANSPARENTE, ODOR CARACTERISTICO, PH (25%) 6,0 - 8,0 PORCENTAGEM ATIVO: 68,00 - 72,00 GRAUS GL. COMPOSICAO ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70GL INPM, AGUA, | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 61

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|---------|---------|----------|
| 041.00005.0006-01 | CARBOMERO, AGENTE DESNATURANTE, NEUTRALIZANTE E HIDRATANTE. APRESENTADO EM EMBALAGENS DE 440 GRS. COM PRAZO DE VALIDADE DE 24 MESES. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, 440 GRS. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA COSMETICOS PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. | FRS | 017813 2012 | G00072 /2012 | 100,000 | 2,5000 | 250,00 |
| 041.00005.0010-01 | DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO, E TELEFONE DO SAC. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. | GAL | 017812 2012 | G00072 /2012 | 100,000 | 23,3000 | 2.330,00 |
| 041.00006.0001-01 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GALAO 5 LITROS) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA SER TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. 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. | UN | 017810 2012 | G00072 /2012 | 100,000 | 8,0000 | 800,00 |
| | DESINFETANTE EM FRASCO DE 2 LITROS DESINFETANTE PRONTO USO QUE IMPEDE O APARECIMENTO DE GERMES E BACTERIAS E PERFUMA O AMBIENTE POR UM TEMPO MAIS PROLONGADO. DEVERA SER EFICAZ CONTRA O EMBRIO DO COLERA. COMPOSTO POR BACTERICIDA, ES- | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 62

| | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|---------|---------|----------|
| 041.00006.0010-01 | SENCIA, CORANTE E AGUA. DEVERA SER EMBALADO EM FRASCO DE 02 LITRO CONTENDO OS DADOS DO FABRICANTE A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. | GAL | 017811 2012 | G00072 /2012 | 100,000 | 14,0000 | 1.400,00 |
| 041.00008.0006-01 | DESINFETANTE GALAO 05 LTS DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGRANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODE SER DILUIDO EM ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5LTS DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA QUIMICO) O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. | UN | 017816 2012 | G00072 /2012 | 80,000 | 2,5000 | 200,00 |
| 041.00009.0002-01 | SABONETE NEUTRO 90 GR SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, NUMERO DO REGISTRO NA ANVISA E NUMERO DA AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO. | FRS | 017817 2012 | G00072 /2012 | 50,000 | 5,3200 | 266,00 |
| | SAPONACEO EM PO C/ DETERGENTE SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM TAMPABRE E FECHA, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 63

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|---------|----------|----------|
| 041.00010.0004-01 | QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO, COM ALTO DESEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOLVENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 3 (TRES) DIAS UTEIS, APOS O TERMINO DE CERTAME, LAUDO ANALITICO COMPROBATORIO, DEVERA SER APRESENTADO ORIGINAL OU EM COPIA AUTENTICADO. | GAL | 017818 2012 | G00072 /2012 | 30,000 | 153,6600 | 4.609,80 |
| 041.00014.0009-01 | DISCO PRETO 410MM DISCO PARA PISO, LIMPADOR, NA COR PRETO, MEDINDO 410 MM A MARCA DO PRODUTO DEVERA ESTAR IMPRESSA NO DISCO. | UN | 017820 2012 | G00072 /2012 | 30,000 | 39,2000 | 1.176,00 |
| 041.00016.0009-01 | LIMPA ALUMINIO LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIONICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, COM VALIDADE DE 02 ANOS, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 500 ML. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. | FRS | 017814 2012 | G00072 /2012 | 100,000 | 8,4000 | 840,00 |
| 041.00023.0002-01 | LIMPADOR MULTI-USO LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ | FRS | 017815 2012 | G00072 /2012 | 50,000 | 4,5900 | 229,50 |

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 64

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|---------|---------|----------|
| | (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. | | | | | | |
| 041.00048.0006-01 | AMACIANTE LIQUIDO AMACIANTE DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 01 LITRO COM ALCA, TAMPA DE ROSCA DOSADORA E SUAVE FRAGRANCIA. O PRODUTO DEVERA CONTER SILICONE E ATENDER A SEGUINTE COMPOSICAO: CLORETO DE DIESTEARIL, DIMETIL AMONIO, COADJUVANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E VEICULO. CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, COMPOSICAO, INSTRUCOES DE USO, DADOS DO FABRICANTE, VALIDADE E CODIGO DE BARRAS. 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 | 017805 2012 | G00072 /2012 | 100,000 | 11,9000 | 1.190,00 |
| 041.00052.0004-01 | ACIDULANTE LIQUIDO PARA A FUNCAO DE REDUZIR O TEMPO TOTAL DO PROCES- SO DE LAVAGEM DE ROUPAS,DIMINUINDO O NUMERO DE EN- XAGUES. APRESENTADO EM EMBALAGEM COM 20 LITROS. | LT | 017806 2012 | G00072 /2012 | 100,000 | 9,0000 | 900,00 |
| 043.00016.0003-01 | FLANELA OURO DE 28 X 48 FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 48 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO. | UN | 017824 2012 | G00072 /2012 | 50,000 | 1,4000 | 70,00 |
| 054.00002.0002-01 | ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE,EM ESPUMA DE PO- LIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VA- LIDADE. | UN | 017822 2012 | G00072 /2012 | 200,000 | 0,8200 | 164,00 |
| 054.00002.0008-01 | ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. | PCT | 017821 2012 | G00072 /2012 | 50,000 | 1,5000 | 75,00 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 65

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|-----------|---------|----------|
| 054.00003.0003-01 | FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. | CX | 017823 2012 | G00072 /2012 | 50,000 | 5,9800 | 299,00 |
| 054.00004.0002-01 | PALHA DE ACO N.1 PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE I- DENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE. | PCT | 017831 2012 | G00072 /2012 | 50,000 | 1,4300 | 71,50 |
| 054.00005.0012-01 | PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECES- SARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR. | ROL | 017850 2012 | G00072 /2012 | 1.920,000 | 1,6100 | 3.091,20 |
| 054.00005.0023-01 | PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, | PCT | 017851 2012 | G00072 /2012 | 150,000 | 25,2000 | 3.780,00 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 66

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------|---------|---------|----------|
| 054.00006.0001-01 | MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998. PANO DE CHAO | UN | 017832 2012 | G00072 /2012 | 200,000 | 4,3000 | 860,00 |
| 054.00006.0011-01 | PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO. | UN | 017833 2012 | G00072 /2012 | 100,000 | 4,0000 | 400,00 |
| 054.00008.0002-01 | RODO DE MADEIRA 40 CM | UN | 017835 2012 | G00072 /2012 | 40,000 | 7,6000 | 304,00 |
| | RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPAL EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA. | | | | | | |
| 054.00008.0003-01 | RODO DE ALUMINIO DE 40 CM | UN | 017837 2012 | G00072 /2012 | 30,000 | 60,7900 | 1.823,70 |
| | RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM. | | | | | | |
| 054.00008.0004-01 | RODO DE ALUMINIO DE 60 CM | UN | 017838 2012 | G00072 /2012 | 20,000 | 66,1100 | 1.322,20 |
| | RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 67

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|---------|----------|-----------|
| 054.00008.0013-01 | ALUMINIO RESISTENTE, MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM. RODO DE MADEIRA DE 60 CM | UN | 017836 2012 | G00072 /2012 | 40,000 | 11,0000 | 440,00 |
| 054.00008.0014-01 | RODO DE 60 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA. | UN | 017839 2012 | G00072 /2012 | 10,000 | 94,0000 | 940,00 |
| 054.00009.0025-01 | RODO DE ALUMINIO DE 1 METRO RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE, MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM. SACO DE LIXO BRANCO 90 LITROS SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE,SACO RESISTENTE DE COR BRANCO LEITOSO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE MEDINDO 92 CM LARGURA X 90 CM ALTURA E 0,10 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 27 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 90 LITROS, TIPO HOSPITALAR, DEVENDO CONSTAR EM CADA SACO INDIVIDUALMENTE A IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, ATENDER AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 2 (NBR 9191/2008) E O SIMBOLO DE SUBSTANCIA INFECTANTE IMPRESSO CONFORME NBR 7500/2011 - SUBSTANCIA INFECTANTE 6, ASSIM COMO No. DO REGISTRO DA ANVISA. A EMBALAGEM (ORIGINAL) EXTERNA DO PRODUTO DEVERA SER BRANCA PARA DIFERENCIAR O MATERIAL, CONTENDO IMPRESSAO INVIOVEL INFORMANDO NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO 'INFECTANTE' E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E No. DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, O REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA CORRELATOS PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVEM OS | MLA | 017854 2012 | G00072 /2012 | 100,000 | 259,0000 | 25.900,00 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 68

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|---------|----------|-----------|
| | CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR. | | | | | | |
| 054.00009.0027-01 | SACO DE LIXO PRETO 50 LTS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO 63 CM LARGURA X 80 CM, ALTURA, 0,08 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 50 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO LAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR | MLA | 017855 2012 | G00072 /2012 | 50,000 | 114,0000 | 5.700,00 |
| 054.00009.0028-01 | SACO DE LIXO PRETO 110 LTS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO 80 CM LARGURA X 100 CM, ALTURA, 0,12 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 110 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO LAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVEM OS | MLA | 017856 2012 | G00072 /2012 | 200,000 | 270,0000 | 54.000,00 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 69

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|---------|---------|----------|
| | CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR | | | | | | |
| 054.00009.0036-01 | SACO DE LIXO PRETO 30 LTS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO 59 CM LARGURA X 62 CM, ALTURA, 0,06 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 06 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLELAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR | MLA | 017857 2012 | G00072 /2012 | 30,000 | 62,3000 | 1.869,00 |
| 054.00009.0045-01 | SACO DE LIXO BRANCO 30 LITROS SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, SACO RESISTENTE DE COR BRANCO LEITOSO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE MEDINDO 59 CM LARGURA X 62 CM ALTURA E 0,08 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 9 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS, TIPO HOSPITALAR, DEVENDO CONSTAR EM CADA SACO INDIVIDUALMENTE A IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, ATENDER AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 2 (NBR 9191/2008) E O SIMBOLO DE SUBSTANCIA INFECTANTE IMPRESSO CONFORME NBR 7500/2011 - SUBSTANCIA INFECTANTE 6, ASSIM COMO No. DO REGISTRO DA ANVISA. A EMBALAGEM (ORIGINAL) EXTERNA DO PRODUTO DEVERA SER BRANCA PARA DIFERENCIAR O MATERIAL, CONTENDO IMPRESSAO INVIOLELAVEL INFORMANDO NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO 'INFECTANTE' E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE | MLA | 017853 2012 | G00072 /2012 | 100,000 | 81,0000 | 8.100,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|-----------|---------|-----------|
| CN-SIAM | <p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p> | | | | | | CONAM |
| DATA 07/12/2012 | | | | | | | PAGINA 70 |
| 054.00010.0001-01 | FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E No. DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, O REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA CORRELATOS PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR. | UN | 017842 2012 | G00072 /2012 | 50,000 | 15,0000 | 750,00 |
| 054.00010.0002-01 | VASSOURA DE PIACAVA PARA USO GERAL COM CERDAS NATURAIS, FIXADA EM BASE DE PP E MADEIRA NO. 5 COM ROSCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 13 CM DE COMPRIMENTO, 3 CM DE LARGURA, 5,5CM DE ALTURA, CERDAS PRENSADAS FORMANDO UM DIPLO TAMANHO DE 13 CM, COM LEQUE DE 30 CM, CABO DE MADEIRA TRATADA DE 1,30M COM 22 MM. | UN | 017841 2012 | G00072 /2012 | 50,000 | 29,9100 | 1.495,50 |
| 054.00010.0013-01 | VASSOURA DE PELO NATURAL, PARA USO INTERNO, COM BASE DE MADEIRA MEDINDO 40CM, CERDAS DE PELO ANIMAL FIXADAS BEM FIRMES JUNTO A BASE, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO, PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ETIQUETA DO FABRICANTE. | UN | 017843 2012 | G00072 /2012 | 50,000 | 10,2400 | 512,00 |
| 054.00010.0019-01 | VASSOURA TIPO NOVICA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA MEDINDO 22 CM DE COMPRIMENTO X 3 CM DE LARGURA X 4,5 CM DE ALTURA, CERDAS DE NYLON SINTETICO MEDINDO 12 CM DE ALTURA, COM LEQUE MEDINDO 25 CM DE COMPRIMENTO E CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO 1,30 M E 22 MM DE DIAMETRO FIXO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. | UN | 017844 2012 | G00072 /2012 | 100,000 | 9,9500 | 995,00 |
| 054.00016.0005-01 | VASSOURA DE NYLON NO. 03 PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA MEDINDO 22 CM DE COMPRIMENTO X 3 CM DE LARGURA X 4,5 CM DE ALTURA, CERDAS DE NYLON SINTETICO MEDINDO 12 CM DE ALTURA, COM LEQUE MEDINDO 25 CM DE COMPRIMENTO E CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO 1,30 M E 22 MM DE DIAMETRO FIXO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. | PCT | 017849 2012 | G00072 /2012 | 2.500,000 | 6,3000 | 15.750,00 |
| | COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 71

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| | COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2002 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA | | | | | | |
| 054.00016.0008-01 | COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2002 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL. | PCT | 017847 2012 | G00072 /2012 | 2.500,000 | 2,7400 | 6.850,00 |
| 054.00016.0038-01 | COPO DESCARTAVEL 100ML C/ TAMP POTE PLASTICO PARA SOBREMESA 100 ML: POTE DE POLIESTIRENO (ATOXICO) COM ENCAIXE PERFEITO PARA A TAMP, COM CAPACIDADE PARA 100 ML, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 2.000 UNIDADES. | PCT | 017848 2012 | G00072 /2012 | 200,000 | 157,9700 | 31.594,00 |
| 054.00020.0010-01 | GUARDANAPO 20 X 22 GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES MEDINDO 22 CM X 23 CM, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM PAPEL ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, GOFRADO EM FORMATO PIRAMIDAL. ESPECIFICACOES: ESPESSURA > 0,32MM CONFORME ABNT NBR NM-ISO 14966: 2003, CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA. METODO DA CESTINHA => 7G/G CONFORME ABNT NBR 15004:2003, TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA =< METODO DA CESTINHA: =<7S CONFORME ABNT NBR 15004:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO DIRECAO DE FABRICACAO: < 15 N/M CONFORME ABNT NBR 15010:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO DIRECAO TRANSVERSAL: > 6 N/M CONFORME ABNT NBR | PCT | 017852 2012 | G00072 /2012 | 30,000 | 4,0800 | 122,40 |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 72

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|--------|------------|----------|
| 054.00053.0006-01 | 15010:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO,PONDERADA (CALCULO): > 8N/M 7.500 CONFORME ABNT NBR NM-ISO 15134:2007, ALVURA > 95% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470:2001. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE DOIS DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. | UN | 017819 2012 | G00072 /2012 | 40,000 | 10,6400 | 425,60 |
| 054.00118.0003-01 | BALDE 20 LITROS BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS | PC | 017834 2012 | G00072 /2012 | 50,000 | 6,7800 | 339,00 |
| 054.00126.0003-01 | REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE 40 CM REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 40 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE. | UN | 017840 2012 | G00072 /2012 | 10,000 | 280,0000 | 2.800,00 |
| 099.00001.0034-01 | LIXEIRA DE PEDAL RECIPIENTE (LIXEIRA) DE PEDAL CORPO E TAMPA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE RIGIDO, RESISTENTE AO IMPACTO DE PESO, TAMPA COM ACIONAMENTO EM PEDAL, COM MECANISMO EM POLIETILENO,AUSENCIA DE PEÇAS M ACO OU METAL, FECHAMENTO PRECISO E ENCAIXE PERFEITO,APROXIMADAMENTE DE 41,3X40X60CM, QUADRA-DA NA COR BEGE, CAPACIDADE 45,4 LITROS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. | KG | 017845 2012 | G00072 /2012 | 80,000 | 22,0000 | 1.760,00 |
| 099.00136.0020-01 | BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG. | FDO | 017858 2012 | G00072 /2012 | 30,000 | 50,0000 | 1.500,00 |
| 099.00136.0037-01 | SACOLA PLASTICA 40 X 50 SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA, NA COR BRANCO LEITOSO, NA MEDIDA 40X50 CM, EMBALADOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES CADA. | FDO | 017859 2012 | G00072 /2012 | 30,000 | 50,0000 | 1.500,00 |
| 0057 Itens Mostrados | SACOLA PLASTICA 60 X 80 CM. SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA, NA COR BRANCO LEITOSO, NA MEDIDA 60X80 CM, EMBALADOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES CADA. | | | | | | |
| Valor Total de compras do Pedido : | | | | | | 212.314,40 | |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 73

Fornecedor : 00002 COMERI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA.
Pedido : 003362 2012 Data: 17/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 031.00382.0003-01 | ALAVANCA DE CAMBIO DA KOMBI | PC | 017861 2012 | S01360 /2012 | 1,000 | 143,7500 | 143,75 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 143,75 |

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 003363 2012 Data: 17/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 031.00206.0008-01 | CAMBIO REMANUFATURADO VW | PC | 017870 2012 | S01361 /2012 | 1,000 | 2.427,0000 | 2.427,00 |
| 037.00362.1021-01 | OLEO 80W | LT | 017869 2012 | S01361 /2012 | 2,000 | 18,5000 | 37,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.464,00 |

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 003364 2012 Data: 17/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 031.00106.0038-01 | ROTOR ALTERNADOR (RECOND.) | PC | 017877 2012 | S01362 /2012 | 1,000 | 126,0000 | 126,00 |
| 032.00366.1028-01 | ARRUELA TRAVA | PC | 017876 2012 | S01362 /2012 | 1,000 | 1,7100 | 1,71 |
| 034.00065.0031-01 | ROLAMENTO ALTERNADOR | UN | 017873 2012 | S01362 /2012 | 1,000 | 45,9800 | 45,98 |
| 034.00065.0060-01 | ROLAMENTO ALTERNADOR DUPLO | PC | 017872 2012 | S01362 /2012 | 1,000 | 26,5000 | 26,50 |
| 036.00059.0002-01 | REGULADOR DE VOLTAGEM | PC | 017871 2012 | S01362 /2012 | 1,000 | 39,4000 | 39,40 |
| 037.00003.0012-01 | ARRUELA LISA 6 MM | UN | 017874 2012 | S01362 /2012 | 2,000 | 0,3000 | 0,60 |
| 037.00306.0030-01 | ESTATOR ALTERNADOR 95 AMP. | PC | 017878 2012 | S01362 /2012 | 1,000 | 160,0000 | 160,00 |
| 037.00391.0016-01 | AUTOMATICO DE PARTIDA* | PC | 017875 2012 | S01362 /2012 | 1,000 | 110,0800 | 110,08 |
| 0008 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 510,27 |

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 003366 2012 Data: 19/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00056.0306-01 | TERMINAL ENCAIXE C/TRAVA | PC | 017881 2012 | S01364 /2012 | 4,000 | 0,5000 | 2,00 |
| 020.00051.0032-01 | LUVA P/ TERMINAL ENCAIXE | PC | 017882 2012 | S01364 /2012 | 4,000 | 0,5000 | 2,00 |
| 036.00079.0053-01 | TERMINAL FIO 1/4 2,5MM | PC | 017883 2012 | S01364 /2012 | 1,000 | 0,5000 | 0,50 |
| 036.00079.0054-01 | TERMINAL FIO 3/16 MEDIO | PC | 017884 2012 | S01364 /2012 | 2,000 | 0,5000 | 1,00 |
| 037.00311.0069-01 | RELE AUXILIAR C/SUPORTE 4 TERMINAIS 12V. | PC | 017880 2012 | S01364 /2012 | 1,000 | 8,8600 | 8,86 |
| 037.00402.0010-01 | PRESILHA DE CATRACA 20CM | PC | 017885 2012 | S01364 /2012 | 4,000 | 0,5000 | 2,00 |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 74

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16,36

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 003375 2012 Data: 24/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00039.0005-01 | BROMOPRIDA 10 MG/ML INJETAVEL | AMP | 017979 2012 | S01373 /2012 | 2.000,000 | 0,7800 | 1.560,00 |
| 090.00013.0004-01 | BUSCOPAN COMPOSTO INJETAVEL | AMP | 017980 2012 | S01373 /2012 | 2.000,000 | 0,8700 | 1.740,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 06749 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP

Pedido : 003376 2012 Data: 24/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00005.0010-01 | AGUA DESTILADA 500 ML. | FRS | 017981 2012 | S01374 /2012 | 150,000 | 4,7600 | 714,00 |
| 021.00014.0011-01 | CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250 MG. INJETAVEL | AMP | 017982 2012 | S01374 /2012 | 100,000 | 4,8000 | 480,00 |
| | AMPOLA DE 20 ML. | | | | | | |
| 021.01125.0020-01 | HIRUDOID POMADA | TUB | 017983 2012 | S01374 /2012 | 20,000 | 18,6900 | 373,80 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.567,80

Fornecedor : 06504 CIRURGICA ELDORADO DIST.DE PROD.MED.HOSP.LTDA

Pedido : 003377 2012 Data: 24/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00005.0008-01 | AGUA DESTILADA 1.000 ML. | FRS | 017987 2012 | S01375 /2012 | 150,000 | 5,3000 | 795,00 |
| 021.00013.0010-01 | CLORETO DE SODIO SOLUCAO NASAL | UN | 017986 2012 | S01375 /2012 | 3.000,000 | 0,2000 | 600,00 |
| 021.00019.0050-01 | METILERGOMETRINA 0,2 MG | AMP | 017984 2012 | S01375 /2012 | 100,000 | 1,8800 | 188,00 |
| 021.00019.0051-01 | FERRAMELTUSE | AMP | 017989 2012 | S01375 /2012 | 20,000 | 14,3000 | 286,00 |
| 021.00019.0052-01 | TERBUTALINA 50 MG | AMP | 017991 2012 | S01375 /2012 | 70,000 | 4,8000 | 336,00 |
| 021.00841.0003-01 | LINDOCAINA AEROSOL 100 MG/ML | UN | 017992 2012 | S01375 /2012 | 10,000 | 2,9000 | 29,00 |
| 021.01106.0001-01 | CLOPIDOGREL 75 MG. (COMP.) | COM | 017985 2012 | S01375 /2012 | 120,000 | 1,5300 | 183,60 |
| | HIDROGENOSULFADO | | | | | | |
| 021.01246.0020-01 | LISADOR 2 ML INJETAVEL | AMP | 017990 2012 | S01375 /2012 | 100,000 | 2,8800 | 288,00 |
| 021.02036.0001-01 | TRANSAMIN INJETAVEL | AMP | 017988 2012 | S01375 /2012 | 150,000 | 3,6000 | 540,00 |

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.245,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 75

Fornecedor : 14317 ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS EPP
Pedido : 003378 2012 Data: 24/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00400.0007-01 | HIDROCORTIZONA 100 MG. INJETAVEL | FRS | 017994 2012 | S01376 /2012 | 300,000 | 4,1500 | 1.245,00 |
| 099.00276.0001-01 | CORONAR 10 MG | AMP | 017993 2012 | S01376 /2012 | 500,000 | 3,2500 | 1.625,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.870,00 |

Fornecedor : 14212 I.Z. DOS PASSOS ME
Pedido : 003379 2012 Data: 24/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00014.0050-01 | CLORIDRATO AMIODARONA INJETAVEL | AMP | 017995 2012 | S01377 /2012 | 800,000 | 9,6000 | 7.680,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 7.680,00 |

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME
Pedido : 003380 2012 Data: 24/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 061.00004.0029-01 | FORMULARIO BRANCO 2 VIAS 80 COLUNAS, 3 VIAS NA COR VERDE PADRAO, PM BE- BEDOURO, PAPEL AUTOCOPIATIVO, NAS MEDIDAS 240MM X 5.1/2". | CX | 017996 2012 | S01378 /2012 | 20,000 | 96,0000 | 1.920,00 |
| 062.00001.0055-01 | PAPEL PARA FOTOCOPIADORA | PCT | 017997 2012 | S01378 /2012 | 200,000 | 11,4300 | 2.286,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 4.206,00 |

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003382 2012 Data: 24/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00059.0025-01 | SORO FISIOLOGICO 0,9% - 10 ML. | AMP | 018004 2012 | S01380 /2012 | 3.000,000 | 0,2100 | 630,00 |
| 021.00007.0003-01 | AMPICILINA 500 MG. COMPRIMIDO | COM | 018040 2012 | S01380 /2012 | 50,000 | 0,2200 | 11,00 |
| 021.00009.0009-01 | BROMETO N-BUTILESCOPOLAMINA E DIPIRONA SODICA GTS. | FRS | 018009 2012 | S01380 /2012 | 10,000 | 2,8000 | 28,00 |
| 021.00013.0001-01 | CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETAVEL AMPOLA 10 ML. | AMP | 018005 2012 | S01380 /2012 | 360,000 | 0,3500 | 126,00 |
| 021.00014.0001-01 | CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 0,4% SOLUCAO ORAL FRASCO 10 ML. | FRS | 018012 2012 | S01380 /2012 | 6,000 | 0,6500 | 3,90 |
| 021.00014.0008-01 | CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG. CAPSULA | CAP | 018049 2012 | S01380 /2012 | 20,000 | 0,7600 | 15,20 |
| 021.00014.0081-01 | CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500 MG. INJ. 10 ML. | AMP | 018001 2012 | S01380 /2012 | 250,000 | 3,8700 | 967,50 |
| 021.00014.0110-01 | CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG./ML. - 4 ML. | AMP | 017999 2012 | S01380 /2012 | 300,000 | 0,9000 | 270,00 |
| 021.00014.0116-01 | CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. ADULTO | FRS | 018021 2012 | S01380 /2012 | 3,000 | 1,5900 | 4,77 |
| 021.00014.0117-01 | CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. PEDIATRICO | FRS | 018022 2012 | S01380 /2012 | 3,000 | 1,5000 | 4,50 |

| CN-SIAM | | | | | | | CONAM | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|-----------|---------|----------|----|
| Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | |
| Relatorio referente ao mes de OUTUBRO | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012 | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | |
| DATA 07/12/2012 | | | | | | | PAGINA | 76 |
| 021.00017.0002-01 | DICLOFENACO POTASSICO GOTAS FRASCO 10 ML. | FRS | 018010 2012 | S01380 /2012 | 10,000 | 2,8000 | 28,00 | |
| 021.00017.0012-01 | DICLOFENACO DICLOFENACO GEL | UN | 018016 2012 | S01380 /2012 | 10,000 | 2,6000 | 26,00 | |
| 021.00024.0001-01 | HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2% SUSPENSÃO ORAL FRASCO DE 150 ML. | FRS | 018027 2012 | S01380 /2012 | 10,000 | 1,6000 | 16,00 | |
| 021.00024.0003-01 | HIDROXIDO DE MAGNESIO 1.200 MG. POR 15 ML. SUSPENSÃO. | FRS | 018028 2012 | S01380 /2012 | 10,000 | 1,6500 | 16,50 | |
| 021.00031.0001-01 | ACICLOVIR 5% P/P CREME TUBO COM 10 GR. | TUB | 018014 2012 | S01380 /2012 | 6,000 | 2,4000 | 14,40 | |
| 021.00031.0007-01 | ACICLOVIR 200 MG. COMPRIMIDO | COM | 018037 2012 | S01380 /2012 | 20,000 | 0,1100 | 2,20 | |
| 021.00032.0009-01 | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO | COM | 018036 2012 | S01380 /2012 | 350,000 | 0,0200 | 7,00 | |
| 021.00033.0002-01 | ALOPURINOL 300 MG. COMPRIMIDO | COM | 018038 2012 | S01380 /2012 | 50,000 | 0,1800 | 9,00 | |
| 021.00035.0005-01 | ATENOLOL 50 MG. COMPRIMIDO | COM | 018043 2012 | S01380 /2012 | 50,000 | 0,0500 | 2,50 | |
| 021.00036.0002-01 | BISACORDIL 5 MG. DRAGEAS | DRA | 018044 2012 | S01380 /2012 | 50,000 | 0,2800 | 14,00 | |
| 021.00044.0001-01 | CETOCONAZOL DE 20 MG. CREME TUBO DE 20 GR. | TUB | 018015 2012 | S01380 /2012 | 6,000 | 2,5500 | 15,30 | |
| 021.00044.0002-01 | CETOCONAZOL DE 200 MG. COMPRIMIDO | COM | 018047 2012 | S01380 /2012 | 20,000 | 0,1500 | 3,00 | |
| 021.00081.0004-01 | MALEATO DE ERGONOVINA 0,2 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML. | AMP | 018002 2012 | S01380 /2012 | 50,000 | 1,9000 | 95,00 | |
| 021.00092.0006-01 | OLEO DERMOPROTECTOR AGE - 200 ML. | FRS | 018030 2012 | S01380 /2012 | 6,000 | 6,2000 | 37,20 | |
| 021.00092.0010-01 | OLEO MINERAL 100 ML | UN | 018031 2012 | S01380 /2012 | 15,000 | 3,8000 | 57,00 | |
| 021.00099.0001-01 | POLIGELINA 500 ML. INJETAVEL | AMP | 018006 2012 | S01380 /2012 | 50,000 | 28,0000 | 1.400,00 | |
| 021.00109.0001-01 | SALBUTAMOL XAROPE FRASCO 120 ML. | FRS | 018034 2012 | S01380 /2012 | 6,000 | 1,8500 | 11,10 | |
| 021.00114.0001-01 | ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML. | FRS | 018019 2012 | S01380 /2012 | 6,000 | 27,2400 | 163,44 | |
| 021.00114.0002-01 | ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 120 ML. | FRS | 018020 2012 | S01380 /2012 | 6,000 | 3,4200 | 20,52 | |
| 021.00218.0001-01 | BEROTEC GTS. 20ML | UN | 018008 2012 | S01380 /2012 | 20,000 | 2,0500 | 41,00 | |
| 021.00242.0001-01 | POLARAMINE LIQ. | UN | 018025 2012 | S01380 /2012 | 6,000 | 1,9000 | 11,40 | |
| 021.00253.0005-01 | DECADRON ELIXIR | FRS | 018024 2012 | S01380 /2012 | 6,000 | 2,0500 | 12,30 | |
| 021.00314.0002-01 | PREDNIS 100ML | UN | 018032 2012 | S01380 /2012 | 6,000 | 4,5000 | 27,00 | |
| 021.00341.0001-01 | AGUA DESTILADA INJETAVEL - AMPOLA DE 10 ML | AMP | 018003 2012 | S01380 /2012 | 7.000,000 | 0,1100 | 770,00 | |
| 021.00372.0001-01 | VITELINATO DE PRATA 10 % - ARGIOLOL COLIRIO | FRS | 018007 2012 | S01380 /2012 | 3,000 | 10,5000 | 31,50 | |
| 021.00376.0001-01 | LIDOCAINA 2 % GELEIA 30 ML | BIS | 018018 2012 | S01380 /2012 | 20,000 | 2,8000 | 56,00 | |
| 021.00391.0004-01 | CARVEDILOL 25MG. + DIVELOL SEM ACUCAR CAIXA C/28 COMP | COM | 018045 2012 | S01380 /2012 | 50,000 | 0,4100 | 20,50 | |
| 021.00391.0005-01 | CARVEDILOL 12,5 MG | COM | 018046 2012 | S01380 /2012 | 50,000 | 0,3200 | 16,00 | |
| 021.00399.0001-01 | DOMPERIDONA 10 MG / ML FR 15 ML | FRS | 018026 2012 | S01380 /2012 | 6,000 | 15,9000 | 95,40 | |
| 021.00416.0010-01 | IBUPROFENO ALIVIUM GTS | FRS | 018029 2012 | S01380 /2012 | 6,000 | 1,6500 | 9,90 | |
| 021.00559.0123-01 | COLIRIO TOBREX 5 ML | FRS | 018013 2012 | S01380 /2012 | 6,000 | 9,2000 | 55,20 | |
| 021.00564.0001-01 | CINARIZINA 25 MG 30 COMP. | UN | 018048 2012 | S01380 /2012 | 50,000 | 0,1500 | 7,50 | |
| 021.00800.1004-01 | RANITIDINA XAROPE | FRS | 018033 2012 | S01380 /2012 | 6,000 | 9,9000 | 59,40 | |
| 021.00936.0001-01 | AMIODARONA 200 MG CAIXA C/30 COMP | COM | 018039 2012 | S01380 /2012 | 50,000 | 0,1500 | 7,50 | |
| 021.01106.0001-01 | CLOPIDOGREL 75 MG. (COMP.) HIDROGENOSULFADO | COM | 018050 2012 | S01380 /2012 | 120,000 | 1,5000 | 180,00 | |
| 021.01281.0001-01 | ANLÓDIPINO ANLÓDIPINA 5 MG | COM | 018041 2012 | S01380 /2012 | 50,000 | 0,0600 | 3,00 | |
| 021.01286.0001-01 | ANLÓDIPINA 10 MG | COM | 018042 2012 | S01380 /2012 | 50,000 | 0,0800 | 4,00 | |
| 021.01318.0001-01 | CLORANFENICOL 5% COLIRIO - 5 ML. | FRS | 018011 2012 | S01380 /2012 | 6,000 | 3,7000 | 22,20 | |
| 041.00057.0002-01 | DELTAMETRINA SHAMPOO 100 ML | FRS | 018023 2012 | S01380 /2012 | 6,000 | 3,8000 | 22,80 | |
| 090.00072.0004-01 | BRICANYL XAROPE | FRS | 018035 2012 | S01380 /2012 | 6,000 | 7,6000 | 45,60 | |
| 090.00076.0001-01 | EPTEZAN POMADA | UN | 018017 2012 | S01380 /2012 | 10,000 | 11,0000 | 110,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|--|---------|--------|------------------------------------|----|----------|
| CN-SIAM | | | | | | | | | | CONAM | | |
| Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | | | |
| Relatorio referente ao mes de OUTUBRO | | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012 | | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | | |
| DATA 07/12/2012 | | | | | | | | | | PAGINA | 77 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 090.00567.0006-01 | | RANITIDINA 25 MG 2 ML INJETAVEL | | UN | 018000 2012 | S01380 /2012 | | 750,000 | 0,8900 | 667,50 | | |
| 0052 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 6.274,73 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 01709 | | LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003383 | | 2012 | | Data: 24/10/2012 | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | | | | VALOR TOTAL | | |
| 077.00005.0084-01 | LINHA P/ OVERLOCK (CONE COM 4570 M) | CN | 018055 2012 | S01381 /2012 | 30,000 | 6,8500 | | | | 205,50 | | |
| 077.00008.0037-01 | SENDO CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE. | M | 018056 2012 | S01381 /2012 | 300,000 | 9,3800 | | | | 2.814,00 | | |
| 077.00008.0051-01 | TECIDO CAMBRAIA DE LINHO ESTAMPADO 100% ALGODAO. | M | 018058 2012 | S01381 /2012 | 50,000 | 6,7500 | | | | 337,50 | | |
| 077.00008.0178-01 | TECIDO P/ TOALHA DE MESA SENDO DIVERSAS ESTAMPAS. | M | 018057 2012 | S01381 /2012 | 300,000 | 10,4700 | | | | 3.141,00 | | |
| 077.00078.0001-01 | TECIDO CAMBRAIA LISO SENDO DIVERSAS CORES 100% ALGODAO. | CN | 018054 2012 | S01381 /2012 | 30,000 | 6,9800 | | | | 209,40 | | |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 6.707,40 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 07840 | | F.A. DE MEDEIROS - ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003384 | | 2012 | | Data: 24/10/2012 | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | | | | VALOR TOTAL | | |
| 077.00004.0001-01 | ELASTICO P/ LENCOL 7MM | M | 018059 2012 | S01382 /2012 | 200,000 | 0,1030 | | | | 20,60 | | |
| 077.00008.0038-01 | EM PECA COM 100 METROS. | M | 018061 2012 | S01382 /2012 | 30,000 | 11,5000 | | | | 345,00 | | |
| 099.00004.0003-01 | TECIDO POPELINE ESTAMPADO | M | 018060 2012 | S01382 /2012 | 100,000 | 2,7000 | | | | 270,00 | | |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 635,60 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 00485 | | SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003385 | | 2012 | | Data: 24/10/2012 | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | | | | VALOR TOTAL | | |
| 053.00003.0012-01 | ACUCAR KG | KG | 018062 2012 | S01383 /2012 | 25,000 | 1,8900 | | | | 47,25 | | |
| 053.00010.0006-01 | SENDO REFINADO EMBALAGEM DE 1K. | UN | 018071 2012 | S01383 /2012 | 10,000 | 1,3900 | | | | 13,90 | | |
| 053.00012.0013-01 | PO P/ MARIA MOLE - COCO 50 GR. | SCH | 018065 2012 | S01383 /2012 | 10,000 | 12,4900 | | | | 124,90 | | |
| 053.00016.0009-01 | DOCE DE LEITE (500 GR.) | KG | 018066 2012 | S01383 /2012 | 40,000 | 1,9700 | | | | 78,80 | | |
| 053.00020.0009-01 | FARINHA DE TRIGO COMUM | LTA | 018068 2012 | S01383 /2012 | 15,000 | 7,9900 | | | | 119,85 | | |
| 053.00024.0009-01 | EM EMBALAGEM DE 1 KILO. | POT | 018070 2012 | S01383 /2012 | 10,000 | 4,2900 | | | | 42,90 | | |
| 053.00024.0009-01 | LEITE EM PO INSTANTANEO INTEGRAL - 400 GR. | | | | | | | | | | | |
| 053.00024.0009-01 | SENDO LATA DE 400GR E DE BOA QUALIDADE. | | | | | | | | | | | |
| 053.00024.0009-01 | MARGARINA SEM SAL EMBALAGEM DE 500GR | | | | | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 78

Deve conter em sua composicao 80 % de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|-----|-------------|--------------|--------|------------------------------------|--------|
| 053.00032.0011-01 | QUEIJO TIPO PROVOLONE | KG | 018073 2012 | S01383 /2012 | 2,000 | 26,3000 | 52,60 |
| 053.00032.0013-01 | QUEIJO PARMESAO RALADO (PCT. 500GR.) | PCT | 018072 2012 | S01383 /2012 | 25,000 | 1,9900 | 49,75 |
| 053.00039.0008-01 | CANELA EM PO 10 GR. | PCT | 018063 2012 | S01383 /2012 | 10,000 | 1,0900 | 10,90 |
| 053.00061.0003-01 | MANTEIGA 200 GR. SEM SAL. | TBL | 018069 2012 | S01383 /2012 | 20,000 | 3,8900 | 77,80 |
| 053.00077.0019-01 | CHOCOLATE MEIO AMARGO (BAR. DE 1KG.) | BAR | 018064 2012 | S01383 /2012 | 7,000 | 3,9900 | 27,93 |
| 053.00078.0001-01 | IORGUTE NATURAL 170G. | UN | 018067 2012 | S01383 /2012 | 20,000 | 1,2500 | 25,00 |
| 053.00112.0001-01 | REQUEIJAO 400 GR. | UN | 018074 2012 | S01383 /2012 | 9,000 | 2,2000 | 19,80 |
| 0013 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 691,38 |

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 003386 2012 Data: 24/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00027.0001-01 | OVOS COMUM BRANCO. | DZ | 018085 2012 | S01384 /2012 | 25,000 | 3,1900 | 79,75 |
| 053.00001.0001-01 | PRESUNTO APRESUNTADO Produto cozido, contendo acucares malto dextrina, proteinas de origem animal e/ou vegetal, condimentos e especiarias naturais e/ou seus oleos essenciais e aditivos intencionais. Carne Suina. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeitas estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. | KG | 018089 2012 | S01384 /2012 | 1,500 | 16,9800 | 25,47 |
| 053.00015.0003-01 | FUBA (PCT. C/ 500GR.) | PCT | 018081 2012 | S01384 /2012 | 10,000 | 0,9900 | 9,90 |
| 053.00017.0007-01 | FERMENTO BIOLOGICO FRESCO | KG | 018079 2012 | S01384 /2012 | 2,000 | 9,9000 | 19,80 |
| 053.00017.0011-01 | FERMENTO QUIMICO EM PO 100 GR. | UN | 018080 2012 | S01384 /2012 | 20,000 | 1,8900 | 37,80 |
| 053.00018.0010-01 | GELATINA EM PO S/ SABOR (24 GR.) | SCH | 018082 2012 | S01384 /2012 | 10,000 | 0,4900 | 4,90 |
| 053.00020.0008-01 | LEITE LONGA VIDA | LT | 018084 2012 | S01384 /2012 | 40,000 | 1,8900 | 75,60 |
| 053.00020.0070-01 | LEITE CONDENSADO LIGHT (LATA 395 GR.) | LTA | 018083 2012 | S01384 /2012 | 35,000 | 2,7900 | 97,65 |
| 053.00032.0012-01 | QUEIJO PRATO | KG | 018086 2012 | S01384 /2012 | 3,500 | 16,4885 | 57,70 |
| 053.00034.0012-01 | SUCO CONCENTRADO 500 ML. SEND0 SABORES DIVERSOS. | UN | 018088 2012 | S01384 /2012 | 8,000 | 4,9900 | 39,92 |
| 053.00039.0009-01 | CANELA EM RAMA 10 GR. | UN | 018076 2012 | S01384 /2012 | 10,000 | 0,9800 | 9,80 |
| 053.00044.0002-01 | ESSENCIA DE BAUNILHA 30 ML. | UN | 018078 2012 | S01384 /2012 | 10,000 | 1,8900 | 18,90 |
| 053.00059.0005-01 | CREME DE LEITE SEND0 LATA DE 290GR. | LTA | 018077 2012 | S01384 /2012 | 25,000 | 2,6800 | 67,00 |
| 053.00122.0001-01 | MUSSARELA KG | KG | 018087 2012 | S01384 /2012 | 2,000 | 15,4900 | 30,98 |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 79

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 053.00194.0002-01 | SENDO DE BOA QUALIDADE, FATIADO. CACAU EM PO 50% (CX. 200 GR.) | CX | 018075 2012 | S01384 /2012 | 15,000 | 6,1900 | 92,85 |
| 0015 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 668,02 |
| Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 003387 2012 Data: 24/10/2012 | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 020.00121.0003-01 | GASES NAO ESTERIL - PCT. 500 UN. | PCT | 018090 2012 | S01385 /2012 | 900,000 | 8,6900 | 7.821,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 7.821,00 |
| Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME Pedido : 003388 2012 Data: 24/10/2012 | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 045.00003.0050-01 | TINTA P/ TECIDO CORES DIVERSAS SENDO COM 35ML CORES VARIADAS. | FRS | 018091 2012 | S01386 /2012 | 300,000 | 1,6500 | 495,00 |
| 077.00002.0081-01 | BOTAO MOTIVO INFANTIL | UN | 018093 2012 | S01386 /2012 | 200,000 | 0,2000 | 40,00 |
| 077.00005.0149-01 | LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.) SENDO MESCLADA. | NOV | 018092 2012 | S01386 /2012 | 100,000 | 7,3000 | 730,00 |
| 077.00007.0009-01 | VIES 24MM X 50 MTS. PECA INTEIRA, CORES VARIADAS. | UN | 018094 2012 | S01386 /2012 | 15,000 | 5,9500 | 89,25 |
| 077.00007.0010-01 | VIES 35MM X 50 MTS PECA INTEIRA, CORES VARIADAS. | UN | 018095 2012 | S01386 /2012 | 15,000 | 8,5000 | 127,50 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.481,75 |
| Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA Pedido : 003389 2012 Data: 24/10/2012 | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 077.00001.0095-01 | AGULHA DE CROCHE 4MM | UN | 018097 2012 | S01387 /2012 | 30,000 | 1,2000 | 36,00 |
| 077.00125.0002-01 | ENCHIMENTO ACRILICO PLUMANTE. | KG | 018098 2012 | S01387 /2012 | 25,000 | 12,8000 | 320,00 |
| 099.00008.0001-01 | FELTRO (MTS) SENDO CORES VARIADAS. | M | 018096 2012 | S01387 /2012 | 40,000 | 8,7500 | 350,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 706,00 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 80

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 003391 2012 Data: 24/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 032.00388.0002-01 | FLEXIVEL DE FREIO | PC | 018104 2012 | S01389 /2012 | 1,000 | 108,0000 | 108,00 |
| | DIANTEIRO, LADO DIREITO. | | | | | | |
| 032.00391.0206-01 | CILINDRO COMPLETO CAMARA | PC | 018102 2012 | S01389 /2012 | 1,000 | 125,6100 | 125,61 |
| 034.00379.0015-01 | CILINDRO MESTRE EMBREAGEM | PC | 018100 2012 | S01389 /2012 | 1,000 | 106,0000 | 106,00 |
| 036.00059.0004-01 | REGULADOR DE PRESSAO | UN | 018105 2012 | S01389 /2012 | 1,000 | 267,0000 | 267,00 |
| 036.00464.0004-01 | SOLENOIDE ESTRANGULADOR FREIO MOTOR | PC | 018101 2012 | S01389 /2012 | 1,000 | 112,0000 | 112,00 |
| 099.00497.0015-01 | COMPRESSOR DE AR | PC | 018103 2012 | S01389 /2012 | 1,000 | 1.287,0000 | 1.287,00 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.005,61

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 003393 2012 Data: 24/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00007.0029-01 | BUCHA INTERMEDIARIA | PC | 018109 2012 | S01391 /2012 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| 031.00038.0141-01 | SUPORTE ESCOVA PT. | PC | 018114 2012 | S01391 /2012 | 1,000 | 27,0000 | 27,00 |
| 031.00065.0013-01 | BUCHA LADO COLETOR | PC | 018112 2012 | S01391 /2012 | 1,000 | 3,0000 | 3,00 |
| 031.00065.0014-01 | BUCHA L.COLETOR PARTIDA | PC | 018110 2012 | S01391 /2012 | 1,000 | 3,5000 | 3,50 |
| 032.00309.0012-01 | INDUZIDO 24V MB | PC | 018107 2012 | S01391 /2012 | 1,000 | 153,0000 | 153,00 |
| 032.00342.0029-01 | MOTOR DE PARTIDA KB VW 24V | PC | 018116 2012 | S01391 /2012 | 1,000 | 1.250,0000 | 1.250,00 |
| 034.00303.0111-01 | BUCHA L.MOTRIZ | PC | 018113 2012 | S01391 /2012 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| 034.00303.0112-01 | BUCHA L.MOTRIZ / COLETOR | PC | 018111 2012 | S01391 /2012 | 1,000 | 3,5000 | 3,50 |
| 034.00361.0004-01 | ALTERNADOR 12 VOLTS | PC | 018115 2012 | S01391 /2012 | 1,000 | 1.147,0000 | 1.147,00 |
| 036.00320.0174-01 | SUPORTE ESCOVA PARTIDA VW | PC | 018117 2012 | S01391 /2012 | 1,000 | 29,9000 | 29,90 |
| 037.00391.0016-01 | AUTOMATICO DE PARTIDA* | PC | 018108 2012 | S01391 /2012 | 1,000 | 79,0000 | 79,00 |

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.703,90

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 003395 2012 Data: 24/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00065.0011-01 | THINNER DE 1 LITRO | LT | 018124 2012 | S01393 /2012 | 4,000 | 12,0000 | 48,00 |
| 011.00189.0272-01 | ROLAMENTO TENSOR | PC | 018120 2012 | S01393 /2012 | 1,000 | 127,9800 | 127,98 |
| 031.00380.0032-01 | CORREIA DENTADA KOMBI FLEX | PC | 018121 2012 | S01393 /2012 | 1,000 | 67,8500 | 67,85 |
| 032.00390.0147-01 | PISTAO COM ANEIS | PC | 018122 2012 | S01393 /2012 | 1,000 | 918,9800 | 918,98 |
| 037.00348.0020-01 | COLA ELIMINA JUNTA VERMELHA | UN | 018123 2012 | S01393 /2012 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| 074.00022.0843-01 | JOGO JUNTA SUPERIOR VW COMPLETO | JG | 018119 2012 | S01393 /2012 | 1,000 | 169,8700 | 169,87 |

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 81 |

Valor Total de compras do Pedido : 1.347,68

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 856,10

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 995,22

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 82

Fornecedor : 02664 IVAN JOSE PERINA ME
Pedido : 003399 2012 Data: 24/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00026.0005-01 | TINTA ESMALTE AZUL FRANCA - LITRO DE 1a. LINHA. | LT | 018146 2012 | S01400 /2012 | 1,000 | 14,0000 | 14,00 |
| 011.00026.0008-01 | TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML. | GAL | 018142 2012 | S01400 /2012 | 12,000 | 47,0000 | 564,00 |
| 011.00026.0009-01 | TINTA ESMALTE AMARELO - LITRO | LT | 018147 2012 | S01400 /2012 | 1,000 | 14,0000 | 14,00 |
| 011.00026.0126-01 | AZUL CELESTE - GAL | GAL | 018143 2012 | S01400 /2012 | 12,000 | 47,0000 | 564,00 |
| 011.00026.0190-01 | TINTA ESMALTE VERMELHO (LITRO) | LT | 018145 2012 | S01400 /2012 | 1,000 | 14,0000 | 14,00 |
| 011.00026.0363-01 | SINTETICO BRILHANTE, DE 1a. LINHA. TINTA ESMALTE VERDE (LITRO) | LT | 018148 2012 | S01400 /2012 | 1,000 | 14,0000 | 14,00 |
| 011.00032.0006-01 | SINTETICO BRILHANTE, DE 1a. LINHA. FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES (LATA 18 L) | LTA | 018141 2012 | S01400 /2012 | 1,000 | 99,0000 | 99,00 |
| 011.00042.0001-01 | LATA 18 LITROS MASSA ACRILICA LATA 18 LITROS | LTA | 018140 2012 | S01400 /2012 | 1,000 | 79,0000 | 79,00 |
| | composicao:resina a base de dispersao aquosa de co polimero estireno-acrilico,cargas mineraiis inertes hidrocarbonetos alifaticos, glicois e tensoativos etoxilados. | | | | | | |
| 011.00088.0005-01 | ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 15CM | UN | 018149 2012 | S01400 /2012 | 2,000 | 8,0000 | 16,00 |
| 011.00088.0008-01 | ALTURA DA LA 19MM. BROXA DE FIBRA DE COCO NATURAL | PC | 018144 2012 | S01400 /2012 | 2,000 | 7,0000 | 14,00 |
| | cabo longo em madeira,formato arredondado, virola em plastico | | | | | | |

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.392,00

Fornecedor : 00024 MARMORARIA INDEPENDENCIA BEBEDOURO LTDA ME
Pedido : 003400 2012 Data: 24/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 017.00004.0013-01 | LAVATORIO EM ARDOSIA POLIDA COM BORDA E SAIA 12CM | UN | 018156 2012 | S01398 /2012 | 1,000 | 100,0000 | 100,00 |
| 066.00009.0012-01 | BALCAO DE GRANITO OCRE | UN | 018152 2012 | S01398 /2012 | 1,000 | 282,0000 | 282,00 |
| | 1,53 x 0,57m c/enchimento | | | | | | |
| 066.00009.0013-01 | BALCAO GRANITO OCRE - 87X25CM | UN | 018153 2012 | S01398 /2012 | 1,000 | 63,0000 | 63,00 |
| 066.00009.0014-01 | QUADRO GRANITO OCRE 370X8CM | UN | 018154 2012 | S01398 /2012 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| 066.00009.0018-01 | BALCAO EM ARDOSIA POLIDA - 1,23X1,08M | UN | 018155 2012 | S01398 /2012 | 1,000 | 190,0000 | 190,00 |
| 090.00996.0001-01 | FRONTAO P/ PIA | UN | 018157 2012 | S01398 /2012 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 83

Fornecedor : 07833 ANTONIO MARCOS DA SILVEIRA MARQUES ME

Pedido : 003401 2012 Data: 24/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00230.0010-01 | CONDUTOR P/AGUAS PLUVIAIS - ML | ML | 018160 2012 | S01397 /2012 | 9,000 | 11,1100 | 99,99 |
| 011.00230.0011-01 | RUFO - ML | ML | 018159 2012 | S01397 /2012 | 26,000 | 13,4700 | 350,22 |
| 099.00108.0010-01 | CALHA (ML.) | ML | 018158 2012 | S01397 /2012 | 26,000 | 13,4700 | 350,22 |
| | EM CHAPA GALVANIZADA No. 26 DESENVOLVIMENTO DE 60 CM., DOBRADA EM PERFIL DE POLIGONO IRREGULAR. RU-FOS EM CHAPA GALVANIZADA No. 26 DESENVOLVIMENTO DE 50CM. RETA. | | | | | | |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 800,43 |

Fornecedor : 01124 MICHEL JORGE MATTAR ME

Pedido : 003403 2012 Data: 24/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00249.0001-01 | ARGILA (KG) | KG | 018179 2012 | S01395 /2012 | 2,000 | 33,5000 | 67,00 |
| 042.00023.0005-01 | BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA | UN | 018183 2012 | S01395 /2012 | 20,000 | 0,9800 | 19,60 |
| 042.00023.0006-01 | BASTAO DE COLA QUENTE - PEQUENO/FINO FLEXIVEL - 0,75X30CM | UN | 018182 2012 | S01395 /2012 | 30,000 | 0,7500 | 22,50 |
| 054.00021.0014-01 | PALITO DE BAMBU P/ ARTESANATO | UN | 018169 2012 | S01395 /2012 | 10,000 | 3,8000 | 38,00 |
| 054.00021.0054-01 | PALITO DE SORVETE EM MADEIRA | UN | 018170 2012 | S01395 /2012 | 10,000 | 3,8000 | 38,00 |
| 054.00039.0008-01 | PRATO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA PCT. C/ 10 UN. | PCT | 018173 2012 | S01395 /2012 | 53,000 | 1,0000 | 53,00 |
| 054.00102.0001-01 | CANUDINHO DE PLASTICO | PCT | 018172 2012 | S01395 /2012 | 10,000 | 4,9000 | 49,00 |
| 062.00001.0074-01 | PAPEL COLORSET - DIVERSAS CORES nas cores: vermelho, rosa, marrom azul turquesa, amarelo ouro, verde bandeira, pink, lilas, preto | FLS | 018165 2012 | S01395 /2012 | 48,000 | 0,8500 | 40,80 |
| 062.00001.0077-01 | PAPEL CARTAO CORES VARIADAS. | FLS | 018167 2012 | S01395 /2012 | 60,000 | 0,9900 | 59,40 |
| 062.00001.0099-01 | PAPEL CAMURCA (DIVERSAS CORES) | FLS | 018166 2012 | S01395 /2012 | 12,000 | 0,5000 | 6,00 |
| 062.00018.0011-01 | GUACHE 250ML - CORES NASS CORES: AZUL TURQUESA, VERMELHO FOGO, VERDE BANDEIRA, AMARELO OURO, BRANCO, LARAN-JA, ROSA, MARROM | POT | 018164 2012 | S01395 /2012 | 24,000 | 3,9000 | 93,60 |
| 062.00020.0010-01 | PLACA DE EVA DIVERSAS CORES | UN | 018162 2012 | S01395 /2012 | 100,000 | 2,3000 | 230,00 |
| 063.00006.0019-01 | COLA BRANCA (FRASCO C/ 1000 GRS.) SENDO ROTULO AZUL. | FRS | 018176 2012 | S01395 /2012 | 2,000 | 19,9000 | 39,80 |
| 063.00011.0065-01 | FITA ADESIVA COLORIDA 12 X 10 | UN | 018171 2012 | S01395 /2012 | 20,000 | 1,0000 | 20,00 |
| 063.00067.0006-01 | VERNIZ ACRILICO P/ DECOPAGEM 100ML. | VDR | 018177 2012 | S01395 /2012 | 2,000 | 7,9000 | 15,80 |
| 065.00004.0007-01 | GIZ DE CERA 06 CORES DE PROCEDENCIA NACIONAL. | CX | 018184 2012 | S01395 /2012 | 20,000 | 1,8500 | 37,00 |
| 065.00005.0002-01 | MASSA DE MODELAR DE 12 CORES | CX | 018174 2012 | S01395 /2012 | 20,000 | 3,9500 | 79,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| CN-SIAM | | | | | | | CONAM |
| <p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p> | | | | | | | |
| DATA 07/12/2012 | | | | | | | PAGINA 84 |
| 077.00008.0094-01 | TECIDO TNT SENDO 06MTS NA COR VERMELHA, 06MTS NA COR AZUL E 06MTS NA COR PRETA | M | 018181 2012 | S01395 /2012 | 4,000 | 2,8500 | 11,40 |
| 077.00033.0029-01 | TELA P/ PINTURA 20 X 20 | UN | 018163 2012 | S01395 /2012 | 42,000 | 9,5000 | 399,00 |
| 077.00070.0077-01 | TINTA ACRILICA P/ ARTESANATO SENDO CORES VARIADAS COM 37ML. | VDR | 018168 2012 | S01395 /2012 | 24,000 | 2,6500 | 63,60 |
| 099.00045.0003-01 | COLA COLORIDA 90 GRS. | TUB | 018175 2012 | S01395 /2012 | 12,000 | 8,9000 | 106,80 |
| 099.00055.0001-01 | LANTEJOULA CORES VARIADAS TIPO PAETE, NAS CORES FURTA COR, PRETA E LEITOSA. | PCT | 018178 2012 | S01395 /2012 | 8,000 | 0,8500 | 6,80 |
| 099.00148.0014-01 | ESPELHO PEQUENO | UN | 018180 2012 | S01395 /2012 | 6,000 | 5,9000 | 35,40 |
| 0023 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.531,50 |
| <p>Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME</p> <p>Pedido : 003404 2012 Data: 24/10/2012</p> | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 043.00012.0075-01 | CAMISETA C/ SILK | UN | 018190 2012 | S01402 /2012 | 130,000 | 13,8000 | 1.794,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.794,00 |
| <p>Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME</p> <p>Pedido : 003405 2012 Data: 24/10/2012</p> | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 071.00032.0001-01 | MEDALHA DE OURO 60mm c/adeseivo | UN | 018150 2012 | S01399 /2012 | 2.200,000 | 3,5000 | 7.700,00 |
| 071.00036.0009-01 | TROFEU PARA JUDO | UN | 018151 2012 | S01399 /2012 | 25,000 | 10,0000 | 250,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 7.950,00 |
| <p>Fornecedor : 14316 LETS TECNOLOGIA LTDA</p> <p>Pedido : 003406 2012 Data: 25/10/2012</p> | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 061.00005.0034-01 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA COM VELOCIDADE MINIMA DE IMPRESSAO PRETO (NORMAL, A4), ATE 18 PPM, IMPRESSAO LASER ATE 600 X 600DPI (1200 DPI EFETIVOS).MANUSEIO DE ENTRADA DE PAPEL, PADRAO BANDEJA DE ENTRADA PARA 150 FOLHAS,ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS PARA 35 FOLHAS MANUSEIO DE SAIDA DE PAPEL,PADRAO BANDEJA DE SAIDA PARA 100 FOLHAS COM A FACE PARA BAIXO CAPACIDADE DE ENTRADA DE ENVELOPE ATE 10 ENVELOPES. IM- | UN | 017104 2012 | G00078 /2012 | 3,000 | 910,0000 | 2.730,00 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 85

PRESSAO FRENTE E VERSO, TAMANHOS DE MIDIA SUPORTADOS, A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; CARTAO-POSTAL EUROPEU; CARTAO-POSTAL J (HAGAKI); CARTAO-POSTAL J DUPLO (OUFUKU HAGAKI) TAMANHOS DE MIDIA, PERSONALIZADOS: 76 X 127 A 216 X 356 MM. TIPOS DE SUPORTES: PAPEL (NORMAL, PARA IMPRESSAO A LASER), ENVELOPES, TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, CARTOLINA, POSTAIS.

ESPECIFICACOES: PROCESSADOR COM VELOCIDADE MINIMA DE 400 MHZ, MEMORIA MINIMA, PADRAO, 64 MB, TIPO DE SCANNER BASE PLANA, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS RESOLUCAO DE DIGITALIZACAO, OPTICA ATE 1200 DPI PROFUNDIDADE DE BITS 24 BITS. TAMANHO DA DIGITALIZACAO (NO SCANNER DE MESA), MAXIMO 216 X 297 MM VELOCIDADE DE DIGITALIZACAO (NORMAL, A4) ATE 7,4 PPM (PRETO E BRANCO), ATE 3 PPM (COLORIDO) QUALIDADE DE DIGITALIZACAO PRETO (NORMAL) ATE 06 PPM. ESPECIFICACOES DA COPIADORA VELOCIDADE DE COPIA (PRETO, QUALIDADE NORMAL, A4) ATE 18 CPM RESOLUCAO DE COPIA (TEXTO EM PRETO) ATE 600 X 400 DPI RESOLUCAO DE COPIA (GRAFICOS E TEXTO EM CORES) ATE 600 X 400 DPI CONFIGURACOES DE REDUCAO/AMPLIACAO MINIMA DE COPIA 25 ATE 400%. ESPECIFICACOES DE FAX VELOCIDADE DE TRANSMISSAO DE FAX 33,6 KBPS, MEMORIA DO FAX ATE 500 PAGINAS. RESOLUCAO DE FAX ATE 300 X 300 DPI DISCAGENS RAPIDAS, NUMERO MAXIMO ATE 100 NUMEROS REDISCAGEM AUTOMÁTICA ENVIO DE FAX ADIADO PROTECAO CONTRA FAX INDESEJADO. CONECTIVIDADE: PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE; PORTA PARA REDE ETHERNET 10/100BASE-T; PORTA RJ-11 PARA TELEFONE: SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATIBLES: MICROSOFT WINDOWS®7, WINDOWS VISTA®, WINDOWS XP, WINDOWS SERVER 2003; MAC OS X V 10.4, V 10.5, V 10.6; LINUX. ALIMENTACAO TENSÃO DE ENTRADA 110 A 127 VCA (+/-10%), 60 HZ (+/-2 HZ) CONSUMO DE ENERGIA 375 WATTS (IMPRIMINDO), 245 WATTS (COPIA), 4,7 WATTS (PRONTA), 2 WATTS (SUSPENSÃO), 0,3 WATTS (DESLIGADA). QUALIFICADO PELA ENERGY STAR. SOFTWARE INCLUIDO DRIVERS DE IMPRESSAO BASEADOS EM HOST, TWAIN, WIA, DIGITALIZAR PARA APLICATIVO, DRIVER XPS, DRIVER PARA MAC, ENVIAR FAX, FERRAMENTAS. A IMPRESSORA DEVERA VIR COM CARTUCHO INICIAL DA MESMA MARCA DA IMPRESSORA E CABO USB 2.0, COM NO MINIMO 1,80CM. GARANTIA DE UM ANO.

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 86

Fornecedor : 14316 LETS TECNOLOGIA LTDA
Pedido : 003407 2012 Data: 25/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 067.00041.0020-01 | PROJETOR 3000 ANSI LUMENS BRILHO: 3000ANSI LUMENS CONTRASTE: 3000:1 RESOLUCAO: XGA (1024X768) PROPORCAO: 4:3 NUMERO DE PIXELS: 786.432 LCD TAMANHO: 0.55. TAMANHO DA TELA: 30. A 300. DESLOCAMENTO: 8:1 UNIFORMIDADE: 89% RELACAO DE ZOOM: 1.0 . 1.2 LENTES - TIPO : ENFOQUE MANUAL TIPO: 200W UHE VIDA ÚTIL 4000 H (NORMAL) 5000 H (ECO) SAIDA DE AUDIO: 2W MONO ENTRADA DE AUDIO: RCA PORTA HDMI: 1 DIRECIONAMENTO DE EXAUSTAO: FRONTAL TRAVA KENSINGTON NIVEL DE RUÍDO: 37DB (ALTO BRILHO) 29DB (BAIXO BRILHO) GARANTIA 3TRES) ANOS PARA PROJETO E 90 DIAS LAM- PADA DEVERA INTEGRAR O PROJETO: CABO DE ALIMENTACAO 1,8 M CABO VGA 1,8 M CABO USB 1,8 M CONTROLE REMOTO COM BATERIAS SOFTWARE DE REDE MALETA DE TRANSPORTE MANUAL DO USUARIO | UN | 017099 2012 | G00078 /2012 | 1,000 | 1.957,0000 | 1.957,00 |
| 068.00007.0023-01 | MICRO COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR MICROCOMPUTADOR NO MINIMO EM PROCESSADOR CORE I3 (SEGUNDA GERACAO)COM CLOCK DE NO MIN. 3.1 GHZ, ME- MORIA CACHE L2 DE NO MINIMO 03 MB COM VELOCIDADE DE BARRAMENTO DMI 2.5 GT/S MEMORIA: COM TECNOLOGIA DDR-3 1333 MHZ PC3 - 10600L COM QUANTIDADE MINIMA INSTALADA DE 4GB,EXPANSIVEL 8GB | UN | 017095 2012 | G00078 /2012 | 36,000 | 2.440,0000 | 87.840,00 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 87

SLOTS E COMUNICACAO:
2 SLOT SODIM (MEMORIA)
2 SLOT MINI CARD PCI X1, 1 SLOT MXM X16
2 USB LATERIAIS (2.0 OU SUPERIOR)
4 USB TRASEIRAS (2.0 OU SUPERIOR)
1 CONEXAO DE REDE RJ-45 (10/100/1000MBPS).
1 CONEXAO DE REDE SEM FIO INTERNA COM TECNOLOGIA
802.11B/G/N
1 PORTA PS2 PARA MOUSE
1 PORTA PS2 PARA TECLADO
1 AUDIO
1 MICROFONE
1 LINE-OUT
ARMAZENAMENTO E LEITURA:
1 UNIDADE DE DISCO RIGIDO INTERNA COM TECNOLOGIA
SERIAL ATA DE 3.0GBPS,CAPAC. MIN DE 500GB,VELO-
CIDADE DE ROTACAO MINIMA DE 7200 RPM
1 UNIDADE DE LEITURA E GRAVACAO INTEGRADA AO GABI-
NETE (DVD-RW)
VIDEO
PLACA DE VIDEO ON-BOARD COMPATIVEL COM PROCESSADOR
PERIFERICOS
1 TECLADO DO MESMO FABRICANTE DO COMPUTA-
DOR,(PADRAO ABNT BRASIL)
1 MOUSE OPTICO DO MESMO FABRICANTE DO
COMPUTADOR, 1 PAD MOUSE
GABINETE E MONITOR:
GABINETE DEVE SER NA COR PRETA
DEVE POSSUIR GABINETE INTEGRADO COM MONITOR
COM TAMANHO MINIMO DE 21,5",CAPACIDADE PARA
RESOLUCAO MIN. DE 1600X900,FORMATO WIDESCREEN,FULL
HD 1080P COM ILUMINACAO AUXILIAR POR LED E COM
FONTE DE ALIMENTACAO BIVOLT (110-220V) AUTOMATICA
WEBCAM E MICROFONE INTEGRADA
SOFTWARES
SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO C/ MIDIAS DE DRIVERS
DE RECUPERACAO
SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 HOME PREMIUM,PORTU-
GUES BRASIL (INSTALADO)
CERTIFICACOES
O FABRICANTE DEVERA FAZER PARTE DA LISTA DE MEMBRO
S DA BOARD DMTF.
GARANTIA E SERVICOS
GARANTIA TOTAL CONTEMPLANDO PARTES, PECAS E SERVI-
CO ON-SITE POR PERIODO DE 12 MESES ONSITE
ACESSO AO SERVICO DE GARANTIA VIA TELEFONE GRATUI-
TO DO TIPO 0800.
A GARANTIA DEVERA SER DO PROPRIO FABRICANTE COM A-

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 88

TENDIMENTO NO LOCAL EM QUE ESTIVER O EQUIPAMENTO E SEM QUALQUER DESPESA EXTRA DURANTE O PRAZO DE CONTRATO.

OUTROS REQUISITOS

AS ESPECIFICACOES TECNICAS SAO MINIMAS E OBRIGATORIAS.

CATALOGO TECNICO OFICIAL DO PRODUTO, DO FABRICANTE, QUE APRESENTE AS CARACTERISTICAS TECNICAS EM CONFORMIDADE COM AS DESCRITAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS PLACA MAE DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E COM TOTAL SUPORTE AS FUNCAO DE MEMORIA, PROCESSADOR E DISCO DESCRITOS NESSE TERMO.

TODA A SOLUCAO (ITENS DESTA LOTE) DEVERA SER DO MESMO FABRICANTE. TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS. ESTES NAO PODERAO SER REMANUFATURADOS (REFURBISHED).

TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERAO ESTAR EM LINHA ATUAL DE FABRICACAO DA EMPRESA PROPONENTE NA DATA DA ENTREGA DA PROPOSTA.

068.00042.0030-01

UN

017096 2012

G00078 /2012

34,000

285,0000

9.690,00

NOBREAK
POTENCIA: 800VA

TENSAO: BIVOLT AUTOMATICO:

ENTRADA 115/127V OU 220V SAIDA 115V

DEVERA SER FABRICADO EM PLASTICO ABS

DEVERA POSSUIR FILTRO DE LINHA.

O NOBREAK DEVERA POSSUIR 6 (SEIS) TOMADAS DE SAIDA, NO NOVO PADRAO NBR 14136

DEVERA SER ESTABILIZADOR INTERNO E POSSUIR 4 (QUATRO) ESTAGIOS DE REGULAO.

TIPO DE ONDA: SENOIDAL POR APROXIMACAO

POSSUIR AUTODIAGNOSTICO DE BATERIA, ALERTANDO SOBRE A TROCA DE BATERIA.

POSSUIR TRUE RMS PARA SITUACOES EM QUE A REDE ESTIVER INSTAVEL, POSSIBILITANDO A ATUACAO ADEQUADA DO NOBREAK.

POSSUIR A FUNCAO DC START, QUE POSSIBILITA LIGAR O NOBREAK MESMO NA AUSENCIA DE REDE ELETRICA.

POSSUIR RECARREGADOR INTELIGENTE QUE PRESERVA A VIDA UTIL DA BATERIA.

BOTAO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNCAO MUTE, EVITANDO O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL, ALEM DE DESABILITAR O ALARME SONORO APOS A SINALLIZACAO DE ALGUM EVENTO.

POSSUIR MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE PARA AUMENTAR O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRICO INTERNO.

POSSUIR CIRCUITO DESMAGNETIZADOR, PERMITINDO A TENSAO ADEQUADA PARA OS EQUIPAMENTOS, OS QUAIS ESTARAO

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 89

CONECTADOS.

O NOBREAK DEVERA POSSUIR LED COLORIDO NO PAINEL
FRONTAL, PARA QUE SEJAM INDICADOS OS MODELOS DE O-
PERACAO DO NOBREAK.

O ALARME AUDIOVISUAL DEVERA INTEGRA-LO PERMITINDO
A SINALIZACAO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTE
NSAO E SOBRETENSÃO E FINAL DE VIDA UTIL DA BATERIA
,ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

O RENDIMENTO DEVERA SER DE 95% (PARA OPERACAO REDE
) E 85% (PARA OPERACAO BATERIA)
A BATERIA INTERNA DEVERA SER DE 12VDC/7AH.

ACIONAMENTO DO INVERSOR: MENOR QUE 0,8MS

FATOR DE POTENCIA: 0,5

POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA.

O EQUIPAMENTO DEVERA EXERCER PROTECAO CONTRA:

-CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR.

-POTENCIA EXCEDIDA EM MODO REDE/BATERIA COM ALARME
E POSTERIOR DESLIGAMENTO AUTOMATICO.

-SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO.

-SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DE REDE ELETRICA COM RETO
RNO AUTOMATICO. O NOBREAK PASSA A OPERAR EM MODO -
BATERIA NA OCORRENCIA DESTES EVENTOS.

-SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR EM MODO REDE/BA
TERIA COM ALARME E POSTERIOR DESLIGAMENTO AUTOMATI
CO.

-DESCARGA TOTAL DA BATERIA.

PLUGUE DO CABO DE FORCA DEVERA SER NO NOVO PADRAO
NBR 14136

PESO LIQUIDO: NAO ULTRAPASSAR 6,30KG

GARANTIA: O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR GARANTIA DE
01 ANO, SEM QUALQUER CUSTO PARA A CONTRATANTE, PO
DENDO SER EXTENDIDA POR MAIS 6 MESES ATRAVES DO RE
GISTRO DO EQUIPAMENTO NO FABRICANTE E/OU FORNECE-
DOR.

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------|-------|------------|----------|
| 068.00059.0070-01 | SWITCH GERENCIAVEL COM 48X10/100/1000 MBPS RJ45+F SWITCH GERENCIAVEL COM 48X 10/100/1000 MBPS RJ45 + 4X MINI-GBIC SFP (RJ45 OU FIBRA) INTERFACE DE CONEAÑO - SWITCH C/ 48 PORTAS 10/100/1000 MBPS AUTO-MDIX, CONECTOR RJ45 - 4 PORTAS GIGABIT SFP (REQUER CARTAO MINI-GBIC): SUPORTA INTERFACE MINI-GBIC RJ-45 (10/100/1000MB PS) OU MINI-GBIC ÓTICO LC (1000BASESX OU 1000BASE LX) - SUPORTA HALF/FULL-DUPLEX EM TODAS AS PORTAS; 10 00BASET: SOMENTE FULL-DUPLEX PADROES SUPORTADOS - CABO: IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3U (100BA | UN | 017101 2012 | G00078 /2012 | 1,000 | 2.940,0000 | 2.940,00 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------|-------|------------|----------|

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 90

SE-TX), IEEE 802.3AB (1000BASET)
RECURSOS SUPORTADOS
- TAMANHO DO BUFFER DE PACOTES: 512KB
- LATENCIA DE 100 MB: < 5 µS
- LATENCIA DE 1000 MB: < 5 µS
- CAPACIDADE DE PRODUCAO: 77.4 MILHÕES DE PPS
- CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING: 104 GBPS
- TAMANHO DA TABELA ROUTING: 32 ENTRADAS
CAPACIDADE DE EXPANSAO
- NAO PERMITE EMPILHAMENTO DE SWITCHES
- POSSUI 4 SLOTS PARA PARA CARTAO MINI-GBIC
GERENCIAMENTO
- IMC - CENTRO DE GERENCIAMENTO INTELIGENTE
- INTERFACE DE LINHA DE COMANDO LIMITADA
- NAVEGADOR WEB
- SNMP MANAGER
- IEEE 802.3 ETHERNET MIB
+RECURSOS GERENCIAMENTO:
-GERENCIAMENTO DA WEB SIMPLES: A GUI DA WEB INTUITIVA PERMITE O FACIL GERENCIAMENTO DO DISPOSITIVO ATE MESMO POR USUARIOS QUE NAO SEJAM TECNICOS
- GERENCIAMENTO DE IP UNICO: PERMITE O GERENCIAMENTO DE ATE 32 V1910 DISPOSITIVOS COM O USO DE UMA INTERFACE DA WEB UNICA; SIMPLIFICA O GERENCIAMENTO DE VARIOS DISPOSITIVOS
-GUI DA WEB SEGURA: OFERECE UMA INTERFACE GRAFICA SEGURA DE FACIL USO PARA CONFIGURAR O MODULO POR MEIO DE HTTPS
-SNMP V1,V2C E V3: FACILITAM A DESCOBERTA, O MONITORAMENTO E O GERENCIAMENTO SEGURO CENTRALIZADOS DOS DISPOSITIVOS DE REDE
- REGISTRO: PERMITE O REGISTRO LOCAL E REMOTO DE EVENTOS VIA SNMP(V2C E V3)E SYSLOG;OFERECE ESTRAN-
GULAMENTO E FILTRAGEM DE LOGS PARA REDUZIR O NÚ-
MERO DE EVENTOS DE LOG GERADOS
RECURSOS ADICIONAIS
.CONECTIVIDADE
- CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X
- QUADROS JUMBO: EM PORTAS GIGABIT E 10-GIGABIT
- PROTECAO CONTRA STORM DE PACOTE
.PERFORMANCE
- MODELAGEM DE TRÁFEGO E QOS AVANÇADAS
- VLANS
- AGREGACAO DE LINK (TRONCO): AGRUPA ATE 8 PORTAS AUTOMATICAMENTE
.RESILIENCIA E ALTA DISPONIBILIDADE
-IEEE 802.1W RAPIDCONVERGENCESPANNINGTREEPROTOCOL
- SPANNINGTREEPROTOCOL (IEEE 802.1D)

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 91

- IEEE 802.1S MULTIPLESpanningTree
.Switching Layer 2
- ARVORE DE EXPANSAO
- TUNNELING BPDU
.SERVICO LAYER 3
- FUNCAO AUXILIAR UDP
-ARP: DETERMINA O ENDEREÇO MAC DE OUTRO IP NA MES
MA SUB-REDE
GABINETE
- MODELO PARA MONTAGEM EM RACK DE 19 POLEGADAS (A
COMPANHA KIT DE FIXACAO PARA RACK)
- DIMENSOES DO PRODUTO (L X P X A): 26.01 X 44.2
X 4.32 CM
ALIMENTACAO
- FONTE 100 A 240 VAC . 50/60 HZ
GARANTIA
- 3 ANOS PRESTADA PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 102.427,00

Fornecedor : 13462 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB. ME
Pedido : 003408 2012 Data: 25/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00057.0040-01 | NOTEBOOK PROCESSADOR: MICROPROCESADOR DE NO MINIMO COMPATIVEL COM CORE I7 MODELO SEGUNDA GERACAO 2670QM COM CLOCK 2.5 GHZ CACHE DE PROCESSADOR MINIMO (L3) COM 3MB; MEMORIA: TIPO DE MEMORIA RAM- INTERFACE MEMORIA: PC3-10600 DDR3 SODIMM 1333MHZ TAMANHO DA MEMORIA RAM A SER FORNECIDA: 08GB PC3- 10600 DDR3 SODIMM 1333MHZ TAMANHO TOTAL DA MEMORIA RAM, SE EXPANDIDA: 8GB SLOTS PCI E PORTAS DE COMUNICACAO: PORTAS DE ENTRADAS E SAIDAS: SLOT DE MEMORIA TOTAL: 2 PORTA USB: 4, SENDO PELO MENOS UMA DELAS 3.0 SAIDA RJ-45 (REDE): 1 AUDIO: SAIDAS PARA CONEXAO DE MICROFONE PORTA PARA FONE DE OUVIDO/SAIDA DE LINHA ESTEREO:1 VGA: 1 HDMI: 1 SLOT DE LEITOR DE CARTAO DE MIDIA: 1 COMPONENTES: BLUETOOTH: SIM | UN | 017100 2012 | G00078 /2012 | 1,000 | 3.490,0000 | 3.490,00 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 92

WEBCAM: SIM
REDE:
WIRELESS: LAN 802.11 B/G/N.
PLACA DE REDE: 10/100/1000 MBPS, CONEXAO RJ45
MOUSE:
MOUSE: TOUCHPAD.
TELA:
TAMANHO DA TELA: 15,6 LED HD 16:9 BRILHANTE WIDES
CREEN
VIDEO:
PROCESSADOR GRAFICO DEDICADO COM NO MINIMO 2GB DD3
UNIDADE DE ARMAZENAMENTO E LEITURA OTICA:
DISCO RIGIDO: UM DRIVE CAPACIDADE MINIMA DE 1 TB
(1000 GBYTE) S-ATA
VELOCIDADE DISCO: 5400RPM
MIDIA: GRAVA CD/DVD E LEITURA BLUE-RAY, ODD: BLUE-
RAY READER (S-ATA) / SUPER MULTI DUAL LAYER GRAVA-
CAO(CD-R 24X/CD-RW 24X/DVDR 8X/DVD+RW 8X(4X)/DVD-
RW 6X/DVD-RAM 5X), LEITURA (CD 24X/DVD 8X)MIDIA
ALIMENTACAO
FONTE DE ALIMENTACAO BATERIA: 6 CELULAS (LI-ION)
ACESSORIOS
MALETA EM COURO SINTETICO QUE COMPORTA NOTEBOOK DE
NO MININO 15 POLEGAS, COMPARTILHAMENTO ALMOFADADO
, FITA TRASEIRA PRA ENCAIXE EM CARRINHO DE MAO, FOR
MAS ERGONOMICAS, COM DIVISORIAS PARA FIOS, CARREGA-
DOR, DOCUMENTOS E OUTROS, COM ALCA REFORCADA E ANA
TOMICA.
MOUSE SEM FIO
PAD MOUSE
GARANTIA:
GARANTIA: 1 ANO PRESTADA PELO PROPRIO FABRICANTE
CONDICOES GERAIS:
TODOS OS SOFTWARES E DRIVERS QUE ACOMPANHAM O EQUI
PAMENTO DEVEM SER FORNECIDOS EM CD-ROM DE INSTALA-
CAO OU ESTAR DISPONIVEL EM SITE NA INTERNET(O FOR-
NECEDOR DEVERA INDICAR O SITE EM SUA PROPOSTA);
SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO: WINDOWS SEVEN PROFI
SSIONAL (64 BITS) ORIGINAL PORTUGUES E DEVERA ACOM
PANHAR OFFICE STARTER.
SISTEMA DE CRIACAO DO CD DE RESTAURACAO DA CONFIGU
RACAO COMPLETA DO EQUIPAMENTO:
O LICITANTE DEVERA INFORMAR, NAS ESPECIFICACOES TE-
CNICAS, A MARCA, O MODELO E O FABRICANTE DO EQUIPA
MENTO, BEM COMO OFERECER O RESPECTIVO CATALOGO DO
FABRICANTE PARA COMPROVACAO DAS ESPECIFICACOES TEC
NICAS. DEVERA CONSTAR HOME PAGE DO FABRICANTE PARA
DOWNLOAD DE DRIVE.

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 93

SEGURANCA: IEC 60950.
O FABRICANTE DEVERA FAZER PARTE DA LISTA DE MEMBRO
S DA BOARD DMTF COMPROVADO ATRAVES DE CERTIFICADO
OU PAGINA DA INTERNET. CERTIFICADO 9001 E 14001 OU
COMPROVADO ATRAVES DA PAGINA NA INTERNET.
TAL COMPROVACAO DE CERTIFICACAO DEVERA SER ENTRE-
GUE ATE A DATA DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS.
DEVERA SER DISPONIBILIZADO UMA LINHA GRATUITA (08
00) E SITE DO FABRICANTE PARA POSSIVEIS ABERTURAS
DE CHAMADOS TECNICOS,ESSAS INFORMACOES DEVERAO IN-
TEGRAR A PROPOSTA TECNICA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.490,00

Fornecedor : 14315 MATRIZ - COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME
Pedido : 003409 2012 Data: 25/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00087.0010-01 | IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER GERAL: TECNOLOGIA DE IMPRESSAO ELETROFOTOGRAFICO A LASER VELOC. DE IMPRESSAO MIN.DE 32PPM ATE 14 LADOS DA FOLHA POR MINUTO NO MODO DUPLEX; TEMPO DE IMPRESSAO DA PRIMEIRA PAG.MIN.DE 8,5 SE- GUNDOS; RESOLUCAO DE IMPRESSAO MIN. DE 1200 X 1200 DPI MEMORIA (PADRAO / MINIMA)32MB / 544MB PROCESSADOR 300MHZ EMULACOES DE IMPRESSORAGDI, PCL@6, BR-SCRIPT3, IBM PROPRINTER E EPSON FX FONTES RESIDENTESPCL: 66 FONTES REDIMENSIONAVEIS, 12 BITMAPS, 13 CODIGOS DE BARRA BR-SCRIPT3^: 66 FONTES REDIMENSIONAVEIS INTERFACES PADRAO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE,PARA LELA IEEE 1284, 10/100 BASE-TX E THERNET, WIRELES S 802.11B/G; MANUSEIO DO PAPEL: LELA IEEE 1284, 10/100 BASE-TX E THERNET, WIRELES CAPACIDADE DE ALIMENTACAO PADRAO BANDEJA DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 250 FOLHAS, BANDEJA MULTIUSO COM CAPACIDADE PARA 50 FOLHAS (A HL-5370DWT VEM COMO PADRAO 2 BANDEJAS DE PAPEL PARA 250 FOLHAS) CAPAC. DE ALIMENTACAO OPCIONAL*ATE 800 FOLHAS CAPACIDADE DE SAIDA 150 FOLHAS(VIRADAS PARA BAIXO 1 FOLHA (VIRADA PARA CIMA) E COM IMPRESSAO DUPLEX PADRAO. TAMANHOS DE PAPEL CARTA,OFICIO, EXECUTIVO,A4, EN- | UN | 017097 2012 | G00078 /2012 | 25,000 | 1.029,6000 | 25.740,00 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 94

VELOPES E TAMANHOS PERSONALIZADOS ATRAVES DA BANDEJA MULTIUSO (6,98 A 21,59 CM (L), 11,61 A 35,56 CM (C))

TIPOS DE PAPEL:PAPEL COMUM,BOND,ENVELOPES, ETIQUETAS, TRANSPARENCIAS

GRAMATURAS DA MÍDIA BANDEJA DE PAPEL PADRÃO.60 A 105 G/M2 (BOND) BANDEJA MULTIUSO . 60 A 163 G/M2 (BOND);

OBS.TODAS AS REFERÊNCIAS DE FOLHAS DE PAPEL REFEREM-SE AO PAPEL DE 75 G/M2 (BOND.

SOFTWARE:

DRIVER DE IMPRESSÃO WINDOWS 7/VISTA/XP/ XP PROFISIONAL X64 / 2000 / SERVER 2003/2008 MAC OS® X 10.3.9 OU SUPERIOR LINUX: RED HAT, MANDRAKE, SUSE, DEBIAN;

CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSÃO ECONOMIA DE TONER,ECONOMIA DE ENERGIA,IMPRESSÃO N-UP(VÁRIAS PÁGINAS POR FOLHA),MARCA D'ÁGUA, IMPRESSÃO DE POSTER,CANCELAMENTO DE IMPRESSÃO;

OUTROS SOFTWARESINTERACTIVE HELP, DRIVER DEPLOYMENT WIZARD

REDE:

COMPATIBILIDADE COM REDETCP/IP(IPV4/IPV6),APPLE.SIMPLE NETWORK CONFIGURATION;

FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE REDEBRADMIN LIGHT,WEB-BASED MANAGEMENT,BRADMINPROFESSIONAL,WEB-BRADMIN;

SEGURANÇA DE REDE SEM FIO WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP/AES);

DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO WI-FI.

CONFIGURAÇÕES SEM FIO COM UMA TECLA SECUREEASYSETUP., A.O.S.S., WI-FI PROTECTED SETUP.

REQUER SERVIDOR IIS;

ELETRICO:

QUALIFICAÇÃO ENERGY STAR;

CONSUMO (MÉDIO)IMPRESSÃO: 675W / STANDBY: 75W / SLEEP:6W

REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO 120 V CA +/-10% 50/60 Hz

AMBIENTE:

NÍVEL DE RUÍDO PRESSÃO SONORA:IMPRESSÃO:LPAM 54DB STANDBY: LPAM 35DB - POTÊNCIA SONORA: IMPRESSÃO: LWAD 7,0B STANDBY: LWAD 4,8B;

UMIDADE 20% - 80% (SEM CONDENSACÃO);

TEMPERATURA10 C A 32,5 C;

GARANTIA:

GARANTIA DE 1 ANO;

ACESSÓRIOS:

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 95

01 CARTUNHO DE TONER INICIAL DO MESMO FABRICANTE
DA IMPRESSORA.
01 CABO USB 2.0 DE NO MINIMO 2 METROS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.740,00

Fornecedor : 14220 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA
Pedido : 003410 2012 Data: 25/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00087.0015-01 | IMPRESSORA LASER COLOR MULTIFUNCIONAL GERAL (NO MINIMO): VISOR LCDSIM 5 LINHAS 22 CARACTERES VELOCIDADE DE NO MINIMO EM PRETO (PPM)25 PPM VELOCIDADE DE NO MINIMO EM COLOR (PPM)25 PPM RESOLUCAO DE NO MINIMO EM DPI2400 X 600 DPI TEMPO MINIMO DE IMPRESSAO DA PRIMEIRA PAGINA INFERIOR A 16 SEGUNDOS; MEMORIA PADRAO 128 MB; MEMORIA OPCIONAL EXPANSIVEL ATE 384 MB; EMULACAO PCL6, BR-SCRIPT3; DUPLEX AUTOMATICO; INTERFACESETHERNET, USB 2.0; VOLUME DE NO MINIMO DE CICLO MENSAL40.000 PAGINAS; CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL DE MIN. 250 FOLHAS CAPACIDADE DE BANDEJA ADICIONAL DE MIN. 500 FOLHAS CAPACIDADE DE SAIDA DO PAPEL DE MIN. 150 FOLHAS; TAMANHOS DO PAPEL CARTA,A4, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (BORDA LONGA), B6 (ISO),EXECUTIVO, OFICIO E FOLIO. TIPOS DE PAPEL ENVELOPE,ENVELOPE FINO, ENVELOPE ES PESSO, ETIQUETAS, PAPEL FINO, PAPEL ESPESSE, PAPEL MAIS PESSO, PAPEL RECICLADO, PAPEL BOND OU PAPEL COMUM, ETIQUETA(CONSULTE MANUAL) GRAMAT. DE PAPEL 60 A 105G/M2 NA BANDEJA 1 E DUPL EX 60 A 163G/M2 NA MP 64 A 90G/M2 NA ADF 35 FOLHAS COPIA NO MINIMO: VELOCIDADE DA COPIA EM PRETO 25PPM VELOCIDADE DA COPIA EM COLOR 25PPM AMPLIACAO / REDUCAO 25% - 400% TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSICAO CARTA/A4 COPIA SEM USO DO PC; DIGITALIZACAO MINIMA: DIGITALIZACAO COLOR E MONO CAPACIDADE DE NO MINIMO DO ADF ATE 35 FOLHAS RESOLUCAO OPTICA DO SCANNER DE NO MINIMO 1200X2400 DPI RESOL. INTERPOLADA DE NO MINIMO 19. 200 X 19200 DPI FAX: | UN | 017098 2012 | G00078 /2012 | 1,000 | 2.000,0000 | 2.000,00 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 96

VELOCIDADE DO MODEM SUPER G3 33,6K BPS / APRO. 2,5
SEG (POR PAGINA) MONO
FAX SEM USO DO PC PB E COLOR
REDE MINIMO:
INTERFACE DE REDE EMBUTIDAETHERNET
COMPATIBILIDADE DE REDETCP/IP, IPV4/IPV6 APPLE SIM
PLE NETWORK CONFIGURATION
FUNCOES DE SEGURANCA IMPRESSAO SEGURA,SECURE FUN-
CTION LOCK, SSL (IPPS, MANAGEMENT 802.1X)
SOFTWARES:
DRIVES COMPATIVEIS WINDOWS7/WINDOWS VISTA / WIND
OWS XP / WINDOWS 2000 / SERVER / 2003 / 2008
VISUALIZACAO E SOFTWARE OCRSCAN SOFT PAPER PORT 12
SE COM SOFTWARE OCR DA NUANCE PARA WINDOWS E PRES-
TO PAGERMANAGER 9 PARA MAC
AMBIENTE:
CONSUMO DE ENERGIA:PRINTING / STANDY-BY / SLEEP150
0W (MAXIMO) / 575W / 9W
CERTIFICACAO ENERGY STAR
OUTROS:
MODO TONER SAVE
GARANTIA DE 1 ANO
CABO USB 2.0 DE NO MINIMO 2 METROS
01 UNIDADE INICIAL DE TONER DE CADA:
MAGENTA, CIANO, YELLOW E BLACK.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 12858 ZIVIANI & CARREGARI COM. E SERVICOS LTDA - ME
Pedido : 003411 2012 Data: 25/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00208.0026-01 | PLACA P/ SINALIZACAO DE TRANSITO R1 PARE MEDINDO 60 X 60, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 18, PLOTADA COM PELICULAS TOTALMENTE REFLETIVAS GT. | UN | 018192 2012 | S01404 /2012 | 50,000 | 68,0000 | 3.400,00 |
| 099.00208.0084-01 | PLACA P/ SINALIZACAO DE TRANSITO SENTIDO UNICO R14, MEDINDO 50 X 50, EM CHAPA DE ACO GALVANIZA- DO 18, PLOTADO COM PELICULAS TOTALMENTE REFLETI- VAS GT. | UN | 018193 2012 | S01404 /2012 | 50,000 | 52,0000 | 2.600,00 |
| 099.00208.0085-01 | PLACA SINALIZACAO DE TRANSITO PROIBIDO ESTACIONAR R6B, MEDINDO 50 X 50, EM CHAPA DE ACO GALVANIZA- DO 18, PLOTADA COM PELICULAS TOTALMENTE REFLETI- VAS GT. | UN | 018194 2012 | S01404 /2012 | 20,000 | 52,0000 | 1.040,00 |
| 099.00208.0086-01 | PLACA P/ SINALIZACAO DE TRANSITO DUPLO SENTIDO A26B, MEDINDO 25 X 50, EM CHAPA DE ACO GALVANI- ZADO 18, PLOTADA COM PELICULAS TOTALMENTE REFLE- TIVAS GT. | UN | 018195 2012 | S01404 /2012 | 20,000 | 47,8000 | 956,00 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|-----------|
| CN-SIAM | <p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p> | | | | | | | CONAM |
| DATA 07/12/2012 | | | | | | | | PAGINA 97 |
| 0004 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | | | | | | | 7.996,00 |
| Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 003414 2012 Data: 25/10/2012 | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 021.00003.0003-01 | ACETATO DE DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML. | AMP | 018189 2012 | S01401 /2012 | 800,000 | 0,4600 | 368,00 | |
| 021.00003.0004-01 | ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2,5 ML. | AMP | 018188 2012 | S01401 /2012 | 1.500,000 | 0,5800 | 870,00 | |
| 021.00071.0002-01 | HEMISSCCINATO DE CLORANFENICOL 1000 MG. INJETAVEL | AMP | 018187 2012 | S01401 /2012 | 50,000 | 2,4000 | 120,00 | |
| 021.00839.0002-01 | CEFAZOLINA SODICA 1 GR. INJETAVEL | FRS | 018185 2012 | S01401 /2012 | 200,000 | 2,2000 | 440,00 | |
| 021.01317.0001-01 | CEFTAZIDIMA 1 GR. INJETAVEL | FRS | 018186 2012 | S01401 /2012 | 50,000 | 5,2500 | 262,50 | |
| 0005 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | | | | | | | 2.060,50 |
| Fornecedor : 12607 SIDNEY MORAES COUTO BOSCHI MALHARIA - ME Pedido : 003417 2012 Data: 26/10/2012 | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 043.00006.0016-01 | CAMISA MASCULINA SENDO ALGODAO MANGA CURTA COR LISA-ADULTO 15, TA- MANHO P, 13, TAMANHO M E 02 TAMANHO G. | UN | 018197 2012 | S01406 /2012 | 66,000 | 42,9000 | 2.831,40 | |
| 043.00021.0018-01 | AVENTAL EM TERGAL AVENTAL BRANCO TERGAL COM BORDADO MANGA E PEITO | UN | 018199 2012 | S01406 /2012 | 8,000 | 20,0000 | 160,00 | |
| 043.00072.0006-01 | JALECO WORKER MANGA LONGA BORDADO | UN | 018198 2012 | S01406 /2012 | 12,000 | 78,9000 | 946,80 | |
| 0003 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | | | | | | | 3.938,20 |
| Fornecedor : 14133 ANDREA VANESSA MILANES-ME Pedido : 003418 2012 Data: 26/10/2012 | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 021.00329.0050-01 | CETOPROFENO 50 MG CX 50 AMPOLA IV | AMP | 018211 2012 | S01408 /2012 | 1.500,000 | 4,9000 | 7.350,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | | | | | | | 7.350,00 |
| Fornecedor : 06749 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP Pedido : 003419 2012 Data: 26/10/2012 | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 98

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00013.0001-01 | CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETAVEL AMPOLA 10 ML. | AMP | 018215 2012 | S01409 /2012 | 340,000 | 0,3600 | 122,40 |
| 021.00021.0005-01 | FUROSEMIDA 2ML INJETAVEL | UN | 018213 2012 | S01409 /2012 | 800,000 | 1,8000 | 1.440,00 |
| 021.00042.0005-01 | CEFAZOLINA 1 GR INJ | AMP | 018216 2012 | S01409 /2012 | 50,000 | 2,2800 | 114,00 |
| 021.00048.0004-01 | COMPLEXO B INJETAVEL - 2 ML. | AMP | 018212 2012 | S01409 /2012 | 300,000 | 1,1000 | 330,00 |
| 021.01281.0001-01 | ANLODIPINO ANLODIPINA 5 MG | COM | 018214 2012 | S01409 /2012 | 50,000 | 0,0900 | 4,50 |
| 051.00046.0005-01 | AGUA P/ INJECAO 10 ML | AMP | 018217 2012 | S01409 /2012 | 4.000,000 | 0,1200 | 480,00 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.490,90 |
| Fornecedor : 06504 CIRURGICA ELDORADO DIST.DE PROD.MED.HOSP.LTDA | | | | | | | |
| Pedido : 003420 2012 Data: 26/10/2012 | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 021.00029.0001-01 | VITAMINA C 500 MG. INJETAVEL 100 mg./ml. = ampola 5 ml. | AMP | 018218 2012 | S01410 /2012 | 70,000 | 1,4500 | 101,50 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 101,50 |
| Fornecedor : 14322 CIRURGICA VITORIA COM.MEDICAMENTOS LTDA EPP | | | | | | | |
| Pedido : 003421 2012 Data: 26/10/2012 | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 021.00019.0014-01 | DIPIRONA INJETAVEL | AMP | 018210 2012 | S01408 /2012 | 2.000,000 | 0,4800 | 960,00 |
| 021.00039.0005-01 | BROMOPRIDA 10 MG/ML INJETAVEL | AMP | 018206 2012 | S01408 /2012 | 540,000 | 0,8200 | 442,80 |
| 021.00841.0002-01 | LINDOCAINA 30 G | TUB | 018209 2012 | S01408 /2012 | 20,000 | 3,1500 | 63,00 |
| 025.00005.0018-01 | EQUIPO MACRO GOTAS COM FLASH BALL | EMB | 018207 2012 | S01408 /2012 | 500,000 | 1,7000 | 850,00 |
| 090.00567.0006-01 | EMBALAGEM COM 250 UNIDADES CADA RANITIDINA 25 MG 2 ML INJETAVEL | UN | 018208 2012 | S01408 /2012 | 700,000 | 1,1400 | 798,00 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.113,80 |
| Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME | | | | | | | |
| Pedido : 003423 2012 Data: 26/10/2012 | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 033.00325.0010-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 018414 2012 | S01414 /2012 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| 034.00324.0108-01 | JOGO DE VELAS | JG | 018412 2012 | S01414 /2012 | 1,000 | 75,0000 | 75,00 |
| 034.00398.0001-01 | TUCHO DE VALVULA* | PC | 018410 2012 | S01414 /2012 | 1,000 | 230,0000 | 230,00 |
| 036.00043.0377-01 | JUNTA . | PC | 018411 2012 | S01414 /2012 | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| 037.00362.1013-01 | OLEO P/MOTOR | LT | 018413 2012 | S01414 /2012 | 4,000 | 20,0000 | 80,00 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 460,00 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 99

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 003426 2012 Data: 26/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00014.0011-01 | CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 20 ML. | AMP | 018420 2012 | S01417 /2012 | 100,000 | 2,0800 | 208,00 |
| 021.00104.0005-01 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA INJ | AMP | 018418 2012 | S01417 /2012 | 300,000 | 1,9840 | 595,20 |
| 021.00363.0003-01 | CEFTRIAXONA 1 GR 50 FR/AMP | UN | 018419 2012 | S01417 /2012 | 1.200,000 | 0,9400 | 1.128,00 |
| 021.00402.0002-01 | GENTAMICINA 40 MG/ML 100 AMP. 1,5ML | CX | 018421 2012 | S01417 /2012 | 10,000 | 29,3000 | 293,00 |
| 021.01318.0003-01 | CLORANFENICOL 1 GR. INJETAVEL | FRS | 018417 2012 | S01417 /2012 | 300,000 | 1,1430 | 342,90 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.567,10 |

Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME
 Pedido : 003429 2012 Data: 29/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00191.0006-01 | PRIMER 30 GR. | UN | 018447 2012 | S01428 /2012 | 10,000 | 22,2900 | 222,90 |
| 090.00489.0001-01 | CILIOS POSTICO (CARTELA C/ 01 PAR) | CTL | 018451 2012 | S01428 /2012 | 20,000 | 7,9900 | 159,80 |
| 090.00837.0019-01 | MASCARA ALONGADORA P/ CILIOS COR PRETA. | UN | 018448 2012 | S01428 /2012 | 5,000 | 14,8000 | 74,00 |
| 090.00837.0020-01 | MASCARA P/ CILIOS A PROVA D'AGUA 7,0 G. VARIAS CORES. | UN | 018449 2012 | S01428 /2012 | 5,000 | 14,9900 | 74,95 |
| 090.00997.0001-01 | LOCAO TONICO FACIAL - FRS. 200 ML | UN | 018442 2012 | S01428 /2012 | 10,000 | 15,9900 | 159,90 |
| 099.00009.0004-01 | ESTOJO DE PINTURA FACIAL COM 11 CORES E 02 BLUSH. | UN | 018439 2012 | S01428 /2012 | 10,000 | 11,9900 | 119,90 |
| 099.00009.0015-01 | ESTOJO DE MAQUIAGEM DE ESPUMA EXPANDIDA TOQUE SUAVE TAMANHO MEDIO | UN | 018441 2012 | S01428 /2012 | 15,000 | 6,9900 | 104,85 |
| 099.00009.0016-01 | ESTOJO DE MAQUIAGEM 40 CORES | UN | 018443 2012 | S01428 /2012 | 3,000 | 33,9000 | 101,70 |
| 099.00009.0017-01 | ESTOJO DE MAQUIAGEM 24 CORES | UN | 018444 2012 | S01428 /2012 | 5,000 | 29,9000 | 149,50 |
| 099.00058.0002-01 | HASTE FLEXIVEL C/ PONTA DE ALGODAO CAIXA C/ 75 UN. | CX | 018440 2012 | S01428 /2012 | 6,000 | 2,4900 | 14,94 |
| 099.00335.0025-01 | BASE LIQUIDA NAO OLEOSA - 30 ML | UN | 018450 2012 | S01428 /2012 | 5,000 | 15,9900 | 79,95 |
| 099.00335.0026-01 | BASE LIQUIDA HIDRATANTE - 35 GR. | UN | 018453 2012 | S01428 /2012 | 10,000 | 14,9900 | 149,90 |
| 099.00335.0027-01 | BASE EXTRA LEVE LIQUIDA - 30 GR | UN | 018454 2012 | S01428 /2012 | 10,000 | 14,9900 | 149,90 |
| 099.00504.0002-01 | PO COMPACTO SENDO EMBALAGEM COM 08GR E DE BOA QUALIDADE. | PCT | 018455 2012 | S01428 /2012 | 10,000 | 10,9900 | 109,90 |
| 099.00508.0002-01 | LAPIS DE OLHO SENDO COM APONTADOR COM 1,7GR, CORES VARIADAS. | UN | 018460 2012 | S01428 /2012 | 10,000 | 5,9900 | 59,90 |
| 099.00508.0004-01 | LAPIS DELINEADOR PARA LABIOS SENDO LABIAL 1,6gr cores variadas. | UN | 018458 2012 | S01428 /2012 | 5,000 | 7,7900 | 38,95 |
| 099.00509.0002-01 | RIMEL P/ CILIOS SENDO EMBALAGEM COM 06ML, CORES VARIADAS. | UN | 018452 2012 | S01428 /2012 | 10,000 | 14,9900 | 149,90 |
| 099.00510.0001-01 | BATOM CORES VARIADAS SENDO CREMOSO 3,5GR CORES VARIADAS E DE BOA QUALI- DADE. | UN | 018457 2012 | S01428 /2012 | 40,000 | 8,9900 | 359,60 |
| 099.00514.0002-01 | DELINEADOR DE OLHOS | UN | 018459 2012 | S01428 /2012 | 4,000 | 14,9900 | 59,96 |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 100

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 099.00592.0003-01 | SENDO RETRATIL A PROVA D'AGUA CORES VARIADAS. BLUSH COMPACTO 4,5 GR varias cores. | UN | 018456 2012 | S01428 /2012 | 10,000 | 9,9900 | 99,90 |
| 099.00961.0002-01 | FIXADOR DE MAQUIAGEM 250ML/130GR | UN | 018445 2012 | S01428 /2012 | 10,000 | 14,9900 | 149,90 |
| 099.00976.0001-01 | DEMAQUILANTE P/ LIMPEZA DE PELE SENDO COM 120ML. | UN | 018446 2012 | S01428 /2012 | 10,000 | 19,2900 | 192,90 |
| 0022 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.783,10 |
| Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Pedido : 003430 2012 Data: 29/10/2012 | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 021.00092.0010-01 | OLEO MINERAL 100 ML | UN | 018424 2012 | S01419 /2012 | 100,000 | 1,4300 | 143,00 |
| 021.00376.0001-01 | LIDOCAINA 2 % GELEIA 30 ML | BIS | 018426 2012 | S01419 /2012 | 100,000 | 1,3340 | 133,40 |
| 021.00400.0007-01 | HIDROCORTIZONA 100 MG. INJETAVEL | FRS | 018425 2012 | S01419 /2012 | 500,000 | 1,8900 | 945,00 |
| 021.01106.0005-01 | CLOPIDOGREL 75 MG | COM | 018428 2012 | S01419 /2012 | 196,000 | 0,6830 | 133,86 |
| 021.01125.0022-01 | HIRUDOID 500 MG GEL | TUB | 018427 2012 | S01419 /2012 | 60,000 | 7,7470 | 464,82 |
| 021.01246.0005-01 | LISADOR 2 ML INJETAVEL | AMP | 018429 2012 | S01419 /2012 | 1.000,000 | 1,2700 | 1.270,00 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.090,08 |
| Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 003431 2012 Data: 29/10/2012 | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 021.00059.0004-01 | FENITOINA 5% - 5 ML | UN | 018430 2012 | S01420 /2012 | 1.000,000 | 0,8900 | 890,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 890,00 |
| Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME. Pedido : 003436 2012 Data: 29/10/2012 | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 099.00001.0012-01 | BOBINA DE PAPEL DE 60 CM Branco. | KG | 018434 2012 | S01424 /2012 | 220,000 | 4,6000 | 1.012,00 |
| 099.00001.0033-01 | BOBINA PLASTICA PICOTADA 30 X 40 | KG | 018435 2012 | S01424 /2012 | 100,000 | 9,5000 | 950,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.962,00 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2012

PAGINA 101

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003445 2012 Data: 31/10/2012

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00059.0003-01 | SORO FISIOLOGICO 0,9 % 250 ML | FRS | 018585 2012 | S01430 /2012 | 870,000 | 1,6000 | 1.392,00 |
| 020.00059.0004-01 | SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML | FRS | 018586 2012 | S01430 /2012 | 800,000 | 2,0000 | 1.600,00 |
| 020.00059.0005-01 | SORO FISIOLOGICO 0,9 % 1000 ML | FRS | 018587 2012 | S01430 /2012 | 650,000 | 2,7500 | 1.787,50 |
| 020.00059.0019-01 | SORO FISIOLOGICO 0,9 % 100 ML | FRS | 018584 2012 | S01430 /2012 | 2.000,000 | 1,4000 | 2.800,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.579,50

1157 Itens Mostrados no Total

0150 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo:

1.037.919,29