

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 1

Fornecedor : 11005 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA
Pedido : 000193 2012 Data: 01/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0008-01	MICRO COMPUTADOR MICROCOMPUTADOR COM AS SEGUINTE CONFIGURACOES: 1 - PROCESSADOR COM CLOCK MINIMO DE 2.93 GHZ (TIPO CORE 2 DUO) E MEMORIA CACHE L2 DE 3 MB (OU SUPERIOR), 1066 MHZ (OU SUPERIOR). PLACA MAE COM POSSIBILIDADE DE EXPANSAO PARA PROCESSADORES SUPERIORES APENAS COM A TROCA DO MESMO; A PLACA MAE SERA DO MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR, NAO SENDO ACEITAS PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZACAO NO MERCADO, DEVENDO O NOME DO FABRICANTE E O MODELO ESTAREM SERIGRAFADOS NA MESMA. BIOS EM FLASH ROM, ATUALIZAVEL VIA SOFTWARE, ATENDENDO AOS PADROES APM 1.2 OU ACPI 2.3 E PRONTA PAR O ANO 2000, SENDO QUE A VERSAO DO "FIRMWARE" DA BIOS DEVE ESTAR COMPATIVEL COM O PROCESSADOR OFERTADO, DEVE PERMITIR INICIALIZACAO (BOOT) PELO DRIVE DE CD/DVD-ROM E USB-ZIP/USBHDD, COM POSSIBILIDADE DE HABILITAR E DESABILITAR AS PORTAS USB INDIVIDUALMENTE. A BIOS DEVERA SER DO PROPRIO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU TER DIREITOS COPYRIGHT SOBRE ESSA BIOS. BARRAMENTO PCI COM PELO MENOS 04 (QUATRO) SLOTS PCI, SENDO 02 (DOIS) PCI VERSAO 2.3, 01 (UM) PCI-EXPRESS X1 E 01 (UM) PCI-EXPRESS X16; 2 GB DE MEMORIA DDR3 - 1066 MHZ EXPANSIVEL ATE 08 (OITO) GB DDR3 (OU SUPERIOR) COM TECNOLOGIA DUAL-CHANNEL (DUPLA CANAL DE ACESSO).PELO MENOS 01 (UMA) INTERFACE SERIAL INSTALADA NA PROPRIA PLACA MAE (ON-BOARD), COM CONECTOR DB-9, PADRAO RS-232-C OU SUPERIOR, COMPATIVEL COM UART 16550; MINIMO DE 08 (OITO) PORTAS USB (UNIVERSAL SERIAL BUS) VERSAO 2.0 ON-BOARD, SEM O USO DE ADAPTADORES; SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) FRONTAIS NO GABINETE; 01 (UMA) INTERFACE SERIAL COM CONECTOR MINI-DIN, PADRAO PS/2, SEM O USO DE ADAPTADORES OU CABOS EXTRAS, INSTALADA NA PROPRIA PLACA MAE (ON-BOARD); OU 01 (UMA) INTERFACE USB, INSTALADA NA PROPRIA PLACA MAE (ON-BOARD); PARA CONTROLE DE MOUSE. 01 (UMA) INTERFACE COM CONECTOR MINI-DIN, PADRAO PS/2, SEM O USO DE ADAPTADORES OU CABOS EXTRAS, INSTALADA NA PROPRIA PLACA MAE (ON-BOARD); OU 01 (UMA) INTERFACE USB, INSTALADA NA PROPRIA PLACA MAE (ON-BOARD); PARA CONTROLE DE TECLADO. POSSUIR NO MINIMO 03 (TRES) SATAS INSTALADAS NA PROPRIA PLACA MAE (ON-BOARD).	UN	025499 2011	G00095 /2011	30,000	1.940,0000	58.200,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 2

2 - UNIDADE DE ARMAZENAMENTO E LEITURA:

01 (UM) DISCO RIGIDO SATA 3.0GB/S, COM TECNOLOGIA S.M.A.R.T, COM 320 GB DE CAPACIDADE, 7.200 RPM, 01 (UMA) UNIDADE DVD-RW (CONEXAO SATA), SENDO GRAVADOR DE CD E DVD;

3 - GABINETE:

DEVE SER DO TIPO DESKTOP OU SFF (SMALL FORM FACTOR) COM TECNOLOGIA (ATXOU BTX) PERMITIR A UTILIZACAO NA POSICAO VERTICAL E HORIZONTAL; DEVE POSSUIR PELO MENOS 01 (UMA) BAIJA DE 5.25. EXTERNA E 01 (UMA) BAIJA DE 3.5" INTERNA; O GABINETE DEVE TER CARACTERISTICAS "TOOL LESS", OU SEJA, NAO UTILIZA FERRAMENTAS PARA ABERTURA DO GABINETE. DEVE POSSUIR LOCAL APROPRIADO, JA DESENVOLVIDO NO PROJETO DO PRODUTO, PARA COLOCACAO DE LACRES OU CADEADOS MECANICOS OU ELETRONICOS NAO SENDO ACEITO ADAPTA-COES; DEVE POSSUIR INDICADORES LUMINOSOS DE ALIMENTACAO E ATIVIDADE DAS UNIDADES DE ARMAZENAMENTO; DEVE DISPONIBILIZAR, NO MINIMO, DUAS PORTAS USB, EM SUA PARTE FRONTAL E MICROFONE (ESTEREO) E FONE DE OUVIDO (ESTEREO); DEVE POSSUIR NO MINIMO 01 (UM) ALTO-FALANTE QUE PODERA ESTAR INTEGRADO AO GABINETE, COM POTENCIA MINIMA DE 1 WATTS/ALIMENTACAO; DEVERA SER CAPAZ DE OPERAR EM 240W, COM RECURSO DE VELOCIDADE VARIAVEL, DEVERA POSSUIR PFC COM NO MINIMO 70% DE EFICACIA ATIVA E COMPUTACAO 110/220V AUTOMATICA. O GABINETE DEVERA ESTA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS "ROHS" PARA SUA FABRICACAO, OU SEJA, NAO AGRIDE O MEIO AMBIENTE; DEVERA POSSUIR SENSOR DE INTRUSAO PROJETADO PARA O MODELO OFERTADO.

4 - TECLADO E MOUSE:

TECLADO DE NO MINIMO 104 TECLAS, PADRAO ABNT-2, COM TECLAS DE ATALHO PARA O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, COM CONECTOR MINI DIN OU USB SEM O USO DE ADAPTADOR. MOUSE OPTICO (TECNOLOGIA OTICA), COM BOTAO DE ROLAGEM (SCROLL), DOIS BOTOES PROGRAMAVEIS COMPATIVEL COM O PADRAO MICROSOFT, COM CONECTOR TIPO MINI-DIN PADRAO PS/2 OU USB SEM O USO DE ADAPTADOR; O TECLADO, O MOUSE OU QUALQUER OUTRO DISPOSITIVO DEVE SER DO MESMO FABRICANTE DO MICRO COMPUTADOR.

5 - ADAPTADOR DE REDE:

01 (UM) ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 10BASET/100 BASETX/1000BASETX (IEEE 802.3), AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 COM BARRAMENTO PCI-EXPRESS X1; DEVE PERMITIR OPERACAO EM MODO FULL-DUPLEX A 10/100/1000 MBPS; DEVE SUPORTAR PADRAO PCI-EXPRESS

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 3

2.0; DEVE POSSUIR TECNOLOGIA COMPATIVEL COM "WAKE ON LAN" ASF 2.0 OU I-AMT, PERMITINDO LIGAR A CPU REMOTAMENTE ATRAVES DO ADAPTADOR DE REDE; SERAO ACEITAS PLACAS DE REDE QUE NAO SEJAM INTEGRADAS A PLACA MAE, DESDE QUE AS MESMAS ATENDAM A TODAS AS EXIGENCIAS MINIMAS E POSSUA BARRAMENTO PCI-EXPRESS XL.

6 - ADAPTADOR DE VIDEO:
ADAPTADOR DE VIDEO PADRAO PCI-EXPRESS; DEVE POSSUIR NO MINIMO 128 MB DE MEMORIA, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSAO PARA ATE 512 MB PODENDO SER COMPARTILHADO COM A MEMORIA DO SISTEMA ON-BOARD; DEVE POSSUIR TECNOLOGIA COM SUPORTE A DIRECTX 10; DEVERA POSSUIR 01 (UM) CONECTOR VGA; O CONECTOR DE VIDEO DEVE ESTAR IDENTIFICADO PELA COR SEGUNDO PADRONIZACAO DA INDUSTRIA DE MICROCOMPUTADORES.

7 - SISTEMA DE MIGRACAO E BACKUP:
O LICITANTE DEVERA FORNECER PRE-INSTALADO OU DISPONIBILIZAR NA INTERNET OU EM CD-ROM UM SOFTWARE DE MIGRACAO PARA OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, QUE TENHA NO MINIMO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS E FUNCOES: POSSUIR FUNCOES PARA MIGRACAO RAPIDA E CORRETA DOS DADOS E CONFIGURACOES INDIVIDUAIS DOS EQUIPAMENTOS ANTIGOS PARA NOVOS EQUIPAMENTOS; DEVERA POSSUIR DETECCAO DE FIREWALL QUE AJUDARA A REPRODUIZIR O NUMERO DE INTERVENCOES NO EQUIPAMENTO; O LICITANTE DEVERA FORNECER PRE-INSTALADO OU DISPONIBILIZAR NA INTERNET OU EM CD-ROM UM SOFTWARE DE BACKUP PARA OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, QUE TENHA NO MINIMO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS E FUNCOES: O SOFTWARE DE BACKUP DEVERA CRIAR UMA SEGUNDA PARTICAO NO DISCO RIGIDO, ONDE SERA ARMAZENADO O "BACKUP" DO SISTEMA OPERACIONAL, PROGRAMAS E DADOS DO USUARIO; O ARMAZENAMENTO DESTAS INFORMACOES CRITICAS DEVERA SER REALIZADO EM PARTICAO DE SERVICIO DE HARD DISK INACESSIVEL AO USUARIO E SISTEMA OPERACIONAL; DEVERA OFERECER A OPCOES DE RECUPERACAO E SUPORTE PARA QUE O PROPRIO USUARIO POSSA UTILIZAR; DEVERA PERMITIR A RESTAURACAO A QUALQUER BACKUP, MANTENDO TODOS OS DADOS E CONFIGURACOES DE PERSONALIDADE DE SISTEMA; DEVERA PERMITIR RECUPERAR E RESTAURAR ARQUIVOS, PASTAS E BACKUPS; DEVERA SER POSSIVEL REALIZAR BACKUP PARA DISPOSITIVOS EXTERNOS DE ARMAZENAGEM, QUANDO ESTIVER DESCONECTADO; O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR SOFTWARE DO PROPRIO FABRICANTE QUE PERMITE A VERIFICACAO E INSTALACAO DAS ULTIMAS ATUALIZACOES DE TODAS AS FERRAMENTAS DISPONIVEIS PELO FABRICANTE;

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 4

8 - SISTEMA OPERACIONAL:

OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER ENTREGUES COM A LICENCA DE USO PARA O SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 7 PRO 32 BITS EM PORTUGUES PRE-INSTALADO, ACOMPANHADO DE LICENCA DE USO.

TODOS OS SOFTWARES DEVERAO SER FORNECIDOS COM AS DEVIDAS LICENCAS, ALEM DO MODO DE RESTAURAO DO SISTEMA A SUA CONFIGURACAO ORIGINAL (TIPO QUICK RESTORE), COM CONJUNTOS COMPLETOS DE "DRIVERS" PARA TODOS OS DISPOSITIVOS OFERECIDOS COM O MICROCOMPUTADOR, CONFORME CITADO NESTE EDITAL.

9 - CERTIFICACOES:

DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICADO HCL "DESIGNED FOR WINDOWS" PARA O MODELO DE MICROCOMPUTADOR OFERTADO, NA CATEGORIA "DESKTOP PCS" EM NOME DO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR. ESTE CERTIFICADO SERA CONFERIDO ATRAVES DE ACESSO A PAGINA [HTTP://WINQUAL.MICROSOFT.COM/HCL](http://WINQUAL.MICROSOFT.COM/HCL) EM HARDWARE TESTING STAUS NA CATEGORIA MICROCOMPUTADOR. O MICROCOMPUTADOR DEVERA SER COMPATIVEL COM A VERSAO: WINDOWS 7 PRO. DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO EPEAT EM NOME DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, SENDO QUE O MODELO DO MICROCOMPUTADOR DEVERA ESTAR CERTIFICADO NA CATEGORIA GOLD. ESTE CERTIFICADO SERA CONFERIDO ATRAVES DE ACESSO A PAGINA [HTTP://WWW.EPEAT.NET](http://WWW.EPEAT.NET). SERA OBRIGATORIA A APRESENTACAO DE PAGINA IMPRESSA DO SITE CITADO, ONDE CONSTE EXATAMENTE A MARCA E O MODELO DO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR CERTIFICADO COM O ENERGY STAR 5.0.

DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICACAO IEC 60950 OU UL, DEVENDO ESTAR IDENTIFICADO CLARAMENTE O MODELO DO EQUIPAMENTO.

DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICACAO CISPR 22 CLASSE B OU FCC CLASSE B, DEVENDO ESTAR IDENTIFICADO CLARAMENTE O MODELO DO EQUIPAMENTO; O MARCA DO MICROCOMPUTADOR DEVERA OBRIGATORIAMENTE CONSTAR NA LISTA DE PRODUTOS HABILITADOS PARA O PADRAO DMI 2.0 OU SUPERIOR NAS CATEGORIAS BOARD OU LEADERSHIP, O QUE SERA CONFERIDO POR MEIO DE ACESSO AO WEB SITE DA DMTF (DISTRIBUTED MANAGEMENT TASK FORCE), NO ENDEREÇO: [HTTP://WWW.DMTF.ORG](http://WWW.DMTF.ORG), DEVENDO SER APRESENTADA COPIA DA PAGINA IMPRESSA.

DEVERA SER APRESENTADA CERTIFICACAO OU ALGUM DOCUMENTO QUE COMPROVE - ISO 7779 E ISO 9296 REFERENTE A EMISSAO DE RUIDOS.

OUTRAS EXIGENCIAS:

O LICITANTE DEVERA INFORMAR, NA PROPOSTA TECNICA: A MARCA, O MODELO E O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO,

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 5

BEM COMO, DESCREVER TECNICAMENTE O PRODUTO OFERTA-
E OFERECER OS PROSPECTOS E CATALOGOS (ATUAIS) DOS
EQUIPAMENTOS, NAO SENDO NECESSARIO A TRADUCAO PARA
OS DOCUMENTOS DESTES SUB-ITEM;

DEVERA SER INFORMADO O NOME DE TODOS OS SOFTWARES
AQUI SOLICITADOS, ACOMPANHADOS DOS MANUAIS OU FOL-
DER PARA COMPROVACAO DAS SUAS FUNCIONALIDADES/CA-
RACTERISTICAS.

TODOS OS SOFTWARES UTILIZADOS DEVERAO SER DE USO
EXCLUSIVO DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. CASO AL-
GUNS DOS SOFTWARES UTILIZADOS NAO SEJA DE PROPRIE-
DADE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, DEVERA SER A-
PRESENTADA DECLARACAO DO FABRICANTE DO SOFTWARE
INFORMANDO QUE O SEU PRODUTO ATENDE PLENAMENTE A
TODAS AS EXIGENCIAS SOLICITADAS AQUI NESTE ITEM;

TODAS AS UNIDADES DESTES ITENS DEVERAO, OBRIGATORI-
AMENTE, SER IDENTICAS ENTRE SI, PARA TODOS OS SEUS
COMPONENTES EM TERMOS DE MARCAS E MODELOS DOS COM-
PONENTES, PLACA MAE, TECLADO, MOUSE, VERSOES DE
CHIPS, SOFTWARES E FIRMWARES, PERIFERICOS, ACES-
SORIOS, GABINETES E FERRAGENS;

EQUIPAMENTO E COMPONENTES DEVERAO POSSUIR TOTAL
COMPATIBILIDADE COM A DOCUMENTACAO TECNICA FORNE-
CIDA NA PROPOSTA;

A FALTA DOS DOCUMENTOS E EXIGENCIAS DESCRITAS
NESTE PROJETO BASICO IMPLICARA NA DESCLASSIFICACAO
IMEDIATA DO LICITANTE. A INSTITUICAO PODERA PROMO-
VER A QUALQUER TEMPO DILIGENCIA PARA CHECAR A VE-
RACIDADE DAS INFORMACOES E AINDA SOLICITAR AMOSTRA
DO EQUIPAMENTO PARA CONFRONTACAO DO DETALHAMENTO
DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO EDITAL.

O FABRICANTE DEVE DISPONIBILIZAR UMA CENTRAL TE-
LEFONICA PARA ABERTURA DE CHAMADOS TECNICOS ATRA-
VES DE LIGACAO GRATUITA (0800) PARA SUPORTE E A-
TENDIMENTO TECNICO, BEM COMO POSSUIR SITE NA IN-
TENERT, COM A DISPONIBILIZACAO DE DRIVERS, FIRMWA-
RES E TODAS AS ATUALIZACOES EXISTENTES, RELATIVAS
AO EQUIPAMENTO OFERTADO.

MONITOR:

TIPO/ TAMANHO DE TELA: TFT 18.5. (OU SUPERIOR)
RESOLUCAO: SUPORTE ATE 1366X768 DPI (OU SUPERIOR)
BRILHO: MINIMO DE 250 CD/M2
CONTRASTE: MINIMO DE 1000:1
ANGULO DE VISAO: MINIMO DE 160o.
DOT PITCH: MAXIMO DE 0.264 MM
TEMPO DE RESPOSTA: MAXIMO 5 MS
ENTRADAS DE VIDEO: VGA (PADRAO) / DVI OU DISPLAY
PORT

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 6

AJUSTE DE INCLINACAO
SPEAKERS INTERNOS AO MONITOR
O MONITOR DEVERA SER DA MESMA MARCA DO EQUIPAMEN-
TO OFERTADO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58.200,00

Fornecedor : 13784 MAGALI GARCIA SANTOS ME
Pedido : 000218 2012 Data: 03/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00126.0055-01	LIXEIRA ECOLOGICA DE 100 LITROS TIPO RECICLAVEL.	UN	025620 2011	G00097 /2011	4,000	147,0000	588,00
066.00005.0041-01	CADEIRA EM FITA CANYONING CONQUISTA COM CERTIFICADO UIAA.	UN	025573 2011	G00097 /2011	5,000	100,0000	500,00
090.00852.0001-01	MOSQUETAO ASSIMETRICO TRAVA EM ROSCA, DURALUMINIO, ABERTURA MINIMA DO GATILHO 23,00MM, RESISTENCIA DE 30,00 KN NO EIXO MAIOR COM GATILHO FECHADO - LONGITUDINAL, RESIS- TENCIA DE 8,00 KN NO EIXO MENOR - TRANSCERSAL, RESISTENCIA DE 10,00 KN EIXO MAIOR COM GATILHO A- BERTO - LONGITUDINAL, 0 G, CERTIFICACAO EN 362 - TYPE B.	PC	025575 2011	G00097 /2011	5,000	50,0000	250,00
099.00406.0009-01	POLIA OSCILANTE ROLDANAS ESPECIAIS (DIAM. 13MM)	UN	025579 2011	G00097 /2011	2,000	100,0000	200,00
099.00406.0010-01	POLIA OSCILANTE ROLDANA (DIAM. 13MM)	UN	025580 2011	G00097 /2011	3,000	105,0000	315,00
099.00934.0001-01	PEITORAL REGULAVEL ALT ESTILO	UN	025583 2011	G00097 /2011	5,000	90,0000	450,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.303,00

Fornecedor : 13744 COMERCIAL GENOVA LTDA - ME
Pedido : 000219 2012 Data: 03/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00020.0005-01	JOGO DE CAMISA DE CAMPO, COMPLETA COM 22 PECAS.	JG	025571 2011	G00097 /2011	3,000	300,0000	900,00
099.00086.0016-01	CAPACETE MONTANA CLASSE A PARA ESCALADA E TRABALHO.	UN	025576 2011	G00097 /2011	5,000	95,0000	475,00
099.00179.0035-01	CABO DE ACO 3MM	M	025577 2011	G00097 /2011	200,000	1,1000	220,00
099.00179.0036-01	CABO DE ACO 5MM	M	025578 2011	G00097 /2011	600,000	1,8500	1.110,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.705,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 7

Fornecedor : 11546 FLOOR COMERCIO DE PROD.E EQUIP.HIG.PROF.LTDA
Pedido : 000226 2012 Data: 06/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0014-01	SABONETE ECOSOAP BAC. LOCAO	UN	001171 2012	D00150 /2012	18,000	27,0300	486,54
043.00014.0085-01	TOALHA BASIC 21,5 X 24,5 CM. - CX. 6.000 FLS.	CX	001169 2012	D00150 /2012	9,000	178,1100	1.602,99
054.00005.0022-01	PAPEL HIGIENICO INTERF. DUPLA 21,5 X 11C	CX	001170 2012	D00150 /2012	9,000	141,7000	1.275,30
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.364,83

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
Pedido : 000227 2012 Data: 06/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0121-01	LIRAGLUTA 6 MG (VICTOSA)	CX	001166 2012	D00148 /2012	6,000	223,7000	1.342,20
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.342,20

Fornecedor : 13044 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.
Pedido : 000228 2012 Data: 06/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00385.0002-01	CELESTONE SOLUSPAN INJETAVEL 1 ML.	AMP	001168 2012	D00149 /2012	1.800,000	4,2000	7.560,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.560,00

Fornecedor : 13520 MTRD - TELECOMUNICACOES LTDA - ME
Pedido : 000232 2012 Data: 06/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0004-01	CABO DE ALIMENTACAO	UN	001175 2012	D00154 /2012	2,000	80,0000	160,00
099.00024.0011-01	SUPORTE P/ FIXACAO DE RADIO MOVEL	UN	001176 2012	D00154 /2012	2,000	40,0000	80,00
099.00098.0014-01	ANTENA P/ RADIO PORTATIL MOTOROLA MODELO NAD-6502.	UN	001177 2012	D00154 /2012	2,000	49,0000	98,00
099.00984.0001-01	MICROFONE DE MAO P/ USO EM RADIO MOVEL MOTOROLA, MODELO HNN3413.	UN	001178 2012	D00154 /2012	2,000	160,0000	320,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	658,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 8

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 000233 2012 Data: 06/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433) e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi- co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	001179 2012	D00155 /2012	200,000	36,4000	7.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.280,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000234 2012 Data: 06/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0028-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 0,5% AMPONA 04 ML PESADA ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	001027 2012	D00104 /2012	1.000,000	5,8000	5.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.800,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000235 2012 Data: 06/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0011-01	INSULINA NOVORAPID = REFIL RAPID FLEX PEN REFIL CAIXA C/5 UNI, 3 ML.	FRS	001029 2012	G00052 /2011	100,000	23,0200	2.302,00
021.00074.0017-01	INSULINA NOVO RAPID FLEX PEN 3 ML.	UN	001028 2012	G00052 /2011	13,000	23,0200	299,26
021.00074.0050-01	INSULINA LEVEMIR CANETA FLEXPEN	UN	001030 2012	G00052 /2011	70,000	43,3800	3.036,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.637,86

Fornecedor : 13789 ACCORD FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000236 2012 Data: 06/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00082.0001-01	MICOFENOLATO MOFFETIL 500 MG. COMPRIMIDO	COM	001031 2012	D00105 /2012	1.200,000	1,0000	1.200,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000237 2012 Data: 06/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0003-01	TELA PROLENE 15 X 15 CM. - ETHICON	UN	001033 2012	D00106 /2012	20,000	120,0000	2.400,00
025.00117.0005-01	TELA PROLENE 7,5 X 7,5 CM - ETHICON	UN	001032 2012	D00106 /2012	20,000	91,8000	1.836,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.236,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000238 2012 Data: 06/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0091-01	AGULHA SUTURA GR 10 - PCT. C/ 12 UN.	PCT	001039 2012	D00107 /2012	5,000	12,0000	60,00
020.00054.0020-01	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG. 1,50 - AMIGDALITE	UN	001036 2012	D00107 /2012	2,000	85,9200	171,84
020.00054.0124-01	FIO CATGUT SIMPLES 3.0 SEM AGULHA - HEMOSTASIA CX. 24 ENVELOPES	CX	001035 2012	D00107 /2012	5,000	91,2000	456,00
020.00054.0279-01	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 SEM AGULHA	CX	001034 2012	D00107 /2012	5,000	91,2000	456,00
020.00085.0083-01	PLACA TERRA INFANTIL P/ BISTURI ELETRICO	UN	001041 2012	D00107 /2012	10,000	6,5000	65,00
020.00085.0084-01	PLACA TERRA ADULTO P/ BISTURI ELETRICO	UN	001042 2012	D00107 /2012	10,000	6,5000	65,00
023.00006.0002-01	AGULHA P/ SUTURA N 12 FORMATO TRIANGULAR, FUNDO FALSO NAO ESTERIL EMBALAGEM C/ 12 UNID.	UN	001038 2012	D00107 /2012	5,000	12,0000	60,00
025.00061.0018-01	CATETER EPIDURAL C/ AG. 16 G	UN	001040 2012	D00107 /2012	20,000	18,9000	378,00
027.00101.0020-01	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DE METAL NRO. 06	UN	001037 2012	D00107 /2012	12,000	22,2000	266,40

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.978,24

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000239 2012 Data: 07/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0020-01	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG. 1,50 - AMIGDALITE	UN	001044 2012	D00108 /2012	48,000	4,9000	235,20
025.00104.0018-01	ELETRODO PARA MARCA-PASSO EXTERNO BIPOLAR	UN	001043 2012	D00108 /2012	4,000	540,0000	2.160,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.395,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 10

Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME
Pedido : 000240 2012 Data: 07/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1071-01	KIT PALHETA 7123-019	KIT	001046 2012	D00109 /2012	1,000	57,2000	57,20
031.00364.0025-01	ANEL DE RESSALTO 7167-976D	PC	001051 2012	D00109 /2012	1,000	492,0000	492,00
031.00710.0001-01	CARBONIX 001	PC	001048 2012	D00109 /2012	1,000	31,0000	31,00
032.00385.0117-01	CUBO DE ACIONAMENTO 7123-549	PC	001050 2012	D00109 /2012	1,000	212,8000	212,80
071.00020.0022-01	JOGO DE ARRUELAS BOMBA E BICOS	JG	001053 2012	D00109 /2012	1,000	22,7000	22,70
099.00026.0280-01	BICO V5621821	PC	001052 2012	D00109 /2012	4,000	143,0000	572,00
099.00124.0003-01	ANEL EXENTRICO - 7139 540	PC	001047 2012	D00109 /2012	1,000	67,0000	67,00
099.00174.0175-01	REPARO BASICO FECHAMENTO-000	PC	001049 2012	D00109 /2012	1,000	127,0000	127,00
099.00174.0195-01	REPARO 9059-019A	PC	001045 2012	D00109 /2012	1,000	286,0000	286,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.867,70

Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME
Pedido : 000243 2012 Data: 07/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0007-01	ELEMENTO 1 418 425 099	PC	001066 2012	D00115 /2012	6,000	53,2000	319,20
031.00345.0285-01	ROLAMENTO L-17	PC	001075 2012	D00115 /2012	1,000	142,8000	142,80
031.00710.0001-01	CARBONIX 001	PC	001073 2012	D00115 /2012	1,000	31,0000	31,00
033.00032.0005-01	DISCO INTERMEDIARIO 2430136085	PC	001078 2012	D00115 /2012	6,000	34,6000	207,60
036.00062.0068-01	REPARO 9441080020	PC	001071 2012	D00115 /2012	1,000	14,5000	14,50
036.00062.0071-01	REPARO 9401081131	PC	001070 2012	D00115 /2012	1,000	12,0000	12,00
036.00346.0139-01	VALVULA DE RETORNO 1 417 413 046	PC	001072 2012	D00115 /2012	1,000	42,0000	42,00
036.00346.0146-01	VALVULA 1418522019	PC	001067 2012	D00115 /2012	6,000	49,0000	294,00
037.00130.0016-01	ROLAMENTO 6203	PC	001076 2012	D00115 /2012	1,000	43,2000	43,20
071.00020.0022-01	JOGO DE ARRUELAS BOMBA E BICOS	JG	001079 2012	D00115 /2012	1,000	22,7000	22,70
074.00022.0769-01	JOGO DE CALCICO	JG	001080 2012	D00115 /2012	1,000	17,0000	17,00
099.00026.0279-01	BICO 9430084204	PC	001077 2012	D00115 /2012	6,000	72,2000	433,20
099.00174.0175-01	REPARO BASICO FECHAMENTO-000	PC	001074 2012	D00115 /2012	1,000	127,0000	127,00
099.00174.0184-01	REPARO 9 421 080 400	PC	001068 2012	D00115 /2012	1,000	18,2000	18,20
099.00174.0196-01	REPARO 9421082241	PC	001069 2012	D00115 /2012	1,000	79,8000	79,80

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.804,20

Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME
Pedido : 000245 2012 Data: 07/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00076.0014-01	CABECOTE 7180-61W	PC	001090 2012	D00117 /2012	1,000	350,0000	350,00
026.00002.0040-01	KIT GANCHO E MOLA - 7123.453E 2X50ML LABORLAB	KIT	001086 2012	D00117 /2012	1,000	58,5000	58,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 11

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Processo	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total
026.00002.0041-01	KIT SAPATA E ROLETE 7135 072N 4X250 LABORLAB	KIT	001087 2012	D00117 /2012	1,000	124,2000	124,20
026.00002.1071-01	KIT PALHETA 7123-019	KIT	001085 2012	D00117 /2012	1,000	57,2000	57,20
031.00364.0023-01	ANEL DE BRESSALTO	PC	001088 2012	D00117 /2012	1,000	443,8000	443,80
031.00710.0001-01	CARBONIX 001	PC	001095 2012	D00117 /2012	1,000	31,0000	31,00
032.00385.0117-01	CUBO DE ACIONAMENTO 7123-549	PC	001091 2012	D00117 /2012	1,000	212,8000	212,80
034.00028.0159-01	EIXO DO ACELERADOR 7123-770A	PC	001083 2012	D00117 /2012	1,000	72,8000	72,80
034.00028.0160-01	EIXO DO AFOGADOR 7123-726D	PC	001092 2012	D00117 /2012	1,000	75,6000	75,60
068.00019.0689-01	PLACA FINAL 7135-233	PC	001094 2012	D00117 /2012	1,000	278,6000	278,60
099.00124.0003-01	ANEL EXENTRICO - 7139 540	PC	001084 2012	D00117 /2012	1,000	67,0000	67,00
099.00174.0175-01	REPARO BASICO FECHAMENTO-000	PC	001096 2012	D00117 /2012	1,000	127,0000	127,00
099.00174.0195-01	REPARO 9059-019A	PC	001082 2012	D00117 /2012	1,000	286,0000	286,00
099.00269.0045-01	VALVULA DOSIFICADORA	PC	001089 2012	D00117 /2012	1,000	71,2000	71,20
099.00768.0020-01	PISTAO 7123 015G	PC	001093 2012	D00117 /2012	1,000	18,2000	18,20

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.273,90

Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME
Pedido : 000247 2012 Data: 07/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0013-01	ELEMENTO 9 401.087.344	PC	001100 2012	D00119 /2012	6,000	284,2000	1.705,20
031.00710.0001-01	CARBONIX 001	PC	001110 2012	D00119 /2012	1,000	31,0000	31,00
032.00330.0178-01	PINO DE MANCAL 014	PC	001112 2012	D00119 /2012	1,000	198,9000	198,90
034.00322.0377-01	CALCO 2411098024	PC	001108 2012	D00119 /2012	12,000	5,8000	69,60
034.00398.0029-01	TUCHO 2418750062	PC	001113 2012	D00119 /2012	3,000	148,2000	444,60
036.00047.0020-01	MOLA 2.444.618.002	PC	001105 2012	D00119 /2012	1,000	19,2500	19,25
036.00062.0068-01	REPARO 9441080020	PC	001104 2012	D00119 /2012	2,000	14,5000	29,00
036.00062.0070-01	REPARO 9421080220	PC	001103 2012	D00119 /2012	1,000	35,2000	35,20
036.00062.0074-01	REPARO 940.108.7009	PC	001102 2012	D00119 /2012	1,000	72,1000	72,10
036.00081.0026-01	PINO 2423450900	PC	001114 2012	D00119 /2012	1,000	18,2000	18,20
036.00116.0135-01	PISTAOZINHO 2440520022	PC	001106 2012	D00119 /2012	1,000	26,6000	26,60
036.00346.0145-01	VALVULA DE RETORNO 1457413013	PC	001109 2012	D00119 /2012	1,000	58,9000	58,90
071.00019.0036-01	BOMBA MANUAL 2.447.222.099	PC	001107 2012	D00119 /2012	1,000	33,6000	33,60
099.00174.0175-01	REPARO BASICO FECHAMENTO-000	PC	001111 2012	D00119 /2012	1,000	127,0000	127,00
099.00269.0036-01	VALVULA PRESSAO	PC	001101 2012	D00119 /2012	6,000	117,6000	705,60

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.574,75

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000250 2012 Data: 07/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	001129 2012	D00122 /2012	2,000	13,0000	26,00
031.00393.0030-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 4* E 5*	CJ	001120 2012	D00122 /2012	1,000	797,0000	797,00
031.00393.0032-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 2* E 3*	CJ	001127 2012	D00122 /2012	1,000	816,0000	816,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 12

032.00318.0087-01	ROLAMENTO GAIOLA 3\$ MARCHA	PC	001119	2012	D00122 /2012	1,000	55,0000	55,00
032.00323.0722-01	JUNTA TAMPA CAMBIO	PC	001128	2012	D00122 /2012	1,000	59,0000	59,00
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	001122	2012	D00122 /2012	1,000	49,0000	49,00
032.00325.0121-01	RETENTOR DA MORINGA	PC	001126	2012	D00122 /2012	1,000	52,0000	52,00
032.00345.0300-01	ENGRENAGEM DA 3A. LIVRE	UN	001118	2012	D00122 /2012	1,000	529,0000	529,00
032.00366.1038-01	ARRUELA BI PARTIDA DA 3*	PC	001117	2012	D00122 /2012	1,000	95,0000	95,00
032.00407.0663-01	PISTA ROLAMENTO PILOTO	PC	001124	2012	D00122 /2012	1,000	79,0000	79,00
034.00379.0015-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	001130	2012	D00122 /2012	1,000	296,0000	296,00
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4 FRASCO 500 ML	FRS	001131	2012	D00122 /2012	2,000	14,0000	28,00
037.00309.0070-01	ROLAMENTO PILOTO	PC	001123	2012	D00122 /2012	1,000	47,0000	47,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	001132	2012	D00122 /2012	6,000	18,0000	108,00
099.00417.0131-01	ROLETE PONTA EIXO ENTALHADO	PC	001125	2012	D00122 /2012	14,000	9,0000	126,00
099.00916.0003-01	ESFERA DO CAMBIO	PC	001121	2012	D00122 /2012	2,000	9,0000	18,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.180,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000251 2012 Data: 07/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00087.0014-01	DISCO EMERGENCIA 2 PONTAS	PC	001135	2012	D00123 /2012	1,000	47,0000	47,00
034.00108.0002-01	DIAPHRAGMA CUICA 30'	PC	001133	2012	D00123 /2012	1,000	16,0000	16,00
099.00122.1022-01	MOLA CUICA DUPLA	PC	001134	2012	D00123 /2012	1,000	64,0000	64,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 127,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000252 2012 Data: 07/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00043.0005-01	HIDROVACUO FREIO COMPLETO	PC	001136	2012	D00124 /2012	1,000	1.621,0000	1.621,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.621,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000253 2012 Data: 07/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	001137	2012	D00125 /2012	2,000	78,0000	156,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 13

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000254 2012 Data: 07/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00420.0001-01	TORRE DA ALAVANCA CAMBIO	PC	001138 2012	D00126 /2012	1,000	139,0000	139,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	139,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000255 2012 Data: 07/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1001-01	REPARO VALVULA DESCARGA	PC	001139 2012	D00127 /2012	2,000	35,0000	70,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	70,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 000261 2012 Data: 07/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00001.0037-01	ANEL VEDADOR	PC	001146 2012	D00133 /2012	1,000	1,1100	1,11
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	001149 2012	D00133 /2012	1,000	25,7800	25,78
033.00195.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO	UN	001148 2012	D00133 /2012	1,000	16,9100	16,91
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	001147 2012	D00133 /2012	1,000	17,6300	17,63
037.00362.1022-01	OLEO 5W30-SL	FRS	001145 2012	D00133 /2012	4,000	26,4900	105,96
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	167,39

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 000263 2012 Data: 07/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0271-01	REPARO VALVULA RELE	UN	001151 2012	D00135 /2012	1,000	20,0000	20,00
034.00511.0003-01	EMBOLO VALVULA RELE	PC	001152 2012	D00135 /2012	1,000	7,5000	7,50
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	27,50

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA
Pedido : 000270 2012 Data: 08/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO TRADICIONAL.	KG	001183 2012	D00160 /2012	40,000	18,9000	756,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 14

053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	001185 2012	D00160 /2012	42,000	18,9000	793,80
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	001184 2012	D00160 /2012	36,000	9,2000	331,20
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN) SENDO COM 48 PEDACOS SABORES: 10 DE CHOCOLATE, 10- MESCCLADO, 10 DE COCO, 10 E DE FUBA COM GOIABADA .	UN	001181 2012	D00160 /2012	32,000	22,0000	704,00
053.00104.0005-01	PATE DE PRESUNTO SENDO POTE 240GR.	UN	001182 2012	D00160 /2012	34,000	5,6000	190,40
053.00116.0001-01	PETTIT FOURS CAROLINA C/ CALDA.	KG	001186 2012	D00160 /2012	32,000	19,8000	633,60

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.409,00

Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA
Pedido : 000273 2012 Data: 08/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0062-01	TONNER P/ MAQ. COPIADORA GESTETNER MOD. DSM 725 PARA FOTOCOPIADORA MODELO DSM 725, SENDO SUPRI- MENTO ESPECIFICO PARA FOTOCOPIADORA GESTETNER / RICOH.	UN	001190 2012	D00157 /2012	24,000	85,0000	2.040,00
063.00021.0074-01	TONNER P/ COPIADORA RICOH APICIO MP1500 original	CAT	001189 2012	D00157 /2012	60,000	70,0000	4.200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.240,00

Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000274 2012 Data: 08/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0341-01	SUCO CONCENTRADO - DIVERSOS SABORES - GAL. 5 LITRO	GAL	001191 2012	D00156 /2012	70,000	23,0000	1.610,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.610,00

Fornecedor : 01124 MICHEL JORGE MATTAR ME
Pedido : 000275 2012 Data: 08/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00057.0003-01	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO COM IMPRESSORA. PROGRAMA NORMALIZADO PELA LEI FE- DERAL 1510, BIVOLT, ACOMPANHA BOBINA 300M. GARA- NTIA DE 01 ANO NO EQUIPAMENTO E 1 ANO NO SOFTWARE	UN	001163 2012	D00145 /2012	1,000	3.990,0000	3.990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.990,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 15

Fornecedor : 00001 MAQPTEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
Pedido : 000276 2012 Data: 08/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0022-01	ARMARIO DE ACO 2,00 X 0,90 X 0,40 CHAPA 24, DUAS PORTAS COM FECHADURA, COM PRETE- LEIRAS INTERNAS REFORCADAS, NA COR CINZA CLARO	UN	001162 2012	D00144 /2012	3,000	420,0000	1.260,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.260,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000278 2012 Data: 08/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0003-01	CLONAZEPAN 0,5 MG. COMPRIMIDO	COM	001193 2012	D00162 /2012	100,000	0,0600	6,00
021.02021.0001-01	ISOFLURANO 100% INALANTE - 100 ML.	FRS	001194 2012	D00162 /2012	20,000	43,5000	870,00
021.02030.0001-01	NITROPRUSSIATO DE SODIO DIIDRATADO 25 MG./ML. 2 ML	AMP	001192 2012	D00162 /2012	50,000	9,0000	450,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.326,00

Fornecedor : 13044 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.
Pedido : 000279 2012 Data: 08/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0020-01	SULFATO DE EFEDRINA 50 MG. INJETAVEL ampola de 1 ml.	AMP	001058 2012	D00112 /2012	1.000,000	1,1400	1.140,00
021.00046.0001-01	CITRATO DE FENTAMILA SEM CONSERVANTES INJETAVEL 0,0785 mcg./ml. = FRASCO/AMPOLA DE 10 ML.	AMP	001059 2012	D00112 /2012	600,000	1,6400	984,00
021.00050.0001-01	DESACETIL LANATOSIDIO C 0,4 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	001056 2012	D00112 /2012	300,000	0,8800	264,00
021.00097.0002-01	PENTOXIFILINA INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML.	AMP	001057 2012	D00112 /2012	100,000	1,1000	110,00
021.02031.0001-01	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML. - 5 ML. INJETAVEL	AMP	001060 2012	D00112 /2012	50,000	10,0000	500,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.998,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000280 2012 Data: 08/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0003-01	FENOBARBITAL 40 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 20 ML.	FRS	001062 2012	D00113 /2012	20,000	1,4000	28,00
021.00084.0002-01	MONONITRATO 5 DE ISOSSORBIDA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	001061 2012	D00113 /2012	600,000	0,1010	60,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88,60

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000281 2012 Data: 08/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0077-01	CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG./ML. AMPOLA 1 ML.	AMP	001065 2012	D00114 /2012	30,000	7,5500	226,50
021.00047.0003-01	CLONAZEPAN 0,5 MG. COMPRIMIDO	COM	001063 2012	D00114 /2012	100,000	0,0600	6,00
021.02032.0001-01	DROPERIDOL 2,5 MG/ML. - 1 ML. INJETAVEL	AMP	001064 2012	D00114 /2012	50,000	5,8500	292,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 12528 F. C. MAZOLA ME
Pedido : 000282 2012 Data: 08/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES DE COR BRANCA GOFRADO 1o LINHA MEDINDO 10cm X 30m COMPOSICAO 100% CELULOSE VIRGEM EXPRESSO NA EMBALAGEM ALVURA >80% CONFORME NBR 15464-01/2007 DA ABNT, TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA (METODO CESTINHA) <6,0S CONFORME NBR 15464-01/2007 DA ABNT PINTAS <100 CONFORME NBR 15464-01/2007 DA ABNT E FUIOS <200 CONFORME NBR 15 464-01/2007 DA ABNT, RESISTENCIA A TRACAO PONDERAD A >90 CONFORME NBR 15464-01/2007 DA ABNT E INDICE DE MACIEZ <6,0 CONFORME NBR 15464-01/2007 DA ABNT, PAPEL HIGIENICO ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO 4 ROLOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO FABRICANTE E DEMAIS INFORMACOES REEMBALADOS EM FARDOS COM 64 ROLOS (16 x 4). A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/ 90 LAUDOS DE ENSAIOS FISICOS EXPEDIDO PELO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO QUE COM PROVE AS SOLICITACOES DO DESCRITIVO E RELATORIOS DE ESTUDO DE SENSIBILIZACAO DERMICA MAXIMIZADA ESTUDO DE IRRITACAO DERMICA REPETIDA E ESTUDO DE IRRITACAO/CORROSAO DERMICA CONFORME ABNT 15134.	ROL	001196 2012	D00163 /2012	6.400,000	0,3282	2.100,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,48

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 17

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 000283 2012 Data: 08/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0005-01	SACO DE LIXO P-5	MLA	001197 2012	D00164 /2012	60,000	31,5000	1.890,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.890,00

Fornecedor : 10890 SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS - ME
Pedido : 000284 2012 Data: 08/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00345.0046-01	ROLAMENTO 6202	PC	001336 2012	D00192 /2012	4,000	28,0000	112,00
036.00306.0001-01	JOGO DE FELTRO PARA MODELADORA DE PAO	PC	001333 2012	D00192 /2012	2,000	350,0000	700,00
037.00130.0001-01	ROLAMENTO 6201 UNIVERSAL	UN	001337 2012	D00192 /2012	6,000	20,0000	120,00
037.00130.0013-01	ROLAMENTO 6204	PC	001335 2012	D00192 /2012	6,000	35,0000	210,00
099.00052.0004-01	ROLO DE MADEIRA REVESTIDO C/ BORRACHA P/ MODELADOR	PC	001334 2012	D00192 /2012	1,000	260,0000	260,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.402,00

Fornecedor : 13487 BALTICO AUTOMOVEIS LTDA
Pedido : 000287 2012 Data: 08/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	001275 2012	D00177 /2012	1,000	37,0000	37,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001277 2012	D00177 /2012	1,000	20,0000	20,00
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	001278 2012	D00177 /2012	1,000	48,0000	48,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	001273 2012	D00177 /2012	1,000	20,0000	20,00
036.00030.0126-01	FILTRO SEPARADOR	PC	001276 2012	D00177 /2012	1,000	7,0000	7,00
037.00059.0144-01	OLEO TREAT	LT	001274 2012	D00177 /2012	1,000	49,0000	49,00
037.00362.1017-01	OLEO 30W	LT	001272 2012	D00177 /2012	4,500	23,1111	103,99
099.01004.0001-01	FUEL INJECT	UN	001279 2012	D00177 /2012	1,000	83,0000	83,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	367,99

Fornecedor : 00281 FABR.DE CARROC.E ART.DE MAD.SANTA ROSA LTDA
Pedido : 000291 2012 Data: 09/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00002.0035-01	FRANCHA CACAMBA BASCULANTE	UN	001375 2012	D00213 /2012	1,000	900,0000	900,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	900,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 18

Fornecedor : 00506 LOJAS CEM SA
Pedido : 000292 2012 Data: 09/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01125.0004-01	CLIMATIZADOR DE AR-FRIO-CONTROLE REMOTO-127V	UN	001316 2012	D00194 /2012	3,000	398,0000	1.194,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.194,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 000297 2012 Data: 10/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0047-01	TECIDO DE ALGODAO ESTAMPADO	M	001256 2012	D00165 /2012	20,000	13,9800	279,60
077.00013.0023-01	SENDO 100% ALGODAO E VARIAS ESTAMPAS. BORDADO INGLES	PC	001258 2012	D00165 /2012	2,000	13,9000	27,80
077.00026.0013-01	SENDO PECA COM 13MTS E 2CM DE LARGURA NA COR BRANCA.	PC	001257 2012	D00165 /2012	4,000	22,9800	91,92
090.00341.0001-01	REMDA BAIANA 3CM	ROL	001254 2012	D00165 /2012	15,000	0,6000	9,00
090.00499.0001-01	SENDO BRANCA COM BICO E PECA COM 20M.	UN	001251 2012	D00165 /2012	15,000	2,1000	31,50
090.00837.0001-01	MASCARA VARIOS MODELOS	UN	001250 2012	D00165 /2012	15,000	5,9000	88,50
090.00991.0001-01	POA VARIAS CORES	UN	001252 2012	D00165 /2012	15,000	23,9000	358,50
090.00992.0001-01	AMARELO, PINK, ROXO, BRANCO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, VERDE E LARANJA.	UN	001253 2012	D00165 /2012	10,000	8,9000	89,00
090.00993.0001-01	PERUCA VARIOS MODELOS	UN	001255 2012	D00165 /2012	10,000	6,3000	63,00
090.00993.0001-01	CHAPEU FEMININO - VARIAS CORES E MODELOS	UN	001255 2012	D00165 /2012	10,000	6,3000	63,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.038,82

Fornecedor : 00506 LOJAS CEM SA
Pedido : 000298 2012 Data: 10/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00050.0002-01	LAVADOURA DE ROUPAS 110v, agua fria, capacidade para, no minimo, 10kg. alças laterais, centrifugacao em 750rpm, dispenser individual p/ sabao, amaciante e alvejante, duplo enxague, gabinete em aço galvanizado, painel eletronico, selecao do nivel de agua, programas de lavagem pre-selecionaveis, tampa em vidro, cor branca.	AMA	001262 2012	D00167 /2012	2,000	960,0000	1.920,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME
Pedido : 000306 2012 Data: 10/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0014-01	ETIQUETA 1 CARREIRA 107 X 36 CAIXA COM 4.000 ETIQUETAS.	CX	001282 2012	D00180 /2012	10,000	87,9000	879,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 879,00

Fornecedor : 13032 ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA
Pedido : 000307 2012 Data: 10/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00226.0010-01	JOELHEIRA LINER OTTO BOCK	PAR	001284 2012	D00181 /2012	1,000	620,0000	620,00
025.00226.0001-01	MEIA LINER EM POLIURETANO 6Y510 225/75	PAR	001283 2012	D00181 /2012	1,000	1.350,0000	1.350,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.970,00

Fornecedor : 13461 RONALDO CARVALHO SILVA ME
Pedido : 000309 2012 Data: 10/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0020-01	PLACA DE CALIBRACAO	UN	001286 2012	D00183 /2012	1,000	1.150,0000	1.150,00
023.00011.0050-01	MODULO DE LINEARIDADE	UN	001287 2012	D00183 /2012	1,000	1.300,0000	1.300,00
023.00011.0051-01	BORRACHAS DE RETENCAO DE ATRITO	UN	001288 2012	D00183 /2012	1,000	1.500,0000	1.500,00
023.00011.0052-01	PLACA DE AJUSTES DE KV E MA	UN	001289 2012	D00183 /2012	1,000	1.300,0000	1.300,00
023.00011.0053-01	MODULO DE ALINHAMENTO DA MESA E GANTRY	UN	001290 2012	D00183 /2012	1,000	2.450,0000	2.450,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.700,00

Fornecedor : 06402 DECIO CAMARGO - PROD.EQUIP.LABORATORIAIS LTDA
Pedido : 000310 2012 Data: 10/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0005-01	KIT UREA ENZIMATICA - MET.CINETICO-UV-125 ML. - 75 EXAMES/KIT	KIT	001292 2012	D00184 /2012	1,000	318,0000	318,00
026.00002.0029-01	KIT CREATININA CINETICA - CREATININA CINETICA AA-240 ML. - 195 EXAMES/KIT	KIT	001291 2012	D00184 /2012	2,000	54,0000	108,00
026.00002.0047-01	KIT HDL COLESTEROL DIRETO	KIT	001297 2012	D00184 /2012	6,000	366,0000	2.196,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 20

- MET.DIRETO-80 ML.								
- 139 EXAMES/KIT								
026.00002.0050-01	KIT	001295	2012	D00184	/2012	2,000	92,0000	184,00
026.00002.0060-01	KIT	001296	2012	D00184	/2012	2,000	92,0000	184,00
026.00002.0095-01	KIT	001298	2012	D00184	/2012	2,000	93,0000	186,00
026.00002.0404-01	KIT	001293	2012	D00184	/2012	2,000	104,0000	208,00
026.00002.1021-01	KIT	001294	2012	D00184	/2012	2,000	316,0000	632,00
026.00013.0015-01	UN	001299	2012	D00184	/2012	1,000	2.544,0000	2.544,00
4,0 ML. - VACUETTE - COM GEL SEPARADOR CLOR GEL								

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.560,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000311 2012 Data: 10/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00906.0003-01	BUPIVACAINA 0,5% PESADA ESTERIL 4 ML.	AMP	001300	2012	D00185 /2012	200,000	5,2000	1.040,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.040,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000313 2012 Data: 10/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	001302	2012	D00187 /2012	2,000	16,5000	33,00
077.00002.0371-01	BOTAO ACIONAMENTO CHAVE DE LUZ	PC	001303	2012	D00187 /2012	1,000	19,9600	19,96

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 52,96

Fornecedor : 12820 CARMITA M. DE SOUZA COM.MOLAS E PECAS EPP
Pedido : 000314 2012 Data: 10/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00042.0023-01	BOLSA ANEL PEQUENO	PC	001304	2012	D00188 /2012	1,000	280,0000	280,00
032.00040.0041-01	GRAMPO DO SUSPENSOR	PC	001306	2012	D00188 /2012	2,000	62,6700	125,34
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	001308	2012	D00188 /2012	4,000	1,5100	6,04
032.00606.0377-01	FLANGE PEQUENO ALUMINIO	PC	001305	2012	D00188 /2012	1,000	69,6200	69,62
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	001307	2012	D00188 /2012	4,000	2,8800	11,52

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 492,52

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 21

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
Pedido : 000317 2012 Data: 10/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00451.0702-01	EIXO 770P.	PC	001322 2012	D00191 /2012	1,000	83,3000	83,30
012.00060.0009-01	ANEL 540	PC	001320 2012	D00191 /2012	1,000	81,6000	81,60
020.00065.0093-01	PARAFUSO TOPADOR 267A	PC	001332 2012	D00191 /2012	2,000	12,3000	24,60
026.00002.0041-01	KIT SAPATA E ROLETE 7135 072N 4X250 LABORLAB	KIT	001328 2012	D00191 /2012	1,000	133,5000	133,50
031.00055.0161-01	AMORTECEDOR 691	PC	001325 2012	D00191 /2012	4,000	3,0000	12,00
031.00106.0041-01	ROTOR 018	PC	001327 2012	D00191 /2012	1,000	209,7000	209,70
032.00335.1029-01	REPARO 156	PC	001319 2012	D00191 /2012	1,000	171,8000	171,80
032.00385.0116-01	CUBO 980	PC	001326 2012	D00191 /2012	1,000	207,0000	207,00
034.00334.0146-01	TAMPA DO REGULADOR 872D	PC	001331 2012	D00191 /2012	1,000	85,0000	85,00
034.00340.0046-01	PARAFUSO DO AVANCO	PC	001329 2012	D00191 /2012	1,000	89,9000	89,90
036.00075.0008-01	VALVULA 559D	PC	001324 2012	D00191 /2012	1,000	191,3000	191,30
036.00334.0145-01	TAMPA LATERAL 312A	PC	001330 2012	D00191 /2012	1,000	182,6000	182,60
099.00401.0411-01	PALHETA 019.	PC	001321 2012	D00191 /2012	2,000	30,5000	61,00
099.00768.0007-01	PISTAO 15G	PC	001323 2012	D00191 /2012	1,000	19,4000	19,40

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.552,70

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA
Pedido : 000318 2012 Data: 10/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0032-01	COXIM GRANDE	PC	001341 2012	D00201 /2012	1,000	8,0000	8,00
031.00396.0013-01	ESCAPAMENTO FINAL DA KOMBI	PC	001339 2012	D00201 /2012	1,000	159,0000	159,00
032.00057.0074-01	PARAFUSO C/ ARRUELA	PC	001340 2012	D00201 /2012	3,000	2,0000	6,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 173,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 000319 2012 Data: 10/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0598-01	ABRACADEIRA REFORCADA 54-62-2	PC	001343 2012	D00202 /2012	4,000	6,8000	27,20
012.00092.0040-01	EMENDA ELP02-16 - 1*	PC	001344 2012	D00202 /2012	1,000	35,2500	35,25
012.00092.0041-01	EMENDA ROSCAVEL 2 F.F	PC	001342 2012	D00202 /2012	2,000	23,1000	46,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,65

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 22

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 000321 2012 Data: 10/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00363.0380-01	TRAVA PEDAL	PC	001348 2012	D00204 /2012	1,000	4,9000	4,90
037.00408.0311-01	CORREIA A-64	PC	001347 2012	D00204 /2012	4,000	7,8000	31,20
099.00389.0112-01	CORREIA A-94	PC	001346 2012	D00204 /2012	2,000	13,0000	26,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62,10

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 000323 2012 Data: 10/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	001351 2012	D00206 /2012	2,000	5,1000	10,20
032.00388.0147-01	FLEXIVEL 1"	PC	001350 2012	D00206 /2012	1,000	160,5000	160,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,70

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 000324 2012 Data: 10/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00381.0278-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 1 X 950MM	PC	001352 2012	D00207 /2012	1,000	274,0500	274,05

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 274,05

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 000325 2012 Data: 10/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00033.0031-01	NIPLE 1 1/16	PC	001355 2012	D00208 /2012	2,000	13,0000	26,00
014.00033.0032-01	NIPLE 1" X 1 5/16	PC	001356 2012	D00208 /2012	2,000	14,0000	28,00
034.00381.0276-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 1 X 1200MM	PC	001353 2012	D00208 /2012	1,000	205,6000	205,60
034.00381.0277-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 1 X 1100MM	PC	001354 2012	D00208 /2012	1,000	194,8000	194,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 454,40

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 000326 2012 Data: 10/02/2012

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 23

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00142.0574-01	ARRUELA LISA 7/8	PC	001363 2012	D00209 /2012	2,000	0,4500	0,90
012.00065.0177-01	ELETRODO UNIWELD HM-28 3,25MM	KG	001366 2012	D00209 /2012	1,000	9,9000	9,90
033.00327.0033-01	FERRO CHATO 1 1/2 X 3/8	KG	001365 2012	D00209 /2012	2,000	4,2000	8,40
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	001359 2012	D00209 /2012	4,000	0,2500	1,00
037.00317.3055-01	PARAFUSO FACSA BALDAN	PC	001362 2012	D00209 /2012	2,000	20,6500	41,30
037.00317.3063-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3	PC	001357 2012	D00209 /2012	2,000	2,2000	4,40
037.00365.0151-01	PORCA PARLOCK 5/8	PC	001358 2012	D00209 /2012	2,000	0,9000	1,80
099.00024.0090-01	SUPORTE ROCADEIRA SUPERIOR	PC	001360 2012	D00209 /2012	1,000	95,5000	95,50
099.00024.0091-01	SUPORTE ROCADEIRA LATERAL INFERIOR	PC	001361 2012	D00209 /2012	1,000	95,5500	95,55
099.00028.0158-01	CORRENTE POLIDA 1/4	KG	001364 2012	D00209 /2012	6,000	10,9000	65,40

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 324,15

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 000328 2012 Data: 10/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00023.0015-01	VALVULA REGULADORA DE AR C/MANOMETRO	PC	001373 2012	D00211 /2012	1,000	66,5500	66,55
032.00507.0564-01	KIT REPARO BOMBA BOZZA	KIT	001372 2012	D00211 /2012	1,000	53,5500	53,55
099.00124.0622-01	ANEL ORING 2015	PC	001371 2012	D00211 /2012	1,000	0,1000	0,10
099.00124.0627-01	ANEL ORING 2233	PC	001368 2012	D00211 /2012	1,000	1,3000	1,30
099.00124.0628-01	ANEL ORING 2121	PC	001369 2012	D00211 /2012	1,000	0,2500	0,25
099.00124.0629-01	ANEL ORING 2025	PC	001370 2012	D00211 /2012	1,000	0,2000	0,20

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 121,95

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 000333 2012 Data: 10/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0012-01	FACSA DM 620X100X12 ESQUERDO	PAR	001379 2012	D00217 /2012	1,000	125,6000	125,60
036.00050.0279-01	PARAFUSO FACSA ROCADEIRA 7/8	PC	001380 2012	D00217 /2012	2,000	23,9000	47,80
037.00316.0086-01	ARRUELA LISA 1	PC	001381 2012	D00217 /2012	2,000	0,4500	0,90
037.00403.0373-01	CONTRA PINO 3/16 X 2	PC	001382 2012	D00217 /2012	3,000	0,3200	0,96

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,26

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 000335 2012 Data: 10/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0009-01	TINTA ESMALTE AMARELO - LITRO	LT	001384 2012	D00219 /2012	0,100	22,5000	2,25
011.00065.0011-01	THINNER DE 1 LITRO	LT	001385 2012	D00219 /2012	0,100	6,5000	0,65
033.00438.0005-01	RESERVATORIO OLEO	PC	001386 2012	D00219 /2012	1,000	402,0000	402,00
037.00384.0002-01	VARETA DE SOLDA 1,60MM	PC	001388 2012	D00219 /2012	1,000	13,5000	13,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 24

037.00632.0003-01	BATOQUE FEMEA 3/4	PC	001387 2012	D00219 /2012	1,000	0,4000	0,40
-------------------	-------------------	----	-------------	--------------	-------	--------	------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 418,80

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000337 2012 Data: 10/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0017-01	TERMINAL BARRA DE DIRECAO ROSCA DIREITA	PC	001395 2012	D00221 /2012	1,000	84,0000	84,00
031.00403.0114-01	TERMINAL BARRA DIRECAO ESQ.	PC	001394 2012	D00221 /2012	1,000	84,0000	84,00
032.00005.0005-01	BARRA DIRECAO LATERAL	PC	001393 2012	D00221 /2012	2,000	246,0000	246,00
032.00325.0052-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	001396 2012	D00221 /2012	1,000	18,0000	36,00
034.00313.0003-01	PONTA DE EIXO FORD tipo TIPPE DO DIFERENCIAL	PC	001392 2012	D00221 /2012	1,000	412,0000	412,00
036.00503.0002-01	VOLANTE DA DIRECAO	PC	001390 2012	D00221 /2012	1,000	422,0000	422,00
074.00022.0807-01	JOGO EMBUCHAMENTO M.EIXO 31.85	JG	001391 2012	D00221 /2012	1,000	282,0000	282,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.566,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000338 2012 Data: 10/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	001402 2012	D00222 /2012	1,000	65,0000	65,00
032.00660.0269-01	SUPORTE REI COMPLETO CARDAN	PC	001400 2012	D00222 /2012	1,000	182,0000	182,00
033.00362.0005-01	PLATOR EMBREAGEM D60 12"	PC	001397 2012	D00222 /2012	1,000	486,0000	486,00
034.00307.0030-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	PC	001399 2012	D00222 /2012	1,000	92,0000	92,00
034.00311.3153-01	DISCO EMBREAGEM D60 12"	PC	001398 2012	D00222 /2012	1,000	472,0000	472,00
099.00245.0070-01	MORINGA DO CAMBIO CAMINHAO D-60.	PC	001401 2012	D00222 /2012	1,000	172,0000	172,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.469,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000339 2012 Data: 10/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00059.0004-01	CARRETEL DA REDUZIDA	PC	001404 2012	D00223 /2012	1,000	422,0000	422,00
031.00345.0002-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	001407 2012	D00223 /2012	1,000	228,0000	228,00
032.00070.0128-01	ROLAMENTO DO BERCO	PC	001405 2012	D00223 /2012	1,000	182,0000	182,00
032.00314.0039-01	CRUZETA DO DIFERENCIAL	PC	001403 2012	D00223 /2012	1,000	239,0000	239,00
032.00325.0019-01	RETENTOR DO PINHAO	PC	001409 2012	D00223 /2012	1,000	54,0000	54,00
034.00065.0005-01	ROLAMENTO LATERAL COROA DO CAMINHAO FORD F 11000	PC	001406 2012	D00223 /2012	1,000	219,0000	219,00
034.00313.0003-01	PONTA DE EIXO FORD tipo TIPPE DO DIFERENCIAL	PC	001408 2012	D00223 /2012	1,000	412,0000	412,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 25

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.756,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000340 2012 Data: 10/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0109-01	FILTRO DIESEL PSD 460/1	PC	001412 2012	D00224 /2012	4,000	45,0000	180,00
036.00030.0269-01	FILTRO PSL 339	UN	001411 2012	D00224 /2012	4,000	31,0000	124,00
036.00030.0381-01	FILTRO AP 9834	PC	001410 2012	D00224 /2012	5,000	49,0000	245,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 549,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000341 2012 Data: 10/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00412.0006-01	HELICE DO MOTOR 608	PC	001413 2012	D00225 /2012	1,000	88,0000	88,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000342 2012 Data: 10/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00387.0138-01	BARRA DIRECAO CENTRAL	PC	001414 2012	D00226 /2012	1,000	224,0000	224,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 224,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000343 2012 Data: 10/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00379.0037-01	BORRACHA E ROLAMENTO DO CARDAN	PC	001415 2012	D00227 /2012	1,000	66,0000	66,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000344 2012 Data: 10/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00351.1049-01	PARAFUSO ABRACADEIRA CARDAN	PC	001416 2012	D00228 /2012	10,000	4,0000	40,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000352 2012 Data: 10/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00348.0159-01	CABO DO ACELERADOR	PC	001424 2012	D00236 /2012	1,000	79,0000	79,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 000353 2012 Data: 10/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	001427 2012	D00237 /2012	1,000	44,0000	44,00
032.00367.0020-01	VIDRO LATERAL 64 X 72.5	PC	001426 2012	D00237 /2012	1,000	65,0000	65,00
032.00367.0021-01	VIDRO LATERAL 76 X 47.4	PC	001425 2012	D00237 /2012	4,000	45,0000	180,00
099.00804.0007-01	REFIL PESTANA	M	001428 2012	D00237 /2012	20,000	7,5000	150,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 439,00

Fornecedor : 13107 COOPERATIVA ORGANICA AGRICOLA FAMILIAR - COAF
Pedido : 000354 2012 Data: 10/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	001898 2012	S00003 /2012	4.400,000	0,9500	4.180,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	001899 2012	S00003 /2012	3.521,000	1,7000	5.985,70
051.00009.0001-01	BANANA MACA	KG	001903 2012	S00003 /2012	7.039,000	2,2000	15.485,80
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A Variedade coloracao escura, cor roxo lustroso e uniforme. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas e livres de umidade externa anormal. As beringelas deverao ter o comprimento entre 14 a 20 cm e diametro transversal de 6 a 8 cm.	KG	001905 2012	S00003 /2012	2.200,000	0,9500	2.090,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao	KG	001902 2012	S00003 /2012	5.279,000	0,9200	4.856,68

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 27

051.00013.0002-01	apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha. CHEIRO VERDE	MCS	001912 2012	S00003 /2012	2.200,000	0,6000	1.320,00
051.00015.0003-01	MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	KG	001904 2012	S00003 /2012	8.800,000	1,3500	11.880,00
051.00016.0003-01	CENOURA EXTRA G CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro.	KG	001911 2012	S00003 /2012	6.158,000	0,7500	4.618,50
051.00017.0001-01	Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apren - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm COUVE MANTEIGA	MCS	001906 2012	S00003 /2012	2.200,000	1,5000	3.300,00
051.00017.0003-01	Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas. COUVE FLOR (KG) Extra.	KG	001900 2012	S00003 /2012	1.760,000	1,7500	3.080,00
051.00020.0001-01	Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	KG	001908 2012	S00003 /2012	6.600,000	0,8000	5.280,00
051.00021.0001-01	LARANJA PERA RIO	KG	001897 2012	S00003 /2012	3.521,000	1,1500	4.049,15
051.00023.0004-01	LIMAO TAITI	KG	001915 2012	S00003 /2012	5.279,000	1,6000	8.446,40
051.00024.0002-01	MAMAQ HAVAI	KG	001901 2012	S00003 /2012	4.400,000	3,3000	14.520,00
051.00027.0003-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	001910 2012	S00003 /2012	5.279,000	3,2000	16.892,80
051.00028.0002-01	OVOS EXTRA A PEPINO CAIPIRA EXTRA A A	DZ	001907 2012	S00003 /2012	8.800,000	0,8000	7.040,00
051.00033.0006-01	Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm. TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	001909 2012	S00003 /2012	12.320,000	2,9000	35.728,00
051.00075.0001-01	Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	001914 2012	S00003 /2012	2.200,000	1,9000	4.180,00
051.00076.0001-01	RABANETE .	KG	001916 2012	S00003 /2012	2.200,000	2,6000	5.720,00
053.00034.0020-01	GOIABA VERMELHA SUCO DE LARANJA NATURAL Nao Concentrado Pasteurizado	LT	001913 2012	S00003 /2012	88.000,000	3,0000	264.000,00
	Suco de Laranja Natural diluido com 30% de agua adocado, sem adicao de aromas, corantes artifi -						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 28

ciais e conservantes, isento de fragmentos de partes nao comestiveis da fruta, de substancias estranhas a sua composicao normal e de outras substancias que indique sua manipulacao defeituosa.
Erix minimo 10,0
Devera conter registro no Ministerio da Agricultura / SIF / Dipoa.
Embalagem primaria: Sacos de Polietileno da baixa densidade linear atoxico contendo 200 lts.

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 422.653,03

Fornecedor : 09336 ASTEQUE-ASSIST.TECN.E EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA
Pedido : 000356 2012 Data: 10/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0109-01	MESA PARA PROFESSOR - 1,00 X 0,50M ESTRUTURA TUBO DE ACO 20X40MM,PINTURA EPOXI, PAI- NEL FRONTAL EM FORMICA, TAMPO EM FORMICA, ACABA- MENTO BOLEADO, LIXADO E ENVERNIZADO. SEM PORTA LIVROS.	UN	001310 2012	D00200 /2012	4,000	116,5000	466,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 466,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.
Pedido : 000357 2012 Data: 10/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00066.0005-01	RESISTENCIA MAXI DUCHA sendo 20 unidades 127v e 30 unid. 220v.	UN	001311 2012	D00199 /2012	50,000	28,6000	1.430,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.430,00

Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP
Pedido : 000358 2012 Data: 10/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00066.0006-01	RESISTENCIA MAXI MD/J3 sendo 70 unid. 127v e 30 unid. 220v.	PC	001312 2012	D00199 /2012	100,000	7,2000	720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 29

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME
Pedido : 000360 2012 Data: 10/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00017.0008-01	CARTEIRA E CADEIRA PADRAO FDE N# 1 sendo a carteira com tampo em formica branca, 560x410x18mm, altura 580mm, estrutura em tubo de aco40x20mm, na cor vermelha. Cadeira, com estrutura em tubo 7/8. na cor vermelha, assento e encosto em lamina de madeira, medindo o assento 32x32cm e o encosto 32x18cm com 63cm de altura total. Tratamento anticorrosivo e antiferruginoso em epoxi po, sendo a carteira com tampo em formica branca, 560x410x18mm, altura 580mm, estrutura em tubo de aco 40x20mm, na cor vermelha. Cadeira, com estrutura em tubo 7/8. na cor vermelha, assento e encosto em lamina de madeira, medindo o assento 32x32cm e o encosto 32x18cm com 63cm de altura total. Tratamento anticorrosivo e antiferruginoso em epoxi po	CJ	001314 2012	D00197 /2012	70,000	114,0000	7.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.980,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 000590 2012 Data: 10/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0023-01	TINTA ESMALTE GELO - GALAO 3600 ML.	GAL	002585 2012	D00437 /2012	2,000	44,0000	88,00
011.00026.0072-01	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO LARANJA CITRICO 18L.	LTA	002584 2012	D00437 /2012	4,000	98,0000	392,00
011.00065.0010-01	THINNER 4116 (GAL. 5 LITROS)	GAL	002586 2012	D00437 /2012	1,000	32,0000	32,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 512,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000371 2012 Data: 13/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0161-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	001921 2012	G00054 /2011	50.000,000	0,2500	12.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.500,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 30

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000372 2012 Data: 13/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0009-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	001922 2012	G00054 /2011	150.000,000	0,0077	1.155,00
021.02000.0001-01	CLORIDRATO TIORIDAZINA 10 MG	COM	001933 2012	G00054 /2011	1.000,000	0,3200	320,00
021.02000.0002-01	CLORIDRATO TIORIDAZINA 25 MG	COM	001934 2012	G00054 /2011	10.000,000	0,2400	2.400,00
021.02000.0003-01	CLORIDRATO TIORIDAZINA 50 MG	COM	001935 2012	G00054 /2011	1.200,000	0,3600	432,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.307,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Pedido : 000373 2012 Data: 13/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0016-01	SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDO	COM	001923 2012	G00054 /2011	18.000,000	0,0240	432,00
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	001925 2012	G00054 /2011	6.000,000	0,3200	1.920,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.352,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 000374 2012 Data: 13/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01162.0001-01	LEVODOPA 100 MG. + BENSERAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	001924 2012	G00054 /2011	10.000,000	1,1700	11.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.700,00

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000375 2012 Data: 13/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0028-01	ACIDO VALPROICO 500 MG. COMPRIMIDO	COM	001926 2012	G00054 /2011	15.000,000	0,4851	7.276,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.276,50

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000376 2012 Data: 13/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0093-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG RITALINA 10 MG	COM	001931 2012	G00054 /2011	35.000,000	0,8700	30.450,00
021.00041.0004-01	CARBAMAZEPINA XAROPE 100 ML.	FRS	001927 2012	G00054 /2011	300,000	6,4500	1.935,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 31

20 MG./ML.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.385,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000377 2012 Data: 13/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00079.0001-01	LEVOMEPROMAZINA DE 25 MG. COMPRIMIDO	COM	001929 2012	G00054 /2011	10.000,000	0,0900	900,00
021.00079.0007-01	LEVOMEPROMAZINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	001930 2012	G00054 /2011	10.000,000	0,3050	3.050,00
021.00234.0003-01	RISPERIDONA 1 MG	COM	001932 2012	G00054 /2011	50.000,000	0,0370	1.850,00
021.00327.0162-01	CLORPROMAZINA GOTAS 2 MG	FRS	001928 2012	G00054 /2011	150,000	3,7000	555,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.355,00

Fornecedor : 06967 CASA RADIO PEZZI RASTEIRO LTDA ME
Pedido : 000378 2012 Data: 13/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00049.0004-01	VIOLA ACUSTICA	UN	001936 2012	D00245 /2012	10,000	330,0000	3.300,00
072.00049.0005-01	VIOLAO ACUSTICO NATURAL OU PRETO	UN	001937 2012	D00245 /2012	2,000	265,0000	530,00
090.00381.0002-01	ENCORDAMENTO P/ VIOLA COM BOLINHA	UN	001938 2012	D00245 /2012	10,000	16,0000	160,00
090.00381.0006-01	ENCORDAMENTO P/ VIOLAO DE NYLON.	JG	001939 2012	D00245 /2012	2,000	15,5000	31,00
099.00979.0001-01	DEDEIRA CORES VARIADAS	UN	001940 2012	D00245 /2012	30,000	2,5000	75,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.096,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000381 2012 Data: 13/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0115-01	TERMINAL BARRA DIRECAO ESQ./DIR.	PC	001943 2012	D00248 /2012	4,000	76,0000	304,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 304,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000382 2012 Data: 13/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0017-01	TERMINAL BARRA DE DIRECAO ROSCA DIREITA	PC	001944 2012	D00249 /2012	2,000	76,0000	152,00
031.00403.0114-01	TERMINAL BARRA DIRECAO ESQ.	PC	001945 2012	D00249 /2012	2,000	76,0000	152,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 32

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 304,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000383 2012 Data: 13/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	001948 2012	D00250 /2012	1,000	14,0000	14,00
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	001951 2012	D00250 /2012	2,000	5,0000	10,00
032.00001.0017-01	ANEL VEDACAO CAVALETE D'AGUA	PC	001950 2012	D00250 /2012	6,000	4,0000	24,00
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	001947 2012	D00250 /2012	2,000	8,0000	16,00
037.00348.0026-01	COLA LOCTITE TRAVA ROSCA	PC	001949 2012	D00250 /2012	1,000	29,0000	29,00
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	001952 2012	D00250 /2012	1,000	3,0000	3,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	001946 2012	D00250 /2012	1,000	26,0000	26,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 000384 2012 Data: 13/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0025-01	PORCA 1/4	UN	001953 2012	D00251 /2012	2,000	2,0800	4,16
012.00022.0125-01	CONECTOR MACHO 1/4	PC	001962 2012	D00251 /2012	1,000	5,0000	5,00
012.00196.0014-01	ANELHA 1/4	PC	001954 2012	D00251 /2012	2,000	0,5000	1,00
032.00068.0047-01	REPARO VALVULA PROTECAO 4 CIRCULO KN.	PC	001961 2012	D00251 /2012	1,000	62,0000	62,00
032.00339.0081-01	VALVULA ROTATORIA 4/2 VIAS	PC	001958 2012	D00251 /2012	2,000	103,0000	206,00
032.00372.0007-01	DIAPHRAGMA CUICA 8	PC	001959 2012	D00251 /2012	1,000	12,0000	12,00
037.00003.0209-01	ARRUELA ALUMINIO 16,2X22,0 X 1,5	PC	001960 2012	D00251 /2012	8,000	0,3000	2,40
037.00450.0013-01	INSERT. 1/4	PC	001955 2012	D00251 /2012	2,000	0,5000	1,00
074.00022.0792-01	JOGO REPARO SERVO EMBREAGEM	JG	001957 2012	D00251 /2012	1,000	77,0000	77,00
099.00122.0250-01	MOLA CUICA DE FREIO 30	PC	001956 2012	D00251 /2012	1,000	48,0000	48,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 418,56

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 000386 2012 Data: 13/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.0059-01	REPARO REGULADOR PRESSAO MODERNO	PC	001964 2012	D00253 /2012	1,000	97,9000	97,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 33

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 000388 2012 Data: 13/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00319.0024-01	REPARO VALVULA FREIO MAO COMPLETO	PC	001967 2012	D00255 /2012	1,000	79,0000	79,00
036.00050.0278-01	PARAFUSO ESPECIAL	PC	001966 2012	D00255 /2012	1,000	6,5000	6,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 000390 2012 Data: 13/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00372.0036-01	DIAFRAGMA CUICA 7"	PC	001971 2012	D00257 /2012	1,000	10,0000	10,00
037.00317.3046-01	PARAFUSO 8 X 45	PC	001969 2012	D00257 /2012	2,000	0,9000	1,80
037.00365.0023-01	PORCA 8MM RF	PC	001970 2012	D00257 /2012	2,000	0,2000	0,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12,20

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 000392 2012 Data: 13/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00372.0038-01	DIAFRAGMA CUICA 6"	PC	001974 2012	D00259 /2012	1,000	15,0000	15,00
032.00507.0596-01	KIT REPARO PNEUMATICO	KIT	001976 2012	D00259 /2012	1,000	7,0000	7,00
037.00003.0209-01	ARRUELA ALUMINIO 16,2X22,0 X 1,5	PC	001978 2012	D00259 /2012	4,000	0,3000	1,20
037.00066.0068-01	PORCAS URL NGL12 M 22 X 1,5	PC	001977 2012	D00259 /2012	1,000	6,4000	6,40
037.00367.0550-01	MANGUEIRA TECALON 12MM	M	001973 2012	D00259 /2012	1,000	5,0000	5,00
037.00403.0370-01	CONTRA PINO 3.2 X 63	PC	001975 2012	D00259 /2012	1,000	1,1000	1,10
099.00122.1021-01	MOLA CONICA LONGA	PC	001979 2012	D00259 /2012	1,000	10,0000	10,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,70

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 000394 2012 Data: 13/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00019.0006-01	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM DO ONIBUS MB	PC	001981 2012	D00261 /2012	1,000	105,0000	105,00
037.00363.0006-01	FLUIDO DE FREIO E EMBREAGEM	FRS	001982 2012	D00261 /2012	1,000	15,4800	15,48

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,48

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 34

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 000396 2012 Data: 13/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.0058-01	REPARO SERVO DE EMBREAGEM	JG	001984 2012	D00263 /2012	1,000	144,0000	144,00
032.00366.1032-01	ARRUELA ALUMINIO 14,3 X 20,0 X 1,5	PC	001989 2012	D00263 /2012	2,000	0,3000	0,60
032.00391.0213-01	CILINDRO MESTRE VW	CJ	001987 2012	D00263 /2012	1,000	96,8000	96,80
032.00406.0229-01	GUIA VALVULA ATMOSFERICA SERVO	PC	001986 2012	D00263 /2012	1,000	9,0000	9,00
036.00116.0136-01	PISTAO DO SERVO DE EMBREAGEM	PC	001988 2012	D00263 /2012	1,000	96,4600	96,46
037.00363.0006-01	FLUIDO DE FREIO E EMBREAGEM	FRS	001990 2012	D00263 /2012	1,000	15,6000	15,60
099.00909.0008-01	CORPO PNEUMATICO EMBREAGEM	PC	001985 2012	D00263 /2012	1,000	90,1000	90,10

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 452,56

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
 Pedido : 000398 2012 Data: 13/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00416.0014-01	BICO INJETOR 248	PC	001992 2012	D00265 /2012	4,000	1.380,0000	5.520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.520,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000399 2012 Data: 13/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	001993 2012	D00266 /2012	2,000	390,0000	780,00
032.00351.1058-01	PARAFUSO ALEN PORCA MANGA DE ESIXO	PC	001996 2012	D00266 /2012	1,000	5,0000	5,00
032.00366.0048-01	ARRUELA TRAVA MANGA EIXO	PC	001995 2012	D00266 /2012	1,000	96,0000	96,00
032.00370.0375-01	PORCA DA MANGA EIXO	PC	001994 2012	D00266 /2012	1,000	116,0000	116,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 997,00

Fornecedor : 13346 OSMAR FONTANEZI FILHO
 Pedido : 000400 2012 Data: 13/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00107.0004-01	CONDENSADOR 002	PC	001997 2012	D00267 /2012	1,000	310,0000	310,00
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR	PC	002000 2012	D00267 /2012	2,000	25,0000	50,00
066.00002.0067-01	VENTILADOR 10"	PC	002001 2012	D00267 /2012	1,000	220,0000	220,00
074.00022.0814-01	JOGO DE MANGUEIRAS	JG	001999 2012	D00267 /2012	1,000	180,0000	180,00
099.00915.0015-01	FILTRO - AR CONDICIONADO	UN	001998 2012	D00267 /2012	1,000	140,0000	140,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 35

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 11958 TABOADO MATOGROSSENSE COMERCIAL LTDA. EPP.
Pedido : 000402 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0001-01	TOALHA DE BANHO SENDO LUXO 100% ALGODAO COM EFEITO VISCOSE CORES-VARIADAS.	PC	025643 2011	G00098 /2011	12,000	14,0000	168,00
043.00014.0005-01	TOALHA DE ROSTO SENDO LUXO 100% ALGODAO COM EFEITO VISCOSE E CORES CARIADAS.	UN	025641 2011	G00098 /2011	12,000	7,0000	84,00
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO BRANCO, SEM ESTAMPA.	UN	025642 2011	G00098 /2011	24,000	2,0000	48,00
054.00034.0009-01	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 10 KG 110v, agua fria, capacidade para, no minimo,10kg. alcas laterais, centrifugacao em 750rpm, dispenser individual p/ sabao, amaciante e alvejante, duplo enxague, gabinete em aco galvanizado, painel eletronico, selecao do nivel de agua, programas de lavagem pre-selecionaveis, tampa em vidro, cor Branca.	UN	025629 2011	G00098 /2011	1,000	860,0000	860,00
054.00119.0010-01	FORNO MICROONDAS 35 LITROS 110 VOLTS.	UN	025627 2011	G00098 /2011	1,000	403,0000	403,00
066.00003.0010-01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS 1,70 X 0,90 COM 03 PRATELEIRAS FIXAS, COM CHAVES, CHAPA 24 (ESPRESSURA 0,64MM)., NA COR CINZA.	UN	025645 2011	G00098 /2011	20,000	349,0000	6.980,00
074.00041.0006-01	CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO 78 LITROS CAIXA ORGANIZADORA ALTA, EM PLASTICO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTENCIA, COM CAPACIDADE PARA 78 LITROS, MEDINDO 635X453X401MM, COM TAMPA TAMBEM TRANSPARENTE E ALCAS/TRAVAS DE SEGURANCA (BAU).	UN	025653 2011	G00098 /2011	16,000	52,0000	832,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.375,00

Fornecedor : 13787 T B DALFRE - EPP
Pedido : 000403 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0005-01	FOGAO DE 6 BOCAS A GAS, FORNO AUTOLIMPANTE, MESA EM INOX, ACENDIMENTO ELETRICO, TAMPO DE VIDRO, PES NIVELADORE, 110-127 VOLTS, NA COR BRANCA.	UN	025626 2011	G00098 /2011	1,000	445,0000	445,00
054.00012.0037-01	REFRIGERADOR 458 LITROS DEGELO AUTOMATICO, NA COR BRANCA, 110 VOLTS.	UN	025625 2011	G00098 /2011	1,000	1.610,0000	1.610,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 36

054.00055.0005-01	LIQUIDIFICADOR DE 05 VELOCIDADES NA COR BRANCO, 5 VELOCIDADES, 1,5 LITROS, MATERIAL: COPOS - SAN CRISTAL; LAMINA - ACO INOXIDAVEL. FUNCÕES: LIQUIDIFICA; BATE; MISTURA. BOTAO PULSAR, FILTRO, CAPACIDADE UTIL DO COPO: 1,5 LITROS. PESO APROX. DO PRODUTO: 1,4 KG; PESO APROX. COM EMBALAGEM: 1,8KG. DIMENSOES APROX. DO PRODUTO (LXAXP): 12 X 40 X 18CM. DIMENSOES APROX. COM EMBALAGEM (LXAXP): 41 X 31 X 18CM., 127 VOLTS.	UN	025621 2011	G00098 /2011	1,000	106,0000	106,00
054.00068.0002-01	BATEDEIRA DOMESTICA PLANETARIA 110V,BRANCA, 05 VELOCIDADES MAIS PULSAS RES CROMADOS E INOXIDAVEIS, TIGELA COM CAPACIDADE MINIMA DE 3,5 LITROS, BOTAO EJETOR DE BATEDORES, SISTEMA GIRA FACIL, POTENCIA MINIMA 300WATTS.	UN	025623 2011	G00098 /2011	1,000	115,0000	115,00
054.00096.0005-01	MESA DE MARMORE C/ 04 CADEIRAS TAMPO EM MARMORE REDONDO, ARMAÇAO EM FERRO TUBULAR ESMALTADO, DIMENSOES (LXAXP) MONTADA COM TAMPO 110 X 77,5 X 70CM, CADEIRAS: 37 X 92 X 39CM EM ACO CARBONO DE ALTA RESISTENCIA, ALMOFADADA.	UN	025624 2011	G00098 /2011	1,000	345,0000	345,00
054.00218.0001-01	COMPOTEIRA DE VIDRO COMPOTEIRA/BISCOITEIRA/BOMBONIERE TIPO BOLA DE VIDRO FOSCO E COM TAMPA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE DIAMETRO NO BOJO X 19 CM DE ALTUTA.	UN	025638 2011	G00098 /2011	6,000	28,0000	168,00
099.00093.0001-01	BEBEDOURO D'AGUA P/ GARRAFAO DE 20 LITROS COM CERTIFICADO PELO INMETRO, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO 5,2 LITROS POR HORA, DEPOSITO DE AGUA (3,3 LTS.) EM PLASTICO INJETADO ATOXICO, COM SERPENTINA EXTERNA, GABINETE EM ABS COM PROTECAO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA E CHAPA ELETROZINCADA PINTADA NA COR BRANCA; GAS R134a INOFENCIVO A CAMADA DE OZONIO; SISTEMA DE REFRIGERACAO BALANCEADA; TORNEIRAS TOTALMENTE DESMONTAVEIS E DE FACIL SUBSTITUICAO; TERMOSTATO REGULAVEL FIXADO NA PARTE TRASEIRO; PINGADEIRA REMOVIVEL; CALDEIRA EM ACO INOX COM RESISTENCIA TIPO CINTA EXTERNA TOTALMENTE DESMONTAVEL, COM DUAS TORNEIRAS (NATURAL/GELADA).	UN	025630 2011	G00098 /2011	5,000	440,0000	2.200,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.989,00

Fornecedor : 10507 TECMOVEIS - MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP
 Pedido : 000404 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0030-01	CADEIRA GIRATORIA MOD. SECRETARIA SEM BRACO, EM TECIDO AZUL COM ESPUMA INJETADA DE DENSIDADE, MECANISMO GIRATORIO DE LUXO NA COR PRETO, COM REGULAGEM A GAS DA ALTURA DO AÇENTO.	UN	025647 2011	G00098 /2011	18,000	98,0000	1.764,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 37

066.00005.0042-01	CADEIRA MOD. DIRETOR/BRACO ESCAMOTAVEL	UN	025644	2011	G00098 /2011	100,000	177,0000	17.700,00
066.00005.0555-01	CADEIRA FIXA MODELO SECRETARIA	UN	025651	2011	G00098 /2011	50,000	148,0000	7.400,00
	COM ESTRUTURA EM ACO CROMADO, APOIO PARA OS BRA- COS EM MADEIRA E REVESTIMENTO EM COURO SINTETICO.							
066.00007.0024-01	MESA P/ REUNIAO 2,80 X 0,90 X 0,75	UN	025648	2011	G00098 /2011	1,000	390,0000	390,00
	GRANDE PARA 10 LUGARES, NA COR AZUL/CINZA.							
066.00007.0025-01	MESA 1,85 X 0,80 X 0,75	UN	025649	2011	G00098 /2011	1,000	284,0000	284,00
	GRANDE PARA REUNIAO PARA 06 LUGARES, NA COR AZUL/ CINZA.							
066.00007.0027-01	MESA REDONDA 1,20 X 0,75	UN	025650	2011	G00098 /2011	1,000	180,0000	180,00
	PARA 04 LUGARES, REVESTIMENTO EM FORMICA.							

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.718,00

Fornecedor : 10901 JV GOLGHETO MOVEIS LTDA - ME
Pedido : 000405 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0049-01	MESA 1,20 X 0,60	UN	025646	2011	G00098 /2011	18,000	3.330,00
	modelo secretaria, 1,20 x 0,60 x 0,75m (CxLxA), tam- po de no minimo 15mm em MDF, estrutura em tubo aco carbono com 01 gaveteiro fixo para 3 gavetas, pain- nel frontal, cor azul, acabamento melaminico cor cinza cristal, fechadura de latao com tambor, tam- po, painel e gaveteiro em MDF, bordas c/perfil de PVC. pes com pintura epoxi na cor azul.						
066.00030.0015-01	PRATELEIRA PARA LIVROS/REVISTAS	UN	025652	2011	G00098 /2011	6,000	1.860,00
	EM MDF 15 MM, NA COR BRANCO, ALTURA: 1,83 MTS.; LARGURA: 90,50CM.; PROFUNDIDADE: 30,50CM.						

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.190,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 000408 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00006.0001-01	CABECOTE NOVO DA VW KOMBI 1600	PC	002006	2012	D00269 /2012	1,000	380,0000
034.00319.0060-01	SUPORTE BASE RADIADOR DE OLEO VW	PC	002003	2012	D00269 /2012	1,000	181,8700
035.00321.0002-01	RADIADOR DE OLEO DA VW KOMBI	PC	002005	2012	D00269 /2012	1,000	184,0000
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	002004	2012	D00269 /2012	1,000	12,0000

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 757,87

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 38

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 000410 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00009.0013-01	VALVULA LAMINA COMPRESSOR	CJ	002009 2012	D00271 /2012	1,000	171,2000	171,20	
035.00319.0025-01	REPARO VALVULA DE LAMINA OM 355	PC	002008 2012	D00271 /2012	1,000	57,0000	57,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	228,20

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 000413 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00022.0138-01	CONECTOR MACHO TUBO 6MM X 1/8	PC	002011 2012	D00273 /2012	4,000	4,6000	18,40	
032.00339.0081-01	VALVULA ROTATORIA 4/2 VIAS	PC	002012 2012	D00273 /2012	1,000	103,0000	103,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	121,40

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 000414 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00335.1031-01	REPARO VALVULA DRENAGEM	PC	002013 2012	D00274 /2012	1,000	27,0000	27,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	27,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 000416 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00009.0013-01	VALVULA LAMINA COMPRESSOR	CJ	002015 2012	D00276 /2012	1,000	171,2000	171,20	
034.00325.0025-01	REPARO COMPRESSOR	PC	002016 2012	D00276 /2012	1,000	65,0000	65,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	236,20

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000418 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0171-01	ARREBITE LONA DE FREIO	PC	002023 2012	D00278 /2012	64,000	0,1500	9,60
031.00055.0139-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO OF1620	PC	002019 2012	D00278 /2012	2,000	186,0000	372,00
031.00403.0017-01	TERMINAL BARRA DE DIRECAO ROSCA DIREITA	PC	002024 2012	D00278 /2012	1,000	82,0000	82,00
031.00433.0018-01	EMBUCHAMENTO M.EIXO 45.20	JG	002018 2012	D00278 /2012	1,000	676,0000	676,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 39

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00069.0015-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA DO ONIBUS MB	PC	002020 2012	D00278 /2012	2,000	19,0000	38,00
032.00162.0006-01	LONA DE FREIO DIANT. MB	JG	002022 2012	D00278 /2012	1,000	168,0000	168,00
032.00318.0177-01	ROLAMENTO RODA DIANT INTERNO	PC	002021 2012	D00278 /2012	1,000	436,0000	436,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.781,60

Fornecedor : 13659 RETILIDER RETIFICA DE MOTORES LTDA ME
Pedido : 000419 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00076.0012-01	CABECOTE DO MOTOR OM 366 A	PC	002026 2012	D00279 /2012	1,000	750,0000	750,00
032.00504.0016-01	BLOCO DO MOTOR OM 366A	PC	002025 2012	D00279 /2012	1,000	1.500,0000	1.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.250,00

Fornecedor : 13659 RETILIDER RETIFICA DE MOTORES LTDA ME
Pedido : 000420 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00076.0013-01	CABECOTE DO MOTOR OM 366 L A	PC	002028 2012	D00280 /2012	1,000	750,0000	750,00
032.00504.0017-01	BLOCO DO MOTOR OM 366 L A	PC	002027 2012	D00280 /2012	1,000	1.500,0000	1.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.250,00

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
Pedido : 000422 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0012-01	ELEMENTO 157	PC	002030 2012	D00282 /2012	6,000	181,0000	1.086,00
023.00001.0045-01	VALVULA 074	PC	002031 2012	D00282 /2012	6,000	49,5000	297,00
025.00020.0031-01	ALAVANCA OCILANTE 002	PC	002042 2012	D00282 /2012	1,000	83,8000	83,80
032.00059.0010-01	PINO DO MANCAL 008	PC	002041 2012	D00282 /2012	1,000	153,6000	153,60
032.00335.1022-01	REPARO 020	PC	002034 2012	D00282 /2012	1,000	7,5000	7,50
032.00335.1030-01	REPARO 182	PC	002035 2012	D00282 /2012	1,000	49,5000	49,50
032.00416.0013-01	BICO INJETOR 303	PC	002032 2012	D00282 /2012	6,000	94,0000	564,00
033.00032.0004-01	DISCO INTERMEDIARIO 166	PC	002040 2012	D00282 /2012	4,000	34,5000	138,00
034.00318.5177-01	JUNTA DA CARCACA 058	PC	002036 2012	D00282 /2012	1,000	24,6000	24,60
034.00444.0061-01	ALAVANCA ARTICULADA 064	PC	002037 2012	D00282 /2012	1,000	227,2000	227,20
037.00309.0173-01	ROLAMENTO 204	PC	002038 2012	D00282 /2012	1,000	231,0000	231,00
037.00364.0274-01	BUCHA DO ELEMENTO 015	PC	002039 2012	D00282 /2012	2,000	121,3000	242,60
099.00174.0194-01	REPARO 615	PC	002033 2012	D00282 /2012	1,000	68,8000	68,80

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.173,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 40

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA
Pedido : 000423 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0035-01	COXIM 511196	PC	002045 2012	D00283 /2012	1,000	8,0000	8,00
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	002043 2012	D00283 /2012	1,000	159,0000	159,00
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	002044 2012	D00283 /2012	1,000	5,0000	5,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 172,00

Fornecedor : 00101 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANA
Pedido : 000424 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0010-01	BEBEDOURO D'AGUA COMPACTO DE MESA PARA GALAO DE 10 A 20 LITROS, DUAS TORNEIRAS (NATURAL/GELADA), REFRIGERADO.	UN	002046 2012	D00284 /2012	1,000	379,9900	379,99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 379,99

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.
Pedido : 000425 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0021-01	VENTILADOR COM PEDESTAL SENDO 60CM ZINCADO BIV.	UN	002047 2012	D00285 /2012	2,000	210,0000	420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 000426 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0002-01	BISCOITO DE POLVILHO (PCT. 500 GR.) TRADICIONAL.	PCT	002049 2012	D00286 /2012	15,000	8,5000	127,50
051.00073.0001-01	ROSCA FOLHADA (KG) APROXIMADAMENTE 30 UNID, COM RECHEIO DE FRUTAS.	KG	002052 2012	D00286 /2012	15,000	10,5000	157,50
053.00084.0010-01	PAO P/ HOT DOG (KG) SENDO DE LEITE.	KG	002051 2012	D00286 /2012	20,000	7,5000	150,00
053.00092.0004-01	SOLO DE LARANJA sendo com 48 pedacos.	UN	002050 2012	D00286 /2012	30,000	22,0000	660,00
053.00122.0001-01	MUSSARELA KG SENDO DE BOA QUALIDADE, FATIADO.	KG	002048 2012	D00286 /2012	5,000	18,0000	90,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 41

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.185,00

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA
Pedido : 000427 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter , sal nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina de carne no minimo de 16,5%, acucares,mal todeextrina, condimentos, aromas e especiarias ca - racteristicas do produto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	002053 2012	D00287 /2012	5,000	14,0000	70,00
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	002055 2012	D00287 /2012	30,000	3,9000	117,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT. SENDO SABOR COLA E DE BOA QUALIDADE.	UN	002054 2012	D00287 /2012	30,000	3,9000	117,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 304,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - EPP
Pedido : 000429 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0006-01	PORTA 2,10 X 0,80 SENDO LAMINADA COMPLETA.	UN	002058 2012	D00289 /2012	1,000	135,0000	135,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME
Pedido : 000430 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00017.0021-01	PLASTICO P/ PASTA CATALAGO GROSSO A4.	UN	002059 2012	D00290 /2012	500,000	0,1800	90,00
077.00004.0018-01	ELASTICO (KG) SENDO PARA DINHEIRO.	KG	002060 2012	D00290 /2012	2,000	19,0000	38,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 42

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000433 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0130-01	BUCHA PINO PATIM	PC	002069 2012	D00293 /2012	2,000	11,0000	22,00
011.00170.0171-01	ARREBITE LONA DE FREIO	PC	002065 2012	D00293 /2012	128,000	0,1600	20,48
031.00386.0277-01	LONA DE FREIO TRAZ. 1X	JG	002064 2012	D00293 /2012	1,000	246,0000	246,00
032.00350.0131-01	MOLA PATIM FREIO AR	PC	002067 2012	D00293 /2012	6,000	9,0000	54,00
032.00351.1054-01	PARAFUSO RODA DIANTEIRA COMPLETO	PC	002066 2012	D00293 /2012	20,000	15,0000	300,00
032.00351.1057-01	PARAFUSO RODA TRAZEIRA COMPLETA	PC	002068 2012	D00293 /2012	20,000	19,0000	380,00
090.00041.0023-01	LONA DE FREIO DIANT. 1X	JG	002063 2012	D00293 /2012	1,000	169,0000	169,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.191,48

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
Pedido : 000435 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00382.0032-01	ALAVANCA REGULADORA 527	PC	002075 2012	D00294 /2012	1,000	184,6000	184,60
032.00330.0178-01	PINO DE MANCAL 014	PC	002076 2012	D00294 /2012	1,000	225,5000	225,50
032.00335.1022-01	REPARO 020	PC	002070 2012	D00294 /2012	1,000	7,5000	7,50
032.00335.1023-01	REPARO 131	PC	002072 2012	D00294 /2012	1,000	6,5000	6,50
032.00335.1024-01	REPARO 220	PC	002071 2012	D00294 /2012	1,000	15,7000	15,70
034.00318.5178-01	JUNTA DO REGULADOR 066	PC	002079 2012	D00294 /2012	1,000	31,8000	31,80
034.00318.5179-01	JUNTA DA CARCACA 054	PC	002080 2012	D00294 /2012	1,000	22,6000	22,60
034.00444.0062-01	ALAVANCA ARTICULACAO 132	PC	002078 2012	D00294 /2012	1,000	135,4000	135,40
037.00309.0174-01	ROLAMENTO 201	PC	002073 2012	D00294 /2012	1,000	70,9000	70,90
037.00309.0175-01	ROLAMENTO 202	PC	002074 2012	D00294 /2012	1,000	89,2000	89,20
037.00463.0001-01	ARTICULACAO DE BOMBA	UN	002077 2012	D00294 /2012	1,000	129,3000	129,30

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 919,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000436 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	002083 2012	D00296 /2012	1,000	224,0000	224,00
034.00379.0015-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	002082 2012	D00296 /2012	1,000	118,0000	118,00
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4 FRASCO 500 ML	FRS	002084 2012	D00296 /2012	2,000	14,0000	28,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 43

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 370,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000437 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00325.0002-01	RETENTOR DA MORINGA MB	PC	002085 2012	D00297 /2012	1,000	17,0000	17,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000438 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	002086 2012	D00298 /2012	1,000	1.290,0000	1.290,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.290,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000439 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00084.0170-01	BORRACHA ESTABILIZADOR DIANT./TRAZ	PC	002087 2012	D00299 /2012	8,000	29,0000	232,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000440 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1064-01	KIT BUCHA TIRANTE CAMBIO	KIT	002091 2012	D00300 /2012	1,000	200,0000	200,00
031.00114.0026-01	GUARDA PO CAIXA DIRECAO	PC	002097 2012	D00300 /2012	2,000	80,0000	160,00
031.00339.0066-01	JUNTA HOMOCINETICA LADO RODA (EUROVAN)	PC	002089 2012	D00300 /2012	2,000	550,0000	1.100,00
031.00339.0067-01	JUNTA HOMOCINETICA LADO CAMBIO. (EUROVAN)	PC	002090 2012	D00300 /2012	2,000	550,0000	1.100,00
031.00344.0053-01	BUCHA BANDEIJA SUPERIOR. (EUROVAN)	PC	002098 2012	D00300 /2012	4,000	99,0000	396,00
031.00344.0054-01	BUCHA BANDEIJA INFERIOR. (EUROVAN)	PC	002099 2012	D00300 /2012	4,000	99,0000	396,00
031.00403.0105-01	TERMINAL DIRECAO LADO ESQ. (EUROVAN)	PC	002092 2012	D00300 /2012	1,000	210,0000	210,00
031.00403.0106-01	TERMINAL DIRECAO LADO DIREITO. (EUROVAN)	PC	002093 2012	D00300 /2012	1,000	210,0000	210,00
031.00707.0002-01	BIELETA COMPLETA (EUROVAN)	PC	002094 2012	D00300 /2012	2,000	195,0000	390,00
033.00391.0024-01	PIVO SUSPENCAO INFERIOR (EUROVAN)	PC	002095 2012	D00300 /2012	2,000	149,0000	298,00
033.00391.0025-01	PIVO SUSPENCAO SUPERIOR (EUROVAN)	PC	002096 2012	D00300 /2012	2,000	149,0000	298,00
034.00303.0311-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADOURA. (EUROVAN)	PC	002101 2012	D00300 /2012	2,000	80,0000	160,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	002100 2012	D00300 /2012	1,000	110,0000	110,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 44

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.028,00

Fornecedor : 06717 JOSE ROGERIO GONCALVES - ME
Pedido : 000441 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0141-01	CONECTOR SOLDA 22 MM. X 3/4	UN	002109 2012	D00301 /2012	1,000	11,2000	11,20
014.00023.0001-01	BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 1/2"	UN	002106 2012	D00301 /2012	1,000	18,0000	18,00
014.00034.0001-01	UNIAO 3/4"	UN	002107 2012	D00301 /2012	1,000	26,4000	26,40
014.00043.0005-01	COTOVELO DE 3/4"	PC	002108 2012	D00301 /2012	1,000	9,1000	9,10
019.00002.0002-01	MARROM VALVULA SOLENOIDE	PC	002104 2012	D00301 /2012	1,000	542,0000	542,00
023.00001.0041-01	quimico VALVULA SEGURANCA - AUTOCLAVE	UN	002102 2012	D00301 /2012	1,000	668,0000	668,00
090.00675.0001-01	VALVULA RETENCAO 1/2 NPT	UN	002103 2012	D00301 /2012	1,000	62,0000	62,00
090.00675.0013-01	para uso em tubulacao gas. VALVULA DE RETENCAO 3/4	UN	002105 2012	D00301 /2012	2,000	74,0000	148,00
099.00174.0188-01	REPARO DE VALVULA - AUTOCLAVE	UN	002110 2012	D00301 /2012	1,000	210,0000	210,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.694,70

Fornecedor : 10019 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Pedido : 000442 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0076-01	PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO DE APARELHO RAO-X B PULSERA 9, MOBILE XRAY RX091 1	UN	002111 2012	D00302 /2012	1,000	2.119,0000	2.119,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.119,00

Fornecedor : 07125 CIRURGICA AVILA COM.DE EQUIP.HOSPITALARES LTD
Pedido : 000446 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00229.0001-01	ADAPTADOR DE COLETA PARA AGULHA VACUTAINER	UN	002117 2012	D00306 /2012	2,000	368,0000	736,00
025.00234.0001-01	TRAQUEIA SILICONE LISA - 1,20 MT.	UN	002116 2012	D00306 /2012	2,000	198,0000	396,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.132,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 45

Fornecedor : 10636 ZAFALON & BIDURIN LTDA
Pedido : 000448 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00289.0002-01	TECLADO MEMBRANA DX2010	UN	002119 2012	D00308 /2012	1,000	122,6000	122,60
099.01005.0001-01	CI SMD - MONITOR DIXTAL	UN	002120 2012	D00308 /2012	1,000	111,5200	111,52

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 234,12

Fornecedor : 07169 INTER-C.T.I. COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000450 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00464.0008-01	TUBO SENDO DE SOLDA.	PC	002124 2012	D00310 /2012	1,000	9,6800	9,68
036.00703.0002-01	SUB CONJUNTO BATERIA INTER-5	UN	002123 2012	D00310 /2012	1,000	89,7200	89,72
066.00029.0014-01	CONEXAO RESTRITORA	UN	002126 2012	D00310 /2012	1,000	22,5100	22,51
099.00262.0266-01	KIT MONTAGEM	UN	002125 2012	D00310 /2012	1,000	65,0000	65,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,91

Fornecedor : 11838 FACCIODONTO COM. E REPRESENT. COMERCIAL LTDA
Pedido : 000452 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00039.0024-01	MANGUEIRA CORRUGADO 1/2"	M	002135 2012	D00312 /2012	1,800	23,0000	41,40
012.00039.0040-01	CAPA PEDAL PNEUMATICO	UN	002133 2012	D00312 /2012	1,000	35,0000	35,00
012.00039.0041-01	CAPA DE ENCOSTO DE CABECA	UN	002134 2012	D00312 /2012	1,000	65,0000	65,00
034.00444.0011-01	ALAVANCA DO ACIONAMENTO	PC	002132 2012	D00312 /2012	1,000	175,0000	175,00
037.00301.0004-01	FUSIVEL DE VIDRO 1 AMP.	UN	002131 2012	D00312 /2012	1,000	3,0000	3,00
037.00367.0082-01	PORTA SUGADOR C/BORRACHA	UN	002130 2012	D00312 /2012	1,000	10,0000	10,00
099.00068.0051-01	MANGUEIRA TRIPLICE OBLATE	M	002128 2012	D00312 /2012	1,800	25,0000	45,00
099.00068.0052-01	MANGUEIRA SUGADOR	M	002129 2012	D00312 /2012	2,400	15,0000	36,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,40

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000454 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0170-01	ARREBITE DE LONAS	UN	002140 2012	D00314 /2012	64,000	0,1000	6,40
031.00433.0014-01	EMBUCHAMENTO M.EIXO	JG	002143 2012	D00314 /2012	1,000	396,0000	396,00
032.00027.0004-01	CUBO RODA DA TRACAO DO ONIBUS MB	PC	002144 2012	D00314 /2012	1,000	316,0000	316,00
032.00069.0015-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA DO ONIBUS MB	PC	002146 2012	D00314 /2012	2,000	11,0000	22,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 46

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00162.0006-01	LONA DE FREIO DIANT. MB	JG	002139 2012	D00314 /2012	1,000	105,0000	105,00
032.00335.1016-01	REPARO CILINDRO RODA	PC	002147 2012	D00314 /2012	2,000	12,0000	24,00
032.00351.1026-01	PARAFUSO DE RODA	PC	002145 2012	D00314 /2012	10,000	11,0000	110,00
032.00660.0269-01	SUPORTE REI COMPLETO CARDAN	PC	002142 2012	D00314 /2012	1,000	310,0000	310,00
033.00336.0007-01	CAMPANA FREIO DIANTEIRO	PC	002138 2012	D00314 /2012	2,000	340,0000	680,00
034.00387.0138-01	BARRA DIRECAO CENTRAL	PC	002141 2012	D00314 /2012	1,000	969,0000	969,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.938,40

Fornecedor : 07313 GILSON APARECIDO MARQUES ZOLLA ME
Pedido : 000455 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0201-01	CABO VGA	M	002161 2012	D00315 /2012	25,000	10,0000	250,00
012.00011.0202-01	CABO MONO	M	002162 2012	D00315 /2012	20,000	3,0000	60,00
012.00022.0139-01	CONECTOR VGA	UN	002163 2012	D00315 /2012	2,000	10,0000	20,00
012.00022.0140-01	CONECTOR P10	UN	002164 2012	D00315 /2012	9,000	5,0000	45,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.
Pedido : 000457 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0169-01	CABO PAR TRANCADO CAT 5 FLEXIVEL	M	002175 2012	D00317 /2012	610,000	1,1000	671,00
012.00020.0026-01	CONDULETE 3/4" UNIVERSAL COM TAMP	UN	002166 2012	D00317 /2012	30,000	4,5000	135,00
012.00024.0015-01	CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90	UN	002168 2012	D00317 /2012	3,000	3,5000	10,50
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20	UN	002178 2012	D00317 /2012	2,000	4,0000	8,00
	Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama - Espessura total: 0,180mm - Substrato: filme de PVC macio - Adesivo: base borracha e resinas - cor preta. 19mm x 20metros						
012.00055.0003-01	TAMPA PARA TOMADA - CONDULETE 3/4"	UN	002172 2012	D00317 /2012	5,000	1,2000	6,00
012.00055.0022-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 3/4"	UN	002171 2012	D00317 /2012	25,000	1,2000	30,00
012.00058.0022-01	TOMADA 2 P + T	UN	002179 2012	D00317 /2012	14,000	6,5000	91,00
012.00073.0005-01	ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 6M	UN	002167 2012	D00317 /2012	16,000	11,0000	176,00
012.00088.0003-01	CINTA DE NYLON	UN	002177 2012	D00317 /2012	200,000	0,0350	7,00
012.00147.0003-01	UNIDUTO CONICO 3/4"	UN	002170 2012	D00317 /2012	40,000	1,2000	48,00
012.00147.0005-01	UNIDUTO RETO 3/4"	UN	002169 2012	D00317 /2012	11,000	1,6000	17,60
012.00147.0250-01	BOX CURVO 3/4"	PC	002174 2012	D00317 /2012	4,000	4,7000	18,80
012.00224.0003-01	TAMPAO 3/4"	UN	002173 2012	D00317 /2012	40,000	0,5000	20,00
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45	UN	002176 2012	D00317 /2012	50,000	1,0000	50,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 47

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.288,90

Fornecedor : 06756 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.
Pedido : 000460 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00119.0012-01	LANTERNA REDONDA COM FILTRO AJUSTAVEL	UN	002182 2012	D00320 /2012	1,000	247,0000	247,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 247,00

Fornecedor : 04161 FABIO GONCALVES PEREIRA BEBEDOURO ME.
Pedido : 000461 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0001-01	BEBEDOURO D'AGUA P/ GARRAFAO DE 20 LITROS COM CERTIFICADO PELO INMETRO, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO 5,2 LITROS POR HORA, DEPOSITO DE AGUA (3,3 LTS.) EM PLASTICO INJETADO ATOXICO, COM SERPENTINA EXTERNA, GABINETE EM ABS COM PROTECAO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA E CHAPA ELETROZINCADA PINTADA NA COR BRANCA; GAS R134a INOFENCIVO A CAMADA DE OZONIO; SISTEMA DE REFRIGERACAO BALANCEADA; TORNEIRAS TOTALMENTE DESMONTAVEIS E DE FACIL SUBSTITUICAO; TERMOSTATO REGULAVEL FIXADO NA PARTE TRASEIRO; PINGADEIRA REMOVIVEL; CALDEIRA EM ACO INOX COM RESISTENCIA TIPO CINTA EXTERNA TOTALMENTE DESMONTAVEL, COM DUAS TORNEIRAS (NATURAL/GELADA).	UN	002183 2012	D00321 /2012	1,000	440,0000	440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000465 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00008.0004-01	CAPA P/ COLCHAO EM COURVIM MEDIDA: 1,90 X 0,80 X 0,10 CM.	UN	002190 2012	D00325 /2012	80,000	38,5000	3.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.080,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 48

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000467 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0003-01	CLORHEXEDINE DEGERMANTE 2%	FRS	002194 2012	D00327 /2012	60,000	9,1000	546,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	546,00

Fornecedor : 11873 PHARMA MINAS FRUTAL LTDA.
Pedido : 000468 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00025.0003-01	REFIL DE PROTETOR SOLAR FATOR 30 (120 ML.)	UN	002196 2012	D00328 /2012	40,000	1,3400	53,60
099.00405.0017-01	PROTETOR SOLAR FPS 30 FRASCO COM 01 KG.	FRS	002195 2012	D00328 /2012	40,000	87,0000	3.480,00
099.00826.0001-01	REPELENTE CONTRA INSETO CITRONELA 5%, CREME COM 120 Gr.	FRS	002197 2012	D00328 /2012	50,000	12,4000	620,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.153,60

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA
Pedido : 000473 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0010-01	TINTA RURAL PRETO CADILAC	LT	002222 2012	D00333 /2012	1,000	22,0000	22,00
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	002247 2012	D00333 /2012	1,000	58,0000	58,00
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	002215 2012	D00333 /2012	1,000	21,0000	21,00
031.00021.0070-01	JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO AT-1000	PC	002232 2012	D00333 /2012	1,000	21,0000	21,00
031.00023.0004-01	COXIM DO MOTOR	PC	002249 2012	D00333 /2012	1,000	85,0000	85,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	002221 2012	D00333 /2012	1,000	11,0000	11,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	002223 2012	D00333 /2012	1,000	72,0000	72,00
031.00366.0034-01	COXIM MOTOR VW	PC	002250 2012	D00333 /2012	1,000	85,0000	85,00
031.00380.0033-01	CORREIA DENTADA AT-1000	PC	002213 2012	D00333 /2012	1,000	51,0000	51,00
031.00385.0027-01	CANO REFRIG. MOTOR	PC	002257 2012	D00333 /2012	1,000	19,0000	19,00
031.00533.0003-01	RESPIRO DO MOTOR	PC	002256 2012	D00333 /2012	1,000	114,0000	114,00
032.00001.0018-01	ANEL VEDACAO RESPIRO	PC	002231 2012	D00333 /2012	1,000	21,0000	21,00
032.00001.0019-01	ANEL VEDACAO RESP.	PC	002230 2012	D00333 /2012	1,000	16,0000	16,00
032.00001.0020-01	ANEL VEDACAO CANO REFRIG.	PC	002234 2012	D00333 /2012	1,000	12,0000	12,00
032.00001.0021-01	ANEL VEDACAO COLETOR	PC	002236 2012	D00333 /2012	1,000	27,0000	27,00
032.00001.0024-01	ANEL VEDACAO CANO REFRIG.	PC	002235 2012	D00333 /2012	1,000	18,0000	18,00
032.00001.0025-01	ANEL VEDACAO CARCACA VAL.TERMOSTATICA	PC	002237 2012	D00333 /2012	2,000	21,0000	42,00
032.00046.0137-01	JUNTA ESC AT	PC	002238 2012	D00333 /2012	1,000	6,0000	6,00
032.00099.0008-01	CARCACA DA VALVULA	UN	002254 2012	D00333 /2012	1,000	277,0000	277,00
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	002226 2012	D00333 /2012	1,000	24,0000	24,00
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	002228 2012	D00333 /2012	4,000	11,0000	44,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 49

032.00323.0706-01	JUNTA PESCADOR BOMBA	PC	002233	2012	D00333 /2012	1,000	4,0000	4,00
032.00325.0123-01	RETENTOR DA POLIA AT-1000	PC	002211	2012	D00333 /2012	1,000	35,0000	35,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002220	2012	D00333 /2012	1,000	14,0000	14,00
032.00337.0286-01	FILTRO DE OLEO AT-1000	PC	002214	2012	D00333 /2012	1,000	14,0000	14,00
032.00339.0084-01	VALVULA ADM AT-10	PC	002208	2012	D00333 /2012	8,000	9,0000	72,00
032.00390.0142-01	PISTAO STD AT-100	PC	002243	2012	D00333 /2012	4,000	102,0000	408,00
032.00401.0171-01	MANGUEIRA DO RESPIRO AT-1000	UN	002251	2012	D00333 /2012	1,000	23,0000	23,00
032.00406.0219-01	GUIA DE VALVULA STD	PC	002212	2012	D00333 /2012	16,000	5,0000	80,00
032.00453.0011-01	VEDADOR DE VALVULA AT	PC	002209	2012	D00333 /2012	16,000	4,0000	64,00
032.00707.0003-01	BIELA MOTOR USADA	PC	002248	2012	D00333 /2012	2,000	70,0000	140,00
033.00081.0023-01	TAMPA DA VALVULA TERMOSTATICA AT	PC	002255	2012	D00333 /2012	1,000	13,0000	13,00
033.00200.0004-01	VIRABREQUIM USADO	PC	002245	2012	D00333 /2012	1,000	300,0000	300,00
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	002210	2012	D00333 /2012	1,000	60,0000	60,00
033.00352.0025-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PC	002227	2012	D00333 /2012	1,000	63,0000	63,00
034.00003.0017-01	ARRUELA DE ENCOSTO AT-1000	PC	002216	2012	D00333 /2012	2,000	18,0000	36,00
034.00078.0008-01	VALVULA ESC AT-10	PC	002207	2012	D00333 /2012	8,000	11,0000	88,00
034.00318.0012-01	JUNTA DO CABECOTE	PC	002225	2012	D00333 /2012	1,000	63,0000	63,00
034.00340.0044-01	PARAFUSO DO CABECOTE	PC	002252	2012	D00333 /2012	10,000	9,0000	90,00
035.00336.0001-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	002219	2012	D00333 /2012	2,000	41,0000	82,00
036.00003.1061-01	ANEL VEDACAO DISTRIBUIDOR AT-1000	PC	002239	2012	D00333 /2012	1,000	30,0000	30,00
036.00003.1062-01	ANEL VEDACAO SENSOR TEMPERATURA	PC	002240	2012	D00333 /2012	3,000	8,0000	24,00
036.00003.1063-01	ANEL VEDACAO VARETA NIVEL OLEO	PC	002241	2012	D00333 /2012	1,000	3,0000	3,00
036.00111.0285-01	BUCHA DE BIELA STD AT-1000	PC	002204	2012	D00333 /2012	4,000	6,0000	24,00
036.00312.7010-01	JUNTA COLETOR ESC AT-1000	PC	002229	2012	D00333 /2012	1,000	33,0000	33,00
037.00348.0026-01	COLA LOCITE TRAVA ROSCA	PC	002224	2012	D00333 /2012	1,000	14,0000	14,00
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	002217	2012	D00333 /2012	3,500	12,0000	42,00
037.00408.0277-01	CORREIA VENTILADOR AT 8/16V	PC	002246	2012	D00333 /2012	1,000	32,0000	32,00
037.00446.0005-01	CAMISA CILINDRO	PC	002242	2012	D00333 /2012	4,000	41,0000	164,00
074.00022.0744-01	JOGO ANEIS DE PISTA	JG	002244	2012	D00333 /2012	1,000	168,0000	168,00
099.00101.0105-01	BOMBA D'AGUA AT-1	PC	002206	2012	D00333 /2012	1,000	136,0000	136,00
099.00101.0106-01	BOMBA DE OLEO AT-1000	PC	002205	2012	D00333 /2012	1,000	210,0000	210,00
099.00165.0016-01	VELA DE IGNICAO VW	PC	002218	2012	D00333 /2012	4,000	18,0000	72,00
099.00324.0060-01	BRONZINA BIELA 0,25	PC	002203	2012	D00333 /2012	1,000	80,0000	80,00
099.00324.0564-01	BRONZINA MANCAL 0,25	PC	002202	2012	D00333 /2012	1,000	51,0000	51,00
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	002253	2012	D00333 /2012	1,000	383,0000	383,00

0056 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.161,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000475 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00388.0127-01	FLEXIVEL COMPRESSOR	PC	002259	2012	D00335 /2012	1,000	49,0000	49,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 50

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000476 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0006-01	CILINDRO DE RODA TRAZEIRO MB	PC	002260 2012	D00336 /2012	2,000	98,0000	196,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	196,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000477 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0018-01	CHAVE DE LUZ	PC	002261 2012	D00337 /2012	1,000	70,0600	70,06
099.00119.0013-01	LANTERNA PEQUENA	PC	002262 2012	D00337 /2012	2,000	6,8000	13,60
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	83,66

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000478 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00019.0003-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO SIMPLES ONIBUS MB	PC	002263 2012	D00338 /2012	2,000	169,0000	338,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	338,00

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
Pedido : 000483 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00401.0009-01	HOMOCINETICA RODA	PC	002270 2012	D00343 /2012	2,000	421,2000	842,40
032.00507.0571-01	KIT EMBREAGEM VW GOL	KIT	002268 2012	D00343 /2012	1,000	851,2000	851,20
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	002269 2012	D00343 /2012	1,000	1.110,2600	1.110,26
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.803,86

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
Pedido : 000484 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00076.0015-01	CABECOTE MOTOR VW GOL	PC	002271 2012	D00344 /2012	1,000	3.214,2000	3.214,20
099.00913.0002-01	MODULO DE INJECAO	UN	002272 2012	D00344 /2012	1,000	1.894,2000	1.894,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 51

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.108,40

Fornecedor : 00002 COMERI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA.
Pedido : 000486 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	002277 2012	D00346 /2012	1,000	4,0800	4,08
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	002281 2012	D00346 /2012	2,000	94,5600	189,12
032.00056.0003-01	PALHETA .	JG	002282 2012	D00346 /2012	1,000	60,3800	60,38
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002276 2012	D00346 /2012	1,000	29,9000	29,90
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	002275 2012	D00346 /2012	1,000	29,9000	29,90
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	002280 2012	D00346 /2012	1,000	70,1000	70,10
033.00367.0006-01	PALHETA TRAZ.	PC	002283 2012	D00346 /2012	1,000	18,2500	18,25
036.00387.0130-01	ELEMENTO .	PC	002278 2012	D00346 /2012	1,000	16,1100	16,11
036.00481.0005-01	VELA	PC	002279 2012	D00346 /2012	4,000	11,5800	46,32
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	002284 2012	D00346 /2012	1,000	13,5200	13,52
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	002285 2012	D00346 /2012	1,000	61,3800	61,38
037.00349.0016-01	ADITIVO BICO	UN	002286 2012	D00346 /2012	1,000	69,9000	69,90
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	002274 2012	D00346 /2012	4,000	34,9000	139,60

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 748,56

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000488 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00350.0013-01	MOLA DO ACELERADOR	PC	002288 2012	D00348 /2012	5,000	5,0000	25,00
032.00503.0001-01	MAMICA HIDROVACUO	PC	002289 2012	D00348 /2012	5,000	17,0000	85,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000489 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.0044-01	CILINDRO RODA TRAZ. ESQ.SUP1	PC	002293 2012	D00349 /2012	1,000	139,0000	139,00
032.00325.0046-01	RETENTOR RODA TRAZEIRA	PC	002292 2012	D00349 /2012	2,000	21,0000	42,00
032.00391.0201-01	CILINDRO RODA DIANTEIRO ESQ INF.	PC	002294 2012	D00349 /2012	1,000	139,0000	139,00
034.00307.0132-01	ROLAMENTO RODA TRACAO EXTERNO	PC	002291 2012	D00349 /2012	1,000	135,0000	135,00
034.00307.0133-01	ROLAMENTO RODA TRACAO INTERNO	PC	002290 2012	D00349 /2012	1,000	194,0000	194,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 649,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 52

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000490 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0156-01	CABO VELA COURIER	JG	002296 2012	D00350 /2012	1,000	128,9000	128,90
099.00165.0019-01	VELA IGNICAO (JG)	JG	002295 2012	D00350 /2012	1,000	64,2400	64,24
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	193,14

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000492 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1240-01	LAMPADA ESMAGADA 12V-5W	PC	002300 2012	D00352 /2012	2,000	2,0000	4,00
034.00381.0279-01	FLEXIVEL RODA TRAZ.	PC	002301 2012	D00352 /2012	1,000	48,9800	48,98
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	002298 2012	D00352 /2012	1,000	14,0000	14,00
037.00402.0010-01	PRESILHA DE CATRACA 20CM	PC	002299 2012	D00352 /2012	1,000	0,5000	0,50
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	67,48

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000494 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00038.0141-01	SUPORTE ESCOVA PT.	PC	002304 2012	D00354 /2012	1,000	25,5000	25,50
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	002303 2012	D00354 /2012	1,000	105,8000	105,80
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	131,30

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000496 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0019-01	CRUZETA DO CARDAN MB	PC	002307 2012	D00357 /2012	2,000	88,0000	176,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	176,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000497 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00325.0055-01	RETENTOR RODA TRACAO	PC	002310 2012	D00358 /2012	1,000	29,0000	29,00
034.00307.0132-01	ROLAMENTO RODA TRACAO EXTERNO	PC	002308 2012	D00358 /2012	1,000	182,0000	182,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 53

034.00307.0133-01	ROLAMENTO RODA TRACAO INTERNO	PC	002309 2012	D00358 /2012	1,000	176,0000	176,00
054.00086.0004-01	ARANHA TRAVA	PC	002311 2012	D00358 /2012	1,000	6,0000	6,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 393,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000498 2012 Data: 14/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0157-01	CABO ESTRAMBULADOR FORD	PC	002312 2012	D00359 /2012	4,000	33,0000	132,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132,00

Fornecedor : 03476 ULIMANZI COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME
 Pedido : 000502 2012 Data: 15/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0027-01	TINTA ESMALTE VERDE COLONIAL - GALAO 3600 ML.	GAL	002338 2012	D00367 /2012	6,000	43,0000	258,00
011.00042.0001-01	MASSA ACRILICA LATA 18 LITROS composicao:resina a base de dispersao aquosa de co polimero estireno-acrilico,cargas minerais inertes hidrocarbonetos alifaticos, glicois e tensoativos etoxilados.	LTA	002335 2012	D00367 /2012	1,000	67,5000	67,50
011.00066.0006-01	TRINCHA 1" REF. 572.	UN	002337 2012	D00367 /2012	4,000	2,0000	8,00
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM ALTURA DA LA 19MM.	UN	002336 2012	D00367 /2012	4,000	16,0000	64,00
063.00011.0003-01	FITA CREPE 18 X 40 Cod. 521486	ROL	002339 2012	D00367 /2012	4,000	2,5000	10,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 407,50

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 000503 2012 Data: 15/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0211-01	TINTA LATEX - VERDE COLONIAL	LTA	002340 2012	D00368 /2012	10,000	230,0000	2.300,00
011.00038.0005-01	LIXA D'AGUA N. 120	FLS	002341 2012	D00368 /2012	40,000	0,8000	32,00
011.00088.0001-01	ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO REF. 1343.	UN	002342 2012	D00368 /2012	2,000	4,0000	8,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.340,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 54

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA. - EPP
Pedido : 000504 2012 Data: 15/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	002344 2012	D00369 /2012	2,000	30,0000	60,00
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2* REF. 572.	UN	002343 2012	D00369 /2012	4,000	4,5000	18,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,00

Fornecedor : 11391 IVECO LATIN AMERICA LTDA
Pedido : 000505 2012 Data: 15/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0001-01	VEICULO TIPO ONIBUS Onibus escolar com comprimento total maximo 7000 mm, capacidade de carga util liquida de no minimo 2000kg, comportando transportar 23 passageiros adultos sentados ou 29 alunos sentados. E obrigatoria a observacao das referencias dispostas em normas tecnicas e dispositivos legais existentes no pais, em especial aquelas diretamente relacionados ao objeto, conforme subitens a seguir, sob pena de nao-conformidade: Codigo de Transito Brasileiro suas atualizacoes; Resolucoes do Contrans n. 675/86, 680/87, 692/88, 777/93, 784/94, 14/98, 48/98, 87/99, 128/01, 157/04, 223/07, 225/07, 227/07, 254/07, 272/07, 294/08 e 316/09, e suas atualizacoes; Normas ABNT NBR: 5426/85, 9079/86, 9491/86, 10968/89, 10969/89, 10966/90, 10970/90, 1585/96, 7337/98, 7338/98, 6091/99, 10967/99, 13776/06, 14022/09, e 15570/09, e suas atualizacoes; Norma ABNT NBR ISO 1176, e suas atualizacoes; Resolucoes Commetro n.06/08 e n.01/09, e suas atualizacoes; Resolucoes Conama n.272/00 e n.315/02 e atualizacoes; NR 15/78 do Ministerio do Trabalho e Em prego, e suas atualizacoes; Resolucoes e Portarias aplicaveis aos veiculos de transporte coletivo de estudantes, publicadas pelo: Contrans, Conama, Denatran e Ibama. Sendo fabricados com caracteristicas que suportem sua operacao em zonas rurais, em vias sem pavimentacao, terrenos acidentados e irregulares, com a presenca constante de buracos, alagados, lama e poeira, ou seja, sob condicoes severas de operacao. Sera movido a diesel e terem	UN	002420 2012	S00004 /2012	1,000	132.000,0000	132.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 55

condicao de operacao c/biodiesel, conforme diretrizes estabelecidas pelo Prog.Nac.de Producao e Uso do BioDiesel. Devera estar em conformidade c/ a Resolucao Conama 315/02-Procurve, em especial aos valores limites de emissao estabelecidos p/ a Fase P-6. Devera apresentar resistencia estrutural referente aos capotamentos e abalroamentos, de acordo com os Anexos II e III da Resol. Contrans 316/09 e suas atualizacoes e as condicoes de operacao em areas rurais, em vias sem pavimentacao e terrenos irregulares e acidentados/estarem em conformidade com a Resol. Contrans 316/09, tambem ref estrutura da carroceria e do chassi.

Chassi Plataforma onde a plataforma deve ser constituida por longarinas retas e reforçada c/travesas. A distancia compreendida entre o centro do eixo direcional e o limite frontal da longarina (balanco dianteiro) nao deve ser superior a 1.600 mm. A plataforma deve permitir angulos minimos, conforme tabela abaixo, para entrada e saida de rampa, considerando o onibus escolar com sua massa em ordem de marcha, conforme ABNT NBR ISO 1176

Angulo de Entrada (AE): menor ou igual 20o
Tolerancia AE: 0o
angulo de Saida (AS): menor ou igual 17,0o
Tolerancia AS: -1,0o

O motor deve ser dotado de gerenciamento eletronico de injecao, posicionado na parte dianteira da plataforma e deve possuir potencias e torques minimos, conforme valores abaixo, sendo admitida tolerancia de -5%.

Potencia Minima (kW): 110
Torque Minimo (N.m): 400

As medicoes da potencia e torque devem estar em conformidade com as determinacoes da ABNT NBR ISO 1585 e suas atualizacoes. O onibus escolar deve ser equipado com dispositivo de bloqueio de ignicao com marcha engatada. O onibus escolar deve ser equipado com dispositivo limitador de velocidade maxima ajustado para 70 km/h. O bocal de saida do sistema de exaustao do motor deve estar situado na traseira, com a tubulacao em posicao horizontal. A transmissao deve ser manual e sincronizada. A embreagem deve ter acionamento hidraulico. O eixo traseiro deve ter rodados duplos e ser equipado com diferencial. Devera ficar evidenciado no painel de controle o comando do dispositivo de bloqueio. O sistema de direcao deve ser de assis-

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 56

tencia hidraulica.
O veiculo devera ser equipado com 02 (dois) eixos sendo um de direcao e outro de tracao e devem ser equipados com 07 (sete) rodas estampadas em aco.ç
Diâmetro (pol): 17,5
As rodas devem ser pintadas na cor aluminio.As rodas dianteiras deveram ser equipadas com protetor de roda que permita a preservacao dos parafusos de fixacao. Deve ser equipado com pneu radial sem camara, tamanho 215/75 R17,5, com desenho de banda de rodagem dotado de barras de tracao no sentido transversal e longitudinal e sulcos profundos para uso em estradas nao pavimentadas (primarias) (Encarte 01). Devem ter aplicacao e quantidade de pneus de conforme abaixo:
Especificacao: 215/75 R 17,5
Pneus de Uso Misto Direcionais: 03 (três)
Pneus de UsoMisto Trativos: 04 (quatro)
O onibus escolar deve possuir suspensao metalica a qual deve ser adequada para a operacao em terrenos acidentados.
Deve estar equipado com chave geral na central eletrica, porem, nao devem ser desativadas as funcoes do registrador eletronico instantaneo inalteavel de velocidade e tempo (cronotacografo eletronico), de emergencia e dos sistemas com memoria alimentada. O sistema eletrico deve atender ao especificado nos itens 47 e 49 da ABNT NBR 15570 e suas atualizacoes. Deve estar equipados com alternador de corrente c/ capacidade igual ou superior a 80Ah.
Devem ser equipados com freio de servico pneumatico e/ou hidraulico c/ regulagem automatica do sistema de freio. O freio de estacionamento deve ter acionamento pneumatico ou mecanico. Deve ser atendidos os criterios definidos nas ABNT NBR: 10966, 10967, 10968, 10969 e 10970, e suas atualizacoes, para o metodo de ensaio e os requisitos minimos para avaliacao dos sistemas de freios dos onibus escolares.
A tampa do tanque de combustivel deve ficar protegida de poeira e lama por meio de duto flexivel, interligando a carroceria ao tanque combustivel.
Este duto nao deve interferir na operacao de abertura e fechamento do bocal. Todas as partes estruturais devem receber tratamento anti-corrosivo e anti-ruído. Devem ser equipados com para-barro atras das rodas dianteiras e traseiras.

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 57

O comprimento total do onibus escolar deve estar em conformidade com os valores estabelecidos abaixo (tolerância de $\pm 2\%$): comprimento da carroceria (mm): maior ou igual 7000. O comprimento total e a distancia entre 02 planos verticais perpendiculares ao plano longitudinal medio do onibus, e que tangenciam a dianteira/traseira da carroceria. Todas as partes do onibus escolar, inclusive qualquer parte que se projete da dianteira ou traseira (para-choques, etc.), devem estar contidas entre esses 02 (dois) planos, exceto ganchos para conexao de reboque. A medida dimensional do balanço traseiro deve ser de, no maximo, 71% da medida dimensional do entre-eixos.

A largura interna minima do onibus deve estar em conformidade (tolerancia de -5%), com largura interna minima de 2100mm. Havendo largura interna maior que a minima, os bancos dos estudantes devem ser aumentados no seu comprimento em valor igual a diferenca, mantendo inalterada a dimensao do corredor de circulacao. A largura externa maxima deve ser de 2.600mm, sendo compreendida pela distancia entre 02 (dois) planos paralelos ao plano longitudinal medio do onibus escolar e que tangenciam o onibus escolar em ambos os lados deste plano. Na determinacao da largura estao includidas todas as partes do onibus escolar, inclusive qualquer projecao lateral (cubos das rodas, apoios da porta de servico, parachoques, perfis, frisos laterais e aros de rodas), estando excluidos os espelhos retrovisores externos, luzes de sinalizacao, indicadores / sistema de controle de pressao dos pneus e para-lamas flexiveis. A altura externa maxima entre plano de apoio e o plano horizontal tangente a parte mais alta deve ser de 3800mm considerando todas as partes fixas entre estes 02 planos. O veiculo deve ser equipado, em cada extremidade, com para-choque do tipo envolvente, devidamente reforçado internamente para absorver impactos, com extremidades encurvadas ou anguladas, com as faces inferiores coincidentes c/as faces inferiores das saias das carrocerias. A altura maxima dos para-choques deve ser obtida entre o plano da face inferior, entre seu ponto central e o pavimento, estando o onibus escolar com sua massa em ordem de marcha, conforme disposto na ABNT NBR NBR ISO 1176, e suas atualizacoes. A altura maxima do para-choque traseiro em relacao ao plano de apo

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 58

io das rodas e de 400mm. Para atender a especificacao do angulo minimo de saida podem contar c/o para-choque traseiro retratil. O posicionamento e o dimensionamento do para-choque traseiro retratil ficam a criterio do fornecedor, devendo constar no projeto tecnico. Nao deve ser considerado para fins de medicao do angulo de saida.

A altura das saias laterais da carrocaria em relacao ao plano de apoio das rodas, medida no centro do entre-eixos, devem ser maior ou igual a 400mm. Sera admitida tolerancia na altura da saia em relacao ao solo de +-5%, medida tomada no centro do entre-eixos. Devem ser instalados reforcos(metalicos) nas saias dianteiras.

O conjunto otico deve ser ajustado conforme o projeto de cada Fornecedor, admitindo-se uma tolerancia de +-10% nas dimensoes verticais citadas nas Resolucoes do Contran pertinentes. Deve dispor de lanternas de luz ambar, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira, ativadas em conjunto c/ o acionamento da porta de servico. Deve ser provido de lanterna de freio elevada (brake light) instalada na mascara traseira, com seu centro geometrico sobre a linha central vertical do onibus escolar. A intensidade de luminosidade da lanterna elevada deve garantir no minimo a mesma produzida pelas demais luzes de freio. Deve ser provido de lanterna de marcha-a-re adicional instalada na mascara traseira, abaixo da lanterna de freio elevada (brake light). A intensidade de luz emitida pela lanterna de marcha-a-re deve ser de no maximo 900 candelas em direcao abaixo do plano horizontal. O seu acionamento deve ser conjugado com as demais lanternas de marcha-a-re. A lanterna de freio elevada (brake light) deve ser combinada com as lanternas de freio, nao podendo ser agrupada, combinada ou reciprocamente incorporada com qualquer outra lanterna, so podendo ser ativada quando da aplicacao do freio de servico. Para efeito de segurancia na utilizacao de marcha-a-re deve ser incorporado um sinal com pressao sonora de 70dB(A), entre 500 e 3000Hz, mdido a 1000mm da fonte em qualquer direcao, que devera funcionar de maneira sincronizada com as luzes de marcha-a-re. O dispositivo acustivo, do tipo sirene, deve ser localizado na parte traseira e possuir em cada lado da carrocaria e na traseira, em distancias apro

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 59

ximadamente iguais, lanternas na cor ambar, agrupa das a retrorrefletores, conforme previsto nas resolucoes Contran 680/87, 692/88 e 227/07 e atualizações.

No projeto de comunicacao visual interna e externa deve ser atendido todos os conceitos e criterios definidos na secao 7 da ABNT NBR 14022 e suas atualizações. O SIA deve ser protegido por verniz.

Devem ser utilizadas simbologias especificas em todas as informacoes e orientacoes existentes no interior do onibus escolar. Deve ser aplicado dispositivo de sinalizacao tatil na coluna proxima as poltronas preferenciais. A cor externa deve ser

.Amarelo Escolar. (referencia da cor: 1.25Y 7/12, corresponde a Tabela de Cartelas Munsell), pintada em sistema poliuretano bicomponente, com espessura da camada seca entre 50 e 60um. Na traseira e nas laterais da carrocaria, deve ser pintado em toda sua extensao, uma faixa horizontal c/as seguintes especificacoes: cor preta com 400mm +-10mm de largura, a meia altura da carrocaria, na qual devera ser inscrita, em letras maiusculas, o distico ESCO

LAR, na tipologia Arial, com altura da letra de 280 mm +- 10mm, na cor amarelo escolar, pintura em sistema poliuretano bicomponente e espessura da camada seca entre 50 e 60um. Deve ser pintada ou adesivada no vidro do para-brisa uma pelicula cor preta p/ protecao solar do condutor, com largura de 280

mm +-10mm, contendo de forma centralizada o distico .ESCOLAR., na cor amarela, com altura da letra 200

mm, na tipologia Arial, devendo ser legivel pelo lado externo do onibus escolar. Nao e permitida a instalacao de caixa de vista. Ao lado da porta de servico e na lateral esquerda do onibus escolar, na altura da faixa de identificacao, definida acima, devem ser pintadas a frase .Caminho da Escola.e as marcas institucionais do MEC, FNDE e Immetro(Encarte 2). A frase e as marcas institucionais podem

ser adesivadas com um material tipo faqueado e protegidas com verniz. Na mascara traseira da carrocaria, deve ser afixado um adesivo refletivo na cor preta contendo a expressao "Disque Denuncia 0800-ã 616161", na tipologia Arial. Devera conter tambem

uma placa de sinalizacao de limitacao de velocidade confeccionada em adesivo refletivo recoberto c/ verniz (Encarte 3). Deve possuir dispositivos refletivos de seguranga, cujas caracteristicas refletivas do material estao definidas na Resol. Contran

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 60

128/01 e suas atualizacoes, afixados nas laterais e na traseira do onibus escolar, alternando os segmentos de cores (vermelho e branco), dispostos horizontalmente e distribuidos de forma uniforme (Em cartê 04). O painel traseiro deve ser totalmente fechado, sem area envidracada. Deve existir no painel traseiro, compartimento c/ acesso externo, p/a guarda da roda sobressalente e dos equipamentos necessarios a sua substituicao (macaco hidraulico e chave de roda), triangulo e dispositivo p/rebocador. O compartimento deve possuir luminaria. A guarda e retirada da roda sobressalente deve ser executada atraves da utilizacao de um dispositivo embarcado que possibilite a realizacao dessas operacoes por apenas 01 (uma) unica pessoa. A porta de servico deve ser posicionada atras do eixo dianteiro (direcional), o mais proximo possivel deste, com 150mm de distancia maxima ate as caixas de roda dianteiras, atendendo os requisitos tecnicos e construtivos. O vao livre minimo para passagem deve ter 950mm largura, sendo que a altura obtida a partir do patamar de embarque deve ser de 1700mm. A largura util da porta de servico deve ser medida a uma altura entre 700 e 1600mm, relativa ao nivel do primeiro degrau, sendo que sera admitida uma tolerancia de +5%, e a dimensao pode ser reduzida em ate 100mm quando esta medicao for feita no nivel do pega-maos. A porta de servico sera do tipo folha dupla ur-bana pivotada, e o seu sistema de movimentacao deve ser eletrico. As folhas da porta de servico devem abrir de forma que o seu lado interno fique voltado para a area de acesso do onibus escolar. Os Dispositivos de movimentacao da porta nao podem ser posicionados de forma a obstruir a passagem, nem colocar em risco a integridade fisica dos estudantes, tanto no embarque como no desembarque. A porta de servico deve conter area envidracada em sua parte superior e inferior que corresponda no minimo 70% de sua area de superficie. Todos os vidros utilizados devem ser de seguranca, conforme disposto nas ABNT NBR 9491 e Resolucao Contran 254 /07, e suas atualizacoes. A porta de servico deve contar com dispositivos que permitam, em caso de emergencia, a abertura manual, pelo interior e pelo lado externo. No lado interno o dispositivo deve estar ao alcance dos estudantes, centralizado em relacao a porta de servico e posicionado acima da caixa de pistao, devidamente protegido para evi

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 61

tar o seu acionamento acidental. Deve ter uma legenda que permita a sua identificacao e metodo de operacao. No lado externo deve haver um dispositivo posicionado na parte dianteira atrás da grade para abertura da porta de servico. Deve ter uma legenda que permita a sua identificacao e metodo de operacao. No lado externo do onibus escolar deve haver um dispositivo para abertura da porta de servico protegido por fechadura com chave ou em compartimento fechado a ser instalado proximo a porta de servico. Este compartimento deve possuir fechamento com chave. O onibus deve ter um sistema de seguranca que nao permita a abertura da porta de servico quando em circulacao. Entretanto, o dispositivo pode permitir a abertura da porta em velocidades inferiores a 05km/h, exclusivamente p/procedimento de parada p/embarque e desembarque de estuante. O sistema de bloqueio da porta de servico deve liberar o movimento para partida do onibus, desde que a porta de servico ja tenha completado no minimo metade do processo de fechamento ou ate giro de metade do perimetro do pneu, com desativacao da aceleracao caso a porta de servico permaneça aberta. Deve haver um dispositivo que interprete a condicao de "porta de servico fechada". Os apoios para embarque e desembarque devem ser na cor amarela e guarnecer a entrada e saida do onibus, instalados sempre no interior da carrocaria, admitindo-se fixa-los nas folhas da porta de servico, desde que somente se projetem para o exterior quando estas estiverem abertas. Adicionalmente deve ser instalados corrimaos inferiores (tipo bengala) nos 02 (dois) lados do poco dos degraus, posicionados entre o piso interno e o patamar do degrau da escada, mantendo-se um vao livre minimo de 900mm. Deve possuir 02 (dois) pega-maos instalados em cada folha da porta de servico, cujas posicoes devem estar a 400mm e a 1000mm de altura, medidos a partir do piso do primeiro degrau, formando simetria aproximadamente paralela a inclinacao da escada. A porta de servico deve possuir vedacao que nao permita a entrada de agua e poeira no interior do onibus escolar. A vedacao deve ocorrer com borrachas, entre as folhas da porta de servico e nas suas extremidades superior e inferior (Encarte 05) Nao e permitida a instalacao de dispositivo tipo vassoura nas extremidades superior e inferior das folhas da porta de servico.

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 62

As dimensoes a serem observadas na construcao dos degraus da escada devem ser conforme tabela abaixo

Referencias Dimensoes (mm):
A . minima - / maxima 500
B . minima 120 / maxima 350
C . minima 250 / maxima -

Sendo: A = altura em relacao ao solo; B = altura do espelho do degrau; C = comprimento do piso do degrau.

A escada de acesso ao onibus escolar (porta de servico) deve ser construida com 02 (dois) degraus. Uma luminaria deve ser instalada na regio de embarque e desembarque do onibus escolar, com indice de luminosidade nao inferior a 30lux, medida a 1000 mm acima da superficie dos degraus da escada, acionada pelo mecanismo de abertura da porta de servico. Essa iluminacao deve possibilitar a visualizacao da area externa ao onibus escolar, junto a porta de servico. Os degraus da escada devem possuir um perfil de acabamento na cor amarela, junto as suas bordas ou arestas, com largura minima 10mm

A superficie de piso dos degraus deve possuir caracteristicas antiderrapantes. No piso do primeiro degrau deve ser instalado dreno(s) para escoamento de agua (Encarte 06).

O vidro do para-brisa deve ser de vidro de seguranca laminado, conforme ABNT NBR 9491 e suas atualizacoes. Todos os vidros utilizados nas janelas devem ser de seguranca, conforme ABNT NBR 9491 e suas atualizacoes. As janelas laterais devem ser construidas com vidros moveis, capazes de deslizar em caixilhos proprios. As janelas laterais devem possuir na sua parte inferior vidros fixos (bandeira) e sua altura deve ser 1/3 (um terco) da altura da janela. Janelas de acabamento, de complementacao ou de necessidades estruturais podem ser totalmente fixas. A abertura dos vidros moveis superiores, exceto as janelas de acabamento e/ou com complementacao, por questoes de seguranca, deve ser de 150mm (tolerancia de -05 e +10mm) em cada uma das folhas, que contara com limitadores de abertura, fixados nas estruturas das esquadrias, e de dificil remocao (ENCARTE 07). As janelas devem possuir dispositivos que permitam os seus travamentos e suas larguras compreendidas entre 1.100 e 1600 mm com altura minima de 700mm, exceto para janelas de acabamento e/ou complementacao de necessidades estruturais. A altura do peitoril da janela, medi-

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 63

da da parte inferior exposta do vidro em relacao ao piso interno, deve estar entre 700 e 1.000mm, excetuando-se:

a) as janelas localizadas no posto de comando;
b) as janelas localizadas nas regioes das caixas de rodas ou patamares elevados.

As janelas devem possuir barra de protecao nos vidros fixos (ENCARTE 07). Todos os vidros das janelas que nao interferem nas areas envidracadas indispensaveis a dirigibilidade do onibus escolar, conforme Anexo da Resolucao Contran n. 254/07 e suas atualizacoes, devem ser escurecidos originalmente, sem a utilizacao de peliculas especificas, na tonalidade verde, sendo esta cor incorporada durante o processo de fabricacao do vidro (vidro colorido na massa), e suas caracteristicas devem atender as especificacoes da tabela abaixo:

Transmissao de luz (%): maior ou igual 78,0

Reflexao (%) Externa: 7,2 / Interna 7,2

Transmissao energetica (%) 52,4

Reflexao energetica (%) Externa 5,8 / Interna 5,8

Absorcao 41,0%

Fator solar 0,632

Coefficiente de sombreamento 0,726

Transmissao termica Fator U: U W/m²/K: 5,76

Todos os vidros das janelas, do para-brisa, alem das divisorias internas, devem cumprir com as prescricoes de seguranca no que se refere ao modo de fragmentacao, resistencia ao impacto da cabeca e resistencia a abrasao, conforme Resolucao Contran n. 254/07 e suas atualizacoes. Admite-se quebra -vento na janela do condutor, desde que, quando aberto, nao seja projetado mais do que 100mm em relacao a lateral do onibus escolar.

A altura interna em qualquer ponto do corredor central de circulacao de estudantes, medida verticalmente do piso do onibus escolar ao revestimento interior do teto, deve ser no minimo 1.800mm. Toda a superficie do piso deve ser em aluminio lavrado, podendo ser utilizado outros materiais nas caixas de rodas e piso da cabine do condutor. Na utilizacao de madeira, compensado naval ou equivalente como contra piso, deve haver tratamento especifico para evitar apodrecimento, acao de fungos, entre outros. Todas as partes estruturais abaixo do piso, incluindo a parte interna da saia da carroceria, quando construidas com materiais sujeitos a corrosao, devem receber tratamentos anti-corrosivo

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 64

e anti-ruído. As tampas de inspeção eventualmente existentes no piso do ônibus escolar devem estar montadas e fixadas de modo a não poderem ser deslocadas ou abertas sem a utilização de ferramentas ou chaves. Os dispositivos para abertura das tampas de inspeção ou de acabamento (por exemplo: perfis, sinalizadores, entre outros) do piso não podem ultrapassar 6,5mm do nível do piso. Não poderá ser instalado qualquer acessório ou equipamento sobre as tampas que dificulte a realização de inspeção ou manutenção nos agregados mecânicos. Na região da porta de serviço deve ser instalado um perfil de acabamento na cor amarela com largura mínima de 10mm, para identificação dos limites do piso interno. Os dispositivos de ventilação devem assegurar a renovação do ar no ônibus escolar de pelo menos 30 (trinta) vezes por hora. A quantidade mínima de dispositivos de ventilação para garantir a renovação do ar no interior do ônibus escolar, deve ser conforme abaixo:

Tomada de Ar Forçada (Ventilador): 01

Tomada de Ar Natural (Cúpula): 02

Os dispositivos de ventilação devem estar localizados o mais próximo possível do eixo longitudinal do ônibus escolar. Os dispositivos de ventilação devem ser instalados alternadamente, e localizados ao longo do teto de maneira uniforme e devem estar protegidos para possibilitar sua utilização em dias chuvosos. Deve haver no mínimo 01 (um) ventilador elétrico com velocidades e capacidade de vazão suficiente para desembacamento do vidro do para-brisa, principalmente no campo de visão principal do condutor. Para conforto térmico do condutor, deve haver ventilação de ar que possua uma vazão mínima de 550 m³/h.

O sistema de iluminação do salão de estudantes e da região da porta de serviço do ônibus escolar deve proporcionar níveis adequados de iluminação que facilitem o embarque, o desembarque, a movimentação e o acesso às informações pelos estudantes, principalmente daqueles com baixa visão. Deve ser introduzida por fonte de luz com o acionamento instalado no posto de comando, sendo a alimentação feita por no mínimo 02 circuitos independentes, de maneira que na falha de um o outro garanta no mínimo 40% da iluminação total. O índice mínimo de luminosidade interna deve ser de 100lux, medido a 500mm acima do nível de qualquer assento localiza-

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 65

do a partir da segunda fileira de poltronas, a contar do posto de comando. No posto de comando e na primeira fila de poltronas, admiti-se uma iluminação com índice de luminosidade não inferior a 30lx, de maneira a minimizar reflexos no para-brisa e nos espelhos retrovisores internos. As manobras devem ser executadas em ambiente escuro, com o motor funcionando em marcha lenta e com a porta de serviço aberta. No posto de comando devem ser instaladas luminárias com controles independentes.

Os materiais utilizados para revestimento interno devem possuir características de retardamento à propagação de fogo e não podem produzir farras em caso de rupturas, devendo proporcionar ainda, isolamento térmico e acústico. O compartimento do motor e o sistema de exaustão devem ter isolamento térmico e acústico. O revestimento interno com painéis laminados deve ser na cor gelo.

O projeto da poltrona do condutor deve considerar as prescrições do banco e sua ancoragem, definidas pela Resolução Contran n. 316/09, e suas atualizações. Deve ser anatômica, regulável nos sentidos laterais, longitudinais e de altura, estofada com material anti-transpirante. O assento da poltrona deve ter as seguintes dimensões: largura entre 400 e 500mm e profundidade entre 380 e 450mm. O encosto da poltrona deve ser de forma trapezoidal, permitir ajuste de forma contínua ou pelo menos em 05 (cinco) estágios de inclinação, de 95º a 115º com a horizontal, e ter as seguintes dimensões: base inferior variando de 400 e 500mm; base superior variando de 340 e 460mm e altura variando de 480 e 550mm. A poltrona do condutor deve permitir variações na altura entre 400 e 550mm, atendendo a uma variação de curso de no mínimo 130mm. A poltrona do condutor deve permitir regulação de altura com movimento vertical de 0 a 160mm, oferecendo no mínimo 04 (quatro) posições de bloqueio. Deve possuir deslocamento lateral para melhor acesso e posicionamento do condutor, além de permitir o deslocamento longitudinal. Recomenda-se que a poltrona seja instalada de modo que a projeção do seu eixo de simetria no plano horizontal coincida com o centro do volante. Deve ser instalado cinto de segurança de 03 (três) pontos, com mecanismo retrátil para o condutor. O cinto não pode causar incômodo nem desconforto, inclusive as oscilações de correntes do sistema de amortecimento da poltrona.

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 66

O cinto de segurança para o condutor e suas ancoragens devem estar em conformidade com os requisitos da ABNT NBR 6091, 7337 e 7338, e atualizações.

O projeto das poltronas dos estudantes deve considerar as descrições do banco e sua ancoragem, definidas pela Resolução Contran 316/09 e atualizações. Para efeito de cálculo de distribuição de carga por eixo deve ser considerado o valor de 68 kgf para as poltronas simples e o valor de 136kgf para as poltronas duplas e triplas. Os bancos serão do tipo poltrona/sofa. As poltronas devem possuir encosto alto de cabeça. O assento e o encosto serão estofados e revestidos em vinil lavável anti-deslizante. A parte traseira das poltronas deve ser totalmente fechada, inexistindo quaisquer arestas, bordas ou cantos vivos. Deve ser evitados parafusos, rebites ou outras formas de fixação que estejam salientes. Na parte traseiras das poltronas deve ser utilizado revestimento em tecido liso, sem estampa ou cobertura plástica, na cor gelo, na tonalidade mais próxima possível do revestimento interno. A estampa do tecido de revestimento da poltrona deve ser conforme Encarte 08. Deve possuir pelo menos uma poltrona dupla ou tripla disponível para uso preferencial de estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida. A identificação deve ser feita através de adesivo aplicado no vidro na tipologia Arial. As poltronas preferenciais devem ter características construtivas que maximizem o conforto e a segurança, tais como:

- a) posicionamento de forma a não causar dificuldade de acesso;
- b) identificação visual na cor amarela, aplicada no apoio de braço e no encosto frontal da poltrona contrastando com as demais poltronas, de forma a ser facilmente percebida;
- c) apoio de braço (lateral - lado do corredor de circulação) do tipo basculante;
- d) apoio para acomodação dos pés, exceto para os bancos localizados sobre a caixa de rodas;
- e) cinto de segurança subabdominal complementado por 02 (dois) pontos de apoio superiores (colete torácico), sendo considerada somente a ancoragem do cinto subabdominal.(Encarte 09)

A altura máxima do assento, em relação ao local de acomodação dos pés, deve ser de 400mm (Figura 14). Esta dimensão será medida na linha média do referido assento, na sua parte frontal. Para assentos so

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 67

bre caixas de rodas, pode-se adotar altura minima de 350mm. A largura da poltrona deve ser medida tomando como base a metade da profundidade do assento, tendo como dimensões (Encarte 10-A):

- a) 450mm para a poltrona simples com 01 (um) assento;
- b) 800mm para a poltrona dupla com 02 (dois) assentos inteiricos;
- c) 1.000mm para a poltrona tripla com 03 (tres) assentos inteiricos.

Para todas as medidas das poltronas admite-se uma tolerancia de -5% na largura das poltronas. A profundidade do assento deve ser de 350mm (tolerancia de +5%), tomada na horizontal a partir da intersecao do assento com encosto ou seus prolongamentos. A altura do encosto, referida ao nivel do assento, desconsiderando-se o pega-mao, e de 650mm (tolerancia de +5%) (Encarte 10-B), tomada na vertical a partir da intersecao do assento com encosto ou seus prolongamentos. O angulo do assento com a horizontal deve estar compreendido entre 50. e 150.. O angulo do encosto com a horizontal deve estar compreendido entre 105o. e 115o.. A distancia livre entre a extremidade frontal de um assento de uma poltrona e o espaldar ou anteparo que estiver a sua frente, medida no plano horizontal, deve ser de 330mm. Todas as medicoes relacionadas as poltronas devem ser realizadas ao longo da linha de centro do encosto / assento. A disposicao das poltronas deve ser estabelecida considerando-se as caracteristicas da linha, o nivel de servico, a aplicacao operacional, as dimensoes da carroceria, a localizacao da porta de servico e a posicao do motor. Todas as poltronas devem ser posicionadas de forma a nao causar dificuldade de acesso e acomodacao aos estudantes, principalmente aqueles com deficiencia ou mobilidade reduzida. Para preservar a integridade fisica dos estudantes, deve ser evitado vao livre em relacao a anteparo ou poltrona posicionadaa frente da plataforma. Caso exista, este nao pode ser superior a 60mm. As poltronas serao dispostas em fileiras conforme a classificacao de onibus escolar. Serao admitidas apenas poltronas duplas e/ou triplas nas fileiras posteriores a porta de servico. Sera admitida uma fila de poltrona dupla ou duas filas de poltrona simples anterior a porta de servico. A disposicao das poltronas, referente a larguram deve ser:

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 68

a) no lado esquerdo do sentido de marcha do onibus escolar: poltronas de 1.000mm;
b) no lado direito do sentido de marcha do onibus escolar: poltronas de 800mm.
As poltronas citadas acima devem ser providas de apoio lateral para o braco, tipo basculante, com comprimento maximo de 90% da profundidade da poltrona. A largura do apoio deve ser de no minimo 30 mm. O posicionamento do apoio de braco nao pode reduzir a largura do encosto da poltrona, em mais de 20mm. O apoio de braco deve estar recoberto com espuma moldada ou injetada, revestido com material ou fibra sintetica, ou entao com outro material resiliente sem revestimento, nao possuindo extremidades contundentes. Deve ser instalado o apoio de braco do tipo basculante nas seguintes poltronas:
a) poltronas preferenciais destinadas as pessoas com deficiencia ou mobilidade reduzida;
b) poltronas posicionadas na frente da porta de servico (dupla ou individual).
O encosto de cabeça deve ser recoberto com espuma moldada ou injetada revestida com o mesmo material da poltrona. Cada poltrona simples devera ser equipada com 01 (um) cinto de segurancia subabdominal. As poltronas simples que estiverem posicionadas na frente do vidro do para-brisa e/ou do corredor de circulacao devem estar equipadas com cinto de segurancia retratil. Cada poltrona dupla devera ser equipada com 02 (dois) cintos de segurancia subabdominais. Cada poltrona tripla devera ser equipada com tres cintos de segurancia subabdominais. A poltrona preferencial deve ser equipada com um cinto de segurancia subabdominal, complementado por um cinto de segurancia de 04 (quatro) pontos de apoio. Os cintos de segurancia deverao estar devidamente homologados e atenderem as especificacoes da ABNT NBR 6091, 7337 e 7338, e da Resolucao Contran 48/98, e suas atualizacoes.
Na parte traseira das poltronas deve existir porta material escolar, com a parte inferior fechada, confeccionado em rede de nylon, e a sua dimensao deve ocupar toda a largura dos encostos, e deve conter uma travessa central para proporcionar a devida resistencia (Encarte 11). No anteparo localizado na frente dos bancos preferenciais e no anteparo localizado na frente do primeiro banco atrás da porta de servico, deve existir porta-material escolar, com a parte inferior fechada, confecciona

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 69

do em rede de nylon, e a sua dimensao deve ocupar a largura do anteparo, e deve conter uma travessa central para proporcionar a devida resistencia. Quando da instalacao de poltrona simples, o porta-material escolar deve ser instalado na lateral (revestimento interno), com a parte inferior fechada confeccionado em rede de nylon, e a sua dimensao deve ocupar a largura do anteparo, e deve conter uma travessa central para proporcionar a devida resistencia. Quando da instalacao de poltrona dupla atras de poltrona simples, deve ser instalado porta-material escolar, sendo 01 (um) atras do encosto da poltrona simples e o outro na lateral (revestimento interno), com a parte inferior fechada, confeccionados em rede de nylon, e as suas dimensoes devem ocupar, respectivamente, a largura do encosto e a largura da lateral (revestimento interno). Devem conter uma travessa central para proporcionar a devida resistencia. (Encarte 11).

Preso ao teto no sentido longitudinal do onibus escolar, posicionado sobre a fileira de poltronas, com comprimento total igual a extensao desta, e medindo 400mm de largura e 300mm de altura (tolerancia de +5%), medidos a partir da janela e do teto, respectivamente, deve existir um porta-mochila de estrutura tubular com 06 (seis) linhas de tubogitidinais (Encarte 11).

O corredor central de circulacao deve ficar livre de obstaculos que afetem a seguranc e integridade dos estudantes e sua largura deve ser de 300mm (tolerancia de +5%).

A lixeira deve ser instalada na parte dianteira, proxima a porta de servico, 01 (uma) lixeira com capacidade para nove litros, e outra na parte traseira, no fundo do corredor central de circulacao, com a mesma capacidade. As lixeiras devem possuir drenos. A lixeira na parte traseira pode ser fixada na posicao longitudinal ao corredor.

O onibus escolar deve estar provido de anteparos / paineis divisorios na mesma tonalidade do revestimento interno, com dimensoes de 800mm+-50mm de altura, folga entre 60mm e 80mm em relacao ao piso e largura minima correspondente a 80% da largura do banco. Estes anteparos devem estar posicionados

a) na frente de cada banco voltado para a porta de servico;

b) atras do posto de comando, complementado na parte superior com vidro de seguranc a.

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 70

Devem ser aplicadas películas transparentes nos 02 (dois) lados do vidro do anteparo atrás do posto de comando. So sera permitido vidro no anteparo atrás do posto de comando. Nao sao permitidos materiais que produzam farras quando rompidos. Na utilizacao de vidros deve ser atendida a ABNT NBR 9491/86 e sua atualizacao.

Nao deve existir colunas, balaustres ou corrimaos ao longo do corredor de circulacao, exceto coluna (s) tatil(eis) para identificacao da(s) poltrona (s) preferencial(ais). Para situacoes onde a distancia do banco em relacao ao anteparo ou ao banco frontal for superior a 400mm, deve ser instalado um apoio (pega-mao) fixado na parede lateral do onibus escolar, confeccionado em material resiliente.

Deve ser instalado um protetor frontal contra os raios solares (quebra-sol), do tipo sanefa, alem de uma cortina ou outro dispositivo de protecao solar na janela lateral do condutor, que nao obstrua o campo de visao do espelho retrovisor externo esquerdo. O posto de comando deve ser projetado para minimizar os reflexos provenientes da iluminacao interna no para-brisa. O posto de comando deve possuir espaco aberto ou fechado para acomodacao de pertences do condutor, com capacidade de no minimo 15 (quinze) litros.

A localizacao, identificacao e iluminacao dos controles indicadores e lampadas piloto devem estar de acordo com a Resolucao Contran n. 225/07 e suas atualizacoes. Os comandos principais do onibus escolar (chave de seta, farol, abertura de porta de servico, limpador de para-brisa, alavanca de cambio, ignicao, entre outros) devem estar posicionados para permitir facil alcance ao condutor que nao tenha que deslocar-se da posicao normal de conducao do onibus escolar. As botoeiras localizadas no painel de controle (chave de seta, farol, abertura de porta de servico, limpador de para-brisa, entre outros) devem ter seus simbolos pintados em cor fosforescente, alem de possuirem iluminacao interna que propicie as suas visibilidades no escuro mesmo com o onibus escolar e/ou as luminarias do salao de estudantes desligadas.

O onibus escolar deve apresentar nivel de ruido interno inferior a 85dB(A) em qualquer regime de rotacao.

As temperaturas nas superficies do compartimento

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 71

dos estudantes e posto de comando nao podem ser superiores a 45oC, medidas a uma distancia radial de 50mm das superficies, nos pontos mais criticos das seguintes regioes:

- a) motor;
- b) sistema de exaustao do motor;
- c) sistema de transmissao;
- d) piso;
- e) teto.

As medicoes devem ser realizadas nas seguintes condicoes:

- a) temperatura normal de funcionamento do motor, indicada pelo fabricante;
- b) temperatura ambiente interna estabilizada com a externa, em uma faixa entre 22o. e 26oC;
- c) umidade relativa do ar abaixo de 70%;
- d) medicoes realizadas apos 01(uma) hora de funcionamento do motor;
- e) minimo de cinco leituras em cada regioe indicada, com intervalo de 03 minutos.

Nao podem ser utilizados no compartimento do motor quaisquer materiais de isolamento acustico inflamaveis, nem materiais suscetiveis de se impregnarem de combustivel, lubrificantes ou outras substancias combustiveis, salvo se os referidos materiais estiverem protegidos por revestimento impermeavel. Devem ser tomadas as devidas precaucoes para evitar o acumulo de combustivel, oleo lubrificante ou qualquer outra substancia combustivel em qualquer parte do compartimento do motor. Todos os elementos de fixacao, juntas, entre outros associados a divisoria do compartimento do motor ou outra fonte de calor, devem ser resistentes ao fogo

O onibus escolar deve estar equipado com pelo menos 01 (um) extintor de incendio, em conformidade com a Resolucao Contran n. 157/04 e suas atualizacoes, instalado em local sinalizado e de facil acesso ao condutor.

Devem ser instaladas 02 (duas) conexoes para reboque, uma na parte dianteira do onibus escolar e outra na parte traseira, de maneira que nao haja interferencia entre o cambio e o para-choque quando em operacao de reboque. As conexoes para reboque com forma de gancho devem estar fixadas nas longarinas do chassi. Poderao ser 2 (dois) pontos de fixacao nas extremidades das longarinas (direita e esquerda), ou um unico ponto de fixacao na posicao central das travessas externas (dianteira e traseira)

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 72

ra). As conexoes para reboque devem suportar operacao de reboque do onibus escolar com carga maxima em rampas nao pavimentadas de ate 6% de inclinacao bem como em trajetorias circulares. Para maior seguranca nas operacoes de reboque, o onibus deve ter possuir na parte dianteira, em local de facil acesso e com identificacao clara, uma tomada para ar comprimido e 01 (um) conector para sinais electricos. A necessidade da tomada p/ar comprimido esta condicionada a existencia de sistemas de freio e/ou de portas de servico que funcionem pneumaticamente.

o onibus escolar deve estar equipado com espelhos retrovisores planos, em ambos os lados, que assegurem o campo de visao do condutor na conducao nas vias junto as paradas de embarque e desembarque dos estudantes, alem das operacoes de manobra. A projecao externa dos espelhos retrovisores nao deve ultrapassar 250mm em relacao a parte mais externa da carroceria.

Espelho Retrovisor Interno (Posto de Comando): Deve ser instalado um espelho retrovisor plano na parte superior central com comprimento maior que 300mm e largura maior que 150mm, que permita a visualizacao do embarque/desembarque dos estudantes pela porta de servico, alem de outro na regio central para visao do salao de estudantes.

O sistema do limpador de para-brisa deve promover varredura das areas conforme especifica o item 48 da ABNT NBR 15570/08 e suas atualizacoes. O sistema do limpador de para-brisa nao deve obstruir a visibilidade dos espelhos retrovisores, e deve possuir chave de controle de velocidade com quatro posicoes, frequencias alta e baixa diferenciadas de, no minimo, 15 (quinze) ciclos por minuto, frequencia baixa de no minimo 20 (vinte) ciclos/minuto e temporizador.

Saidas de Emergencia: A sinalizacao adotada deve ser clara e compreensivel aos estudantes e ao condutor, junto aos dispositivos e saidas de emergencia. As saidas de emergencia devem permitir uma rapida e segura desocupacao a totalidade de estudantes e ao condutor, em situacoes de emergencia, abalroamento ou capotamento do onibus escolar. Cada saida de emergencia deve estar devidamente sinalizada e possuir instrucoes claras de como ser operada. Os sistemas de acionamento devem possibilitar uma operacao facil e rapida. A abertura da saida

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 73

de emergencia deve permitir sua ativacao, ainda que a estrutura do onibus escolar tenha sofrido de formacoes. Deve ser assegurada passagem livre desde o corredor ate as saidas de emergencia, sem a presenca de anteparos ou quaisquer obstaculos que venham a dificultar a evacuacao dos estudantes em situacoes de emergencia. Depois de acionadas, as saidas de emergencia nao podem deixar a abertura resultante ocupada por componentes que obstruam a livre passagem por ela. Para efeitos de calculo da quantidade minima de saidas de emergencia, a porta de servico nao e considerada. A quantidade minima de saidas de emergencia deve estar conforme:

Lateral Oposta a Porta de Servico: 02
Lateral Adjacente a Porta de Servico: 01
Teto: 02

As janelas de emergencia nao podem ser contiguas e devem ser distribuidas uniformemente ao longo do salao de estudantes. Recomenda-se que seja posicao nada uma janela de emergencia proxima a porta de servico, para ser utilizada em caso de obstrucao da porta de servico. As janelas de emergencia devem estar dotadas de mecanismos de abertura do tipo ejetavel, basculante, vidros destrutivaveis ou outro sistema que atenda as especificacoes do item 26.1 da ABNT NBR 15570/08 e suas atualizacoes. Quando forem utilizadas alavancas para abertura das janelas de emergencia deve ser instalada uma alavanca em cada extremidade da janela de emergencia que necessite de esforco maximo de 300N para seu acionamento. No mecanismo de abertura das janelas de emergencia nao podem ser utilizados sistemas de rosca. Devem ser identificadas com adesivos com dimensoes visiveis internamente ao onibus escolar, com instrucoes claras de utilizacao (Encarte 12). O adesivo indicado no Encarte 12, quando aplicado diretamente na carrocaria, deve ter fundo verde melho com os indicadores em branco e texto em preto e, quando aplicado diretamente no vidro, deve ter fundo transparente e indicadores e texto em branco. As dimensoes e texto padrao devem estar em conformidade com as estabelecidas no Encarte 12-A. O adesivo indicado no Encarte 12-B, quando aplicado diretamente na carrocaria, devem ter fundo branco, texto e linhas em preto e, quando aplicados diretamente no vidro, devem ter fundo transparente e indicadores e texto em branco. As dimensoes e texto padrao devem ser estar em conformidade com as

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 74

estabelecidas no Encarte 12-B. As janelas de emergencia devem oferecer abertura de maneira que o pe rimetro nao seja inferior a 3.550mm e que nenhum lado seja inferior a 690mm. Nao deve haver obstrucoes para acesso as janelas de emergencia e seus dispositivos de acionamento, tais como anteparos, divisorias, colunas ou qualquer outro elemento.

O onibus escolar deve possuir 02 (duas) escotilhas caracterizadas como saidas de emergéncia e com secao util de no minimo 600mm x 600mm e devem ser identificadas como saida de emergencia e conter instrucoes de uso. Devem estar posicionadas sobre o eixo longitudinal do onibus escolar e distribuidas da seguinte forma:

a) 01 (uma) na parte dianteira, distante 25% do comprimento interno, contados a partir da frente do onibus escolar;

b) outra na parte traseira, distante 75% do comprimento interno, contados a partir da frente do onibus escolar.

A informacao sobre a capacidade maxima de estudantes sentados no onibus escolar deve estar afixada no posto de comando, em local visivel, associada a simbologia especifica, indicando a seguinte frase: CAPACIDADE MAXIMA DE ESTUDANTES SENTADOS: 23.

O fabricante (contratado) devera oferecer garantia de, no minimo, 12 meses a partir da data da entrega. O Contratado devera ofertar ainda 2 (duas) manutencoes preventivas obrigatorias, constante do Manual de Operacoes, nas oficinas das concessionarias do fabricante, cuja periodicidade sera determinada pela quilometragem e/ou o tempo de uso do veiculo. No caso em que o municipio do Contratante estiver localizado a mais de 200 km de distancia da rede de concessionarias do fabricante, as manutencoes preventivas obrigatorias deverao ser feitas pelo fabricante (concessionarias ou prepostos) no municipio do endereco do Contratante.

O transporte e a entrega do veiculo sao de responsabilidade da contratada.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 75

Fornecedor : 13839 VALDECIR DOS SANTOS
Pedido : 000507 2012 Data: 16/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00122.0001-01	TATAME 1,00 X 1,00 X 15	UN	002421 2012	D00387 /2012	152,000	51,3000	7.797,60
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.797,60

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME
Pedido : 000508 2012 Data: 16/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00036.0008-01	TROFEU REF. 1100	UN	002422 2012	D00388 /2012	2,000	518,0000	1.036,00
071.00036.0011-01	TROFEU REF. 1104	UN	002424 2012	D00388 /2012	2,000	354,3000	708,60
071.00036.0013-01	TROFEU REF. 1105	UN	002425 2012	D00388 /2012	2,000	199,8000	399,60
071.00036.0014-01	TROFEU REF. 1101	UN	002423 2012	D00388 /2012	2,000	356,5000	713,00
071.00036.0016-01	TROFEU REF. 1194	UN	002429 2012	D00388 /2012	12,000	84,5600	1.014,72
071.00036.0017-01	TROFEU REF. 1195	UN	002430 2012	D00388 /2012	12,000	81,4400	977,28
071.00036.0018-01	TROFEU REF. 1196	UN	002431 2012	D00388 /2012	12,000	72,2700	867,24
071.00036.0026-01	TROFEU REF. 1066	UN	002426 2012	D00388 /2012	6,000	114,3500	686,10
071.00036.0027-01	TROFEU REF. 1067	UN	002427 2012	D00388 /2012	6,000	123,6200	741,72
071.00036.0028-01	TROFEU REF. 1068	UN	002428 2012	D00388 /2012	6,000	124,5500	747,30
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.891,56

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000510 2012 Data: 16/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00074.0004-01	PERA DO OLEO	PC	002375 2012	D00377 /2012	1,000	30,0000	30,00
031.00023.0004-01	COXIM DO MOTOR	PC	002378 2012	D00377 /2012	2,000	50,0000	100,00
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	002365 2012	D00377 /2012	1,000	60,0000	60,00
031.00058.0070-01	RETENTOR DE VALVULA	PC	002369 2012	D00377 /2012	8,000	6,2500	50,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	002383 2012	D00377 /2012	1,000	20,0000	20,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	002385 2012	D00377 /2012	1,000	78,0000	78,00
031.00379.0011-01	MANGUEIRA SUPERIOR	PC	002376 2012	D00377 /2012	1,000	30,0000	30,00
031.00380.0006-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	002381 2012	D00377 /2012	1,000	25,0000	25,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	002382 2012	D00377 /2012	1,000	35,0000	35,00
031.00385.0010-01	CANO D AGUA	UN	002374 2012	D00377 /2012	1,000	30,0000	30,00
031.00533.0003-01	RESPIRO DO MOTOR	PC	002386 2012	D00377 /2012	1,000	42,0000	42,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002373 2012	D00377 /2012	1,000	25,0000	25,00
032.00339.0082-01	VALVULA DE ESCAPE	JG	002367 2012	D00377 /2012	4,000	16,2500	65,00
032.00339.0083-01	VALVULA ADM	JG	002368 2012	D00377 /2012	4,000	17,5000	70,00
032.00401.0174-01	MANGUEIRA DO RESPIRO	PC	002387 2012	D00377 /2012	1,000	42,0000	42,00
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	002364 2012	D00377 /2012	1,000	310,0000	310,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 76

033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	002372	2012	D00377 /2012	1,000	20,0000	20,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	002370	2012	D00377 /2012	1,000	66,0000	66,00
035.00336.0001-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	002366	2012	D00377 /2012	1,000	60,0000	60,00
036.00414.0001-01	BOMBA DE OLEO MOTOR	PC	002380	2012	D00377 /2012	1,000	150,0000	150,00
037.00349.0016-01	ADITIVO BICO	UN	002377	2012	D00377 /2012	1,000	20,0000	20,00
037.00362.1013-01	OLEO F/MOTOR	LT	002371	2012	D00377 /2012	4,000	15,0000	60,00
037.00367.0107-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	002388	2012	D00377 /2012	1,000	35,0000	35,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	002384	2012	D00377 /2012	1,000	18,0000	18,00
063.00075.0003-01	ESPIRAL	UN	002389	2012	D00377 /2012	2,000	15,0000	30,00
099.00101.0001-01	BOMBA D AGUA	PC	002379	2012	D00377 /2012	1,000	100,0000	100,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	002363	2012	D00377 /2012	1,000	100,0000	100,00
099.00262.0012-01	KIT PISTAO	UN	002360	2012	D00377 /2012	1,000	652,0000	652,00
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	002361	2012	D00377 /2012	1,000	80,0000	80,00
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	002362	2012	D00377 /2012	1,000	106,0000	106,00

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.509,00

Fornecedor : 12607 SIDNEY MORAES COUTO BOSCHI MALHARIA - ME
Pedido : 000512 2012 Data: 16/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0005-01	CALCA DE BRIM	UN	002394	2012	D00381 /2012	2,000	38,0000	76,00
043.00006.0009-01	BRANCA FEMININA CAMISA SOCIAL MASCULINA DE MANGA.	UN	002398	2012	D00381 /2012	17,000	58,0000	986,00
043.00012.0018-01	CAMISETA MALHA FRIA BORDADO NA COR AZUL BEBE EM MALHA FRIA COM BOLSO BORDA- DO O BRASAO DA PREFEITURA, ESTAMPA EM SILK COM LOGOTIPO DA ZONA AZUL NAS MANGAS E NAS COSTAS A PALAVRA "ORIENTADOR" EM AZUL ESCURO.	UN	002393	2012	D00381 /2012	2,000	22,0000	44,00
043.00012.0089-01	CAMISETA WORKER MANGA CURTA	UN	002396	2012	D00381 /2012	12,000	54,0000	648,00
043.00013.0053-01	CALCA EM OXFORD	UN	002395	2012	D00381 /2012	9,000	48,0000	432,00
043.00063.0005-01	BLAZER OXFORD	UN	002397	2012	D00381 /2012	6,000	96,0000	576,00
043.00072.0010-01	JALECO MANGA CURTA	UN	002391	2012	D00381 /2012	20,000	62,0000	1.240,00
043.00072.0011-01	JALECO MANGA LONGA	UN	002392	2012	D00381 /2012	4,000	75,0000	300,00
043.00072.0012-01	JALECO MEDIO	UN	002399	2012	D00381 /2012	4,000	75,0000	300,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.602,00

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA
Pedido : 000514 2012 Data: 16/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0020-01	BOLACHA SALGADA TIPO APERITIVO 85G.	UN	002410	2012	D00383 /2012	30,000	0,9900	29,70

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 77

053.00005.0001-01	CAFE EM PO PACOTES DE 0,500 GR SENDO EXCELENTE QUALIDADE.	PCT	002408 2012	D00383 /2012	10,000	5,9800	59,80	
053.00034.0008-01	SUCO EM PO (PCT. 450GRS.) DIVERSOS SABORES.	PCT	002409 2012	D00383 /2012	10,000	3,9900	39,90	
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	002407 2012	D00383 /2012	20,000	3,1900	63,80	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	193,20

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 000515 2012 Data: 16/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00047.0002-01	BOLCHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	002413 2012	D00384 /2012	50,000	2,9900	149,50	
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML SENDO DE BOA QUALIDADE.	PCT	002412 2012	D00384 /2012	50,000	3,4500	172,50	
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL POLIPROPILENO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 50ML ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS PESO MINIMO 220 GRAMAS AS MANGAS NAO DEVEM ESTAR VIOLADAS E PROTEGIDAS EM CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13230 E CAPACIDADE DO COPO OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NBR 14865 NBR 13230 DA ABNT DEVERA SER APRESENTADO RELATORIO DE ENSAIO REALIZADOS EM LABORATORIOS CREDENCIADOS CONFORME A NORMA NBR 14865-02 (DETERMINACAO DE MASSA NO COPO E DETERMINACAO DA RESISTENCIA A COMPRESSAO LATERAL DO COPO)	PCT	002411 2012	D00384 /2012	50,000	1,4900	74,50	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	396,50

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 000516 2012 Data: 16/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0007-01	CLORIDRATO DE CIPROFOXACINA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	002414 2012	G00037 /2011	1.000,000	0,0800	80,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	80,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 78

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000517 2012 Data: 16/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0008-01	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG. CAPSULA	CAP	002415 2012	G00037 /2011	1.000,000	0,3000	300,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	300,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000518 2012 Data: 16/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0145-01	CABO DE VELA KOMBI	JG	002417 2012	D00385 /2012	1,000	179,9800	179,98
099.00165.0019-01	VELA IGNICAO (JG)	JG	002418 2012	D00385 /2012	1,000	94,1900	94,19
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	274,17

Fornecedor : 07169 INTER-C.T.I. COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000521 2012 Data: 16/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00058.0039-01	UNIDADE FILTRO SINTERIZADO	UN	002314 2012	D00361 /2012	2,000	10,9400	21,88
032.00507.0236-01	KIT DE REPARO	KIT	002319 2012	D00361 /2012	1,000	72,7500	72,75
060.00001.0074-01	ETIQUETA - INTER 5	UN	002315 2012	D00361 /2012	1,000	5,3300	5,33
099.00005.0004-01	ALARME DO BLENDER	UN	002318 2012	D00361 /2012	1,000	6,9400	6,94
099.00262.0028-01	KIT BLENDER COMPLETO.	KIT	002320 2012	D00361 /2012	1,000	20,0000	20,00
099.00262.0057-01	KIT MONTAGEM CASTELO FIXO	KIT	002317 2012	D00361 /2012	1,000	42,3000	42,30
099.00262.0266-01	KIT MONTAGEM	UN	002316 2012	D00361 /2012	1,000	132,0400	132,04
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	301,24

Fornecedor : 03729 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA
Pedido : 000524 2012 Data: 16/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00005.0039-01	CONCRETO FCK150	M3	002323 2012	D00364 /2012	24,000	230,0000	5.520,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.520,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 79

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000525 2012 Data: 16/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00130.0002-01	ESTREPTOQUINASE 1.500 UI INJETAVEL E CLORETO FENILPROPANOLAMINA.	FRS	002346 2012	D00371 /2012	20,000	335,9000	6.718,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.718,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000526 2012 Data: 16/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0004-01	AMPICILINA SODICA + SULBACTAM SODICA - 1,0 + 0,5 G	FRS	002350 2012	D00373 /2012	200,000	2,4000	480,00
021.00024.0004-01	HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOZADO I.M. INJETAVEL	AMP	002349 2012	D00373 /2012	100,000	11,5500	1.155,00
021.01203.0001-01	VOLUVEN 6% - BOLSA 500 ML.	UN	002348 2012	D00373 /2012	120,000	16,9000	2.028,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.663,00

Fornecedor : 13044 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.
Pedido : 000527 2012 Data: 16/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0011-01	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 20 ML.	AMP	002354 2012	D00374 /2012	100,000	0,7200	72,00
021.00014.0013-01	CLORIDRATO DE ETILFEDRINA 10 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	002352 2012	D00374 /2012	100,000	0,6800	68,00
021.00051.0004-01	DIMENIDRATO + VIT. B6 INJ AMP 1 ML	AMP	002351 2012	D00374 /2012	500,000	0,8500	425,00
021.00086.0001-01	NEOSTIGMINA PARASSIMPATICOMIMETICO INJETAVEL	AMP	002353 2012	D00374 /2012	500,000	0,5200	260,00
090.00076.0010-01	EPTEZAN POMADA 3,5 MG	UN	002355 2012	D00374 /2012	30,000	6,0000	180,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.005,00

Fornecedor : 13091 BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA EPP
Pedido : 000591 2012 Data: 16/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0020-01	COLA ADESIVA PARA TECIDO, EM SACHET.	KG	002587 2012	D00438 /2012	30,000	18,6500	559,50
077.00004.0018-01	ELASTICO (KG) SENDO PARA DINHEIRO.	KG	002590 2012	D00438 /2012	12,500	24,8500	310,62
090.00040.0001-01	POLIETILENO (KG) 70 CM., GRAMATURA 22.	KG	002588 2012	D00438 /2012	144,000	10,3500	1.490,40
090.00977.0001-01	FILTRANTE 70 CM. (KG)	KG	002589 2012	D00438 /2012	102,700	14,8500	1.525,09

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 80

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Processo	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
090.00978.0001-01	GRAMATURA 18. REPOSICIONAL LARGA FITA REPOSICIONAL 2.000 (DOIS MIL) PICOTES, 2,5 CM.	ROL	002591 2012	D00438 /2012	12,000	13,3500	160,20

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.045,81

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Pedido : 000533 2012 Data: 17/02/2012

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Processo	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
021.00388.0006-01	AZITROMICINA 600 MG. SUSPENSAO - 15 ML.	FRS	002416 2012	G00054 /2011	200,000	2,1900	438,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 438,00

Fornecedor : 13840 A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME
Pedido : 000535 2012 Data: 17/02/2012

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Processo	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
042.00001.0016-01	LUVA TIPO GLADIADOR	PAR	002433 2012	D00390 /2012	100,000	7,5000	750,00
042.00001.0029-01	LUVA COM PIGMENTO DE BORRACHA E MALHA	PAR	002434 2012	D00390 /2012	200,000	1,8500	370,00
043.00037.0001-01	BONE	UN	002435 2012	D00390 /2012	100,000	5,1000	510,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.630,00

Fornecedor : 13804 CASAGRANDE BEBEDOURO MAT.P/ CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000538 2012 Data: 17/02/2012

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Processo	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
011.00028.0002-01	FECHADURA INTERNA COMUM PARA PORTA DE MADEIRA.	PC	002186 2012	D00322 /2012	15,000	26,6000	399,00
011.00031.0039-01	FOLHA DE PORTA 60/70/80/90 PINTURA LISA	UN	002184 2012	D00322 /2012	20,000	49,9000	998,00
011.00176.0176-01	DOBRADICA 3 1/2" C/PARAFUSO (JOGO)	JG	002187 2012	D00322 /2012	15,000	5,9000	88,50
016.00005.0022-01	TABUA EUCALIPTO 30CM	UN	002185 2012	D00322 /2012	5,000	9,9000	49,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.535,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA
Pedido : 000540 2012 Data: 17/02/2012

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Processo	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
026.00002.1029-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA	KIT	002454 2012	D00394 /2012	1,000	38,0000	38,00
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	002455 2012	D00394 /2012	4,000	34,0000	136,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 81

034.00303.0043-01	BUCHA AGREGADO	PC	002453 2012	D00394 /2012	2,000	59,0000	118,00
036.00079.0046-01	TERMINAL LADO DIR.	PC	002452 2012	D00394 /2012	1,000	55,0000	55,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 347,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA
 Pedido : 000545 2012 Data: 17/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00323.0024-01	DISCO DE FREIO.	JG	002463 2012	D00399 /2012	1,000	126,0000	126,00
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	002465 2012	D00399 /2012	4,000	21,0000	84,00
031.00366.0035-01	COXIM 511196	PC	002466 2012	D00399 /2012	2,000	4,0000	8,00
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	002464 2012	D00399 /2012	1,000	78,0000	78,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	002462 2012	D00399 /2012	4,000	5,0000	20,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 316,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 000546 2012 Data: 17/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00053.0137-01	SOQUETE C/LAMPADA	PC	002468 2012	D00400 /2012	1,000	6,5000	6,50
031.00012.0002-01	CHAVE DE SETA DO VW GOL	PC	002467 2012	D00400 /2012	1,000	105,5000	105,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000548 2012 Data: 17/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0295-01	REPARO ALAVANCA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	002470 2012	D00402 /2012	1,000	133,0000	133,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 133,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000549 2012 Data: 17/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00111.0001-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO FREIO CAMINHAO D-60	PC	002471 2012	D00403 /2012	1,000	295,0000	295,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 295,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 82

Fornecedor : 12528 F. C. MAZOLA ME
Pedido : 000550 2012 Data: 17/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0005-01	SACO DE LIXO P-5	MLA	002472 2012	D00404 /2012	125,000	31,4500	3.931,25
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.931,25

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000551 2012 Data: 17/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.0037-01	CORREIA DO ALTERNADOR KOMBI	PC	002477 2012	D00405 /2012	1,000	14,5000	14,50
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	002473 2012	D00405 /2012	1,000	254,9000	254,90
037.00003.0012-01	ARRUELA LISA 6 MM	UN	002476 2012	D00405 /2012	1,000	0,6000	0,60
	ARRUELA LISA 6 X 25MM						
037.00321.0015-01	CABO DE BATERIA	M	002475 2012	D00405 /2012	0,500	24,9000	12,45
037.00402.0010-01	PRESILHA DE CATRACA 20CM	PC	002474 2012	D00405 /2012	1,000	1,0000	1,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	283,45

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTKE LTDA
Pedido : 000553 2012 Data: 17/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.0033-01	CORREIA DENTADA AT-1000	PC	002479 2012	D00407 /2012	1,000	116,0000	116,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	116,00

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTKE LTDA
Pedido : 000555 2012 Data: 17/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0010-01	TINTA RURAL PRETO CADILAC	LT	002495 2012	D00409 /2012	1,000	22,0000	22,00
011.00046.0009-01	PARAFUSO ,PORCAS E ARRUELAS	JG	002494 2012	D00409 /2012	1,000	16,0000	16,00
020.00099.0009-01	LATA DA CAMISA VW 1600	PC	002502 2012	D00409 /2012	2,000	44,0000	88,00
031.00020.0016-01	INTERRUPTOR DO OLEO VW-1600	PC	002491 2012	D00409 /2012	1,000	8,0000	8,00
031.00038.0001-01	SUPORTE DO BALANCIM	PC	002515 2012	D00409 /2012	4,000	9,0000	36,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	002499 2012	D00409 /2012	1,000	27,0000	27,00
032.00003.0022-01	ARRUELA DO CABECOTE	PC	002516 2012	D00409 /2012	16,000	2,0000	32,00
032.00046.0139-01	JUNTA CORPO BOBOLETA	PC	002506 2012	D00409 /2012	1,000	50,0000	50,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002500 2012	D00409 /2012	1,000	14,0000	14,00
032.00345.0009-01	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	UN	002503 2012	D00409 /2012	1,000	44,0000	44,00
032.00366.1029-01	ARRUELA NYLON DO SUPORTE BALANCIM	PC	002514 2012	D00409 /2012	4,000	1,0000	4,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 83

032.00370.0373-01	PORCA DO CABECOTE	PC	002517	2012	D00409 /2012	16,000	2,0000	32,00
032.00406.0227-01	GUIA DE VALVULA ADM STD VW-1600	PC	002486	2012	D00409 /2012	4,000	8,0000	32,00
032.00406.0228-01	GUIA DE VALVULA ESC STD VW-1600	PC	002485	2012	D00409 /2012	4,000	10,0000	40,00
032.00507.0572-01	KIT COMPLETO STD VW KOMBI 1600	KIT	002481	2012	D00409 /2012	4,000	148,0000	592,00
032.00707.0003-01	BIELA MOTOR USADA	PC	002511	2012	D00409 /2012	2,000	30,0000	60,00
034.00003.0019-01	ARRUELA DE ENCOSTO VW-1600	PC	002493	2012	D00409 /2012	3,000	5,0000	15,00
034.00078.0020-01	VALVULA ESC VW-1600	PC	002487	2012	D00409 /2012	4,000	20,0000	80,00
034.00078.0021-01	VALVULA ADM VW-1600	PC	002488	2012	D00409 /2012	4,000	11,0000	44,00
034.00318.5180-01	JUNTA ESC VW 1600	JG	002504	2012	D00409 /2012	1,000	3,0000	3,00
034.00398.0022-01	TUCHO VALVULAS VW	PC	002510	2012	D00409 /2012	8,000	11,0000	88,00
036.00111.0286-01	BUCHA DE BIELA STD VW-1600	PC	002498	2012	D00409 /2012	4,000	3,0000	12,00
036.00349.2763-01	CALCO DA CAMISA VW-1600	PC	002505	2012	D00409 /2012	4,000	4,0000	16,00
037.00351.0004-01	PROTECTOR CAPA DE TUCHO	PC	002513	2012	D00409 /2012	1,000	80,0000	80,00
037.00351.0005-01	PROTECTOR CAPA TUCHO ESQ.	PC	002512	2012	D00409 /2012	1,000	81,0000	81,00
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	002490	2012	D00409 /2012	2,500	12,0000	30,00
037.00367.0530-01	MANGUEIRA LIGACAO BICOS INJETORES	PC	002507	2012	D00409 /2012	1,000	32,0000	32,00
037.00408.0310-01	CORREIA VENTILADOR.	PC	002496	2012	D00409 /2012	1,000	25,0000	25,00
037.00467.0004-01	CARCACA DO MOTOR	UN	002509	2012	D00409 /2012	1,000	1.750,0000	1.750,00
071.00091.0007-01	EIXO COMANDO DE VALVULA	PC	002508	2012	D00409 /2012	1,000	253,0000	253,00
074.00022.0745-01	JOGO DE JUNTAS COMPLETO	JG	002492	2012	D00409 /2012	1,000	18,0000	18,00
099.00101.0108-01	BOMBA DE OLEO 8,0MM VW-1600	PC	002484	2012	D00409 /2012	1,000	56,0000	56,00
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	002501	2012	D00409 /2012	4,000	17,0000	68,00
099.00176.0010-01	SELO DA CARCACA VW-1600	PC	002489	2012	D00409 /2012	1,000	8,0000	8,00
099.00324.0060-01	BRONZINA BIELA 0,25	PC	002483	2012	D00409 /2012	1,000	20,0000	20,00
099.00324.0564-01	BRONZINA MANCAL 0,25	PC	002482	2012	D00409 /2012	1,000	54,0000	54,00
099.00324.0572-01	BRONZINA DO COMANDO STD VW-1600	PC	002497	2012	D00409 /2012	1,000	25,0000	25,00

0037 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.855,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000557 2012 Data: 17/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00342.0027-01	MOTOR PARTIDA CARGO 12V. (NOVO)	PC	002519	2012	D00411 /2012	1,000	2.161,2000	2.161,20
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.161,20	

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000558 2012 Data: 17/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00342.0028-01	MOTOR PARTIDA FORD 12V (NOVO)	PC	002520	2012	D00412 /2012	1,000	2.199,7700	2.199,77
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.199,77	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 84

Fornecedor : 13844 CB-PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 000559 2012 Data: 17/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00005.0040-01	CONCRETO ASFALTICO USINADO EM SACOS DE 40KG	SCS	002523 2012	D00415 /2012	200,000	24,8000	4.960,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.960,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
 Pedido : 000560 2012 Data: 17/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1045-01	PARAFUSO FENDA 1/8 X 1	PC	002530 2012	D00416 /2012	4,000	0,0300	0,12
012.00056.0295-01	TERMINAL FG.RETA 22MM	PC	002525 2012	D00416 /2012	1,000	14,9500	14,95
012.00056.0296-01	TERMINAL FG.90 22MM	PC	002526 2012	D00416 /2012	1,000	17,2000	17,20
032.00347.0009-01	VARETA 2,38MM	PC	002534 2012	D00416 /2012	1,000	3,2500	3,25
036.00045.0022-01	MANGUEIRA 1/2 X 2 T.A	M	002524 2012	D00416 /2012	1,150	25,8956	29,77
037.00003.0011-01	ARRUELA LISA 3/16"	UN	002532 2012	D00416 /2012	2,000	0,0500	0,10
037.00317.3064-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/16 X 1	PC	002531 2012	D00416 /2012	2,000	0,1500	0,30
037.00365.0676-01	PORCA SEXTAVADA 1/8	PC	002529 2012	D00416 /2012	8,000	0,0400	0,32
037.00367.0002-01	MANGUEIRA 5/8 X 1 T.A.	M	002528 2012	D00416 /2012	2,700	34,4481	93,00
099.00022.0007-01	TERMINAL 5/8	PC	002533 2012	D00416 /2012	2,000	9,6000	19,20
099.00159.0120-01	CAPA PRENSA ELC2-10 - 5/8	PC	002527 2012	D00416 /2012	4,000	3,5000	14,00
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	192,21

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA
 Pedido : 000562 2012 Data: 17/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	002536 2012	D00418 /2012	4,000	21,5000	86,00
031.00366.0035-01	COXIM 511196	PC	002538 2012	D00418 /2012	2,000	8,0000	16,00
033.00306.0061-01	BUCHA DA BARRA DE DIRECAO	PC	002537 2012	D00418 /2012	2,000	24,0000	48,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	150,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 000564 2012 Data: 17/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0044-01	FILTRO OLEO RN	PC	002541 2012	D00420 /2012	1,000	59,9800	59,98
034.00328.0130-01	ANEL BUJAO CARTER OLEO	PC	002540 2012	D00420 /2012	1,000	2,0000	2,00
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	002542 2012	D00420 /2012	4,000	35,9000	143,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 85

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 205,58

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000566 2012 Data: 17/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	002544 2012	D00422 /2012	1,000	49,8000	49,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49,80

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000567 2012 Data: 17/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0010-01	DRENOMEDIASTINAL NRO. 28 kit completo com frasco 2 litros	KIT	002192 2012	D00326 /2012	6,000	23,0000	138,00
020.00069.0019-01	DRENO DE TORAX NRO. 26 SEM O FRASCO	UN	002191 2012	D00326 /2012	6,000	23,0000	138,00
025.00113.0006-01	FITA PARA DEMARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL	UN	002193 2012	D00326 /2012	20,000	65,0000	1.300,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.576,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000568 2012 Data: 17/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0122-01	CLORIDRATO DE ESMOLOL 10 MG./ML. 10 ML.	FRS	002199 2012	D00330 /2012	100,000	31,0000	3.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.100,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000569 2012 Data: 17/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00361.0013-01	ALTERNADOR FD CARGO (NOVO)	PC	002521 2012	D00413 /2012	1,000	1.459,7000	1.459,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.459,70

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 86

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000570 2012 Data: 17/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00361.0014-01	ALTERNADOR FORD (NOVO)	PC	002522 2012	D00414 /2012	1,000	1.459,7000	1.459,70
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.459,70

Fornecedor : 07634 ATILIO PAULINI FILHO ME
Pedido : 000572 2012 Data: 17/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0020-01	RACAO PARA CAES - ADULTO UMIDADE (MAX) - 12 % PROTEINA BRUTA (MIN) - 19% EXTRATO ETereo (MIN) - 7% MATERIA FIBROSA (MAX) - 5% MATERIA MINERAL (MAX) - 9% CALCIO (MAX) - 2,4% FOSFORO (MIN) - 0,8% COLINA (MIN) - 1200 PPM	KG	002567 2012	D00431 /2012	75,000	3,0000	225,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE UMIDADE (MAX) - 12% PROTEINA BRUTA (MIN) - 25% EXTRATO ETereo (MIN) - 9% MATERIA FIBROSA (MAX) - 4% MATERIA MINERAL (MAX) - 8% CALCIO (MAX) - 2% FOSFORO (MIN) - 0,8%	KG	002568 2012	D00431 /2012	75,000	3,7000	277,50
051.00050.0022-01	RACAO PARA GATOS - ADULTO UMIDADE (MAX) - 12% PROTEINA BRUTA (MIN) - 30% EXTRATO ETereo (MIN) - 10% MATERIA FIBROSA (MAX) - 4% MATERIA MINERAL (MAX) - 10% CALCIO (MAX) - 1,8% FOSFORO (MIN) - 0,8% ACIDO LINOLENICO (MIN) - 0,25% ACIDO LINOLUCO (MIN) - 1,25%	KG	002569 2012	D00431 /2012	100,000	4,8000	480,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	982,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 87

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA.
Pedido : 000573 2012 Data: 17/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00041.0004-01	LONA 6 X 3 DIGITAL COM ILHOS INSTALADOS.	UN	002561 2012	D00428 /2012	1,000	930,0000	930,00
090.00420.0024-01	BANNER DIGITAL 1,50 X 1,00	UN	002563 2012	D00428 /2012	3,000	90,0000	270,00
090.00994.0001-01	CRENCENCIAL 9 X 5 CARNAVAL 2012.	UN	002562 2012	D00428 /2012	100,000	4,5000	450,00
099.00298.0033-01	FAIXA DIGITAL 500 X 100 5,00 X 1,00 - CARNAVAL 2012.	UN	002564 2012	D00428 /2012	2,000	290,0000	580,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.230,00

Fornecedor : 13653 CARRARA RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME
Pedido : 000586 2012 Data: 17/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00504.0018-01	BLOCO DO MOTOR MWM (REMANUFATURADO)	PC	002571 2012	D00433 /2012	1,000	3.200,0000	3.200,00
032.00708.0004-01	VIRABREQUIM MWM	PC	002572 2012	D00433 /2012	1,000	2.600,0000	2.600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.800,00

Fornecedor : 11564 HOSPPAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000578 2012 Data: 22/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	002555 2012	G00036 /2011	150.000,000	0,0742	11.130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.130,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000579 2012 Data: 22/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	COM	002556 2012	G00036 /2011	10.000,000	0,1000	1.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 88

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Pedido : 000580 2012 Data: 22/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00061.0003-01	PLUCONAZOL 150 MG. COMPRIMIDO	COM	002558 2012	G00054 /2011	1.500,000	0,1287	193,05
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	002557 2012	G00054 /2011	2.000,000	0,3200	640,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	833,05

Fornecedor : 13042 ICALSEG - EQUIP. P/ PROTECAO IND. LTDA.-ME
Pedido : 000583 2012 Data: 22/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0008-01	CAPA DE CHUVA AMARELA XGG	UN	002437 2012	D00391 /2012	20,000	13,5000	270,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	270,00

Fornecedor : 11073 ANA MARTA PORFIRIO MARTINS ME
Pedido : 000589 2012 Data: 23/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00451.0008-01	EIXO PILOTO	PC	002576 2012	D00436 /2012	1,000	550,0000	550,00
014.00001.0011-01	ANEL SINCRONIZADO DUPLO DA 1* E 2*	PC	002579 2012	D00436 /2012	2,000	130,0000	260,00
014.00003.0047-01	LUVA DA 1* E 2* MARCHA	PC	002578 2012	D00436 /2012	1,000	450,0000	450,00
026.00002.1073-01	KIT C/3 ROLAMENTO DE PRE CARGA	KIT	002580 2012	D00436 /2012	1,000	180,0000	180,00
032.00345.0303-01	ENGRENAGEM DA 1 LIVRE	PC	002577 2012	D00436 /2012	1,000	400,0000	400,00
032.00359.0032-01	EIXO ENTALHADO	PC	002575 2012	D00436 /2012	1,000	600,0000	600,00
036.00063.0278-01	RETENTOR 01	PC	002582 2012	D00436 /2012	2,000	25,0000	50,00
037.00309.0176-01	ROLAMENTO DO CARRETEL	PC	002581 2012	D00436 /2012	2,000	170,0000	340,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.830,00

Fornecedor : 11391 IVECO LATIN AMERICA LTDA
Pedido : 000595 2012 Data: 27/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0001-01	VEICULO TIPO ONIBUS Onibus escolar com comprimento total maximo 7000 mm, capacidade de carga util liquida de no minimo 2000kg, comportando transportar 23 passageiros adultos sentados ou 29 alunos sentados. E obrigatoria a observacao das referencias dispostas em normas tecnicas e dispositivos legais existentes no pais, em especial aquelas diretamente relacio-	UN	002715 2012	S00006 /2012	4,000	132.000,0000	528.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 89

nados ao objeto, conforme subitens a seguir, sob pena de nao-conformidade: Codigo de Transito Brasileiro suas atualizacoes; Resolucoes do Contran n. 675/86, 680/87, 692/88, 777/93, 784/94, 14/98, 48/98, 87/99, 128/01, 157/04, 223/07, 225/07, 227/07, 254/07, 272/07, 294/08 e 316/09, e suas atualizacoes; Normas ABNT NBR: 5426/85, 9079/86, 9491/86, 10968/89, 10969/89, 10966/90, 10970/90, 1585/96, 7337/98, 7338/98, 6091/99, 10967/99, 13776/06, 14022/09, e 15570/09, e suas atualizacoes; Norma ABNT NBR ISO 1176, e suas atualizacoes; Resolucoes Conmetro n.06/08 e n.01/09, e suas atualizacoes; Resolucoes Conama n.272/00 e n.315/02 e atualizacoes; NR 15/78 do Ministerio do Trabalho e Emprego, e suas atualizacoes; Resolucoes e Portarias aplicaveis aos veiculos de transporte coletivo de estudantes, publicadas pelo: Contram, Conama, Denatran e Ibama. Sendo fabricados com caracteristicas que suportem sua operacao em zonas rurais, em vias sem pavimentacao, terrenos acidentados e irregulares, com a presenca constante de buracos, alagados, lama e poeira, ou seja, sob condicoes severas de operacao. Sera movido a diesel e terem condicao de operacao c/biodiesel, conforme diretrizes estabelecidas pelo Prog.Nac.de Producao e Uso do Biodiesel. Devera estar em conformidade c/ a Resolucao Conama 315/02-Proconve, em especial aos valores limites de emissao estabelecidos p/ a Fase P-6. Devera apresentar resistencia estrutural referente aos capotamentos e abalroamentos, de acordo com os Anexos II e III da Resol. Contran 316/09 e suas atualizacoes e as condicoes de operacao em areas rurais, em vias sem pavimentacao e terrenos irregulares e acidentados/estarem em conformidade com a Resol. Contran 316/09, tambem ref estrutura da carrocaria e do chassi. Chassi Plataforma onde a plataforma deve ser constituida por longarinas retas e reforçada c/travesas. A distancia compreendida entre o centro do eixo direcional e o limite frontal da longarina (balanco dianteiro) nao deve ser superior a 1.600 mm. A plataforma deve permitir angulos minimos, conforme tabela abaixo, para entrada e saida de rampa, considerando o onibus escolar com sua massa em ordem de marcha, conforme ABNT NBR ISO 1176 Angulo de Entrada (AE): menor ou igual 20o Tolerancia AE: 0o angulo de Saida (AS): menor ou igual 17,0o

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 90

Tolerancia AS: -1,0o
O motor deve ser dotado de gerenciamento eletronico de injecao, posicionado na parte dianteira da plataforma e deve possuir potencias e torques minimos, conforme valores abaixo, sendo admitida tolerancia de -5%.

Potencia Minima (kW): 110

Torque Minimo (N.m): 400

As medicoes da potencia e torque devem estar em conformidade com as determinacoes da AENT NBR ISO 1585 e suas atualizacoes. O onibus escolar deve ser equipado com dispositivo de bloqueio de ignicao com marcha engatada. O onibus escolar deve ser equipado com dispositivo limitador de velocidade maxima ajustado para 70 km/h. O bocal de saida do sistema de exaustao do motor deve estar situado na traseira, com a tubulacao em posicao horizontal. A transmissao deve ser manual e sincronizada. A embreagem deve ter acionamento hidraulico. O eixo traseiro deve ter rodados duplos e ser equipado com diferencial. Devera ficar evidenciado no painel de controle o comando do dispositivo de bloqueio. O sistema de direcao deve ser de assistencia hidraulica.

O veiculo devera ser equipado com 02 (dois) eixos sendo um de direcao e outro de tracao e devem ser equipados com 07 (sete) rodas estampadas em aco.ç
Diametro (pol): 17,5

As rodas devem ser pintadas na cor aluminio. As rodas dianteiras deveram ser equipadas com protetor de roda que permita a preservacao dos parafusos de fixacao. Deve ser equipado com pneu radial sem camara, tamanho 215/75 R17,5, com desenho de banda de rodagem dotado de barras de tracao no sentido transversal e longitudinal e sulcos profundos para uso em estradas nao pavimentadas (primarias) (Encarte 01). Devem ter aplicacao e quantidade de pneus de conforme abaixo:

Especificacao: 215/75 R 17,5

Pneus de Uso Misto Direcionais: 03 (três)

Pneus de Uso Misto Trativos: 04 (quatro)

O onibus escolar deve possuir suspensao metalica a qual deve ser adequada para a operacao em terrenos acidentados.

Deve estar equipado com chave geral na central eletrica, porem, nao devem ser desativadas as funcoes do registrador eletronico instantaneo inalteravel de velocidade e tempo (cronotacografo ele-

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 91

tronico), de emergencia e dos sistemas com memoria alimentada. O sistema elétrico deve atender ao especificado nos itens 47 e 49 da ABNT NBR 15570 e suas atualizações. Deve estar equipado com alternador de corrente c/ capacidade igual ou superior a 80Ah.

Devem ser equipados com freio de serviço pneumático e/ou hidráulico c/ regulagem automática do sistema de freio. O freio de estacionamento deve ter acionamento pneumático ou mecânico. Deve ser atendidos os critérios definidos nas ABNT NBR: 10966, 10967, 10968, 10969 e 10970, e suas atualizações, para o método de ensaio e os requisitos mínimos para avaliação dos sistemas de freios dos ônibus escolares.

A tampa do tanque de combustível deve ficar protegida de poeira e lama por meio de duto flexível, interligando a carroceria ao tanque de combustível. Este duto não deve interferir na operação de abertura e fechamento do bocal. Todas as partes estruturais devem receber tratamento anti-corrosivo e anti-ruído. Devem ser equipados com para-barro atrás das rodas dianteiras e traseiras.

O comprimento total do ônibus escolar deve estar em conformidade com os valores estabelecidos abaixo (tolerância de $\pm 2\%$): comprimento da carroceria (mm): maior ou igual 7000. O comprimento total e a distância entre 02 planos verticais perpendiculares ao plano longitudinal médio do ônibus, e que tangenciam a dianteira/traseira da carroceria. Todas as partes do ônibus escolar, inclusive qualquer parte que se projete da dianteira ou traseira (para-choques, etc.), devem estar contidas entre esses 02 (dois) planos, exceto ganchos para conexão de reboque. A medida dimensional do balanço traseiro deve ser de, no máximo, 71% da medida dimensional do entre-eixos.

A largura interna mínima do ônibus deve estar em conformidade (tolerância de -5%), com largura interna mínima de 2100mm. Havendo largura interna maior que a mínima, os bancos dos estudantes devem ser aumentados no seu comprimento em valor igual a diferença, mantendo inalterada a dimensão do corredor de circulação. A largura externa máxima deve ser de 2.600mm, sendo compreendida pela distância entre 02 (dois) planos paralelos ao plano longitudinal médio do ônibus escolar e que tangenciam o ônibus escolar em ambos os lados deste

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 92

plano. Na determinacao da largura estao incluidas todas as partes do onibus escolar, inclusive qualquer projecao lateral (cubos das rodas, apoios da porta de servico, para-choques, perfis, frisos laterais e aros de rodas), estando excluidos os espelhos retrovisores externos, luzes de sinalizacao, indicadores / sistema de controle de pressao dos pneus e para-lamas flexiveis. A altura externa maxima entre plano de apoio e o plano horizontal tangente a parte mais alta deve ser de 3800mm considerando todas as partes fixas entre estes 02 planos. O veiculo deve ser equipado, em cada extremidade, com para-choque do tipo envolvente, devidamente reforcado internamente para absorver impactos, com extremidades encurvadas ou anguladas, com as faces inferiores coincidentes c/as faces inferiores das saias das carrocarias. A altura maxima dos para-choques deve ser obtida entre o plano da face inferior, entre seu ponto central e o pavimento, estando o onibus escolar com sua massa em ordem de marcha, conforme disposto na ABNT NBR ISO 1176, e suas atualizacoes. A altura maxima do para-choque traseiro em relacao ao plano de apoio das rodas e de 400mm. Para atender a especificacao do angulo minimo de saida podem contar c/o para-choque traseiro retratil. O posicionamento e o dimensionamento do para-choque traseiro retratil ficam a criterio do fornecedor, devendo constar no projeto tecnico. Nao deve ser considerado para fins de medicao do angulo de saida.

A altura das saias laterais da carrocaria em relacao ao plano de apoio das rodas, medida no centro do entre-eixos, devem ser maior ou igual a 400mm. Sera admitida tolerancia na altura da saia em relacao ao solo de +-5%, medida tomada no centro do entre-eixos. Devem ser instalados reforcos (metalicos) nas saias dianteiras.

O conjunto otico deve ser ajustado conforme o projeto de cada Fornecedor, admitindo-se uma tolerancia de +-10% nas dimensoes verticais citadas nas Resolucoes do Contran pertinentes. Deve dispor de lanternas de luz ambar, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira, ativadas em conjunto c/ o acionamento da porta de servico. Deve ser provido de lanterna de freio elevada (brake light) instalada na mascara traseira, com seu centro geometrico sobre a linha

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 93

central vertical do onibus escolar. A intensidade de luminosidade da lanterna elevada deve garantir no mínimo a mesma produzida pelas demais luzes de freio. Deve ser provido de lanterna de marcha-a-re adicional instalada na mascara traseira, abaixo da lanterna de freio elevada (brake light). A intensidade de luz emitida pela lanterna de marcha-a-re deve ser de no maximo 900 candelas em direcao abaixo do plano horizontal. O seu acionamento deve ser conjugado com as demais lanternas de marcha-a-re. A lanterna de freio elevada (brake light) deve ser combinada com as lanternas de freio, nao podendo ser agrupada, combinada ou reciprocamente incorporada com qualquer outra lanterna, so podendo ser ativada quando da aplicacao do freio de servico. Para efeito de segurancia na utilizacao de marcha-a-re deve ser incorporado um sinal com pressao sonora de 70dB(A), entre 500 e 3000Hz, mdido a 1000mm da fonte em qualquer direcao, que devera funcionar de maneira sincronizada com as luzes de marcha-a-re. O dispositivo acustivo, do tipo sirene, deve ser localizado na parte traseira e possuir em cada lado da carrocaria e na traseira, em distancias aproximadamente iguais, lanternas na cor ambar, agrupadas a retrorefletores, conforme previsto nas resolucoes Contran 680/87, 692/88 e 227/07 e atualizacoes.

No projeto de comunicacao visual interna e externa deve ser atendido todos os conceitos e criterios definidos na secao 7 da ABNT NBR 14022 e suas atualizacoes. O SIA deve ser protegido por verniz. Devem ser utilizadas simbologias especificas em todas as informacoes e orientacoes existentes no interior do onibus escolar. Deve ser aplicado dispositivo de sinalizacao tatil na coluna proxima as poltronas preferenciais. A cor externa deve ser Amarelo Escolar. (referencia da cor: 1.25Y 7/12, corresponde a Tabela de Cartelas Munsell), pintada em sistema poliuretano bicomponente, com espessura da camada seca entre 50 e 60um. Na traseira e nas laterais da carrocaria, deve ser pintado em toda sua extensao, uma faixa horizontal c/ as seguintes especificacoes: cor preta com 400mm +-10mm de largura, a meia altura da carrocaria, na qual devera ser inscrita, em letras maiusculas, o distico ESCOLAR, na tipologia Arial, com altura da letra de 280 mm +- 10mm, na cor amarelo escolar, pintura em sistema poliuretano bicomponente e espessura da cama-

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 94

da seca entre 50 e 60um. Deve ser pintada ou adesivada no vidro do para-brisa uma película cor preta p/ proteção solar do condutor, com largura de 280 mm +/-10mm, contendo de forma centralizada o dístico "ESCOLAR", na cor amarela, com altura da letra 200 mm, na tipologia Arial, devendo ser legível pelo lado externo do ônibus escolar. Não é permitida a instalação de caixa de vista. Ao lado da porta de serviço e na lateral esquerda do ônibus escolar, na altura da faixa de identificação, definida acima, devem ser pintadas a frase "Caminho da Escola" e as marcas institucionais do MEC, FNDE e Inmetro (Encarte 2). A frase e as marcas institucionais podem ser adesivadas com um material tipo faqueado e protegidas com verniz. Na máscara traseira da carroceria, deve ser afixado um adesivo refletivo na cor preta contendo a expressão "Disque Denúncia 0800-ã 616161", na tipologia Arial. Deverá conter também uma placa de sinalização de limitação de velocidade confeccionada em adesivo refletivo recoberto com verniz (Encarte 3). Deve possuir dispositivos refletivos de segurança, cujas características refletivas do material estão definidas na Resol. Contran 128/01 e suas atualizações, afixados nas laterais e na traseira do ônibus escolar, alternando os segmentos de cores (vermelho e branco), dispostos horizontalmente e distribuídos de forma uniforme (Encarte 04). O painel traseiro deve ser totalmente fechado, sem área envidracada. Deve existir no painel traseiro, compartimento com acesso externo, para guarda da roda sobressalente e dos equipamentos necessários a sua substituição (macaco hidráulico e chave de roda), triângulo e dispositivo para rebocador. O compartimento deve possuir luminária. A guarda e retirada da roda sobressalente deve ser executada através da utilização de um dispositivo embarcado que possibilite a realização dessas operações por apenas 01 (uma) pessoa. A porta de serviço deve ser posicionada atrás do eixo dianteiro (direcional), o mais próximo possível deste, com 150mm de distância máxima até as caixas de roda dianteiras, atendendo os requisitos técnicos e construtivos. O vazio livre mínimo para passagem deve ter 950mm largura, sendo que a altura obtida a partir do patamar de embarque deve ser de 1700mm. A largura útil da porta de serviço deve ser medida a uma altura entre 700 e 1600mm, relativa ao nível do primeiro degrau, sendo que será admitida uma tolerância de

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 95

+5%, e a dimensao pode ser reduzida em ate 100mm quando esta medicao for feita no nivel do pega-maos. A porta de servico sera do tipo folha dupla ur-bana pivotada, e o seu sistema de movimentacao deve ser eletrico. As folhas da porta de servico devem abrir de forma que o seu lado interno fique voltado para a area de acesso do onibus escolar.Os Dispositivos de movimentacao da porta nao podem ser posicionados de forma a obstruir a passagem, nem colocar em risco a integridade fisica dos estudantes, tanto no embarque como no desembarque. A porta de servico deve conter area envidracada em ç sua parte superior e inferior que corresponda no minimo 70% de sua area de superficie. Todos os vidros utilizados devem ser de segurancia, conforme disposto nas ABNT NBR 9491 e Resolucao Contran 254 /07, e suas atualizacoes. A porta de servico deve contar com dispositivos que permitam, em caso de emergencia, a abertura manual, pelo interior e pelo lado externo. No lado interno o dispositivo deve estar ao alcance dos estudantes, centralizado em relacao a porta de servico e posicionado acima da caixa de pista, devidamente protegido para evitar o seu acionamento acidental. Deve ter uma legenda que permita a sua identificacao e metodo de operacao. No lado externo deve haver um dispositivo posicionado na parte dianteira atraz da grade para abertura da porta de servico. Deve ter uma legenda que permita a sua identificacao e metodo de operacao. No lado externo do onibus escolar deve haver um dispositivo para abertura da porta de servico protegido por fechadura com chave ou em compartimento fechado a ser instalado proximo a porta de servico. Este compartimento deve possuir fechamento com chave. O onibus deve ter um sistema de segurancia que nao permita a abertura da porta de servico quando em circulacao. Entretanto, o dispositivo pode permitir a abertura da porta em velocidades inferiores a 05km/h, exclusivamente p/procedimento de parada p/embarque e desembarque de estudante. O sistema de bloqueio da porta de servico deve liberar o movimento para partida do onibus, desde que a porta de servico ja tenha completado no minimo metade do processo de fechamento ou ate giro de metade do perimetro do pneu, com desativacao da aceleracao caso a porta de servico permaneça aberta. Deve haver um dispositivo que interprete a condicao de "porta de servico fechada".Os apo

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 96

ios para embarque e desembarque devem ser na cor amarela e guarnecer a entrada e saída do ônibus, instalados sempre no interior da carroceria, admitindo-se fixa-los nas folhas da porta de serviço, desde que somente se projetem para o exterior quando estas estiverem abertas. Adicionalmente deve ser instalados corrimãos inferiores (tipo bengala) nos 02 (dois) lados do poço dos degraus, posicionados entre o piso interno e o patamar do degrau da escada, mantendo-se um vão livre mínimo de 900mm. Deve possuir 02 (dois) pega-mãos instalados em cada folha da porta de serviço, cujas posições devem estar a 400mm e a 1000mm de altura, medidos a partir do piso do primeiro degrau, formando simetria aproximadamente paralela a inclinação da escada. A porta de serviço deve possuir vedação que não permita a entrada de água e poeira no interior do ônibus escolar. A vedação deve ocorrer com borrachas, entre as folhas da porta de serviço e nas suas extremidades superior e inferior (Encarte 05) Não é permitida a instalação de dispositivo tipo vassoura nas extremidades superior e inferior das folhas da porta de serviço.

As dimensões a serem observadas na construção dos degraus da escada devem ser conforme tabela abaixo Referências Dimensões (mm):

A . mínima - / máxima 500
B . mínima 120 / máxima 350
C . mínima 250 / máxima -

Sendo: A = altura em relação ao solo; B = altura do espelho do degrau; C = comprimento do piso do degrau.

A escada de acesso ao ônibus escolar (porta de serviço) deve ser construída com 02 (dois) degraus. Uma luminária deve ser instalada na região de embarque e desembarque do ônibus escolar, com índice de luminosidade não inferior a 30lux, medida a 1000 mm acima da superfície dos degraus da escada, acionada pelo mecanismo de abertura da porta de serviço. Essa iluminação deve possibilitar a visualização da área externa ao ônibus escolar, junto a porta de serviço. Os degraus da escada devem possuir um perfil de acabamento na cor amarela, junto às suas bordas ou arestas, com largura mínima 10mm A superfície de piso dos degraus deve possuir características antiderrapantes. No piso do primeiro degrau deve ser instalado dreno(s) para escoamento de água (Encarte 06).

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 97

O vidro do para-brisa deve ser de vidro de seguranca laminado, conforme ABNT NBR 9491 e suas atualizacoes. Todos os vidros utilizados nas janelas devem ser de seguranca, conforme ABNT NBR 9491 e suas atualizacoes. As janelas laterais devem ser construidas com vidros moveis, capazes de deslizar em caixilhos proprios. As janelas laterais devem possuir na sua parte inferior vidros fixos (bandeira) e sua altura deve ser 1/3 (um terco) da altura da janela. Janelas de acabamento, de complementacao ou de necessidades estruturais podem ser totalmente fixas. A abertura dos vidros moveis superiores, exceto as janelas de acabamento e/ou com complementacao, por questoes de seguranca, deve ser de 150mm (tolerancia de -05 e +10mm) em cada uma das folhas, que contara com limitadores de abertura, fixados nas estruturas das esquadrias, e de dificil remocao (ENCARTE 07). As janelas devem possuir dispositivos que permitam os seus travamentos e suas larguras compreendidas entre 1.100 e 1600 mm com altura minima de 700mm, exceto para janelas de acabamento e/ou complementacao de necessidades estruturais. A altura do peitoril da janela, medida da parte inferior exposta do vidro em relacao ao piso interno, deve estar entre 700 e 1.000mm, excetuando-se:

- a) as janelas localizadas no posto de comando;
- b) as janelas localizadas nas regioes das caixas de rodas ou patamares elevados.

As janelas devem possuir barra de protecao nos vidros fixos (ENCARTE 07). Todos os vidros das janelas que nao interferem nas areas envidracadas indispensaveis a dirigibilidade do onibus escolar, conforme Anexo da Resolucao Contran n. 254/07 e suas atualizacoes, devem ser escurecidos originalmente, sem a utilizacao de pelificulas especificas, na tonalidade verde, sendo esta cor incorporada durante o processo de fabricacao do vidro (vidro colorido na massa), e suas caracteristicas devem atender as especificacoes da tabela abaixo:

Transmissao de luz (%): maior ou igual 78,0
Reflexao (%) Externa: 7,2 / Interna 7,2
Transmissao energetica (%) 52,4
Reflexao energetica (%) Externa 5,8 / Interna 5,8
Absorcao 41,0%
Fator solar 0,632
Coeficiente de sombreamento 0,726
Transmissao termica Fator U: U W/m²/K: 5,76

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 98

Todos os vidros das janelas, do para-brisa, alem das divisorias internas, devem cumprir com as prescricoes de segurancas no que se refere ao modo de fragmentacao, resistencia ao impacto da cabeca e resistencia a abrasao, conforme Resolucao Contran n. 254/07 e suas atualizacoes. Admite-se quebra -vento na janela do condutor, desde que, quando aberto, nao seja projetado mais do que 100mm em relacao a lateral do onibus escolar.

A altura interna em qualquer ponto do corredor central de circulacao de estudantes, medida verticalmente do piso do onibus escolar ao revestimento interior do teto, deve ser no minimo 1.800mm. Toda a superficie do piso deve ser em aluminio lavrado, podendo ser utilizado outros materiais nas caixas de rodas e piso da cabine do condutor. Na utilizacao de madeira, compensado naval ou equivalente como contra piso, deve haver tratamento especifico para evitar apodrecimento, acao de fungos, entre outros. Todas as partes estruturais abaixo do piso, incluindo a parte interna da saia da carroceria, quando construidas com materiais sujeitos a corrosao, devem receber tratamentos anti-corrosivo e anti-ruído. As tampas de inspecao eventualmente existentes no piso do onibus escolar devem estar montadas e fixadas de modo a nao poderem ser deslocadas ou abertas sem a utilizacao de ferramentas ou chaves. Os dispositivos para abertura das tampas de inspecao ou de acabamento (por exemplo: perfis, sinalizadores, entre outros) do piso nao podem ultrapassar 6,5mm do nivel do piso. Nao podeã ser instalado qualquer acessorio ou equipamento sobre as tampas que dificulte a realizacao de inspecao ou manutencao nos agregados mecanicos. Na regio da porta de servico deve ser instalado um perfil de acabamento na cor amarela com largura minima de 10mm, para identificacao dos limites do piso interno. Os dispositivos de ventilacao devem assegurar a renovacao do ar no onibus escolar de pelo menos 30 (trinta) vezes por hora. A quantidade minima de dispositivos de ventilacao para garantir a renovacao do ar no interior do onibus escolar, deve ser conforme abaixo:

Tomada de Ar Forçada (Ventilador): 01
Tomada de Ar Natural (Cúpula): 02

Os dispositivos de ventilacao devem estar localizados o mais proximo possivel do eixo longitudinal do onibus escolar. Os dispositivos de ventilacao

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 99

devem ser instalados alternadamente, e localizados ao longo do teto de maneira uniforme e devem estar protegidos para possibilitar sua utilizacao em dias chuvosos. Deve haver no minimo 01 (um) ventilador electrico com velocidades e capacidade de vazao suficiente para desembacamento do vidro do para-brisa, principalmente no campo de visao principal do condutor. Para conforto termico do condutor, deve haver ventilacao de ar que possua uma vazao minima de 550 m³/h.

O sistema de iluminacao do salao de estudantes e da regio da porta de servico do onibus escolar deve propiciar niveis adequados de iluminacao que facilitem o embarque, o desembarque, a movimentacao e o acesso as informacoes pelos estudantes, principalmente daqueles com baixa visao. Deve ser introduzida por fonte de luz com o acionamento instalado no posto de comando, sendo a alimentacao feita por no minimo 02 circuitos independentes, de maneira que na falha de um o outro garanta no minimo 40% da iluminacao total. O indice minimo de luminosidade interna deve ser de 100lux, medido a 500mm acima do nivel de qualquer assento localizado a partir da segunda fileira de poltronas, a contar do posto de comando. No posto de comando e na primeira fila de poltronas, admitti-se uma iluminacao com indice de luminosidade nao inferior a 30lux, de maneira a minimizar reflexos no para-brisa e nos espelhos retrovisores internos. As medicoes de vem ser executadas em ambiente escuro, com o motor funcionando em marcha lenta e com a porte de servico aberta. No posto de comando devem ser instaladas luminarias com controles independentes.

Os materiais utilizados para revestimento interno devem possuir caracteristicas de retardamento a propagacao de fogo e nao podem produzir farpas em caso de rupturas, devendo proporcionar ainda, isolamento termico e acustico. O compartimento do motor e o sistema de exaustao devem ter isolamento termico e acustico. O revestimento interno com paineis laminados deve ser na cor gelo.

O projeto da poltrona do condutor deve considerar as prescricoes do banco e sua ancoragem, definidas pela Resolucao Contran n. 316/09, e suas atualizacoes. Deve ser anatamica, regulavel nos sentidos laterais, longitudinais e de altura, estofada com material anti-transpirante. O assento da poltrona deve ter as seguintes dimensoes: largura entre 400

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 100

e 500mm e profundidade entre 380 e 450mm. O encosto da poltrona deve ser de forma trapezoidal, permitir ajuste de forma continua ou pelo menos em 05 (cinco) estagios de inclinacao, de 95o a 115o com a horizontal, e ter as seguintes dimensoes: base inferior variando de 400 e 500mm; base superior variando de 340 e 460mm e altura variando de 480 e 550mm. A poltrona do condutor deve permitir variacoes na altura entre 400 e 550mm, atendendo a uma variacao de curso de no minimo 130mm. A poltrona do condutor deve permitir regulagem de altura com movimento vertical de 0 a 160mm, oferecendo no minimo 04 (quatro) posicoes de bloqueio. Deve possuir deslocamento lateral para melhor acesso e posicionamento do condutor, alem de permitir o deslocamento longitudinal. Recomenda-se que a poltrona seja instalada de modo que a projecao do seu eixo de simetria no plano horizontal coincida com o centro do volante. Deve ser instalado cinto de segurancia de 03 (tres) pontos, com mecanismo retratil para o condutor. O cinto nao pode causar incomodo nem desconforto, inclusive as oscilacoes de correntes do sistema de amortecimento da poltrona. O cinto de segurancia para o condutor e suas ancoragens devem estar em conformidade com os requisitos da ABNT NBR 6091, 7337 e 7338, e atualizacoes. O projeto das poltronas dos estudantes deve considerar as prescricoes do banco e sua ancoragem, definidas pela Resolucao Contran 316/09 e atualizacoes. Para efeito de calculo de distribuicao de carga por eixo deve ser considerado o valor de 68 kgf para as poltronas simples e o valor de 136kgf para as poltronas duplas e triplas. Os bancos serao do tipo poltrona/sofa. As poltronas devem possuir encosto alto de cabeca. O assento e o encosto serao estofados e revestidos em vinil lavavel anti-deslizante. A parte traseira das poltronas deve ser totalmente fechada, inexistindo quaisquer arestas, bordas ou cantos vivos. Deve ser evitados parafusos, rebites ou outras formas de fixacao que estejam salientes. Na parte traseiras das poltronas deve ser utilizado revestimento em tecido liso, sem estampa ou cobertura plastica, na cor gelo, na tonalidade mais proxima possivel do revestimento interno. A estampa do tecido de revestimento da poltrona deve ser conforme Encarte 08. Deve possuir pelo menos uma poltrona dupla ou tripla disponivel para uso preferencial de estudantes com defici

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 101

encia ou mobilidade reduzida. A identificacao deve ser feita atraves de adesivo aplicado no vidro na tipologia Arial. As poltronas preferenciais devem ter caracteristicas construtivas que maximizem o conforto e a seguranga, tais como:

- a) posicionamento de forma a nao causar dificuldade de acesso;
- b) identificacao visual na cor amarela, aplicada no apoio de braco e no encosto frontal da poltrona contrastando com as demais poltronas, de forma a ser facilmente percebida;
- c) apoio de braco (lateral - lado do corredor de circulacao) do tipo basculante;
- d) apoio para acomodacao dos pes, exceto para os bancos localizados sobre a caixa de rodas;
- e) cinto de seguranga subabdominal complementado por 02 (dois) pontos de apoio superiores (colete toraxico), sendo considerada somente a ancoragem do cinto subabdominal. (Encarte 09)

A altura maxima do assento, em relacao ao local de acomodacao dos pes, deve ser de 400mm (Figura 14) Esta dimensao sera medida na linha media do referido assento, na sua parte frontal. Para assentos sobre caixas de rodas, pode-se adotar altura minima de 350mm. A largura da poltrona deve ser medida tomando como base a metade da profundidade do assento, tendo como dimensões (Encarte 10-A):

- a) 450mm para a poltrona simples com 01 (um) assento;
- b) 800mm para a poltrona dupla com 02 (dois) assentos inteiricos;
- c) 1.000mm para a poltrona tripla com 03 (tres) assentos inteiricos.

Para todas as medidas das poltronas admite-se uma tolerancia de -5% na largura das poltronas. A profundidade do assento deve ser de 350mm (tolerancia de +5%), tomada na horizontal a partir da intersecao do assento com encosto ou seus prolongamentos. A altura do encosto, referida ao nivel do assento, desconsiderando-se o pega-mao, e de 650mm (tolerancia de +5%) (Encarte 10-B), tomada na vertical a partir da intersecao do assento com encosto ou seus prolongamentos. O angulo do assento com a horizontal deve estar compreendido entre 50 e 150. O angulo do encosto com a horizontal deve estar compreendido entre 105 e 115. A distancia livre entre a extremidade frontal de um assento de uma poltrona e o espaldar ou anteparo que es

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 102

tiver a sua frente, medida no plano horizontal, deve ser de 330mm. Todas as medicoes relacionadas as poltronas devem ser realizadas ao longo da linha de centro do encosto / assento. A disposicao das poltronas deve ser estabelecida considerando-se as caracteristicas da linha, o nivel de servico, a aplicacao operacional, as dimensoes da carroceria, a localizacao da porta de servico e a posicao do motor. Todas as poltronas devem ser posicionadas de forma a nao causar dificuldade de acesso e acomodacao aos estudantes, principalmente aqueles com deficiencia ou mobilidade reduzida. Para preservar a integridade fisica dos estudantes, deve ser evitado vao livre em relacao a anteparo ou poltrona posicionadaa frente da plataforma. Caso exista, este nao pode ser superior a 60mm. As poltronas serao dispostas em fileiras conforme a classificacao de onibus escolar. Serao admitidas apenas poltronas duplas e/ou triplas nas fileiras posteriores a porta de servico. Sera admitida uma fila de poltrona dupla ou duas filas de poltrona simples anterior a porta de servico. A disposicao das poltronas, referente a largura deve ser:

- a) no lado esquerdo do sentido de marcha do onibus escolar: poltronas de 1.000mm;
- b) no lado direito do sentido de marcha do onibus escolar: poltronas de 800mm.

As poltronas citadas acima devem ser providas de apoio lateral para o braco, tipo basculante, com comprimento maximo de 90% da profundidade da poltrona. A largura do apoio deve ser de no minimo 30 mm. O posicionamento do apoio de braco nao pode reduzir a largura do encosto da poltrona, em mais de 20mm. O apoio de braco deve estar recoberto com espuma moldada ou injetada, revestido com material ou fibra sintetica, ou entao com outro material resiliente sem revestimento, nao possuindo extremidades contundentes. Deve ser instalado o apoio de braco do tipo basculante nas seguintes poltronas:

- a) poltronas preferenciais destinadas as pessoas com deficiencia ou mobilidade reduzida;
- b) poltronas posicionadas na frente da porta de servico (dupla ou individual).

O encosto de cabeca deve ser recoberto com espuma moldada ou injetada revestida com o mesmo material da poltrona. Cada poltrona simples devera ser equipada com 01 (um) cinto de seguranca subabdominal. As poltronas simples que estiverem posicionadas na

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 103

frente do vidro do para-brisa e/ou do corredor de circulacao devem estar equipadas com cinto de segurancã retratil. Cada poltrona dupla deverã ser equipada com 02 (dois) cintos de segurancã sub-abdominais. Cada poltrona tripla deverã ser equipada com tres cintos de segurancã subabdominais. A poltrona preferencial deve ser equipada com um cinto de segurancã subabdominal, complementado por um cinto de segurancã de 04 (quatro) pontos de apoio. Os cintos de segurancã deverão estar devidamente homologados e atenderem as especificacoes da ABNT NBR 6091, 7337 e 7338, e da Resolucao Contran 48/98, e suas atualizacoes.

Na parte traseira das poltronas deve existir porta material escolar, com a parte inferior fechada, confeccionado em rede de nylon, e a sua dimensao deve ocupar toda a largura dos encostos, e deve conter uma travessa central para proporcionar a devida resistencia (Encarte 11). No anteparo localizado na frente dos bancos preferenciais e no anteparo localizado na frente do primeiro banco atrã da porta de servico, deve existir porta-material escolar, com a parte inferior fechada, confeccionado em rede de nylon, e a sua dimensao deve ocupar a largura do anteparo, e deve conter uma travessa central para proporcionar a devida resistencia. Quando da instalacao de poltrona simples, o porta-material escolar deve ser instalado na lateral (revestimento interno), com a parte inferior fechada confeccionado em rede de nylon, e a sua dimensao deve ocupar a largura do anteparo, e deve conter uma travessa central para proporcionar a devida resistencia. Quando da instalacao de poltrona dupla atrã de poltrona simples, deve ser instalado porta-material escolar, sendo 01 (um) atrã do encosto da poltrona simples e o outro na lateral (revestimento interno), com a parte inferior fechada, confeccionados em rede de nylon, e as suas dimensoes devem ocupar, respectivamente, a largura do encosto e a largura da lateral (revestimento interno). Devem conter uma travessa central para proporcionar a devida resistencia. (Encarte 11).

Preso ao teto no sentido longitudinal do onibus escolar, posicionado sobre a fileira de poltronas, com comprimento total igual a extensao desta, e medindo 400mm de largura e 300mm de altura (tolerancia de +5%), medidos a partir da janela e do teto, respectivamente, deve existir um porta-mochila de

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 104

estrutura tubular com 06 (seis) linhas de tubo longitudinal (Encarte 11).

O corredor central de circulacao deve ficar livre de obstaculos que afetem a seguranga e integridade dos estudantes e sua largura deve ser de 300mm (tolerancia de +5%).

A lixeira deve ser instalada na parte dianteira, proxima a porta de servico, 01 (uma) lixeira com capacidade para nove litros, e outra na parte traseira, no fundo do corredor central de circulacao, com a mesma capacidade. As lixeiras devem possuir drenos. A lixeira na parte traseira pode ser fixada na posicao longitudinal ao corredor.

O onibus escolar deve estar provido de anteparos / paineis divisorios na mesma tonalidade do revestimento interno, com dimensoes de 800mm+-50mm de altura, folga entre 60mm e 80mm em relacao ao piso e largura minima correspondente a 80% da largura do banco. Estes anteparos devem estar posicionados

a) na frente de cada banco voltado para a porta de servico;

b) atras do posto de comando, complementado na parte superior com vidro de seguranga.

Devem ser aplicadas peluculas transparentes nos 02 (dois) lados do vidro do anteparo atras do posto de comando. So sera permitido vidro no anteparo atras do posto de comando. Nao sao permitidos materiais que produzam farpas quando rompidos. Na utilizacao de vidros deve ser atendida a ABNT NBR 9491/86 e sua atualizacao.

Nao deve existir colunas, balaustres ou corrimaos ao longo do corredor de circulacao, exceto coluna (s) tatil(eis) para identificacao da(s) poltrona (s) preferencial(ais). Para situacoes onde a distancia do banco em relacao ao anteparo ou ao banco frontal for superior a 400mm, deve ser instalado um apoio (pega-mao) fixado na parede lateral do onibus escolar, confeccionado em material resiliente.

Deve ser instalado um protetor frontal contra os raios solares (quebra-sol), do tipo sanefa, alem de uma cortina ou outro dispositivo de protecao solar na janela lateral do condutor, que nao obstrua o campo de visao do espelho retrovisor externo esquerdo. O posto de comando deve ser projetado para minimizar os reflexos provenientes da iluminacao interna no para-brisa. O posto de comando deve possuir espaco aberto ou fechado para acomodacao de

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 105

pertences do condutor, com capacidade de no minimo 15 (quinze) litros.

A localizacao, identificacao e iluminacao dos controles indicadores e lampadas piloto devem estar de acordo com a Resolucao Contran n. 225/07 e suas atualizacoes. Os comandos principais do onibus escolar (chave de seta, farol, abertura de porta de servico, limpador de para-brisa, alavanca de cambio, ignicao, entre outros) devem estar posicionados para permitir facil alcance ao condutor que nao tenha que deslocar-se da posicao normal de conducao do onibus escolar. As botoeiras localizadas no painel de controle (chave de seta, farol, abertura de porta de servico, limpador de para-brisa, entre outros) devem ter seus simbolos pintados em cor fosforescente, alem de possuirem iluminacao interna que propicie as suas visibilidades no escuro mesmo com o onibus escolar e/ou as luminarias do salao de estudantes desligadas.

O onibus escolar deve apresentar nivel de ruido interno inferior a 85dB(A) em qualquer regime de rotacao.

As temperaturas nas superficies do compartimento dos estudantes e posto de comando nao podem ser superiores a 45oC, medidas a uma distancia radial de 50mm das superficies, nos pontos mais criticos das seguintes regioes:

- a) motor;
- b) sistema de exaustao do motor;
- c) sistema de transmissao;
- d) piso;
- e) teto.

As medicoes devem ser realizadas nas seguintes condicoes:

- a) temperatura normal de funcionamento do motor, indicada pelo fabricante;
- b) temperatura ambiente interna estabilizada com a externa, em uma faixa entre 22o. e 26oC;
- c) umidade relativa do ar abaixo de 70%;
- d) medicoes realizadas apos 01(uma) hora de funcionamento do motor;
- e) minimo de cinco leituras em cada regioe indicada, com intervalo de 03 minutos.

Nao podem ser utilizados no compartimento do motor quaisquer materiais de isolamento acustico inflamaveis, nem materiais suscetiveis de se impregnarem de combustivel, lubrificantes ou outras substancias combustiveis, salvo se os referidos materiais

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 106

estiverem protegidos por revestimento impermeavel. Devem ser tomadas as devidas precaucoes para evitar o acumulo de combustivel, oleo lubrificante ou qualquer outra substancia combustivel em qualquer parte do compartimento do motor. Todos os elementos de fixacao, juntas, entre outros associados a divisoria do compartimento do motor ou outra fonte de calor, devem ser resistentes ao fogo. O onibus escolar deve estar equipado com pelo menos 01 (um) extintor de incendio, em conformidade com a Resolucao Contran n. 157/04 e suas atualizacoes, instalado em local sinalizado e de facil acesso ao condutor.

Devem ser instaladas 02 (duas) conexoes para reboque, uma na parte dianteira do onibus escolar e outra na parte traseira, de maneira que nao haja interferencia entre o cambio e o para-choque quando em operacao de reboque. As conexoes para reboque com forma de gancho devem estar fixadas nas longarinas do chassi. Poderao ser 2 (dois) pontos de fixacao nas extremidades das longarinas (direita e esquerda), ou um unico ponto de fixacao na posicao central das travessas externas (dianteira e traseira). As conexoes para reboque devem suportar operacao de reboque do onibus escolar com carga maxima em rampas nao pavimentadas de ate 6% de inclinacao bem como em trajetorias circulares. Para maior seguranca nas operacoes de reboque, o onibus deve o possuir na parte dianteira, em local de facil acesso e com identificacao clara, uma tomada para ar comprimido e 01 (um) conector para sinais eletricos. A necessidade da tomada p/ar comprimido esta condicionada a existencia de sistemas de freio e/ou de portas de servico que funcionem pneumaticamente.

o onibus escolar deve estar equipado com espelhos retrovisores planos, em ambos os lados, que assegurem o campo de visao do condutor na conducao nas vias junto as paradas de embarque e desembarque dos estudantes, alem das operacoes de manobra. A projecao externa dos espelhos retrovisores nao deve ultrapassar 250mm em relacao a parte mais externa da carroceria.

Espelho Retrovisor Interno (Posto de Comando): Deve ser instalado um espelho retrovisor plano na parte superior central com comprimento maior que 300mm e largura maior que 150mm, que permita a visualizacao do embarque/desembarque dos estudantes

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 107

pela porta de servico, alem de outro na regioa central para visao do salao de estudantes.

O sistema do limpador de para-brisa deve promover varredura das areas conforme especifica o item 48 da ABNT NBR 15570/08 e suas atualizacoes. O sistema do limpador de para-brisa nao deve obstruir a visibilidade dos espelhos retrovisores, e deve possuir chave de controle de velocidade com quatro posicoes, frequencias alta e baixa diferenciadas de, no minimo, 15 (quinze) ciclos por minuto, frequencia baixa de no minimo 20 (vinte) ciclos/minuto e temporizador.

Saidas de Emergencia: A sinalizacao adotada deve ser clara e compreensivel aos estudantes e ao condutor, junto aos dispositivos e saidas de emergencia. As saidas de emergencia devem permitir uma rapida e segura desocupacao a totalidade de estudantes e ao condutor, em situacoes de emergencia, abalroamento ou capotamento do onibus escolar. Cada saida de emergencia deve estar devidamente sinalizada e possuir instrucoes claras de como ser operada. Os sistemas de acionamento devem possibilitar uma operacao facil e rapida. A abertura da saida de emergencia deve permitir sua ativacao, ainda que a estrutura do onibus escolar tenha sofrido deformaçoes. Deve ser assegurada passagem livre desde o corredor ate as saidas de emergencia, sem a presenca de anteparos ou quaisquer obstaculos que venham a dificultar a evacuacao dos estudantes em situacoes de emergencia. Depois de acionadas, as saidas de emergencia nao podem deixar a abertura resultante ocupada por componentes que obstruam a livre passagem por ela. Para efeitos de calculo da quantidade minima de saidas de emergencia, a porta de servico nao e considerada. A quantidade minima de saidas de emergencia deve estar conforme:
Lateral Oposta a Porta de Servico: 02
Lateral Adjacente a Porta de Servico: 01
Teto: 02

As janelas de emergencia nao podem ser contiguas e devem ser distribuidas uniformemente ao longo do salao de estudantes. Recomenda-se que seja posicionada uma janela de emergencia proxima a porta de servico, para ser utilizada em caso de obstrucao da porta de servico. As janelas de emergencia devem estar dotadas de mecanismos de abertura do tipo ejetavel, basculante, vidros destrutivéis ou outro sistema que atenda as especificacoes do item

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 108

26.1 da ABNT NBR 15570/08 e suas atualizacoes. Quando forem utilizadas alavancas para abertura das janelas de emergencia deve ser instalada uma alavanca em cada extremidade da janela de emergencia que necessite de esforco maximo de 300N para seu acionamento. No mecanismo de abertura das janelas de emergencia nao podem ser utilizados sistemas de rosca. Devem ser identificadas com adesivos com dimensoes visiveis internamente ao onibus escolar, com instrucoes claras de utilizacao (Encarte 12). O adesivo indicado no Encarte 12, quando aplicado diretamente na carrocaria, deve ter fundo vermelho com os indicadores em branco e texto em preto e, quando aplicado diretamente no vidro, deve ter fundo transparente e indicadores e texto em branco. As dimensoes e texto padrao devem estar em conformidade com as estabelecidas no Encarte 12-A. O adesivo indicado no Encarte 12-B, quando aplicado diretamente na carrocaria, devem ter fundo branco, texto e linhas em preto e, quando aplicados diretamente no vidro, devem ter fundo transparente e indicadores e texto em branco. As dimensoes e texto padrao devem ser estar em conformidade com as estabelecidas no Encarte 12-B. As janelas de emergencia devem oferecer abertura de maneira que o permetro nao seja inferior a 3.550mm e que nenhum lado seja inferior a 690mm. Nao deve haver obstrucoes para acesso as janelas de emergencia e seus dispositivos de acionamento, tais como anteparos, divisorias, colunas ou qualquer outro elemento. O onibus escolar deve possuir 02 (duas) escotilhas caracterizadas como saidas de emergencia e com secao util de no minimo 600mm x 600mm e devem ser identificadas como saida de emergencia e conter instrucoes de uso. Devem estar posicionadas sobre o eixo longitudinal do onibus escolar e distribuidas da seguinte forma:

- a) 01 (uma) na parte dianteira, distante 25% do comprimento interno, contados a partir da frente do onibus escolar;
- b) outra na parte traseira, distante 75% do comprimento interno, contados a partir da frente do onibus escolar.

A informacao sobre a capacidade maxima de estudantes sentados no onibus escolar deve estar afixada no posto de comando, em local visivel, associada a simbologia especifica, indicando a seguinte frase: CAPACIDADE MAXIMA DE ESTUDANTES SENTADOS: 23.

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 109

O fabricante (contratado) deverá oferecer garantia de, no mínimo, 12 meses a partir da data da entrega. O Contratado devesa ofertar ainda 2 (duas) manutenções preventivas obrigatorias, constante do Manual de Operacoes, nas oficinas das concessionarias do fabricante, cuja periodicidade sera determinada pela quilometragem e/ou o tempo de uso do veiculo. No caso em que o municipio do Contratante estiver localizado a mais de 200 km de distancia da rede de concessionarias do fabricante, as manutenções preventivas obrigatorias devesao ser feitas pelo fabricante (concessionarias ou prepostos) no municipio do endereço do Contratante. O transporte e a entrega do veiculo sao de responsabilidade da contratada.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 528.000,00

Fornecedor : 03976 TORNEARIA E SERRALH. MARIOTO E SILVA LTDA ME
 Pedido : 000597 2012 Data: 27/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0135-01	PORTA DE CORRER - 1,76X2,43M C/TRILHO DE FERRO	UN	002602 2012	D00440 /2012	1,000	990,0000	990,00
011.00049.0136-01	PORTA DE ABRIR - 2 FOLHAS - 1,70X2,30M quadriculada com chapa.	UN	002603 2012	D00440 /2012	1,000	790,0000	790,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.780,00

Fornecedor : 12528 F. C. MAZOLA ME
 Pedido : 000602 2012 Data: 27/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00056.0007-01	CLORO 10 KG. CLORO HIPOCLOR.	BAL	002683 2012	D00447 /2012	86,000	90,0000	7.740,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.740,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
 Pedido : 000604 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00126.0131-01	LIXEIRA PEDAL 30 LT. C/ SUPORTE DE FERRO	UN	002684 2012	D00448 /2012	80,000	99,5000	7.960,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 110

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.960,00

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME
Pedido : 000605 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0004-01	ARMARIO SEMI-ABERTO 1,65 X 0,92 X 0,45 02 PORTAS E 18 COM BASE EM ACO, CARVALHO EUROPEU	UN	002697 2012	D00449 /2012	1,000	717,0000	717,00
066.00004.0001-01	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS SENDO NA COR CINZA COM 04 GAVETAS.	UN	002693 2012	D00449 /2012	1,000	340,0000	340,00
066.00005.0008-01	CADEIRA MODELO ISO FIXA NA COR PRETA, COM ASS/ENC PLASTICO FIXA.	UN	002691 2012	D00449 /2012	6,000	60,0000	360,00
066.00005.0035-01	CADEIRA GIRATORIA MOD. EXECUTIVA SENDO EXECUTIVO GIRATORIA C/ASS/ENC ANATOMICO EM- ESPUMA INJETADA E BASE A GAS PAR DE BRACO REGULA- VEL, NA COR AZUL E DE BOA QUALIDADE.	UN	002694 2012	D00449 /2012	3,000	170,0000	510,00
066.00007.0029-01	MESA MODELO SECRETARIA - 120CM EXECUTIVO SECRETARIA E 03 0,745X1,20X0,695M CARVAL- HO EUROPEU.	UN	002686 2012	D00449 /2012	1,000	459,0000	459,00
066.00007.0102-01	MESA MODELO SECRETARIA COR CINZA LF 03, 0,745X1,20X0,600 C/ PE PM 36 E C/ 2 GAVETAS C/ COM CORREDICA METALICA LF 07.	UN	002692 2012	D00449 /2012	2,000	340,0000	680,00
066.00007.0150-01	MESA MESA DE ESCRITORIO SENDO MOD. EXECUTIVO DIRETOR E02 MEDIDA 0,745X1,50 0,695, CARVALHO EUROPEU.	UN	002685 2012	D00449 /2012	1,000	499,0000	499,00
066.00007.0188-01	MESA PARA REUNIAO SENDO REDONDA F 30 0,745X1,200, NA COR CINZA.	UN	002695 2012	D00449 /2012	1,000	380,0000	380,00
066.00009.0008-01	BALCAO 0,750 X 1,395 X 0,450 COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS COM BASE DE ACO E CORREDICA TELESCOPICA COM CHAVE E 16, CARVALHO EUROPEU.	UN	002688 2012	D00449 /2012	1,000	920,0000	920,00
066.00029.0008-01	CONEXAO DE MESA TRIANGULAR E 19 0,695M CARVALHO EUROPEU.	UN	002687 2012	D00449 /2012	1,000	170,0000	170,00
066.00044.0009-01	GAVETEIRO 02 GAVETAS COM CORREDICA TELESCOPICA E 07, 0,280 X 0,390 X 0,420, CARVALHO EUROPEU.	UN	002696 2012	D00449 /2012	2,000	150,0000	300,00
066.00060.0001-01	NICHO DUPLO 0,750 X 0,920 X 0,450 COM BASE EM ACO E 25, CARVALHO EUROPEU	UN	002689 2012	D00449 /2012	1,000	440,0000	440,00
066.00060.0002-01	NICHO DUPLO 0,750 X 0,450 X 0,450 COM BASE EM ACO E 24 CARVALHO EUROPEU	UN	002698 2012	D00449 /2012	1,000	260,0000	260,00
099.00358.0002-01	LONGARINA 3 LUGARES NA COR PRETA, MODELO ISO C/ ASS/ENC PLASTICO.	UN	002690 2012	D00449 /2012	1,000	220,0000	220,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.255,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 111

Fornecedor : 13487 BALTICO AUTOMOVEIS LTDA
Pedido : 000608 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	002704 2012	D00452 /2012	1,000	37,0000	37,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002706 2012	D00452 /2012	1,000	20,0000	20,00
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	002707 2012	D00452 /2012	1,000	48,0000	48,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	002702 2012	D00452 /2012	1,000	20,0000	20,00
036.00030.0126-01	FILTRO SEPARADOR	PC	002705 2012	D00452 /2012	1,000	7,0000	7,00
037.00059.0144-01	OLEO TREAT	LT	002703 2012	D00452 /2012	1,000	49,0000	49,00
037.00362.1017-01	OLEO 30W	LT	002701 2012	D00452 /2012	4,000	26,0000	104,00
099.01004.0001-01	FUEL INJECT	UN	002708 2012	D00452 /2012	1,000	83,0000	83,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 368,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 000609 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00039.0037-01	MANGUEIRA 2 1/2	M	002761 2012	D00476 /2012	8,000	22,0000	176,00
034.00381.0280-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 1 X 4000MM	PC	002760 2012	D00476 /2012	1,000	1.172,0000	1.172,00
037.00002.0181-01	ABRACADEIRA REFORCADA 67-75 - 2 1/2	PC	002762 2012	D00476 /2012	1,000	7,0000	7,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.355,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 000610 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1025-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 3	PC	002767 2012	D00477 /2012	6,000	3,0000	18,00
011.00451.0727-01	EIXO TREFILADO REDONDO DE 41,27MM	KG	002763 2012	D00477 /2012	22,000	8,5000	187,00
031.00365.0170-01	RETENTOR 5163	PC	002772 2012	D00477 /2012	2,000	9,8000	19,60
032.00318.0203-01	ROLAMENTO 32210	PC	002771 2012	D00477 /2012	2,000	49,8400	99,68
032.00366.0072-01	ARRUELA PRESSAO 3/4	PC	002769 2012	D00477 /2012	6,000	0,2000	1,20
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	002768 2012	D00477 /2012	18,000	0,3000	5,40
036.00050.0059-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2	PC	002766 2012	D00477 /2012	2,000	3,0000	6,00
036.00308.0158-01	ROLAMENTO 30207	PC	002775 2012	D00477 /2012	2,000	28,0000	56,00
037.00134.0003-01	GRAXA PARA ROLAMENTOS (LATA DE 1 KG)	LTA	002773 2012	D00477 /2012	1,000	12,9000	12,90
037.00314.0130-01	MANCAL 1 5/8 GRADE ARADORA	PC	002770 2012	D00477 /2012	3,000	284,2500	852,75
037.00365.0056-01	PORCA SEXTAVADA 3/4	PC	002764 2012	D00477 /2012	1,000	0,8500	0,85
037.00365.0672-01	PORCA PARLOCK 3/4	PC	002765 2012	D00477 /2012	7,000	1,4700	10,29
037.00403.0049-01	CONTRA PINO 3/16 X 3	PC	002774 2012	D00477 /2012	2,000	0,4400	0,88

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 112

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.270,55

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 000612 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00028.0157-01	CORRENTE ESTABILIZADOR	PC	002777 2012	D00479 /2012	1,000	75,4500	75,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,45

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 000613 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00633.0001-01	REGISTRADOR DE LITROS	PC	002778 2012	D00480 /2012	1,000	290,0000	290,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 000614 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	002780 2012	D00481 /2012	4,000	3,0000	12,00
034.00304.0267-01	PINO 1 C/ ARGOLA	PC	002779 2012	D00481 /2012	4,000	22,0000	88,00
036.00004.0920-01	ARRUELA PRESSAO 1	PC	002781 2012	D00481 /2012	1,000	1,0000	1,00
037.00365.0677-01	PORCA SEXTAVADA 1	PC	002782 2012	D00481 /2012	1,000	4,0000	4,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 000615 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00408.0007-01	VARETA 2,80MM FERRO (KG)	KG	002783 2012	D00482 /2012	6,000	12,0000	72,00
034.00408.0008-01	VARETA 2,38MM METAL/BRONZE (KG)	KG	002784 2012	D00482 /2012	4,000	98,0000	392,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 464,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 113

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 000616 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00323.0016-01	DENTE DIANTEIRO RETRO ESCAVADEIRA	PC	002785 2012	D00483 /2012	3,000	65,0000	195,00
036.00324.0170-01	PARAFUSO LAMINA	PC	002786 2012	D00483 /2012	6,000	4,9000	29,40
037.00365.0151-01	PORCA PARLOCK 5/8	PC	002787 2012	D00483 /2012	6,000	1,0000	6,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	230,40

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 000617 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00095.0118-01	CHAVE COMBINADA - 19MM	PC	002791 2012	D00484 /2012	1,000	12,0000	12,00
012.00038.0005-01	LUVA GALVANIZADO 2" GALVANIZADO A FOGO.	UN	002790 2012	D00484 /2012	1,000	16,7000	16,70
037.00367.0551-01	MANGUEIRA 2 (AZUL)	M	002788 2012	D00484 /2012	12,000	11,4500	137,40
037.00494.0002-01	ESPIGAO 2	PC	002789 2012	D00484 /2012	2,000	14,0000	28,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	194,10

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 000618 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0017-01	TERMINAL BARRA DE DIRECAO ROSCA DIREITA	PC	002792 2012	D00485 /2012	1,000	45,0000	45,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	45,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 000619 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00389.0007-01	CORREIA B-67 do motor.	PC	002793 2012	D00486 /2012	4,000	39,2000	156,80
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	156,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 114

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 000620 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0599-01	ABRACADEIRA REFORCADA 35-40	PC	002794 2012	D00487 /2012	2,000	5,1000	10,20
037.00367.0006-01	MANGUEIRA 1 X 2L X 7MM	M	002795 2012	D00487 /2012	2,400	39,0000	93,60
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	103,80

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 000621 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00095.0119-01	CHAVE COMBINADA - 14MM	PC	002797 2012	D00488 /2012	1,000	7,3000	7,30
037.00408.0313-01	CORREIA LAMINADA 2X8 (LONAS)	M	002796 2012	D00488 /2012	2,400	42,5000	102,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	109,30

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 000622 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00360.0038-01	ESTOPA 30 KG	FDO	002798 2012	D00489 /2012	1,000	270,0000	270,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	270,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 000623 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00072.0009-01	ESGUICHO CAC 1	PC	002799 2012	D00490 /2012	1,000	195,0000	195,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	195,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 000624 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1001-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1 1/2	PC	002801 2012	D00491 /2012	4,000	0,8000	3,20
012.00065.0043-01	ELETRODO A-13 3.25MM	PC	002804 2012	D00491 /2012	2,000	0,3500	0,70
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	002802 2012	D00491 /2012	4,000	0,1500	0,60
037.00365.0123-01	PORCA PORLOCK 1/2	UN	002803 2012	D00491 /2012	4,000	0,4500	1,80
054.00051.0005-01	BICO P/ BROCA	PC	002800 2012	D00491 /2012	2,000	20,9500	41,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 115

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,20

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 000626 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1025-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 3	PC	002810 2012	D00493 /2012	2,000	3,0000	6,00
011.00168.0390-01	PORCA 1 3/4	PC	002809 2012	D00493 /2012	1,000	35,9500	35,95
011.00451.0727-01	EIXO TREFILADO REDONDO DE 41,27MM	KG	002807 2012	D00493 /2012	22,000	8,5000	187,00
037.00314.0130-01	MANCAL 1 5/8 GRADE ARADORA	PC	002806 2012	D00493 /2012	1,000	284,2500	284,25
037.00339.0340-01	DISCO GRADE RECORTADO	PC	002808 2012	D00493 /2012	1,000	105,0000	105,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 618,20

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 000628 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00367.0551-01	MANGUEIRA 2 (AZUL)	M	002812 2012	D00495 /2012	5,000	11,4500	57,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57,25

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 000630 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1046-01	PARAFUSO SEXTAVADO 9/16 X 3	PC	002815 2012	D00497 /2012	2,000	1,9500	3,90
011.00142.0570-01	ARRUELA LISA 9/16	PC	002816 2012	D00497 /2012	4,000	0,2300	0,92
011.00168.0373-01	PORCA SEXTAVADA 9/16	PC	002817 2012	D00497 /2012	2,000	0,3500	0,70
099.00028.0159-01	CORRENTE POLIDA 3/8	KG	002814 2012	D00497 /2012	7,500	11,1000	83,25

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88,77

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 000631 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00494.0005-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1/4 X 5/16	PC	002754 2012	D00473 /2012	2,000	2,0500	4,10
037.00564.0001-01	REGISTRO ESFERA 1/2	PC	002752 2012	D00473 /2012	1,000	8,8500	8,85
099.00026.0001-01	BICO PULVERIZADOR	PC	002751 2012	D00473 /2012	1,000	19,2500	19,25
099.00026.0010-01	BICO ACOPLADOR PARA GRAXA	PC	002753 2012	D00473 /2012	3,000	5,5000	16,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 116

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,70

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 000632 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00099.0002-01	CARCACA PLASTICA	UN	002758 2012	D00474 /2012	1,000	8,9500	8,95
036.00028.0009-01	FACA DM 622X100X12 CORTE SIMPLES	PAR	002755 2012	D00474 /2012	1,000	132,1000	132,10
036.00050.0280-01	PARAFUSO DAS FACAS TATU	PC	002756 2012	D00474 /2012	2,000	33,6000	67,20
037.00316.0086-01	ARRUELA LISA 1	PC	002757 2012	D00474 /2012	4,000	0,4500	1,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,05

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
Pedido : 000636 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0008-01	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO EQL P = INFUSAO PARENTERAL	UN	002710 2012	D00454 /2012	200,000	19,9000	3.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.980,00

Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
Pedido : 000637 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	002711 2012	G00073 /2011	400,000	2,7900	1.116,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.116,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 000638 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0007-01	CLORIDRATO DE CIPROFOXACINA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	002712 2012	G00037 /2011	40.000,000	0,0800	3.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 117

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000639 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0008-01	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG. CAPSULA	CAP	002713 2012	G00037 /2011	320,000	0,3000	96,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	96,00

Fornecedor : 12858 ZIVIANI & CARREGARI COM. E SERVICOS LTDA - ME
 Pedido : 000640 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0131-01	TINTA A BASE DE RES. ACR. EMULSI. EM AGUA-BRANCA TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, ESPECIFICACAO ABNT -NBR13.731, COM LAUDO E ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, FORNECIMENTO MEDIANTE REQUISICAO, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	002714 2012	D00455 /2012	37,000	216,0000	7.992,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.992,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
 Pedido : 000642 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00113.0055-01	CAIXA PLASTICA 56 X 40 X 35 CM.	UN	002717 2012	D00457 /2012	12,000	155,0000	1.860,00
054.00113.0056-01	CAIXA PLASTICA 56 X 40 X 18 CM.	UN	002718 2012	D00457 /2012	16,000	114,1500	1.826,40
054.00113.0057-01	CAIXA PLASTICA 40 X 28 X 12 CM.	UN	002719 2012	D00457 /2012	24,000	40,3000	967,20
054.00113.0058-01	CAIXA PLASTICA 36 X 25 X 12 CM.	UN	002720 2012	D00457 /2012	100,000	19,9600	1.996,00
054.00113.0059-01	CAIXA PLASTICA 12 X 12 X 10 CM.	UN	002721 2012	D00457 /2012	100,000	8,9500	895,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.544,60

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
 Pedido : 000643 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	002723 2012	D00458 /2012	1,000	12,6000	12,60
037.00367.0105-01	MANGUEIRA 7/8 X 1	M	002722 2012	D00458 /2012	0,300	32,0000	9,60
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	22,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 118

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000645 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0172-01	ARREBITE POP 5X19	PC	002726 2012	D00460 /2012	5,000	1,0000	5,00
026.00002.1072-01	KIT REPARO VIDRO ELETRICO	KIT	002725 2012	D00460 /2012	1,000	48,4000	48,40
031.00007.0153-01	CABO DE VELAS GOL	JG	002727 2012	D00460 /2012	1,000	135,6000	135,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 000647 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00044.0006-01	VIDRO LATERAL	PC	002729 2012	D00462 /2012	1,000	46,0000	46,00
031.00183.0001-01	CAPA DO PEDAL	PC	002731 2012	D00462 /2012	4,000	4,5000	18,00
032.00367.0022-01	VIDRO PORTA	PC	002730 2012	D00462 /2012	1,000	55,0000	55,00
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	002732 2012	D00462 /2012	2,000	35,5000	71,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 000648 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00077.0036-01	TAMPA SELETORA CAMBIO	PC	002733 2012	D00463 /2012	1,000	148,5000	148,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148,50

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.
Pedido : 000650 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00015.0002-01	BERMUDA EM TACTEL AZUL MARINHO COM SILK	PC	002735 2012	D00465 /2012	200,000	19,0000	3.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 000652 2012 Data: 28/02/2012

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 119

011.00091.0269-01	CHAPA FINA N.18	KG	002737 2012	D00467 /2012	15,000	6,2100	93,15
-------------------	-----------------	----	-------------	--------------	--------	--------	-------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,15

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000653 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	002740 2012	D00468 /2012	1,000	273,1200	273,12
032.00056.0003-01	PALHETA .	JG	002738 2012	D00468 /2012	1,000	42,9800	42,98
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	002739 2012	D00468 /2012	1,000	67,9000	67,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 384,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 000655 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00106.0122-01	BROCA CHATA 1/4"	UN	002743 2012	D00470 /2012	2,000	14,0000	28,00
011.00290.0003-01	REBITE POP 1/4 X 1 1/2	PC	002742 2012	D00470 /2012	100,000	0,5000	50,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000656 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00353.0133-01	BATENTE INFERIOR CALCO CAMBIO	PC	002745 2012	D00471 /2012	1,000	66,0000	66,00
032.00308.0694-01	BUCHA ESTABILIZADOR TRAZEIRO	PC	002747 2012	D00471 /2012	2,000	45,0000	90,00
036.00349.0032-01	CALCO TRAZ. DO CAMBIO	PC	002744 2012	D00471 /2012	1,000	131,0000	131,00
037.00317.0040-01	PARAFUSO 12 X 50MM RF T.	PC	002746 2012	D00471 /2012	2,000	3,0000	6,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 293,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 000657 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	002749 2012	D00472 /2012	1,000	93,5000	93,50
011.00026.0141-01	TINTA ESMALTE VERDE	GAL	002750 2012	D00472 /2012	1,000	60,0000	60,00
011.00065.0011-01	THINNER DE 1 LITRO	LT	002748 2012	D00472 /2012	1,000	6,5000	6,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 120

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 13840 A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME
Pedido : 000658 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0002-01	LUVA DE LATEX LONGA TAM. G	PAR	002449 2012	D00391 /2012	20,000	7,8500	157,00
042.00001.0004-01	LUVA MISTA VAQUETA E RASPA	PAR	002441 2012	D00391 /2012	100,000	11,5000	1.150,00
042.00001.0018-01	LUVA DE NITRILON PARA COLETA DE LIXO.	PAR	002436 2012	D00391 /2012	200,000	4,5000	900,00
042.00001.0022-01	LUVA DE MALHA PIGMENTADA	PAR	002446 2012	D00391 /2012	100,000	1,8500	185,00
042.00001.0041-01	LUVA LATEX GRANDE	PAR	002442 2012	D00391 /2012	100,000	1,9500	195,00
042.00004.0001-01	PROTETOR AURICULAR MOLDAVEL, DE ESPUMA.	PC	002439 2012	D00391 /2012	100,000	1,0000	100,00
042.00006.0001-01	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	UN	002438 2012	D00391 /2012	25,000	3,6000	90,00
042.00006.0022-01	OCULOS DE PROTECAO LENTE GRAFITE	UN	002448 2012	D00391 /2012	25,000	3,6000	90,00
042.00008.0025-01	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL - PFF2	UN	002440 2012	D00391 /2012	100,000	1,2000	120,00
042.00017.0003-01	BOTINA DE SEGURANCA BI DENSIDADE SOLADO NITRILICO	PAR	002445 2012	D00391 /2012	20,000	44,9000	898,00
043.00021.0004-01	AVENTAL DE RASPA TIPO SOLDADOR DE 1,20 MTS.	UN	002447 2012	D00391 /2012	10,000	17,0000	170,00
043.00037.0006-01	BONE TIPO TOCA ARABE	UN	002443 2012	D00391 /2012	100,000	5,1000	510,00
099.00017.0001-01	GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO	PC	002444 2012	D00391 /2012	20,000	31,8000	636,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.201,00

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA. - EPP
Pedido : 000659 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	002326 2012	D00365 /2012	3,000	34,0000	102,00
011.00026.0020-01	TINTA LATEX ACRILICA EM LATA 18 LITROS cor 148-2 PV-3090-3001	LTA	002328 2012	D00365 /2012	3,000	110,0000	330,00
011.00026.0021-01	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE EM LATA 18 LITROS. DE 1a. LINHA.	LTA	002327 2012	D00365 /2012	3,000	99,0000	297,00
011.00026.0116-01	TINTA ESMALTE VERMELHO (GALAO 3,600)	GAL	002325 2012	D00365 /2012	1,000	43,0000	43,00
011.00026.0562-01	TINTA ESMALTE (GALAO) COR: 148-3 pw 1190-5100	GAL	002324 2012	D00365 /2012	16,000	55,0000	880,00
011.00038.0005-01	LIXA D'AGUA N. 120	FLS	002333 2012	D00365 /2012	10,000	0,8500	8,50
011.00042.0011-01	MASSA ACRILICA - GL. 3600	GAL	002332 2012	D00365 /2012	1,000	19,0000	19,00
011.00066.0004-01	TRENCHA 2.1/2" REF. 572.	UN	002331 2012	D00365 /2012	3,000	5,5000	16,50
011.00088.0005-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 15CM ALTURA DA LA 19MM.	UN	002329 2012	D00365 /2012	1,000	7,5000	7,50
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM	UN	002330 2012	D00365 /2012	3,000	16,0000	48,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/04/2012

PAGINA 121

ALTURA DA LA 19MM.

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.751,50

Fornecedor : 12277 ALESSANDRA S M PERES CORTINAS
 Pedido : 000662 2012 Data: 28/02/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00177.0003-01	CORTINA TECIDO RUSTICO COM VARAO medindo 5,00 x 1,50m, varao grosso e par de suporte supergrosso. Colocadas.	PC	002818 2012	D00502 /2012	8,000	236,2500	1.890,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.890,00

1011 Itens Mostrados no Total
 0250 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 1.640.774,41

