

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 1

Fornecedor : 12277 ALESSANDRA S M PERES CORTINAS-ME
 Pedido : 004470 2013 Data: 01/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00407.0428-01	CORTINA RUSTICO GROSSO 3X2,16 ILHOS 28MM CROMADO NA COR MARROM CLARO.	PC	016971 2013	S03790 /2013	2,000	190,0000	380,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	380,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 004471 2013 Data: 01/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
065.00076.0002-01	MOCHILA COSTAL SENDO GRANDE: 35 MASCULINA E 05 FEMININA.	UN	016972 2013	S03791 /2013	40,000	49,9000	1.996,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.996,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.
 Pedido : 004477 2013 Data: 01/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00011.0086-01	CABO REDE PAR TRANCADO CAT 5E	CX	016978 2013	S03797 /2013	2,000	305,0000	610,00	
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45	UN	016979 2013	S03797 /2013	200,000	0,6500	130,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	740,00

Fornecedor : 10112 MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Pedido : 004480 2013 Data: 01/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00214.1258-01	TANQUE DE GASOLINA	PC	016984 2013	S03800 /2013	1,000	145,0000	145,00	
031.00396.1549-01	ESCAPAMENTO	PC	016988 2013	S03800 /2013	1,000	47,0000	47,00	
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	016986 2013	S03800 /2013	1,000	20,0000	20,00	
033.00200.1498-01	VIRABREQUIM ALFAERE	PC	016982 2013	S03800 /2013	1,000	240,0000	240,00	
034.00325.0001-01	REPARO CARBURADOR	PC	016990 2013	S03800 /2013	1,000	28,0000	28,00	
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	016989 2013	S03800 /2013	2,000	18,0000	36,00	
036.00481.0005-01	VELA	PC	016985 2013	S03800 /2013	2,000	15,0000	30,00	
071.00005.0026-01	CAMISA COMPLETA	PC	016983 2013	S03800 /2013	1,000	198,0000	198,00	
072.00007.0001-01	TALABARTE	PC	016987 2013	S03800 /2013	2,000	48,0000	96,00	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	840,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 2

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004482 2013 Data: 01/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00038.0269-01	FILTRO LUBRIFICANTE PH 2821	PC	016992 2013	S03802 /2013	3,000	25,0000	75,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	75,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 004483 2013 Data: 01/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00030.1598-01	FUSIVEL LAMINA 15AMP	PC	016994 2013	S03803 /2013	10,000	0,5000	5,00	
012.00226.1258-01	ESPAGUETE P/ CHICOTE 06 MM	PC	016995 2013	S03803 /2013	6,000	0,9000	5,40	
020.00054.1259-01	FIO INST AUTO FLEXIVEL 4MM	PC	017000 2013	S03803 /2013	6,000	2,8000	16,80	
037.00303.0012-01	LAMPADA 1141 24V.	PC	016993 2013	S03803 /2013	2,000	2,5000	5,00	
037.00303.0017-01	LAMPADA 67 24V	UN	016997 2013	S03803 /2013	2,000	1,5000	3,00	
037.00303.0026-01	LAMPADA 69 24V.	PC	016996 2013	S03803 /2013	1,000	1,5000	1,50	
037.00311.0024-01	RELE PISCA	PC	016998 2013	S03803 /2013	1,000	26,9000	26,90	
099.00299.1258-01	PRESILHA PLASTICA 200CM MEDIA	PC	016999 2013	S03803 /2013	13,000	0,3000	3,90	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	67,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004489 2013 Data: 01/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00507.0578-01	KIT DE EMBREAGEM 13"CTO	KIT	017007 2013	S03809 /2013	1,000	1.025,0000	1.025,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.025,00

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
Pedido : 004490 2013 Data: 01/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00401.0174-01	MANGUEIRA DO RESPIRO	PC	017008 2013	S03810 /2013	1,000	51,1100	51,11	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	51,11

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 3

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004491 2013 Data: 01/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.0356-01	ROLAMENTO 6210ZZ	PC	017009 2013	S03811 /2013	4,000	42,0000	168,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	168,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004492 2013 Data: 01/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00431.0025-01	REDUTOR DE VELOCIMETRO	PC	017010 2013	S03812 /2013	1,000	60,0000	60,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	60,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004493 2013 Data: 01/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00036.0035-01	ROLAMENTO POLIA	PC	017011 2013	S03813 /2013	1,000	115,0000	115,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	115,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004494 2013 Data: 01/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0033-01	ABRACADEIRA PLASTICA 28MM	PC	017012 2013	S03814 /2013	4,000	1,2000	4,80	
032.00356.0037-01	CABO VELOCIMETRO 3.330 MM	PC	017013 2013	S03814 /2013	1,000	65,0000	65,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	69,80

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004495 2013 Data: 01/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00503.0001-01	MAMICA HIDROVACUO	PC	017014 2013	S03815 /2013	4,000	15,0000	60,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	60,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 4

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
 Pedido : 004496 2013 Data: 01/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00326.0239-01	FECHADURA PORTA CENTRAL KOMBI	PC	017015 2013	S03816 /2013	1,000	24,1000	24,10	
031.00394.1225-01	MACANETA PORTA EXT DIR	PC	017016 2013	S03816 /2013	1,000	17,9700	17,97	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	42,07

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004497 2013 Data: 01/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00190.0144-01	MANGUEIRA TURBINA (AZUL)	PC	017017 2013	S03817 /2013	1,000	49,0000	49,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	49,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004498 2013 Data: 01/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	017019 2013	S03818 /2013	1,000	45,0000	45,00	
036.00500.0015-01	GRAMPO CRUZETA CARDAN	PC	017018 2013	S03818 /2013	3,000	15,0000	45,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	90,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004499 2013 Data: 01/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00365.1479-01	PASTILHA DIANTEIRA C/ 1 SENSOR	PC	017023 2013	S03819 /2013	1,000	140,0000	140,00	
031.00366.1987-01	COXIM BARRA ESTABILIZADORA	PC	017022 2013	S03819 /2013	4,000	15,0000	60,00	
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	017020 2013	S03819 /2013	2,000	215,0000	430,00	
033.00391.1547-01	PIVO MANGA EIXO	PC	017024 2013	S03819 /2013	4,000	135,0000	540,00	
037.00504.0001-01	ANTI-FERRUGEM	UN	017021 2013	S03819 /2013	1,000	9,0000	9,00	
099.00022.1147-01	TERMINAL BARRA DIRECAO	PC	017025 2013	S03819 /2013	2,000	125,0000	250,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.429,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 5

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004500 2013 Data: 01/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.1258-01	CILINDRO RODA TRAS.DIR.INF. 1.5/8	PC	017026 2013	S03820 /2013	1,000	130,0000	130,00
031.00377.1698-01	CILINDRO RODA TRAS.SUP.DIR 1 /58	PC	017027 2013	S03820 /2013	1,000	130,0000	130,00
032.00318.0431-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO EXTERNO	PC	017031 2013	S03820 /2013	1,000	125,0000	125,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	017030 2013	S03820 /2013	1,000	35,0000	35,00
037.00071.1547-01	REGULADOR FREIO TRAS. DIR	PC	017028 2013	S03820 /2013	2,000	30,0000	60,00
037.00071.1589-01	REGULADOR FREIO TRAS ESQ	PC	017029 2013	S03820 /2013	1,000	30,0000	30,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004501 2013 Data: 01/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00028.1258-01	PARAFUSO RODA 22 X 72	PC	017033 2013	S03821 /2013	20,000	10,0000	200,00
032.00456.0006-01	REBITE ALUMINIO MACICO 13X14	PC	017034 2013	S03821 /2013	64,000	0,1800	11,52
033.00347.1225-01	LONA DE FREIO DIANT/TRAS	PC	017032 2013	S03821 /2013	1,000	120,0000	120,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 331,52

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004502 2013 Data: 01/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	017035 2013	S03822 /2013	1,000	80,0000	80,00
032.00373.0016-01	TERMINAL DIRECAO ESQ	PC	017036 2013	S03822 /2013	1,000	80,0000	80,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
 Pedido : 004503 2013 Data: 01/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0015-01	AMORTECEDOR PORTA MALAS	PC	017038 2013	S03823 /2013	4,000	35,0000	140,00
031.00394.1226-01	MACANETA PORTA EXT DE CORRER	PC	017043 2013	S03823 /2013	5,000	16,5000	82,50
031.00394.1555-01	MACANETA PORTA EXT. C/ CHAVE	PC	017042 2013	S03823 /2013	6,000	22,0000	132,00
031.00394.4129-01	MACANETA INTERNA PORTA F1000	PC	017047 2013	S03823 /2013	1,000	11,0000	11,00
031.00445.0007-01	MANIVELA VIDRO	PC	017040 2013	S03823 /2013	5,000	5,0000	25,00
031.00445.1258-01	MANIVELA VIDRO F1000	PC	017045 2013	S03823 /2013	6,000	8,0000	48,00
033.00407.0009-01	MAQUINA DE VIDRO	PC	017039 2013	S03823 /2013	8,000	43,0000	344,00
034.00324.1587-01	JOGO GUARNICAO PORTA F1000	PC	017048 2013	S03823 /2013	1,000	18,0000	18,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 6

NUMERO DE EMPLACAMENTO	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00324.1593-01	JOGO CANALETA F1000	PC	017049 2013	S03823 /2013	1,000	34,5000	34,50
034.00348.0005-01	MANIVELA DE VIDRO	PC	017041 2013	S03823 /2013	10,000	3,0000	30,00
034.00439.1558-01	DESCANSA BRACO F1000	PC	017046 2013	S03823 /2013	2,000	22,5000	45,00
072.00020.1258-01	MACANETA EXT PORTA	PC	017044 2013	S03823 /2013	2,000	30,0000	60,00
090.00985.0126-01	REVESTIMENTO PORTA	PC	017037 2013	S03823 /2013	2,000	26,0000	52,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.022,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
 Pedido : 004504 2013 Data: 01/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0569-01	FECHADURA PORTA ESQ	PC	017051 2013	S03824 /2013	2,000	63,0000	126,00
011.00028.1269-01	FECHADURA PORTA L.D	PC	017050 2013	S03824 /2013	2,000	63,0000	126,00
011.00035.1259-01	TRINCO CAPO SUPERIOR	PC	017054 2013	S03824 /2013	2,000	69,0000	138,00
011.00035.1593-01	TRINCO CAPO INFERIOR	PC	017055 2013	S03824 /2013	2,000	33,0000	66,00
011.00229.1547-01	BATENTE DO CAPO	PC	017057 2013	S03824 /2013	4,000	6,0000	24,00
031.00353.1697-01	BATENTE DA PORTA	PC	017056 2013	S03824 /2013	10,000	12,0000	120,00
036.00455.1258-01	CAIXA DIRECAO	PC	017058 2013	S03824 /2013	1,000	400,0000	400,00
036.00602.1269-01	DOBRADICA CAPO ESQ	PC	017052 2013	S03824 /2013	2,000	67,0000	134,00
036.00602.1287-01	DOBRADICA CAPO DIR	PC	017053 2013	S03824 /2013	2,000	67,0000	134,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.268,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 004505 2013 Data: 01/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0120-01	JUNTA TAMPA VALVULA BORRACHA	PC	017060 2013	S03825 /2013	8,000	6,0000	48,00
037.00408.1369-01	CORREIA VENTILADOR	PC	017059 2013	S03825 /2013	1,000	50,0000	50,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 004506 2013 Data: 01/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0730-01	JUNTA CANO D'AGUA	PC	017064 2013	S03826 /2013	1,000	1,5000	1,50
032.00364.0013-01	ANEL VALVULA TERMOSTATICA	PC	017067 2013	S03826 /2013	2,000	2,5000	5,00
037.00367.0545-01	MANGUEIRA RETA 1/2	M	017065 2013	S03826 /2013	1,000	20,0000	20,00
037.00408.0235-01	CORREIA VENTILADOR DUPLA 2X13X1375	PC	017062 2013	S03826 /2013	1,000	57,0000	57,00
037.00408.1569-01	CORREIA VENTILADOR DUPLA 2X13X1025	PC	017063 2013	S03826 /2013	1,000	45,0000	45,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	017061 2013	S03826 /2013	1,000	440,0000	440,00
099.00269.0066-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	017066 2013	S03826 /2013	2,000	55,0000	110,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 7

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 678,50

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME
Pedido : 004507 2013 Data: 01/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00092.0001-01	CARRIOLA C/ PNEU E CAMARA	UN	017068 2013	S03827 /2013	1,000	271,0000	271,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 271,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 004508 2013 Data: 01/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00119.0139-01	LANTERNA LATERAL OVAL C/SOQUETE	PC	017069 2013	S03828 /2013	10,000	12,5000	125,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 11259 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA.
Pedido : 004509 2013 Data: 01/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00163.0002-01	CACAMBA (COLETOR COMPACTADOR DE LIXO) CACAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M3 DE LIXO COMPACTADO DENTRO DA CAIXA DE CARGA, PRACA DE CARGA TRASEIRA COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 2,20 M3 DE LIXO SOLTO, TAMPA TRASEIRA COM 66* DE INCLINACAO PERMITINDO UMA EXCELENTE DISTRIBUICAO DE PESO ENTRE EIXO DO CHASSI, USADA, REVISADA E EM PERFEITAS CONDICOES DE USO COM ANO DE FABRICAO NAO INFERIOR A 2002.	UN	015810 2013	G00066 /2013	1,000	27.000,0000	27.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.000,00

Fornecedor : 14822 RAS COMERCIO DE RELOGIO DE PONTO LTDA ME
Pedido : 004518 2013 Data: 01/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00057.0003-01	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO COM IMPRESSORA. PROGRAMA NORMALIZADO PELA LEI FEDERAL 1510, BIVOLT, ACOMPANHA BOBINA 300M. GARANTIA DE 01 ANO NO EQUIPAMENTO E 1 ANO NO SOFTWARE	UN	016272 2013	S03589 /2013	1,000	2.810,0000	2.810,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.810,00

Fornecedor : 14135 DOMAC . PECAS E SERVICOS LTDA - ME
Pedido : 004523 2013 Data: 02/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00055.0135-01	LAMINA 08 FUROS 5/8	PC	017087 2013	S03833 /2013	1,000	580,0000	580,00
026.00055.0136-01	LAMINA 09 FUROS 5/8	PC	017088 2013	S03833 /2013	1,000	670,0000	670,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.250,00

Fornecedor : 14135 DOMAC . PECAS E SERVICOS LTDA - ME
Pedido : 004524 2013 Data: 02/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1076-01	PARAFUSO 4261244	PC	017095 2013	S03834 /2013	24,000	4,9000	117,60
011.00046.1077-01	PARAFUSO 4261252	PC	017094 2013	S03834 /2013	6,000	5,9000	35,40
036.00004.0925-01	ARRUELA 49611081	PC	017093 2013	S03834 /2013	12,000	0,8000	9,60
036.00323.0017-01	DENTE 86992662	PC	017091 2013	S03834 /2013	6,000	276,0000	1.656,00
036.00323.0018-01	DENTE 86992663	PC	017089 2013	S03834 /2013	1,000	355,0000	355,00
036.00323.0019-01	DENTE 86992664	PC	017090 2013	S03834 /2013	1,000	355,0000	355,00
036.00325.0485-01	PORCA 4251612	PC	017092 2013	S03834 /2013	30,000	1,8000	54,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.582,60

Fornecedor : 14135 DOMAC . PECAS E SERVICOS LTDA - ME
Pedido : 004525 2013 Data: 02/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01017.0004-01	RETROVISOR RG-140	PC	017096 2013	S03835 /2013	1,000	448,0000	448,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 448,00

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
Pedido : 004527 2013 Data: 02/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.1589-01	CABO EMBREAGEM VW KOMBI	PC	017101 2013	S03837 /2013	5,000	19,1100	95,55
026.00002.1060-01	KIT REPARO TRAMBULADOR	KIT	017104 2013	S03837 /2013	2,000	18,3200	36,64
026.00002.1259-01	KIT REPARO TRAMBULADOR VW BRASILIA/VARIANT	PC	017105 2013	S03837 /2013	3,000	21,1100	63,33
031.00007.0025-01	CABO EMBREAGEM	PC	017100 2013	S03837 /2013	5,000	24,3200	121,60
031.00007.0150-01	CABO VELOCIMETRO	PC	017103 2013	S03837 /2013	5,000	27,9400	139,70
032.00088.1258-01	BUCHA AMORTECEDOR VW	PC	017099 2013	S03837 /2013	10,000	2,5000	25,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 9

032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	017098 2013	S03837 /2013	20,000	2,0400	40,80
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	017106 2013	S03837 /2013	5,000	3,5000	17,50
036.00030.0391-01	FILTRO AR KOMBI	PC	017107 2013	S03837 /2013	2,000	47,1100	94,22
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	017102 2013	S03837 /2013	3,000	35,3000	105,90
037.00367.0052-01	MANGUEIRA RESPIRO	PC	017108 2013	S03837 /2013	1,000	51,1100	51,11

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 791,35

Fornecedor : 12422 ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA
Pedido : 004528 2013 Data: 02/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0003-01	PNEU 225/75 R16	UN	015089 2013	C00024 /2013	10,000	395,0000	3.950,00
037.00313.1258-01	LISO PNEU 185/65X15 GPS3	PC	015090 2013	C00024 /2013	4,000	240,0000	960,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.910,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 004529 2013 Data: 02/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0003-01	PNEU 215/75 R 17.5	UN	015086 2013	C00024 /2013	20,000	517,0000	10.340,00
037.00313.0013-01	PNEU 1000 X 20 COMUM 16 LONAS LISO	UN	015087 2013	C00024 /2013	20,000	855,9000	17.118,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.458,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 004530 2013 Data: 02/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0018-01	PNEU 185.65 X 14	UN	015082 2013	C00024 /2013	20,000	188,0000	3.760,00
037.00313.0211-01	PNEU 175/70/13	UN	015081 2013	C00024 /2013	30,000	144,0000	4.320,00
037.00313.0219-01	PNEU 7.50 X 16 10 LONAS	PC	015083 2013	C00024 /2013	16,000	367,0000	5.872,00
037.00313.0270-01	PNEU 900 X 20 COMUM LISO	UN	015084 2013	C00024 /2013	20,000	735,0000	14.700,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.652,00

Fornecedor : 12422 ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA
Pedido : 004531 2013 Data: 02/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0026-01	PNEU 185 R 14	UN	015088 2013	C00024 /2013	20,000	238,0000	4.760,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.760,00

Fornecedor : 12422 ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA
Pedido : 004532 2013 Data: 02/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00071.0015-01	PNEU 195/55 X 15	UN	015085 2013	C00024 /2013	12,000	208,0000	2.496,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.496,00

Fornecedor : 03282 RODBEM BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 004534 2013 Data: 02/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	017193 2013	S03865 /2013	4,000	5,0000	20,00
071.00071.0004-01	PNEU 185/70 R 14	UN	017192 2013	S03865 /2013	4,000	300,0000	1.200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.220,00

Fornecedor : 06397 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Pedido : 004535 2013 Data: 02/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00404.0003-01	SULFADIAZINA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	017143 2013	S03840 /2013	150,000	0,1200	18,00
021.01128.0001-01	TICLOPIDINA 250 MG. COMPRIMIDO	CX	017144 2013	S03840 /2013	11,000	5,8800	64,68
021.01220.0002-01	CLOTARLIDONA 25MG	COM	017142 2013	S03840 /2013	150,000	0,0500	7,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,18

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 004536 2013 Data: 02/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0108-01	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG./ML. - 1 ML. INJET	AMP	017145 2013	S03841 /2013	150,000	3,9500	592,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 592,50

Fornecedor : 06397 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Pedido : 004539 2013 Data: 02/08/2013

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 11

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	NO./ANO MODALIDADE	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
021.00401.0001-01	METFORMINA 850 MG COMP. CAIXA C/30 COMP	COM	017152 2013	S03845 /2013	300,000	0,0600	18,00
021.01097.0005-01	LOSARTANA 25 MG	COM	017151 2013	S03845 /2013	300,000	0,0400	12,00
021.01132.0001-01	ERGOTRATE COMPRIMIDO	CX	017153 2013	S03845 /2013	25,000	5,6400	141,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004540 2013 Data: 02/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00106.0001-01	PROTECTOR DE CORPO PLASTICO COM MANGA LONGA	UN	017155 2013	S03846 /2013	150,000	8,5000	1.275,00
021.01132.0002-01	ERGOTRATE INJETAVEL	AMP	017154 2013	S03846 /2013	500,000	1,5800	790,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.065,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 004541 2013 Data: 02/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01318.0004-01	CLORANFENICOL COMPRIMIDO	COM	017157 2013	S03847 /2013	150,000	0,9800	147,00
021.02038.0001-01	CLORPROPAMIDA COMPRIMIDO	COM	017156 2013	S03847 /2013	150,000	0,1500	22,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 169,50

Fornecedor : 06397 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Pedido : 004542 2013 Data: 02/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01049.0001-01	CILOSTAZOL 100 MG	COM	017162 2013	S03848 /2013	300,000	0,4600	138,00
021.01049.0002-01	CILOSTAZOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	017161 2013	S03848 /2013	300,000	0,2200	66,00
021.01281.0001-01	ANLÓDIPINO ANLÓDIPINA 5 MG	COM	017160 2013	S03848 /2013	300,000	0,0200	6,00
021.01297.0001-01	HIPOGLOS 135 GRS	TUB	017158 2013	S03848 /2013	150,000	1,4900	223,50
021.02030.0001-01	NITROPRUSSIATO DE SÓDIO DIIDRATADO 25 MG./ML. 2 ML	AMP	017159 2013	S03848 /2013	90,000	3,7500	337,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 771,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 004543 2013 Data: 02/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0003-01	AMPICILINA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	017165 2013	S03849 /2013	300,000	0,1200	36,00
021.00033.0002-01	ALOPURINOL 300 MG. COMPRIMIDO	COM	017164 2013	S03849 /2013	300,000	0,1000	30,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 12

021.00559.0039-01	COLIRIO ARGIROL 10%	FRS	017163 2013	S03849 /2013	20,000	7,3000	146,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	212,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004544 2013 Data: 02/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00031.0003-01	ACICLOVIR CREME 10GR.	BIS	017167 2013	S03850 /2013	40,000	1,6000	64,00	
021.00035.0005-01	ATENOLOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	017168 2013	S03850 /2013	300,000	0,0300	9,00	
021.02034.0005-01	DRAMIM INJ B6 1 ML	AMP	017166 2013	S03850 /2013	2.000,000	1,2000	2.400,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.473,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
 Pedido : 004546 2013 Data: 02/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00044.0002-01	CETOCONAZOL DE 200 MG. COMPRIMIDO	COM	017171 2013	S03852 /2013	150,000	0,1200	18,00	
042.00008.0001-01	MASCARA N-95	UN	017170 2013	S03852 /2013	500,000	1,6500	825,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	843,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004547 2013 Data: 02/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00062.0001-01	PVP-I DEGERM. 1000 ML	FRS	017172 2013	S03853 /2013	100,000	11,8500	1.185,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.185,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
 Pedido : 004548 2013 Data: 02/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.0104-01	FIO MONONYLON 2-0 C/AG. 4,00 CM. cx. com 24 envelopes	CX	017173 2013	S03854 /2013	20,000	48,0000	960,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	960,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 13

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004549 2013 Data: 02/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.0010-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 08	UN	017175 2013	S03855 /2013	180,000	8,9500	1.611,00	
020.00049.0011-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 10	UN	017174 2013	S03855 /2013	180,000	7,6500	1.377,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.988,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004551 2013 Data: 02/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00061.0033-01	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7F X 20 CM.	UN	017178 2013	S03857 /2013	20,000	56,0000	1.120,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.120,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004552 2013 Data: 02/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00046.0006-01	DRENOMEDIASTINAL N 30 kit completo com frasco 2 lt.	KIT	017180 2013	S03858 /2013	15,000	43,8000	657,00	
020.00091.0001-01	CAL SODADA GL. 4,3 LT.	GAL	017179 2013	S03858 /2013	15,000	73,8100	1.107,15	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.764,15

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004553 2013 Data: 02/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00095.0003-01	PARACETANOL 750 MG. COMPRIMIDO	COM	017181 2013	S03859 /2013	300,000	0,0600	18,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	18,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004554 2013 Data: 02/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0157-01	SONDA ENDOTRAQUEAL 6,0 S/ BALAO	UN	017183 2013	S03860 /2013	60,000	1,9500	117,00
025.00162.0001-01	INTEGRADOR QUIMICO COMPLEY	UN	017182 2013	S03860 /2013	480,000	0,3900	187,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 14

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 304,20

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
Pedido : 004555 2013 Data: 02/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0001-01	BICARBONATO DE SODIO 8,4% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	017184 2013	S03861 /2013	400,000	0,5800	232,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004556 2013 Data: 02/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0010-01	DRENOMEDIASTINAL NRO. 28 kit completo com frasco 2 litros	KIT	017186 2013	S03862 /2013	15,000	22,9200	343,80
020.00046.0012-01	DRENOMEDIASTINAL N.18	KIT	017187 2013	S03862 /2013	15,000	24,0000	360,00
020.00046.0013-01	DRENOMEDIASTINAL N.20	KIT	017188 2013	S03862 /2013	15,000	22,9200	343,80
020.00054.0276-01	FIO PROLENE 3-0 C/AG. 3,00 - CX. GASTRO	CX	017185 2013	S03862 /2013	15,000	90,7200	1.360,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.408,40

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004560 2013 Data: 05/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0005-01	BOLSA DE COLOSTOMIA REF. 882	UN	017146 2013	S03842 /2013	150,000	7,2000	1.080,00
020.00054.0118-01	FIO NYLON 3.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR	CX	017147 2013	S03842 /2013	20,000	19,9000	398,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.478,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
Pedido : 004561 2013 Data: 05/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0105-01	FIO MONONYLON 3-0 C/AG. 4,00 CM. cx. com 24 envelopes	CX	017148 2013	S03842 /2013	20,000	48,0000	960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 15

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004562 2013 Data: 05/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.0117-01	FIO NYLON 2.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR	CX	017149 2013	S03843 /2013	20,000	19,9000	398,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	398,00

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004563 2013 Data: 05/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00052.0095-01	AGULHA RAQUI 25 X 31/2 - CX. 25 UN.	CX	017176 2013	S03856 /2013	15,000	157,5000	2.362,50	
020.00052.0096-01	AGULHA RAQUI 27 X 3 1/2 - CX. 25 UN.	CX	017177 2013	S03856 /2013	15,000	240,7500	3.611,25	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.973,75

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004564 2013 Data: 05/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00900.0001-01	TARTARATO DE METOPROLOL 5 MG. AMPOLA 5 ML.	AMP	017169 2013	S03851 /2013	60,000	19,1700	1.150,20	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.150,20

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.
Pedido : 004565 2013 Data: 05/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0008-01	MASSA DE CALAFETAR	KG	017217 2013	S03866 /2013	1,000	3,3900	3,39
011.00046.0196-01	PARAFUSO 1/2 X 6" P/ CANTONEIRA COM PORCA E ARRUELA.	UN	017197 2013	S03866 /2013	1,000	1,7300	1,73
012.00003.0043-01	BARRAMENTO NEUTRO NH 01	UN	017219 2013	S03866 /2013	3,000	12,3766	37,12
012.00009.0015-01	BUCHA 2"	UN	017201 2013	S03866 /2013	1,000	1,6800	1,68
012.00011.0040-01	CABO 95MM FLEX.	M	017220 2013	S03866 /2013	40,000	31,2750	1.251,00
012.00011.0160-01	CABO FLEX. 16	M	017207 2013	S03866 /2013	3,000	4,1000	12,30
012.00012.0020-01	CAIXA DE ENTRADA TIPO H INTERNA	UN	017208 2013	S03866 /2013	1,000	449,4000	449,40
012.00012.0021-01	CAIXA BASE LATERAL H	UN	017209 2013	S03866 /2013	1,000	187,5000	187,50
012.00017.0004-01	CHAVE SECCIONADORA 250 NH 01	UN	017218 2013	S03866 /2013	1,000	138,7500	138,75
012.00019.0001-01	CONDUITE GALVANIZADO 2"	BAR	017199 2013	S03866 /2013	2,000	22,5000	45,00
012.00022.0001-01	CONECTOR P/ HASTE TERRA	PC	017205 2013	S03866 /2013	1,000	3,6400	3,64
012.00022.0012-01	CONECTOR SPLIT BOLD 95 MM.	UN	017214 2013	S03866 /2013	1,000	8,1800	8,18

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 16

012.00024.0001-01	CURVA GALVANIZADO 2" X 90 GALVANIZADO A FOGO.	UN	017200 2013	S03866 /2013	1,000	10,4700	10,47
012.00025.0029-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A. MODELO DIM CURVA.	UN	017210 2013	S03866 /2013	2,000	66,4000	132,80
012.00025.0065-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 63A	UN	017211 2013	S03866 /2013	2,000	18,9900	37,98
012.00032.0021-01	HASTE TERRA TIPO COOPERWELD DE ALTA CAMADA	UN	017204 2013	S03866 /2013	1,000	81,1500	81,15
012.00035.0003-01	ISOLADOR ROLDANA 72 X 72	UN	017196 2013	S03866 /2013	1,000	2,2300	2,23
012.00039.0017-01	MANGUEIRA CONRRUGADO 3/4 PVC FLEXIVEL, 25MM.	M	017203 2013	S03866 /2013	3,000	1,8600	5,58
012.00043.0005-01	POSTE DE CONCRETO 7,5 X 300DAN	UN	017221 2013	S03866 /2013	1,000	504,0600	504,06
012.00056.0005-01	PC	PC	017213 2013	S03866 /2013	1,000	4,5800	4,58
012.00056.0020-01	TERMINAL COMPRESSAO 16 MM	UN	017212 2013	S03866 /2013	6,000	4,0500	24,30
012.00068.0002-01	ARRUELA 2"	UN	017202 2013	S03866 /2013	1,000	1,6900	1,69
012.00076.0001-01	CABECOTE 2"	UN	017198 2013	S03866 /2013	1,000	3,7500	3,75
012.00088.0090-01	CINTA PERFURADA DE 19MM EM ACO INOX	UN	017215 2013	S03866 /2013	3,000	1,4600	4,38
012.00104.0001-01	ARMACAO 1 X 1	UN	017195 2013	S03866 /2013	1,000	2,8300	2,83
012.00194.0001-01	CONE DE ATERRAMENTO	UN	017206 2013	S03866 /2013	1,000	1,5400	1,54
099.00225.0013-01	FECHO DE CHAPA	UN	017216 2013	S03866 /2013	3,000	0,4500	1,35

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.958,38

Fornecedor : 04102 VALDIRENE APARECIDA MATTOS - ME.
Pedido : 004568 2013 Data: 05/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00013.0014-01	DISCO RIGIDO 1TB	UN	017224 2013	S03869 /2013	1,000	389,0000	389,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 389,00

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 004570 2013 Data: 05/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0001-01	BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO	PC	017232 2013	S03871 /2013	90,000	0,2500	22,50
011.00222.0002-01	BANDEJA 1U	UN	017238 2013	S03871 /2013	1,000	54,9500	54,95
012.00001.0003-01	ABRACADEIRA TIPO "D" 1" COM CHAVETA.	PC	017231 2013	S03871 /2013	50,000	1,3000	65,00
012.00011.0085-01	CABO DE REDE CAT-SE	M	017241 2013	S03871 /2013	120,000	1,3000	156,00
012.00011.0098-01	CABO 2 PARES POLARIZADO.	M	017240 2013	S03871 /2013	200,000	1,0000	200,00
012.00020.0041-01	CONDULETE UNIVERSAL 1" COM ESPELHO CEGO.	UN	017227 2013	S03871 /2013	20,000	8,3000	166,00
012.00022.0013-01	CONECTOR CAT 3	UN	017233 2013	S03871 /2013	8,000	8,5000	68,00
012.00022.0014-01	CONECTOR CAT 5E	UN	017234 2013	S03871 /2013	8,000	13,2500	106,00
012.00024.0006-01	CURVA GALVANIZADA DE 1 X 90	UN	017230 2013	S03871 /2013	8,000	5,1000	40,80
012.00028.0054-01	FIO FE	M	017242 2013	S03871 /2013	150,000	1,1000	165,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 17

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00032.0001-01	HASTE TERRA 5/8" DE ALTA CAMADA.	PC	017243 2013	S03871 /2013	10,000	69,6000	696,00
012.00055.0006-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 1"	UN	017236 2013	S03871 /2013	10,000	6,2000	62,00
012.00055.0009-01	TAMPA LOGICA 2 POSICOES	UN	017235 2013	S03871 /2013	10,000	3,6500	36,50
012.00073.0002-01	ELETRODUTO GALVANIZADO DE 1"	BAR	017226 2013	S03871 /2013	22,000	18,8000	413,60
012.00147.0002-01	UNIDUTO RETO 1"	UN	017229 2013	S03871 /2013	20,000	3,3000	66,00
012.00147.0004-01	UNIDUTO CONICO 1" LONGO.	UN	017228 2013	S03871 /2013	38,000	4,1500	157,70
012.00166.0001-01	RACK 12U	UN	017237 2013	S03871 /2013	1,000	447,8000	447,80
012.00237.0001-01	CORDOLHADA DE COBRE 16MM	M	017244 2013	S03871 /2013	28,000	11,4000	319,20
012.00238.0001-01	POLVORA PARA SOLDA ISOTERMICA	CAT	017245 2013	S03871 /2013	15,000	12,3500	185,25
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45	UN	017239 2013	S03871 /2013	10,000	1,6000	16,00

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.444,30

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
Pedido : 004574 2013 Data: 05/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0003-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG. INJETAVEL AMPOLA 3 ML.	AMP	017251 2013	G00027 /2013	8.000,000	0,5850	4.680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.680,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 004575 2013 Data: 05/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00839.0002-01	CEFAZOLINA SODICA 1 GR. INJETAVEL	FRS	017248 2013	G00027 /2013	1.500,000	0,9400	1.410,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.410,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 004576 2013 Data: 05/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0001-01	CLORHEXEDINE ALCOOLICA 0,5%	FRS	017250 2013	G00027 /2013	1.080,000	1,5300	1.652,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.652,40

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
Pedido : 004578 2013 Data: 05/08/2013

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 18

021.00014.0018-01	CLORIDRATO DE LINCOMICINA 600 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	017256 2013	G00027 /2013	400,000	3,7000	1.480,00	
021.00333.0001-01	HEPARINA 5000 UI / ML INJ. AMP. 3 ML	AMP	017257 2013	G00027 /2013	300,000	11,8500	3.555,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.035,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 004579 2013 Data: 05/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0078-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA ISOBARICA 0,5% AMPOLA 4	AMP	017258 2013	G00027 /2013	150,000	6,1000	915,00	
021.00014.0082-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA S/ VASO 0,5 % 20 ML. FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	017259 2013	G00027 /2013	150,000	13,9500	2.092,50	
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	017253 2013	G00027 /2013	2.850,000	2,8300	8.065,50	
021.00329.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL - I.M.	AMP	017254 2013	G00027 /2013	2.100,000	1,3000	2.730,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	13.803,00

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 004580 2013 Data: 05/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00365.0001-01	DIMENITRATO VITAMINA B6 GLICOSE, FRUTOSE AMP 10 ML	AMP	017261 2013	G00027 /2013	1.500,000	1,8300	2.745,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.745,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 004581 2013 Data: 05/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00064.0002-01	FOSFATO DE CLINDAMICINA 300 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	017262 2013	G00027 /2013	400,000	1,0300	412,00	
021.00064.0003-01	FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML	AMP	017263 2013	G00027 /2013	600,000	0,7600	456,00	
021.00125.0004-01	FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 5,3 MG EQUIV. 4 MG AMP. 1 ML	AMP	017265 2013	G00027 /2013	250,000	2,9500	737,50	
021.00125.0005-01	FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA A, ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 1 ML. - SOLUSPAN	AMP	017264 2013	G00027 /2013	1.000,000	4,9100	4.910,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.515,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 19

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004583 2013 Data: 05/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0104-01	CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG/ML. - AMPOLA 2 ML.	AMP	017252 2013	G00027 /2013	250,000	1,5300	382,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	382,50

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004584 2013 Data: 05/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00007.0004-01	AMPICILINA SODICA + SULBACTAM SODICA - 1,0 + 0,5 G	FRS	017249 2013	G00027 /2013	720,000	2,4200	1.742,40	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.742,40

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004585 2013 Data: 05/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0081-01	CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500 MG. INJ. 10 ML.	AMP	017255 2013	G00027 /2013	600,000	2,5200	1.512,00	
090.00567.0001-01	RANITIDINA 25 MG./ML. AMPOLA 2 ML. INJETAVEL	AMP	017260 2013	G00027 /2013	3.000,000	0,3160	948,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.460,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004589 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	017272 2013	S03878 /2013	1.200,000	3,3800	4.056,00	
020.00056.0004-01	URIPEN NRO. 06	UN	017270 2013	S03878 /2013	200,000	1,6000	320,00	
020.00090.0002-01	TUBO EXTENSAO SILICONE 6,0 X 12 MM.	M	017271 2013	S03878 /2013	90,000	8,5400	768,60	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.144,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 20

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004590 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00005.0003-01	AGUA OXIGENADA (LITRO)	LT	017273 2013	S03879 /2013	90,000	2,3400	210,60	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	210,60

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004591 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00056.0003-01	URIPEN NRO. 05	UN	017274 2013	S03880 /2013	200,000	3,1200	624,00	
020.00095.0003-01	MALHA TUBULAR 08 CM. X 25 MT.	ROL	017275 2013	S03880 /2013	90,000	5,3000	477,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.101,00

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004592 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00125.0006-01	FOSFATO DIS. BETAMET.+ ACET. BETAMETASONA INJ.	AMP	017276 2013	S03881 /2013	1.000,000	5,0000	5.000,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.000,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 004594 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00011.0039-01	FENAZOPIRIDINA 100MG	COM	017278 2013	S03883 /2013	150,000	0,5800	87,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	87,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004595 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.0142-01	FIO NYLON 4.0 C/AG. 4,00 CM. - CUTICULAR	CX	017279 2013	S03884 /2013	32,000	49,4400	1.582,08	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.582,08

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 21

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
 Pedido : 004596 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0126-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 4,00 CM. - FECH. GERAL CX. COM 24 ENVELOPES	CX	017280 2013	S03885 /2013	32,000	83,2800	2.664,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.664,96

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004597 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0108-01	FIO CATGUT SIMPLES 0 C/AG. 3,00 CM. CX. COM 24 ENVELOPES	CX	017281 2013	S03886 /2013	32,000	67,9200	2.173,44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.173,44

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004598 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02021.0001-01	ISOFLURANO 100% INALANTE - 100 ML.	FRS	017282 2013	S03887 /2013	60,000	40,0000	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004599 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0040-01	DIPIRONA SODICA INJETAVEL	UN	017283 2013	S03888 /2013	8.880,000	0,8900	7.903,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.903,20

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME
 Pedido : 004600 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS	PCT	017284 2013	S03889 /2013	50,000	2,0500	102,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 22

ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA								
054.00020.0006-01	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 20	PCT	017285 2013	S03889 /2013	20,000	0,9900	19,80	
054.00036.0006-01	COLHERES DE SOBREMESA (PCT. C/ 50)	PCT	017290 2013	S03889 /2013	10,000	1,6000	16,00	
054.00036.0022-01	COLHERE PLASTICA P/ SOBREMESA (PCT. C/ 100 UNI.)	PCT	017287 2013	S03889 /2013	2,000	1,6000	3,20	
054.00037.0015-01	GARFO DESCARTAVEL DE SOBREMESA CAIXA COM 50 PCT.	CX	017289 2013	S03889 /2013	10,000	1,6000	16,00	
054.00039.0052-01	PRATO DESCARTAVEL N 15	UN	017288 2013	S03889 /2013	15,000	0,6000	9,00	
099.00004.0084-01	SACO PLASTICO P/ LANCHE 15X15 (PC. C/ 500 UNI.)	PCT	017286 2013	S03889 /2013	1,000	11,5000	11,50	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	178,00

Fornecedor : 12732 SUPERMERCADO SESE LTDA.
 Pedido : 004601 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	017298 2013	S03890 /2013	40,000	1,4900	59,60
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	017295 2013	S03890 /2013	10,000	2,9500	29,50
053.00005.0004-01	CAFE EM PO EM PACOTE DE 500 GR, SENDO DE BOA QUALIDADE.	KG	017297 2013	S03890 /2013	20,000	4,9500	99,00
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	017294 2013	S03890 /2013	10,000	1,9800	19,80
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	017296 2013	S03890 /2013	10,000	0,9800	9,80
053.00016.0009-01	FARINHA DE TRIGO COMUM EM EMBALAGEM DE 1 KILO.	KG	017299 2013	S03890 /2013	20,000	1,9800	39,60
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	017293 2013	S03890 /2013	10,000	1,7500	17,50
053.00018.0014-01	GELATINA DIVERSOS SABORES - PCT. 30 GR.	PCT	017300 2013	S03890 /2013	60,000	0,6900	41,40
053.00020.0011-01	LEITE CONDENSADO (LATA)	LTA	017291 2013	S03890 /2013	20,000	2,6800	53,60
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	017292 2013	S03890 /2013	20,000	2,9500	59,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 23

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 428,80

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA
Pedido : 004602 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	017301 2013	S03891 /2013	10,000	5,5000	55,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
Pedido : 004603 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0079-01	PAPEL DE SEDA SENDO CORES DIVERSAS.	FLS	017302 2013	S03892 /2013	100,000	0,1300	13,00
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) ESCOLAR	UN	017304 2013	S03892 /2013	10,000	1,3000	13,00
077.00005.0126-01	LINHA NUMERO 10 SENDO CARRETEIS COM 100M CADA E 100% POLIETER.	CRL	017303 2013	S03892 /2013	30,000	2,6000	78,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 104,00

Fornecedor : 13693 J A MARTINS CONFECCOES
Pedido : 004604 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0032-01	CAMISETA DE ALGODAO BRANCA, MANGA CURTA, GOLA REDONDA DIVERSOS TAMANHOS.	UN	017305 2013	S03893 /2013	30,000	11,9000	357,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 357,00

Fornecedor : 11036 L. C. DE VASCONCELOS EQUIP. DE SEGURANCA - ME
Pedido : 004609 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0018-01	LUVA DE NITRILON	PAR	017310 2013	S03898 /2013	80,000	4,6400	371,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 371,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 24

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
 Pedido : 004610 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00021.0024-01	AVENTAL DE PVC BRANCO - 70 X 1,20	UN	017311 2013	S03899 /2013	50,000	6,3200	316,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	316,00

Fornecedor : 03992 PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA-ME
 Pedido : 004611 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00086.0001-01	CAPA DE CHUVA COM CAPUZ, AMARELA, COM BOTOES PARA FECHAMENTO.	UN	017314 2013	S03900 /2013	50,000	11,9000	595,00	
040.00001.0012-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA (CANO MEDIO)	PAR	017317 2013	S03900 /2013	20,000	25,5000	510,00	
042.00001.0004-01	LUVA MISTA VAQUETA E RASPA	PAR	017312 2013	S03900 /2013	80,000	10,5000	840,00	
042.00001.0022-01	LUVA DE MALHA PIGMENTADA	PAR	017313 2013	S03900 /2013	80,000	1,9500	156,00	
042.00004.0008-01	PROTETOR SEMI FACIAL	UN	017316 2013	S03900 /2013	15,000	12,4000	186,00	
099.00133.0012-01	CONJUNTO DE PVC P/ CHUVA AMARELO	UN	017315 2013	S03900 /2013	20,000	21,0000	420,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.707,00

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME
 Pedido : 004614 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00021.0010-01	TONNER BR - TN315/325/345/375 COLOR SENDO 01 DE CADA COR: CYAN, MAGENTA, YELLOW E BLACK.	UN	017321 2013	S03903 /2013	4,000	135,0000	540,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	540,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
 Pedido : 004615 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00378.0002-01	RELOGIO DE TEMPERATURA	PC	017322 2013	S03904 /2013	1,000	90,0000	90,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	90,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 25

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
 Pedido : 004616 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	017323 2013	S03905 /2013	1,000	55,0000	55,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	55,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
 Pedido : 004617 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	017325 2013	S03906 /2013	1,000	45,0000	45,00	
032.00363.0378-01	TRAVA .	PC	017327 2013	S03906 /2013	1,000	6,0000	6,00	
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	017324 2013	S03906 /2013	1,000	98,0000	98,00	
099.00079.0035-01	PORTA ESCOVA COM ESCOVA	PC	017328 2013	S03906 /2013	1,000	20,0000	20,00	
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	017326 2013	S03906 /2013	2,000	4,0000	8,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	177,00

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME
 Pedido : 004618 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00087.0005-01	IMPRESSORA LASERJET (COPIA/DIGITALIZA/REDE/FAX)	UN	017333 2013	S03909 /2013	2,000	849,0000	1.698,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.698,00

Fornecedor : 14861 F1 A SOLUCAO EM INFORMATICA LTDA-ME
 Pedido : 004619 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00057.0017-01	NOTEBOOK TELA 15,6" 8GB MEMORIA	UN	017334 2013	S03910 /2013	1,000	1.890,0000	1.890,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.890,00

Fornecedor : 14861 F1 A SOLUCAO EM INFORMATICA LTDA-ME
 Pedido : 004620 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0004-01	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA - MONOVOLT	UN	017336 2013	S03911 /2013	12,000	49,9000	598,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 598,80

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
Pedido : 004621 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.1225-01	LANTERNA TS.CAM.VW/CARGO C/S.VIG	PC	017337 2013	S03912 /2013	2,000	46,0000	92,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004623 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0421-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA GDE/VOL	PC	017349 2013	S03917 /2013	1,000	24,0000	24,00
032.00507.0987-01	KIT EMBREAGEM 380MM (COMPLETO)	KIT	017350 2013	S03917 /2013	1,000	2.250,0000	2.250,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.274,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
Pedido : 004624 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.1569-01	BUCHA DO MOTOR DE ARRANQUE	PC	017360 2013	S03921 /2013	3,000	4,0000	12,00
031.00004.0027-01	BORRACHA DO BORNE	PC	017361 2013	S03921 /2013	2,000	4,0000	8,00
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	017362 2013	S03921 /2013	1,000	85,0000	85,00
034.00340.0025-01	PARAFUSO DO AUTOMATICO	PC	017364 2013	S03921 /2013	3,000	4,0000	12,00
036.00306.0125-01	JOGO DE GARFO	JG	017363 2013	S03921 /2013	1,000	20,0000	20,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	017358 2013	S03921 /2013	1,000	180,0000	180,00
099.00079.0035-01	PORTA ESCOVA COM ESCOVA	PC	017359 2013	S03921 /2013	1,000	30,0000	30,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 347,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 004626 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0569-01	FECHADURA PORTA ESQ	PC	017369 2013	S03923 /2013	1,000	15,3900	15,39
031.00326.0258-01	FECHADURA PORTA DIR	PC	017368 2013	S03923 /2013	1,000	15,3900	15,39
031.00394.1223-01	MACANETA PORTA EXT ESQ	PC	017367 2013	S03923 /2013	1,000	16,5300	16,53
031.00394.1225-01	MACANETA PORTA EXT DIR	PC	017366 2013	S03923 /2013	1,000	16,5300	16,53

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 27

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,84

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
Pedido : 004627 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00436.1254-01	FAROL	PC	017370 2013	S03924 /2013	2,000	90,0000	180,00
034.00303.1598-01	BUCHA DO SUPORTE DO ALTERNADOR	PC	017371 2013	S03924 /2013	2,000	12,0000	24,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 204,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
Pedido : 004628 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00077.1258-01	CAIXA DE CONTATO	PC	017372 2013	S03925 /2013	1,000	40,0000	40,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
Pedido : 004629 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	017373 2013	S03926 /2013	5,000	10,0000	50,00
037.00303.0015-01	LAMPADA 1141 SETA/RE	PC	017376 2013	S03926 /2013	10,000	2,0000	20,00
037.00303.0026-01	LAMPADA 69 24V.	PC	017375 2013	S03926 /2013	30,000	2,5000	75,00
037.00303.0029-01	LAMPADA 1176	PC	017378 2013	S03926 /2013	10,000	2,0000	20,00
037.00303.0056-01	LAMPADA 1034 12V	PC	017377 2013	S03926 /2013	10,000	2,0000	20,00
037.00303.5246-01	LAMPADA 69	PC	017374 2013	S03926 /2013	30,000	2,0000	60,00
099.00120.0007-01	LAMPADA 67	PC	017379 2013	S03926 /2013	10,000	2,0000	20,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 004631 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00366.0063-01	ARRUELA DE AJUSTE	PC	017381 2013	S03928 /2013	2,000	1,7900	3,58
099.00174.1258-01	REPARO DE ROSCA PARA TENSOR	PC	017382 2013	S03928 /2013	1,000	63,1400	63,14

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,72

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 28

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
 Pedido : 004634 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.0231-01	REPARO ROTOR DO ALTERNADOR 35 AMP.	PC	017341 2013	S03913 /2013	1,000	35,0000	35,00
032.00318.1254-01	ROLAMENTO VTO 6201	PC	017340 2013	S03913 /2013	1,000	16,0000	16,00
032.00318.1579-01	ROLAMENTO VTO 6203	PC	017339 2013	S03913 /2013	1,000	18,0000	18,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	017338 2013	S03913 /2013	1,000	40,0000	40,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 109,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
 Pedido : 004636 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.1569-01	REPARO PLANETARIO	PC	017331 2013	S03907 /2013	1,000	15,0000	15,00
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	017330 2013	S03907 /2013	1,000	45,0000	45,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	017329 2013	S03907 /2013	1,000	25,0000	25,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
 Pedido : 004638 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.0231-01	REPARO ROTOR DO ALTERNADOR 35 AMP.	PC	017347 2013	S03915 /2013	1,000	35,0000	35,00
032.00318.1659-01	ROLAMENTO VTO 6204	PC	017343 2013	S03915 /2013	1,000	20,0000	20,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	017346 2013	S03915 /2013	1,000	35,0000	35,00
036.00308.0043-01	ROLAMENTO KEIDON GRANDE	PC	017344 2013	S03915 /2013	1,000	15,0000	15,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	017345 2013	S03915 /2013	1,000	20,0000	20,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 004640 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	017351 2013	S03918 /2013	2,000	65,0000	130,00
032.00507.0987-01	KIT EMBREAGEM 380MM (COMPLETO)	KIT	017353 2013	S03918 /2013	1,000	2.250,0000	2.250,00
034.00307.0207-01	ROLAMENTO BOMBA D'AGUA	PC	017352 2013	S03918 /2013	1,000	25,0000	25,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.405,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 29

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
 Pedido : 004641 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.0231-01	REPARO ROTOR DO ALTERNADOR 35 AMP.	PC	017356 2013	S03919 /2013	1,000	35,0000	35,00
032.00318.1579-01	ROLAMENTO VTO 6203	PC	017354 2013	S03919 /2013	1,000	18,0000	18,00
033.00319.1658-01	ROLAMENTO DO GERADOR	PC	017355 2013	S03919 /2013	1,000	16,0000	16,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
 Pedido : 004644 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	017387 2013	S03931 /2013	1,000	2,5100	2,51
032.00456.1258-01	REBITE FERRO P/ ABRACADEIRA DE MOLA	PC	017386 2013	S03931 /2013	4,000	0,9400	3,76
034.00057.0145-01	PORCA SIMPLES 7/16 UNF	PC	017388 2013	S03931 /2013	1,000	0,2900	0,29
037.00002.0182-01	ABRACADEIRA 80.160MM	PC	017385 2013	S03931 /2013	4,000	12,0400	48,16

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,72

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI - ME
 Pedido : 004646 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00003.0015-01	PEDRISCO - M3	M3	017391 2013	S03934 /2013	5,000	65,0000	325,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 325,00

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME
 Pedido : 004647 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00165.0166-01	SOMBRITE 35% 35% LUZ; 2,00M LARGURA - PRETO	M2	017392 2013	S03934 /2013	100,000	1,5000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
 Pedido : 004650 2013 Data: 06/08/2013

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 30

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0154-01	BEBEDOURO D'AGUA REFRIGERADO CONJUGADO Gabinete aco carbono pretratado contra corrosao; Tres torneiras em latao cromado, sendo duas de ja to para boca e a outra para copo; Duas Pias em aco inoxidavel polido; Filtro de agua com carvao ativado; Reservatorio de agua em aco inoxidavel com serpen tina; Termostato para ajuste de tempeeratura de 4 a 15graus Celsius. potencia 120-145w - 110v.	UN	017397 2013	S03935 /2013	1,000	663,0000	663,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 663,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
 Pedido : 004651 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0154-01	BEBEDOURO D'AGUA REFRIGERADO CONJUGADO Gabinete aco carbono pretratado contra corrosao; Tres torneiras em latao cromado, sendo duas de ja to para boca e a outra para copo; Duas Pias em aco inoxidavel polido; Filtro de agua com carvao ativado; Reservatorio de agua em aco inoxidavel com serpen tina; Termostato para ajuste de tempeeratura de 4 a 15graus Celsius. potencia 120-145w - 110v.	UN	017398 2013	S03936 /2013	1,000	663,0000	663,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 663,00

Fornecedor : 14466 EXTINTORES LM LTDA-ME
 Pedido : 004652 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00352.0352-01	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 4KG	UN	017400 2013	S03937 /2013	2,000	110,0000	220,00
099.00053.0014-01	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADO CAP. 10 LITROS CLASSE DE INCENDIO TIPO A, INCLUINDO SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE DIMENSAO MINIMA 15 CM X 15 CM, CANTONEIRA DE FIXACAO/JOGO DE PARAFUSOS.	UN	017399 2013	S03937 /2013	1,000	110,0000	110,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 31

Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA
 Pedido : 004654 2013 Data: 06/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00303.0305-01	BUCHA DO ROLO DE PRESSAO	PC	017406 2013	S03939 /2013	2,000	25,0000	50,00
063.00029.0030-01	REVELADOR P/ COPIADORA RICOH AFICIO MP1500	UN	017403 2013	S03939 /2013	1,000	240,0000	240,00
063.00030.0066-01	CILINDRO E LAMINA DE LIMPEZA - RICOH AFICIO MP1500	CJ	017402 2013	S03939 /2013	1,000	500,0000	500,00
068.00058.0001-01	CALCO - COPIADORA RICOH MP 1500	PC	017408 2013	S03939 /2013	1,000	30,0000	30,00
099.00052.0001-01	ROLO DO FUSOR - MAQ.COPIADORA GESTETNER MP1500	PC	017404 2013	S03939 /2013	1,000	180,0000	180,00
	SHARP AR-150						
099.00052.0002-01	BORRACHA - COPIADORA RICOH MP1500	UN	017407 2013	S03939 /2013	1,000	40,0000	40,00
099.00052.0013-01	ROLO PRESSAO	UN	017405 2013	S03939 /2013	1,000	190,0000	190,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.230,00

Fornecedor : 04184 COMERCIAL HORA-SOL LTDA
 Pedido : 004656 2013 Data: 07/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00057.0002-01	RELOGIO DE PONTO	UN	017413 2013	S03943 /2013	1,000	3.078,0000	3.078,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.078,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
 Pedido : 004659 2013 Data: 07/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	017468 2013	S03975 /2013	3,000	1,2700	3,81
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	017467 2013	S03975 /2013	8,000	0,1800	1,44
037.00317.3065-01	PARAFUSO 10MM.40	PC	017466 2013	S03975 /2013	8,000	1,0700	8,56
037.00365.0153-01	PORCA TORQUE 12MM	PC	017469 2013	S03975 /2013	3,000	0,4800	1,44

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15,25

Fornecedor : 11005 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA
 Pedido : 004661 2013 Data: 07/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00031.0013-01	MEMORIA 1GB 1 GB DDR1.	UN	017416 2013	S03946 /2013	1,000	360,0000	360,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004663 2013 Data: 07/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00356.0016-01	CABO AFOGADOR	PC	017423 2013	S03952 /2013	1,000	38,0000	38,00
034.00303.1999-01	BUCHA TRAVA CABO AFOGADOR	PC	017422 2013	S03952 /2013	1,000	7,0000	7,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 004664 2013 Data: 07/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	017424 2013	S03953 /2013	1,000	17,0000	17,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004666 2013 Data: 07/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00504.0001-01	ANTI-FERRUGEM SPLAY ANTICORROSIVO.	UN	017426 2013	S03955 /2013	5,000	10,0000	50,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 004667 2013 Data: 07/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.1259-01	TECIDO (VERNILAN)	PC	017427 2013	S03956 /2013	5,000	17,2500	86,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86,25

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 004672 2013 Data: 07/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	017432 2013	S03961 /2013	3,000	33,2800	99,84

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,84

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 004673 2013 Data: 07/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0010-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI	PC	017433 2013	S03962 /2013	2,000	84,0000	168,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004678 2013 Data: 07/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	017439 2013	S03967 /2013	1,000	34,0000	34,00
032.00337.0301-01	FILTRO DIESEL BLINDADO*	PC	017438 2013	S03967 /2013	1,000	18,0000	18,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004679 2013 Data: 07/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	017441 2013	S03968 /2013	1,000	34,0000	34,00
032.00337.0301-01	FILTRO DIESEL BLINDADO*	PC	017440 2013	S03968 /2013	1,000	18,0000	18,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 004681 2013 Data: 07/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.0271-01	CHAPA DE ACO CARBONO	KG	017455 2013	S03970 /2013	6,000	8,7700	52,62
011.00168.1578-01	PORCA TORQUE 1/2	PC	017450 2013	S03970 /2013	6,000	0,9300	5,58
011.00180.1569-01	GANCHO PARA REBOQUE MAIOR	PC	017454 2013	S03970 /2013	1,000	43,5800	43,58
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	017453 2013	S03970 /2013	4,000	16,7800	67,12
032.00330.0189-01	PINO DE MOLA TRASEIRO MB	PC	017444 2013	S03970 /2013	6,000	17,2200	103,32
032.00351.1547-01	PARAFUSO 1/2.3	PC	017449 2013	S03970 /2013	6,000	1,8800	11,28
032.00363.0054-01	TRAVA PINO MOLA	PC	017445 2013	S03970 /2013	6,000	2,4800	14,88
032.00366.0063-01	ARRUELA DE AJUSTE	PC	017447 2013	S03970 /2013	6,000	1,7900	10,74
032.00403.0007-01	ALGEMA MOLA TRAS	PC	017448 2013	S03970 /2013	2,000	67,6600	135,32
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	017446 2013	S03970 /2013	6,000	0,1800	1,08
036.00004.0917-01	ARRUELA 1/2 LISA	PC	017451 2013	S03970 /2013	6,000	0,2300	1,38

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 34

036.00111.1236-01	BUCHA BRONZE TRASEIRA MB	PC	017443 2013	S03970 /2013	4,000	10,6200	42,48
037.00016.1587-01	TRAVA PINO ALFINETE	PC	017452 2013	S03970 /2013	1,000	2,7400	2,74
037.00328.1254-01	GRAXEIRA RETA 3/8 NCM	PC	017456 2013	S03970 /2013	6,000	1,1300	6,78

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 498,90

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 004683 2013 Data: 07/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0392-01	PORCA DE REDE	PC	017463 2013	S03972 /2013	2,000	2,0000	4,00
011.00331.0025-01	REDUTOR 1/2 X 1/4	PC	017458 2013	S03972 /2013	1,000	8,4200	8,42
011.00331.0056-01	REDUTOR MACHO/FEMEA 1/2 NPTF X MK 16 X 1.5	PC	017460 2013	S03972 /2013	1,000	5,8800	5,88
020.00076.1236-01	VALVULA UNIDIRECIONAL M16X1.5	PC	017459 2013	S03972 /2013	1,000	36,0000	36,00
066.00029.0056-01	CONEXAO SAIDA CURTA	PC	017461 2013	S03972 /2013	1,000	3,2300	3,23
066.00029.1247-01	CONEXAO SAIDA DE AR	PC	017462 2013	S03972 /2013	1,000	5,5100	5,51

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,04

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
 Pedido : 004686 2013 Data: 07/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	017475 2013	S03977 /2013	1,000	8,7300	8,73
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	017472 2013	S03977 /2013	1,000	0,2700	0,27
032.00330.0045-01	PINO DE CENTRO 12MM.8 CB	PC	017471 2013	S03977 /2013	1,000	7,9400	7,94
032.00351.1042-01	PARAFUSO 3/8.4	PC	017473 2013	S03977 /2013	2,000	1,3800	2,76
034.00057.0025-01	PORCA SIMPLES 3/4	PC	017476 2013	S03977 /2013	1,000	1,1900	1,19
037.00365.0160-01	PORCA SIMPLES 3/8	PC	017474 2013	S03977 /2013	2,000	0,2100	0,42

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21,31

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
 Pedido : 004687 2013 Data: 07/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00338.1254-01	PASTILHA FD FREIO DIANT	PC	017477 2013	S03978 /2013	1,000	50,5600	50,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,56

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 35

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
 Pedido : 004688 2013 Data: 07/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
074.00022.0824-01	JOGO CABO DE VELAS KOMBI 1.4	JG	017478 2013	S03979 /2013	1,000	128,3100	128,31	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	128,31

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004690 2013 Data: 07/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00318.0203-01	ROLAMENTO 32210	PC	017480 2013	S03981 /2013	2,000	51,8000	103,60	
036.00307.0328-01	RETENTOR 50561	PC	017482 2013	S03981 /2013	2,000	9,8000	19,60	
099.00075.0174-01	TRAVA ELASTICA 95MM INTERNA	PC	017481 2013	S03981 /2013	1,000	12,5000	12,50	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	135,70

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004691 2013 Data: 07/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00010.0006-01	CAIXA DE FERRAMENTAS	UN	017483 2013	S03982 /2013	1,000	89,0000	89,00	
011.00081.1554-01	SANFONAFODA 50 CM., 05 GAVETAS, CHAPA REFORCADA. CADEADO 35/70MM	PC	017484 2013	S03982 /2013	1,000	23,0000	23,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	112,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004692 2013 Data: 07/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	017486 2013	S03983 /2013	9,000	5,0000	45,00	
036.00063.1212-01	RETENTOR 5613	PC	017485 2013	S03983 /2013	5,000	7,9000	39,50	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	84,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 004693 2013 Data: 07/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00022.1116-01	TERMINAL DIRECAO ESQUERDO 30 N 580	PC	017488 2013	S03984 /2013	1,000	115,0000	115,00
099.00022.1222-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO 30 N 533	PC	017487 2013	S03984 /2013	3,000	115,0000	345,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 36

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 460,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 004696 2013 Data: 07/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00366.0061-01	ARRUELA CONICA GRAMPO 3/4	PC	017496 2013	S03987 /2013	2,000	1,2100	2,42
034.00057.0145-01	PORCA SIMPLES 7/16 UNF	PC	017493 2013	S03987 /2013	1,000	0,2900	0,29
034.00304.0372-01	PINO DE CENTRO 7/16.4 CB	PC	017492 2013	S03987 /2013	1,000	7,4400	7,44
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	017495 2013	S03987 /2013	2,000	1,9700	3,94
099.00106.0085-01	GRAMPO 18 X 82 X 460	PC	017494 2013	S03987 /2013	1,000	23,7600	23,76
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	017491 2013	S03987 /2013	2,000	78,4100	156,82

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 194,67

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004697 2013 Data: 07/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00038.0035-01	LUVA 5/8	PC	017498 2013	S03988 /2013	4,000	1,4500	5,80
032.00351.1049-01	PARAFUSO ABRACADEIRA CARDAN	PC	017499 2013	S03988 /2013	18,000	3,0000	54,00
032.00464.1259-01	TUBO TECALON 5/8 C/TRAMA	PC	017502 2013	S03988 /2013	2,000	11,0000	22,00
036.00325.0009-01	PORCA 5/8	PC	017500 2013	S03988 /2013	4,000	5,0000	20,00
037.00365.0202-01	PORCA PRESSAO 10MM	PC	017501 2013	S03988 /2013	20,000	1,2000	24,00
037.00450.1239-01	INSERT. 5/8	PC	017497 2013	S03988 /2013	4,000	1,2000	4,80

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,60

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004698 2013 Data: 07/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00095.0049-01	CHAVE COMBINADA	UN	017504 2013	S03989 /2013	1,000	19,0000	19,00
011.00161.1297-01	FUNIL P/ MBB TURBINADO	PC	017503 2013	S03989 /2013	1,000	39,8000	39,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,80

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004699 2013 Data: 07/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.1367-01	JUNTA TUBO LUBRIFICACAO TURBINA	PC	017507 2013	S03990 /2013	2,000	2,0000	4,00
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	017505 2013	S03990 /2013	2,000	0,2000	0,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 37

032.00388.0011-01	FLEXIVEL LUBRIFICACAO TURBINA	PC	017506 2013	S03990 /2013	1,000	60,0000	60,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	64,40

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
 Pedido : 004700 2013 Data: 07/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00030.0058-01	FILTRO PSL 619	PC	017508 2013	S03991 /2013	5,000	9,6000	48,00	
036.00030.0145-01	FILTRO PSL 562	PC	017510 2013	S03991 /2013	5,000	11,2000	56,00	
036.00030.0459-01	FILTRO PSL 145	PC	017509 2013	S03991 /2013	5,000	11,7600	58,80	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	162,80

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
 Pedido : 004701 2013 Data: 07/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	017511 2013	S03992 /2013	5,000	10,4000	52,00	
036.00030.0372-01	FILTRO BLINDADO DE OLEO	PC	017512 2013	S03992 /2013	5,000	12,4000	62,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	114,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 004702 2013 Data: 07/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	017517 2013	S03993 /2013	1,000	7,4000	7,40	
011.00450.1598-01	ELETRODO FERRO FUNDIDO LIMAVEL 3.25 99%	PC	017523 2013	S03993 /2013	1,000	13,2000	13,20	
012.00065.1236-01	ELETRODO COMUN 4.00	PC	017522 2013	S03993 /2013	45,000	0,8000	36,00	
032.00366.0072-01	ARRUELA PRESSAO 3/4	PC	017520 2013	S03993 /2013	2,000	0,3000	0,60	
034.00321.1569-01	RETENTOR REDUTOR	PC	017513 2013	S03993 /2013	2,000	13,2000	26,40	
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	017519 2013	S03993 /2013	2,000	0,4000	0,80	
037.00059.1269-01	OLEO 140 GL5 BR	PC	017516 2013	S03993 /2013	1,000	15,3000	15,30	
037.00365.0056-01	PORCA SEXTAVADA 3/4	PC	017518 2013	S03993 /2013	1,000	1,7500	1,75	
037.00403.0061-01	CONTRA PINO 5/16	PC	017521 2013	S03993 /2013	1,000	1,1000	1,10	
037.00403.1258-01	CONTRA PINO 3/16	PC	017515 2013	S03993 /2013	1,000	0,6000	0,60	
099.00117.1233-01	ARALDITE SECA LENTO	PC	017514 2013	S03993 /2013	0,500	31,0000	15,50	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	118,65

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 38

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 004703 2013 Data: 07/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.1569-01	CHAVE FIXA 14X15	PC	017528 2013	S03994 /2013	1,000	5,8000	5,80
011.00095.0049-01	CHAVE COMBINADA	UN	017529 2013	S03994 /2013	1,000	9,0000	9,00
011.00095.1258-01	CHAVE ALLEN LONGA 6.0	PC	017524 2013	S03994 /2013	1,000	6,0000	6,00
011.00095.1369-01	CHAVE ALLEN MULTIDENTADA 8.0 HOMOCINETICA	PC	017527 2013	S03994 /2013	1,000	13,6000	13,60
011.00107.1569-01	MARTELO BOLA 300GR	PC	017531 2013	S03994 /2013	1,000	16,6000	16,60
011.00149.0005-01	ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO CROMO VANADIO 8"/200, CABO ISOLADO USO PROFIS- SIONAL 219022 BBR.	UN	017534 2013	S03994 /2013	1,000	38,5000	38,50
011.00149.0018-01	ALICATE DA BOMBA D'AGUA	PC	017535 2013	S03994 /2013	1,000	24,6000	24,60
012.00053.1587-01	SOQUETE 1/2 LONGO	PC	017525 2013	S03994 /2013	1,000	13,0000	13,00
032.00017.1593-01	CHAVE STARTER 7/16 X 1/2	PC	017530 2013	S03994 /2013	1,000	24,7000	24,70
034.00073.1258-01	SOQUETE 1/2 18MM	PC	017526 2013	S03994 /2013	1,000	7,0000	7,00
077.00114.1236-01	ALICATE PRESSAO	PC	017532 2013	S03994 /2013	1,000	24,6000	24,60
077.00114.1569-01	ALICATE PRESAO 10 BICO RETO	PC	017533 2013	S03994 /2013	1,000	24,6000	24,60
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	208,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-EPP
 Pedido : 004704 2013 Data: 07/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00035.0022-01	CARTAZ DE CHAGAS	UN	017421 2013	S03951 /2013	500,000	0,7800	390,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	390,00

Fornecedor : 04241 GRAFICA CIDADE DE BEBEDOURO LTDA.-ME
 Pedido : 004705 2013 Data: 07/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00039.0020-01	FOLHETO DE LEISHMANIOSE	UN	017420 2013	S03950 /2013	15.000,000	0,0420	630,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	630,00

Fornecedor : 04241 GRAFICA CIDADE DE BEBEDOURO LTDA.-ME
 Pedido : 004706 2013 Data: 07/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00039.0019-01	FOLHETO DE CHAGAS	UN	017419 2013	S03949 /2013	15.000,000	0,0420	630,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-EPP
Pedido : 004707 2013 Data: 07/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00411.0008-01	MATERIAL EDUCATIVO TIPO GIBI MATERIAL EDUCATIVO DE ZOONOZES.	UN	017412 2013	S03942 /2013	15.000,000	0,4987	7.480,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.480,50

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-EPP
Pedido : 004708 2013 Data: 07/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00035.0021-01	CARTAZ DE LEISHMANIOSE	UN	017418 2013	S03948 /2013	500,000	0,7800	390,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004709 2013 Data: 07/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00372.0009-01	DIAFRAGMA CUICA 16	PC	017537 2013	S03996 /2013	10,000	12,0000	120,00
034.00108.0002-01	DIAFRAGMA CUICA 30'	PC	017538 2013	S03996 /2013	10,000	12,0000	120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 09421 ROBERTO NAMEN - EPP
Pedido : 004710 2013 Data: 07/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00098.0002-01	ANTENA P/ RADIO DE COMUNICACAO	PC	017411 2013	S03941 /2013	15,000	38,0000	570,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 570,00

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA ME
Pedido : 004712 2013 Data: 08/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.0110-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 3,00M X 15CM	PC	017595 2013	S04010 /2013	12,000	50,0000	600,00
016.00005.0111-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 5,00M X 15CM	UN	017597 2013	S04010 /2013	2,000	115,0000	230,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 40

016.00005.0113-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 4,00M X 15CM	UN	017596 2013	S04010 /2013	3,000	65,0000	195,00
016.00005.0114-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,25M X 15CM	UN	017593 2013	S04010 /2013	6,000	20,0000	120,00
016.00005.0115-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 2,30M X 10CM	UN	017594 2013	S04010 /2013	5,000	25,0000	125,00
016.00005.0117-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 50X10CM	UN	017604 2013	S04010 /2013	4,000	6,2500	25,00
016.00005.0118-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 2,50M X 10CM	UN	017598 2013	S04010 /2013	4,000	25,0000	100,00
016.00005.0119-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,00M X 10CM	UN	017599 2013	S04010 /2013	2,000	12,5000	25,00
016.00005.0120-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,20M X 10CM	UN	017600 2013	S04010 /2013	2,000	12,5000	25,00
016.00005.0121-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,40M X 10CM	UN	017601 2013	S04010 /2013	2,000	11,0000	22,00
016.00005.0122-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,60M X 10CM	UN	017602 2013	S04010 /2013	2,000	11,0000	22,00
016.00005.0123-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 50 X 6CM	UN	017603 2013	S04010 /2013	6,000	4,5000	27,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.516,00

Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA
 Pedido : 004713 2013 Data: 08/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00029.0030-01	REVELADOR P/ COPIADORA RICOH AFICIO MP1500	UN	017606 2013	S04009 /2013	1,000	240,0000	240,00
063.00030.0066-01	CILINDRO E LAMINA DE LIMPEZA - RICOH AFICIO MP1500	CJ	017605 2013	S04009 /2013	1,000	500,0000	500,00
063.00061.0010-01	ROLO DE CARGA P/ COPIADORA RICOH AFICIO MP1500	UN	017607 2013	S04009 /2013	1,000	160,0000	160,00
068.00058.0001-01	CALCO - COPIADORA RICOH MP 1500	PC	017610 2013	S04009 /2013	1,000	30,0000	30,00
099.00052.0001-01	ROLO DO FUSOR - MAQ.COPIADORA GESTETNER MP1500 SHARP AR-150	PC	017608 2013	S04009 /2013	1,000	180,0000	180,00
099.00052.0002-01	BORRACHA - COPIADORA RICOH MP1500	UN	017609 2013	S04009 /2013	1,000	40,0000	40,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME
 Pedido : 004716 2013 Data: 08/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0015-01	CAVADEIRA ARTICULADA com cabos em madeira 1,80m	PC	017613 2013	S04006 /2013	1,000	40,0000	40,00
011.00064.0005-01	TESOURA PARA PODA - 12"	PC	017614 2013	S04006 /2013	1,000	70,0000	70,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 14636 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA
 Pedido : 004717 2013 Data: 08/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00170.0002-01	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO RESPIRADORES PULMONARES DE FLUXO E PRESSAO MICRO- PROCESSADOS CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS:PARA PACIENTES	UN	006608 2013	G00034 /2013	1,000	34.000,0000	34.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 41

PEDIATRICOS ATE ADULTOS OBESOS, DE 10 A 200 KG; MONTADO SOBRE PEDESTAL COM RODIZIOS GIRATORIOS DIRIGIVEIS E FREIO, DEVENDO PERMITIR TRANSPORTE ENTRE LEITOS. ELETROMECANICO, COM SENSIBILIDADE A FLUXO E PRESSAO; POR PRESSAO POSITIVA, INVASIVO E NAO INVASIVO (COM COMPENSACAO DE VAZAMENTO). POSSUIR OPERACAO COM ALIMENTACAO PNEUMATICA DE AR E OXIGENIO EM PRESSAO DE ENTRADA A PARTIR DE 250 A 600 KPA; DEVE SER CAPAZ DE OPERAR SOMENTE COM AR COMPRIMIDO OU SOMENTE COM OXIGENIO; POSSUIR ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO E O2 DIRETAMENTE DA CENTRAL DE GASES DO HOSPITAL; MONITOR GRAFICO LCD COM TELA SENSIVEL AO TOQUE; BLENDER ELETRONICO INTERNO E MICROPROCESSADO; DEVERA APRESENTAR CAPACIDADE PARA ATUALIZACAO DE SOFTWARE QUE PERMITA A IMPLANTACAO DE FUTURAS ESTRATEGIAS VENTILATORIAS, SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO DE HARDWARE; DISPOSITIVO DE MEDICAO DA CONCENTRACAO DA FIO2 DEVERA SER INTERNO E PERMANENTE, COM TECNOLOGIA ULTRA-SONICA OU PARAMAGNETICA. FAIXA DE FUNCIONAMENTO: VOLUME CORRENTE DE 100 ML A NO MINIMO 2000 ML PARA PACIENTES PEDIATRICOS, ADULTOS; VOLUME MINUTO DE 1 A 45 L/MIN; TEMPO DE APNEIA DE 15 A 45 SEG; PRESSAO DE CONTROLADA / SUPORTE NA FAIXA DE 5 A 70 CMH2O ACIMA DA PEEP; PEEP DE 0 A NO MINIMO 50 CMH2O; FREQUENCIA RESPIRATORIA DE 4 A 100 BPM; FLUXO INSPIRATORIO ATE 180 L/MIN; CONCENTRACOES DE OXIGENIO DE 21 A 100%; SENSIBILIDADE A FLUXO DE 0,5 A 2 L/MIN PELO MENOS; SENSIBILIDADE A PRESSAO DE -10 A -0,5 CMH2O; RELACAO I:E NA FAIXA DE 3:1 A 1:10; TEMPO INSPIRATORIO: 0,1 A 5 SEG; TEMPO DE SUBIDA (RISE TIME), AJUSTAVEL EM TODAS MODALIDADES CONTROLADAS A PRESSAO; CICLAGEM EXPIRATORIA AJUSTAVEL DE NO MINIMO 5 A 70% DO FLUXO DE PICO; CONTROLES: VENTILACAO ASSISTIDA/CONTROLADA A VOLUME E A PRESSAO (A/C); VENTILACAO MANDATARIA INTERMITENTE SINCRONIZADA A VOLUME E PRESSAO (SIMV/P E SIMV/V) COM PRESSAO DE SUPORTE (PSV); PRESSAO POSITIVA CONTINUA NAS VIAS AEREAS (CPAP); VENTILACAO COM PRESSAO DE SUPORTE (PSV); VENTILACAO DE BACKUP; DISPOSITIVO PARA AUMENTO TEMPORIZADO DA CONCENTRACAO DE OXIGENIO (FIO2) A 100% PARA USO DURANTE PROCEDIMENTO DE ASPIRACAO DE SECRECOES, COM RETORNO AUTOMATICO AO VALOR PREVIAMENTE AJUSTADO; SILENCIOSIDADE DE ALARMES; RELACAO I:E INVERTIDA.

MODO DE INDICACAO E REGISTROS DE PARAMETROS: VOLUME CORRENTE; FREQUENCIA RESPIRATORIA; TEMPO INSPIRATORIO; PEEP-CPAP; RELACAO I:E; CONCENTRACAO DA FRACAO INSPIRATORIA DE O2 (FIO2); PRESSAO DAS VIAS AERIAS

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 42

REAS (PRESSAO DE PICO OU MAXIMA, PRESSAO MEDIA E PRESSAO DE PLATEAU);VOLUME MINUTO; PELO MENOS 2 (DUAS) CURVAS GRAFICAS E PELO MENOS 2 (DOIS) LOOPS. TODOS OS GRAFICOS E LOOPS PODERAO SER VISUALIZADOS SIMULTANEAMENTE. PRESSAO E FLUXO X TEMPO, VOLUME X FLUXO E PRESSAO X VOLUME; INDICACAO DO DISPARO DO VENTILADOR OU PACIENTE,COM SINALIZACAO DO ESPORCO NA CURVA DE FLUXO E/OU PRESSAO ATRAVES DO DISPLAY;PERMITIR O REGISTRO DE TENDENCIAS, COM AUXILIO DE CURSOR PARA SELECIONAR O MOMENTO DE ANALISE IDEAL E OPCAO DE CONGELAMENTO DA CURVA. ENTRADAS E SAIDAS:SAIDA RS 232,MIB OU COMPATIVEL. ALARMES: ALARME DE PRESSAO INSPIRATORIA; ALARME DE APNEIA; VOLUME MINUTO;FALHA NO SUPRIMENTO DE GASES E ENERGIA; FALHAS GERAIS (DESCONEXAO,VAZAMENTO,VENTILADOR INOPERANTE, FALHA NO COMPRESSOR E OUTRO).SEGURANCA : APNEIA PROGRAMAVEL COM VENTILACAO DE BACKUP; POSSUIR SISTEMA DE AUTO-DIAGNOSTICO QUE FAÇA A COM PENSACAO DA COMPLACENCIA; BATERIA INTERNA RECARREGAVEL PARA NO MINIMO 1 HORA DE TRABALHO. TENSAO DE ALIMENTACAO: 100 - 240V / 60HZ (F-N), COM SELECAO AUTOMATICA. ACESSORIOS MINIMOS: 01 CONJUNTO DE TRAQUEIA PARA PACIENTE ADULTO EM SILICONE AUTOCLAVAVEL,01 PULMAO TESTE,01 BRACO DE SUPORTE PARA SUSTENTACAO DO CIRCUITO RESPIRATORIO, 01 MANGUEIRA DE OXIGENIO (NBR),01 MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO (NBR) , 01 CARRO COM RODIZIOS. DEVE POSSUIR: CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS: NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 E NBR IEC 60601-2-12, OU CERTIFICADOS INTERNACIONAIS EQUIVALENTES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.000,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
 Pedido : 004718 2013 Data: 08/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00916.0001-01	LEVOTIROXINA SODICA 112 MG	COM	015675 2013	S03414 /2013	90,000	6,6100	594,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 594,90

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
 Pedido : 004719 2013 Data: 08/08/2013

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 43

021.00003.0021-01	BEPANTOL 30 GR	TUB	015702 2013	S03420 /2013	32,000	38,0000	1.216,00	
021.01235.0001-01	FENOFIBRATO 250 MG	COM	015704 2013	S03420 /2013	360,000	2,6200	943,20	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.159,20

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
 Pedido : 004720 2013 Data: 08/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00063.0104-01	BETASERC 16 MG	COM	015703 2013	S03420 /2013	120,000	1,2800	153,60	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	153,60

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
 Pedido : 004721 2013 Data: 08/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.02034.0030-01	DRAMIM B6	COM	017540 2013	S03998 /2013	240,000	0,8800	211,20	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	211,20

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
 Pedido : 004722 2013 Data: 08/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00300.0001-01	HEPA MERZ 50 MG	ENV	017541 2013	S03999 /2013	360,000	8,3800	3.016,80	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.016,80

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
 Pedido : 004725 2013 Data: 08/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00432.1558-01	PONTA VW HOMOCINETICA	PC	017557 2013	S04002 /2013	1,000	199,6000	199,60	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	199,60

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
 Pedido : 004726 2013 Data: 08/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0558-01	BOLACHA VW LADO CAMBIO	PC	017558 2013	S04003 /2013	3,000	180,0000	540,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 02294 COMERCIAL DE PCS OF.MEC.S.JOAO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 004727 2013 Data: 08/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.1221-01	SILICONE VEDANTE BLACK	PC	017562 2013	S04004 /2013	1,000	32,0000	32,00
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	017571 2013	S04004 /2013	1,000	57,0000	57,00
031.00069.1656-01	ANTICORROSIVO P/ RADIADOR	PC	017570 2013	S04004 /2013	1,000	15,0000	15,00
032.00046.1598-01	JUNTA BOMBA OLEO	PC	017566 2013	S04004 /2013	1,000	55,0000	55,00
032.00323.0012-01	JUNTA DA TAMPA DE DISTRIBUICAO	PC	017559 2013	S04004 /2013	1,000	135,0000	135,00
032.00366.1044-01	ARRUELA DE COBRE	PC	017568 2013	S04004 /2013	2,000	12,0000	24,00
036.00011.1215-01	ANEL ORING TAMPA OLEO	PC	017560 2013	S04004 /2013	1,000	64,0000	64,00
036.00030.1226-01	FILTRO DO REPIRO DO MOTOR	PC	017563 2013	S04004 /2013	1,000	220,0000	220,00
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	017567 2013	S04004 /2013	1,000	30,0000	30,00
036.00414.0061-01	BOMBA DE OLEO MOTOR IVECO	PC	017572 2013	S04004 /2013	1,000	1.492,0000	1.492,00
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	017569 2013	S04004 /2013	1,000	12,0000	12,00
037.00408.1558-01	CORREIA DO VIRABREQUIM	PC	017565 2013	S04004 /2013	1,000	45,0000	45,00
099.00406.1229-01	POLIA VIRABREQUIM	PC	017564 2013	S04004 /2013	1,000	688,0000	688,00
099.00774.0002-01	RETENTOR VIRABREQUIM	UN	017561 2013	S04004 /2013	1,000	95,0000	95,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.964,00

Fornecedor : 10680 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME
Pedido : 004729 2013 Data: 08/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0002-01	ESPARADRAPO 10MM. X 4,50 MT.	ROL	017574 2013	G00030 /2013	500,000	3,9600	1.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

Fornecedor : 13153 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 004730 2013 Data: 08/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0014-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	017575 2013	G00030 /2013	30.000,000	0,0328	984,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 984,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 45

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004731 2013 Data: 08/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0005-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8,0	PAR	017577 2013	G00030 /2013	1.000,000	0,7800	780,00
020.00051.0008-01	CIRUGICA ESTERELIZADA 8,5	PAR	017576 2013	G00030 /2013	1.000,000	0,7800	780,00
020.00055.0015-01	PAPEL CREPADO 50 X 50 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	017578 2013	G00030 /2013	8,000	157,2800	1.258,24

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.818,24

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 004732 2013 Data: 08/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0025-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 10 ML.	AMP	017586 2013	G00027 /2013	5.000,000	0,1080	540,00
021.00028.0009-01	SULFATO DE AMICACINA 500 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	017579 2013	G00027 /2013	500,000	0,6800	238,00
021.00051.0004-01	DIMENIDRATO + VIT. B6 INJ AMP 1 ML	AMP	017592 2013	G00027 /2013	800,000	1,0000	800,00
021.00104.0001-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA INJETAVEL	AMP	017583 2013	G00027 /2013	600,000	1,4400	864,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.442,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 004733 2013 Data: 08/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0110-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG./ML. - 4 ML.	AMP	017584 2013	G00027 /2013	600,000	0,5500	330,00
021.00019.0003-01	DIPIRONA + ADIFENINA + PROMETAZINA INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	017582 2013	G00027 /2013	600,000	1,0400	624,00
021.00094.0001-01	OXITOCINA 5 UI INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	017580 2013	G00027 /2013	1.000,000	0,8300	830,00
021.00559.0010-01	COLIRIO TETRACAINA 10MG/FENILEFRINA 1 MG/AC.BORICO SOLUCAO OPTALMICA ESTERIL - COLIRIO ANESTESICO	FRS	017585 2013	G00027 /2013	25,000	6,7400	168,50
021.00840.0001-01	IMIPENEM + CILASTATINA SOD. 500MG 1 F.A SOLUCAO INJETAVEL 500 + 500 MG.	UN	017591 2013	G00027 /2013	120,000	9,5000	1.140,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.092,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 46

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 004734 2013 Data: 08/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0022-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	017581 2013	G00027 /2013	600,000	1,6800	1.008,00
021.00014.0054-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1 % COM VASO 20 ML. AMPOLA FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	017590 2013	G00027 /2013	200,000	4,9500	990,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.998,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004735 2013 Data: 08/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00050.0001-01	DESACETIL LANATOSIDIO C 0,4 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	017587 2013	G00027 /2013	250,000	1,1400	285,00
021.00071.0002-01	HEMISSCCINATO DE CLORANFENICOL 1000 MG. INJETAVEL	AMP	017588 2013	G00027 /2013	200,000	1,2000	240,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	525,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
 Pedido : 004736 2013 Data: 08/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00901.0001-01	LACTULOSE XARAPE 120 ML	FRS	017589 2013	G00027 /2013	50,000	10,2900	514,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	514,50

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 004737 2013 Data: 08/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00055.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG. COMPRIMIDO ALDACTONE	COM	017615 2013	G00028 /2013	600,000	0,0840	50,40
021.00936.0001-01	AMIODARONA 200 MG CAIXA C/30 COMP	COM	017616 2013	G00028 /2013	200,000	0,2800	56,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	106,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 47

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004738 2013 Data: 08/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	017617 2013	G00029 /2013	500,000	0,1700	85,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	85,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004740 2013 Data: 08/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00323.0120-01	JUNTA TAMPA VALVULA BORRACHA	PC	017622 2013	S04011 /2013	6,000	8,0000	48,00	
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	017620 2013	S04011 /2013	6,000	2,6000	15,60	
032.00331.0010-01	SELO DO CABECOTE	PC	017623 2013	S04011 /2013	6,000	3,5000	21,00	
032.00331.1258-01	SELO CABECOTE 25.4	PC	017624 2013	S04011 /2013	24,000	9,0000	216,00	
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	017625 2013	S04011 /2013	6,000	25,0000	150,00	
032.00406.0021-01	GUIA VALVULA ESCAP	PC	017618 2013	S04011 /2013	6,000	6,0000	36,00	
034.00078.0004-01	VALVULA ESCAP.	PC	017626 2013	S04011 /2013	6,000	25,0000	150,00	
034.00408.0006-01	VARETA VALVULA	PC	017627 2013	S04011 /2013	12,000	16,0500	192,60	
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	017621 2013	S04011 /2013	6,000	6,0000	36,00	
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	017619 2013	S04011 /2013	6,000	30,0000	180,00	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.045,20

Fornecedor : 12607 SIDNEY MORAES COUTO BOSCHI MALHARIA - ME
Pedido : 004741 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00012.0092-01	CAMISETA PERSONALIZADA P/ CAMPANHA CAMPANHA PAZ NO TRANSITO.	UN	018013 2013	S04071 /2013	300,000	19,3034	5.791,02	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.791,02

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004742 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0050-01	SERINGA ULTRA FINE 328325	UN	017851 2013	G00026 /2013	260,000	0,5900	153,40
025.00038.0067-01	SERINGA ULTRA FINE II 328325						
025.00038.0067-01	SERINGA ULTRAFINE II BD - REF. 328.328 caixa com 100 unidades	CX	017852 2013	G00026 /2013	10,000	79,0000	790,00
077.00001.0100-01	AGULHA BD ULTRAFINE III 3/16 5 MM	UN	017853 2013	G00026 /2013	5.000,000	0,5900	2.950,00
077.00001.0130-01	AGULHA BD ULT III 8 MM	UN	017854 2013	G00026 /2013	1.000,000	0,5900	590,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 48

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.483,40

Fornecedor : 06807 ELI LILLY DO BRASIL - LTDA.
Pedido : 004743 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0020-01	INSULINA HUMALOG REFIL 3 ML RAPID FLEX REFIL EM CAIXA COM 5 REFIL.	RF	017855 2013	G00026 /2013	22,000	21,9500	482,90
021.00074.0021-01	INSULINA HUMULIN 70/30 FRASCO 10 ML	FRS	017856 2013	G00026 /2013	10,000	12,0000	120,00
021.00074.0080-01	INSULINA HUMALOG 10 ML	FRS	017857 2013	G00026 /2013	8,000	54,9700	439,76
021.00074.0110-01	INSULINA HUMALOG MIX 25 REFIL	UN	017858 2013	G00026 /2013	30,000	25,7700	773,10

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.815,76

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 004744 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0009-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML. - REFIL 3 ML.	FRS	017859 2013	G00026 /2013	380,000	61,4340	23.344,92
021.00074.0016-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML FRASCO 10 ML.	FRS	017860 2013	G00026 /2013	46,000	190,6060	8.767,87
021.00074.0030-01	INSULINA LANTUS SOLOSTAR CANETA	UN	017861 2013	G00026 /2013	74,000	67,8410	5.020,23
021.00074.0031-01	INSULINA APIDRA SOLOSTAR	UN	017862 2013	G00026 /2013	24,000	15,2120	365,08

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.498,10

Fornecedor : 14597 JOAO JOSE MINGATOS - FARMACIA - ME
Pedido : 004745 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0011-01	INSULINA NOVORAPID = REFIL RAPID FLEX PEN REFIL CAIXA C/5 UNI, 3 ML.	FRS	017863 2013	G00026 /2013	160,000	33,9200	5.427,20
021.00074.0024-01	INSULINA LEVEMIR CANETA	UN	017864 2013	G00026 /2013	40,000	76,4100	3.056,40
021.00074.0054-01	INSULINA NOVOMIX 30 - CANETA	UN	017865 2013	G00026 /2013	60,000	42,2100	2.532,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.016,20

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA
Pedido : 004746 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00032.0003-01	CARTILHA SOCIO EDUCATIVA 03 LAMINAS (12 PAGINAS), MEDIDAS 12,5 X 20,5CM (DOBRADA), MEDIDA 27 X 20,5CM (ABERTA), IMPRES-	UN	017628 2013	S04012 /2013	500,000	1,9400	970,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 49

SAO 4 X 4 CORES, PAPEL SULFITE 75 GR., ACABAMEN-
TO BROCHURA COM 02 GRAMPÓS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 970,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004748 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00103.0001-01	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE PROCEDENCIA NACIONAL, COM O REGISTRO DO INMETRO ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	UN	017631 2013	G00056 /2013	432,000	0,1830	79,05
099.00475.0006-01	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA FRASCO 300 ML.	FRS	017633 2013	G00056 /2013	100,000	2,1000	210,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,05

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 004749 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0008-01	FILME PARA ULTRASSONAGRAFIA UPP 110 S	ROL	017632 2013	G00056 /2013	30,000	26,5000	795,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 795,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 004750 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00450.1598-01	ELETRODO FERRO FUNDIDO LIMAVEL 3.25 99%	PC	017636 2013	S04015 /2013	4,000	13,1500	52,60
036.00063.1558-01	RETENTOR CAMBIO EIXO PILOTO	PC	017637 2013	S04015 /2013	1,000	12,0000	12,00
037.00322.0001-01	ENGRAXADEIRA 1/4 RETA	PC	017634 2013	S04015 /2013	1,000	0,6000	0,60
037.00403.1258-01	CONTRA PINO 3/16	PC	017635 2013	S04015 /2013	1,000	0,6000	0,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,80

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004751 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00096.0105-01	MANGUEIRA 5/16	M	017641 2013	S04016 /2013	3,000	2,7000	8,10
011.00144.0008-01	VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	PC	017638 2013	S04016 /2013	2,000	3,9500	7,90
031.00546.0001-01	BICO DE AR	PC	017642 2013	S04016 /2013	1,000	21,5000	21,50
037.00002.0057-01	ABRACADEIRA FENDA 12-16	PC	017640 2013	S04016 /2013	2,000	0,7500	1,50
037.00494.0005-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1/4 X 5/16	PC	017639 2013	S04016 /2013	1,000	3,5000	3,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,50

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
Pedido : 004752 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	017643 2013	S04017 /2013	3,000	30,1200	90,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,36

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 004753 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	017644 2013	S04018 /2013	1,000	88,0000	88,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
Pedido : 004755 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00058.0035-01	TOMADA DUPLA C/ VALVULA DE IMPACTO OXIGENIO	PC	017648 2013	S04020 /2013	15,000	57,1000	856,50
012.00058.0039-01	TOMADA DUPLA C/ VALVULA DE IMPACTO AR COMPRIMIDO com caixa.	PC	017649 2013	S04020 /2013	15,000	56,7000	850,50
012.00058.0040-01	TOMADA TRIPLA C/ VALVULA DE IMPACTO OXIGENIO com valvula de impacto	PC	017650 2013	S04020 /2013	15,000	57,9000	868,50
012.00058.0041-01	TOMADA TRIPLA C/ VALVULA DE IMPACTO AR COMPRIMIDO scom valvula de impacto	PC	017652 2013	S04020 /2013	15,000	57,9000	868,50
023.00001.0052-01	VALVULA REDUTORA DE CILINDRO 1 MANOMETRO C/ FLUXOMETRO PARA OXIGENIO.	PC	017651 2013	S04020 /2013	5,000	189,0000	945,00
090.00983.0004-01	FLUXOMETRO 0-15 LPM FEMEA P/ OXIGENIO	UN	017646 2013	S04020 /2013	15,000	48,0000	720,00
090.00983.0006-01	FLUXOMETRO 0-15 LPM FEMEA P/ AR COMPRIMIDO	UN	017647 2013	S04020 /2013	15,000	48,0000	720,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.829,00

Fornecedor : 12729 J.C. DE TOLEDO ABRAHAO - EPP
Pedido : 004756 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0064-01	CABO DE ALTA TENSAO C/ TERMINAL 03 FEDERAL NOVO.	PAR	017653 2013	S04021 /2013	1,000	2.980,0000	2.980,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 51

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.980,00

Fornecedor : 10636 ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Pedido : 004757 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00024.0013-01	CABO DE PACIENTE ECG/RESP 5 VIAS S/RABICHO (UTI)	UN	017654 2013	S04022 /2013	5,000	298,0000	1.490,00
026.00002.0301-01	KIT RABICHO TINSEL P/ ECG 5 VIAS	KIT	017655 2013	S04022 /2013	7,000	199,0000	1.393,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.883,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 004758 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1336-01	TINTA VERMELHO MASSEY NCM	PC	017686 2013	S04023 /2013	10,000	15,2300	152,30
011.00026.1511-01	TINTA BRANCO BRILHANTE	LT	017680 2013	S04023 /2013	14,000	15,2300	213,22
011.00026.1514-01	TINTA PRETO BRILHANTE	LT	017687 2013	S04023 /2013	2,000	15,2300	30,46
011.00065.0025-01	THINNER	UN	017679 2013	S04023 /2013	18,000	10,8400	195,12
011.00091.0272-01	CHAPA DE ACO CARBONO 1/8	KG	017694 2013	S04023 /2013	89,000	6,1800	550,02
011.00091.1114-01	CHAPA DE ACO CARBONO CH 3/8 NCM	PC	017695 2013	S04023 /2013	62,000	6,1800	383,16
011.00091.1555-01	CHAPA DE ACO CARBONO CH 13 NCM	PC	017693 2013	S04023 /2013	132,500	6,1800	818,85
011.00126.0026-01	PERFIL DE CHAPA DOBRADA ACO CARBONO CH 1/2	PC	017692 2013	S04023 /2013	83,000	6,6300	550,29
011.00126.0125-01	PERFIL DE CHAPA DOBRADA ACO CARBONO 1/4	KG	017690 2013	S04023 /2013	128,000	6,6300	848,64
011.00126.1558-01	PERFIL CHAPA DOBRADICA ACO CARBONO 5/16 NCM	PC	017691 2013	S04023 /2013	107,000	6,6300	709,41
011.00191.1592-01	PRIMER VERMELHO OXIDO NCM	LT	017678 2013	S04023 /2013	10,000	14,1100	141,10
012.00196.0017-01	ANILHA 1/2	PC	017673 2013	S04023 /2013	4,000	1,4300	5,72
012.00196.0201-01	ANILHA 5/16"	PC	017675 2013	S04023 /2013	4,000	0,8900	3,56
012.00196.1555-01	ANILHA 12MM	PC	017681 2013	S04023 /2013	3,000	1,4800	4,44
037.00365.1669-01	PORCA TORQUE 18MM	PC	017685 2013	S04023 /2013	8,000	1,9300	15,44
037.00450.0003-01	INSERT. 1/2	PC	017672 2013	S04023 /2013	4,000	1,2700	5,08
037.00450.0011-01	INSERT. 12MM	PC	017682 2013	S04023 /2013	3,000	1,0700	3,21
037.00450.1698-01	INSERT. 5/16	PC	017676 2013	S04023 /2013	4,000	0,7500	3,00
037.00538.0277-01	UNIAO EMENDA 5/16"	PC	017674 2013	S04023 /2013	2,000	7,1100	14,22
037.00538.1555-01	UNIAO EMENDA 1/2	PC	017671 2013	S04023 /2013	2,000	15,0700	30,14
037.00538.1989-01	UNIAO EMENDA 12MM	PC	017683 2013	S04023 /2013	1,000	14,8200	14,82
066.00058.1597-01	BATE PEDRA PRETO MAXIRUBER NCM	PC	017677 2013	S04023 /2013	2,000	15,7400	31,48
099.00074.1116-01	TUBO DE NYLON TECALON 1/2	PC	017688 2013	S04023 /2013	1,500	4,9600	7,44
099.00074.1558-01	TUBO DE NYLON 12MM	PC	017689 2013	S04023 /2013	1,000	5,1100	5,11
099.00106.1011-01	GRAMPO 18.82.480 D	PC	017684 2013	S04023 /2013	4,000	24,7000	98,80

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.835,03

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 52

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 004759 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	017696 2013	S04024 /2013	4,000	21,0000	84,00
032.00456.1222-01	REBITE ALUMINIO 4 X 6	PC	017698 2013	S04024 /2013	34,000	0,1500	5,10
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	017697 2013	S04024 /2013	1,000	30,6000	30,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119,70

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 004760 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	017701 2013	S04025 /2013	1,000	9,5000	9,50
011.00096.0105-01	MANGUEIRA 5/16	M	017702 2013	S04025 /2013	1,000	22,0000	22,00
012.00092.1555-01	EMENDA FERRO 5/16 X 5/16	PC	017700 2013	S04025 /2013	1,000	9,6000	9,60
031.00001.0125-01	ABRACADEIRA 12 X 16	PC	017699 2013	S04025 /2013	1,000	1,4000	1,40
032.00057.1555-01	PARAFUSO RODA 1/2 X 1/2 ACO 8.8	PC	017704 2013	S04025 /2013	4,000	2,3000	9,20
036.00325.0049-01	PORCA RODA CONICA 1/2	UN	017705 2013	S04025 /2013	6,000	1,5000	9,00
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	017703 2013	S04025 /2013	2,000	1,4000	2,80

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,50

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
 Pedido : 004761 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0072-01	CLORIDRATO DE NITRAZEPAN CLORIDRATO DE NITRAZEPAN 5MG PORTARIA 344/98	COM	017706 2013	S04026 /2013	400,000	0,2400	96,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004762 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0074-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG PORTARIA 344/98	COM	017707 2013	S04027 /2013	15.000,000	0,1500	2.250,00
021.00020.0006-01	FENOBARBITAL 100 MG FENOBARBITAL 100 MG PORTARIA 344/98	COM	017708 2013	S04027 /2013	10.000,000	0,0400	400,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 53

021.00416.0016-01	IBUPROFENO 300 MG IBUPROFENO 300 MG	COM	017709 2013	S04027 /2013	3.000,000	0,0650	195,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	-----------	--------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.845,00

Fornecedor : 13044 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.
 Pedido : 004764 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0071-01	CLORIDRATO DE NALTREXONA CLORIDRATO DE NALTREXONA 50 MG PORTARIA 344/98	COM	017711 2013	S04029 /2013	300,000	1,9500	585,00
021.00245.0003-01	MELLERIL 100 MG CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG PORTARIA 344/98	COM	017712 2013	S04029 /2013	1.000,000	0,6000	600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.185,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 004765 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0079-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG PORTARIA 344/98	COM	017713 2013	S04030 /2013	8.000,000	0,2250	1.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 004766 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00366.0041-01	ARRUELA TRAVA PORCA MANGA EIXO	UN	017714 2013	S04031 /2013	2,000	2,5000	5,00
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	017715 2013	S04031 /2013	2,000	19,5000	39,00
033.00319.0039-01	ROLAMENTO CUBO DIANT INT	PC	017717 2013	S04031 /2013	1,000	130,0000	130,00
036.00308.1564-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO/EIXO	PC	017716 2013	S04031 /2013	1,000	90,0000	90,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 264,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 004767 2013 Data: 09/08/2013

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 54

011.00069.1236-01	VERNILAN MEDIO C/ FELTRO CINZA GRAFITE	M	017722 2013	S04032 /2013	5,000	17,2500	86,25
037.00531.1269-01	COURVIN MEDIO CINZA MARTELADO	PC	017718 2013	S04032 /2013	10,000	15,9000	159,00
090.00924.1236-01	TEAR JACQUARD COLLINS	M	017720 2013	S04032 /2013	2,500	23,3000	58,25
099.00114.1258-01	ESPUMA 2 D-28	PC	017721 2013	S04032 /2013	2,450	16,9700	41,57
099.00963.1657-01	POLIESTER 4CM	PC	017719 2013	S04032 /2013	5,000	6,9300	34,65

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 379,72

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 004769 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00330.0074-01	PINO DE CENTRO 12MM 10 CB	PC	017731 2013	S04034 /2013	2,000	10,1600	20,32
032.00330.0189-01	PINO DE MOLA TRASEIRO MB	PC	017724 2013	S04034 /2013	2,000	17,2200	34,44
032.00363.0054-01	TRAVA PINO MOLA	PC	017727 2013	S04034 /2013	1,000	2,4800	2,48
032.00366.0061-01	ARRUELA CONICA GRAMPO 3/4	PC	017735 2013	S04034 /2013	2,000	1,2100	2,42
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	017728 2013	S04034 /2013	1,000	0,1800	0,18
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	017732 2013	S04034 /2013	2,000	0,2700	0,54
036.00111.0279-01	BUCHA BRONZE TRASEIRA MB	PC	017725 2013	S04034 /2013	2,000	10,6200	21,24
036.00349.2762-01	CALCO 80.80	PC	017730 2013	S04034 /2013	2,000	39,7500	79,50
037.00003.1698-01	ARRUELA AJUSTE 4.8MM NCM	PC	017726 2013	S04034 /2013	5,000	1,7900	8,95
037.00328.1254-01	GRAXEIRA RETA 3/8 NCM	PC	017729 2013	S04034 /2013	2,000	1,1300	2,26
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	017734 2013	S04034 /2013	4,000	1,9700	7,88
099.00106.0085-01	GRAMPO 18 X 82 X 460	PC	017733 2013	S04034 /2013	1,000	23,9500	23,95

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 204,16

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004770 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1545-01	REPARO VALVULA PEDAL	PC	017736 2013	S04035 /2013	5,000	55,0000	275,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 275,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004771 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.0039-01	DISCO DE CORTE 7 X 1/8 X 7/8	PC	017738 2013	S04036 /2013	10,000	7,7000	77,00
011.00022.1125-01	DISCO DE CORTE 12 X 1/8 X 5/8	PC	017739 2013	S04036 /2013	5,000	11,2200	56,10
012.00065.0176-01	ELETRODO UNIWELD HM-28 2,50MM	KG	017741 2013	S04036 /2013	10,000	13,5000	135,00
012.00065.0177-01	ELETRODO UNIWELD HM-28 3,25MM	KG	017740 2013	S04036 /2013	10,000	13,5000	135,00
037.00007.0009-01	MANGUEIRA 1/2 CRISTAL	M	017737 2013	S04036 /2013	10,000	2,3000	23,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 55

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 426,10

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004772 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00365.0175-01	RETENTOR CAMBIO CLARCK	PC	017742 2013	S04037 /2013	5,000	14,0000	70,00
032.00325.0120-01	RETENTOR PILOTO CAMBIO CLARC	PC	017745 2013	S04037 /2013	5,000	22,2000	111,00
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	017743 2013	S04037 /2013	5,000	18,0000	90,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	017744 2013	S04037 /2013	5,000	35,0000	175,00
099.00398.1555-01	RETENTOR PISTAO REDUZIDA	PC	017746 2013	S04037 /2013	5,000	7,5000	37,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 483,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004773 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00504.0001-01	ANTI-FERRUGEM SPLAY ANTICORROSIVO.	UN	017747 2013	S04038 /2013	5,000	7,0000	35,00
090.00344.0003-01	ULTRA GREY 70	UN	017749 2013	S04038 /2013	5,000	22,0000	110,00
090.00344.0005-01	ULTRA BLACK 70GR	UN	017748 2013	S04038 /2013	5,000	22,0000	110,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 255,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 004774 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00115.2325-01	FILTRO IN 97683000	PC	017763 2013	S04039 /2013	2,000	48,0000	96,00
099.00915.1212-01	FILTRO 97519452	PC	017759 2013	S04039 /2013	2,000	194,0000	388,00
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	017750 2013	S04039 /2013	4,000	46,0000	184,00
099.00915.1547-01	FILTRO L 76194572	PC	017751 2013	S04039 /2013	4,000	32,0000	128,00
099.00915.2222-01	FILTRO EX 97682990	PC	017764 2013	S04039 /2013	2,000	110,0000	220,00
099.00915.4454-01	FILTRO 75267452	PC	017762 2013	S04039 /2013	2,000	148,5000	297,00
099.00915.4474-01	FILTRO 94278141	PC	017760 2013	S04039 /2013	4,000	32,0000	128,00
099.00915.4543-01	FILTRO 97519452	PC	017758 2013	S04039 /2013	2,000	194,0000	388,00
099.00915.4545-01	FILTRO CO 86990957	PC	017753 2013	S04039 /2013	4,000	47,0000	188,00
099.00915.4548-01	FILTRO 76194572	PC	017752 2013	S04039 /2013	4,000	32,0000	128,00
099.00915.4555-01	FILTRO 71104209	PC	017756 2013	S04039 /2013	2,000	98,0000	196,00
099.00915.4577-01	FILTRO 84993233	PC	017761 2013	S04039 /2013	4,000	31,0000	124,00
099.00915.4613-01	FILTRO 71104208	PC	017755 2013	S04039 /2013	2,000	45,8000	91,60
099.00915.4644-01	FILTRO 86990957	PC	017754 2013	S04039 /2013	4,000	47,0000	188,00
099.00915.6565-01	FILTRO 73125853	PC	017757 2013	S04039 /2013	2,000	45,0000	90,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 56

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.834,60

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 004775 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1323-01	KIT 2Y6159	PC	017769 2013	S04040 /2013	1,000	112,2700	112,27
032.00043.1212-01	JUNTA 2Y6356	PC	017765 2013	S04040 /2013	1,000	17,3300	17,33
032.00043.1225-01	JUNTA 2Y5872	PC	017770 2013	S04040 /2013	1,000	15,3500	15,35
032.00043.1258-01	JUNTA 2Y6117	PC	017768 2013	S04040 /2013	1,000	5,6100	5,61
034.00092.1265-01	REPARO 2Y6157	PC	017767 2013	S04040 /2013	1,000	77,9600	77,96
036.00087.1545-01	BOMBA 2Y5797	PC	017771 2013	S04040 /2013	1,000	79,2000	79,20
036.00387.0130-01	ELEMENTO .	PC	017773 2013	S04040 /2013	4,000	316,2200	1.264,88
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	017766 2013	S04040 /2013	1,000	117,8800	117,88
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	017772 2013	S04040 /2013	1,000	78,9500	78,95
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	017774 2013	S04040 /2013	2,000	64,3500	128,70

Valor Total de compras do Pedido : 1.898,13

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 004776 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0142-01	CABO VELA	PC	017775 2013	S04041 /2013	1,000	167,2200	167,22
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	017776 2013	S04041 /2013	1,000	281,0000	281,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 448,22

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004778 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.1369-01	CABO REDUZIDA 3.920 MM	PC	017779 2013	S04043 /2013	3,000	35,0000	105,00
032.00356.0016-01	CABO AFOGADOR	PC	017778 2013	S04043 /2013	3,000	35,0000	105,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 11931 RETIFICA DE MOTORES MDM LTDA - ME
Pedido : 004779 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	017780 2013	S04044 /2013	1,000	120,0000	120,00
032.00027.1597-01	CUBO ROLAMENTO	PC	017781 2013	S04044 /2013	1,000	40,0000	40,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 57

032.00318.1288-01	ROLAMENTO RODA	PC	017782 2013	S04044 /2013	1,000	40,0000	40,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	200,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 004781 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00339.1597-01	JUNTA HOMOCINETICA LADO ESQ.	PC	017783 2013	S04045 /2013	1,000	165,0000	165,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	165,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 004782 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00362.1265-01	BALDE OLEO 30 LUBRAX	PC	017800 2013	S04047 /2013	1,000	225,0000	225,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	225,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 004783 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00087.0009-01	DISCO FREIO	PC	017801 2013	S04048 /2013	3,000	56,0000	168,00	
031.00087.1259-01	DISCO FREIO ACO (SEPARADOR)	PC	017802 2013	S04048 /2013	1,000	37,0000	37,00	
032.00069.2587-01	RETENTOR CUBO RODA	PC	017803 2013	S04048 /2013	1,000	71,0000	71,00	
033.00312.0052-01	RETENTOR FREIO HASTE COMANDO.	PC	017804 2013	S04048 /2013	1,000	14,0000	14,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	290,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 004784 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	017805 2013	S04049 /2013	1,000	38,0000	38,00	
036.00445.0035-01	CARCACA PLASTICA PRE FILTRO	PC	017807 2013	S04049 /2013	1,000	12,0000	12,00	
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	017806 2013	S04049 /2013	3,000	62,5000	187,50	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	237,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 58

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 004785 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1236-01	PARAFUSO RODA TRASEIRA FORD	PC	017812 2013	S04050 /2013	1,000	8,9500	8,95
031.00087.0009-01	DISCO FREIO	PC	017809 2013	S04050 /2013	3,000	51,0000	153,00
031.00087.1259-01	DISCO FREIO ACO (SEPARADOR)	PC	017808 2013	S04050 /2013	1,000	42,9000	42,90
037.00354.0148-01	RETENTOR FREIO	PC	017810 2013	S04050 /2013	1,000	13,3000	13,30
037.00357.1269-01	PORCA RODA	PC	017811 2013	S04050 /2013	1,000	5,6000	5,60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 223,75

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 004787 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	017828 2013	S04052 /2013	4,000	1,8000	7,20
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	017825 2013	S04052 /2013	1,000	131,0000	131,00
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	017840 2013	S04052 /2013	1,000	120,0000	120,00
031.00416.0025-01	PONTEIRA CARDAN DESLIZANTE	PC	017829 2013	S04052 /2013	1,000	322,5000	322,50
032.00069.0439-01	RETENTOR CUBO	PC	017836 2013	S04052 /2013	2,000	14,0000	28,00
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	017818 2013	S04052 /2013	4,000	95,0000	380,00
032.00335.0111-01	REPARO CUICA 24X30	PC	017833 2013	S04052 /2013	1,000	52,0000	52,00
032.00335.1259-01	REPARO VALVULA DREMO	PC	017835 2013	S04052 /2013	1,000	30,0000	30,00
032.00335.4115-01	REPARO CUICA FREIO 24 X 30.	PC	017834 2013	S04052 /2013	1,000	28,0000	28,00
032.00366.0004-01	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	PC	017814 2013	S04052 /2013	8,000	0,4000	3,20
032.00372.0036-01	DIAFRAGMA CUICA 7"	PC	017820 2013	S04052 /2013	1,000	12,0000	12,00
032.00373.0016-01	TERMINAL DIRECAO ESQ	PC	017841 2013	S04052 /2013	1,000	88,5000	88,50
032.00379.0050-01	BORRACHA CARDAN C/ROLAMENTO	PC	017816 2013	S04052 /2013	2,000	91,0000	182,00
032.00402.1254-01	EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO	PC	017821 2013	S04052 /2013	1,000	410,0000	410,00
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	017832 2013	S04052 /2013	112,000	0,0800	8,96
033.00305.0035-01	GARFO SOLDA CARDAN	PC	017822 2013	S04052 /2013	2,000	150,0000	300,00
033.00319.0040-01	ROLAMENTO CUBO DIANT EXT	PC	017837 2013	S04052 /2013	2,000	87,0000	174,00
034.00035.1269-01	GRAMPO MOLA DIANTEIRO	PC	017823 2013	S04052 /2013	1,000	35,0000	35,00
034.00108.0002-01	DIAFRAGMA CUICA 30'	PC	017819 2013	S04052 /2013	1,000	12,0000	12,00
034.00319.1547-01	SUPORTE CARDAN S/ ROLAMENTO	PC	017839 2013	S04052 /2013	2,000	21,0000	42,00
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	017826 2013	S04052 /2013	1,000	262,0000	262,00
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	017815 2013	S04052 /2013	4,000	0,1500	0,60
037.00328.1597-01	KILO GRAXA MP2	PC	017824 2013	S04052 /2013	2,000	20,0000	40,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	017817 2013	S04052 /2013	1,000	6,0000	6,00
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	017830 2013	S04052 /2013	2,000	3,5000	7,00
037.00365.0202-01	PORCA PRESSAO 10MM	PC	017831 2013	S04052 /2013	4,000	1,2000	4,80
054.00155.0008-01	SELADORA P/VEDAR RADIADOR	PC	017838 2013	S04052 /2013	2,000	30,0000	60,00
099.00122.0053-01	MOLA CUICA SPRING BRAKE 24X3	UN	017827 2013	S04052 /2013	1,000	45,0000	45,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 59

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.791,76

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 004788 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	017842 2013	S04053 /2013	1,000	61,0000	61,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004789 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	017844 2013	S04054 /2013	5,000	9,0000	45,00
036.00063.1212-01	RETENTOR 5613	PC	017843 2013	S04054 /2013	5,000	7,9000	39,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004790 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00392.0020-01	LONA DE FREIO L 524X	JG	017845 2013	S04055 /2013	1,000	150,0000	150,00
032.00456.1973-01	REBITE ALUMINIO 7 X 10	PC	017846 2013	S04055 /2013	54,000	0,1000	5,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,40

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 004791 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00602.1269-01	DOBRADICA CAPO ESQ	PC	017848 2013	S04056 /2013	1,000	68,8000	68,80
036.00602.1287-01	DOBRADICA CAPO DIR	PC	017847 2013	S04056 /2013	1,000	68,8000	68,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 137,60

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
Pedido : 004792 2013 Data: 09/08/2013

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 60

037.00408.1554-01	CORREIA FT CMV	PC	017849 2013	S04057 /2013	1,000	145,6500	145,65	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	145,65

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004793 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00360.1478-01	ESTOPA GRISALHA	PC	017850 2013	S04058 /2013	1,000	157,5000	157,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	157,50

Fornecedor : 11272 ADERVANI MACHADO DE OLIVEIRA ME
 Pedido : 004796 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00021.0027-01	CONJUNTO OPTICO LED 200 MM VERDE	UN	017984 2013	S04061 /2013	4,000	500,0000	2.000,00	
012.00021.0028-01	CONJUNTO OPTICO LED 200 MM AMARELO	UN	017985 2013	S04061 /2013	4,000	500,0000	2.000,00	
012.00021.0029-01	CONJUNTO OPTICO LED 200 MM VERMELHO	UN	017986 2013	S04061 /2013	4,000	500,0000	2.000,00	
012.00137.0010-01	CENTRAL DE COMANDO DIGITAL	UN	017987 2013	S04061 /2013	2,000	990,0000	1.980,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.980,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA
 Pedido : 004797 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00002.0002-01	ENVELOPE 18 X 24 envelope ouro, impressao em preto.	UN	017988 2013	S04062 /2013	5.000,000	0,2100	1.050,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.050,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-EPP
 Pedido : 004798 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0004-01	ENVELOPE BRANCO PARA DOCUMENTOS MOD. 104 NO TAMANHO GRANDE, COM TIMBRE DA P.M.B. COLORIDO MEDINDO 26CM X 36,5CM.	UN	017991 2013	S04063 /2013	3.000,000	0,5800	1.740,00
062.00002.0015-01	ENVELOPE BRANCO SENDO 11 X 23.	UN	017989 2013	S04063 /2013	5.000,000	0,1840	920,00
062.00002.0030-01	ENVELOPE PARD0 260 X 360MM COM TIMBRE.	UN	017990 2013	S04063 /2013	5.000,000	0,2840	1.420,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 61

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.080,00

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-COML.DE INFORMATICA E SERV.LTDA ME
Pedido : 004799 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0019-01	FORMULARIO CONTINUO 80 COL. PEDIDO DE COMPRAS 3 VI De 3 vias auto-copiativo, na cor azul, com 3 via com 63 Gr., (largura 280mm X 11"), em caixa co 1500 conjuntos, sendo 1a. via fornecedor, 2a. via contabilidade e 3a. via almoxarifado.	MLH	017992 2013	S04064 /2013	6,000	1.163,0000	6.978,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.978,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004803 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.1988-01	TUBO P/ COLETA DE EXAME LABORATIAL TAMPA ROXA C/ ANTICOAGULANTE PARA HEMOGRAMA - 4ML.	UN	018005 2013	S04069 /2013	4.000,000	0,3220	1.288,00
026.00013.1990-01	TUBO P/ COLETA DE EXAME LABORATORIAL COM GEL TUBO TAMPA AMARELA, TUBO SECO COM GEL, PARA PCR - 8,5ML.	UN	018006 2013	S04069 /2013	4.000,000	0,6232	2.492,80
026.00013.1991-01	TUBO P/ COLETA DE EXAME LABORATORIAL HIV - 4ML TUBO TAMPA VERMELHA E AMARELA, SECO COM GEL PARA SOROLOGIA HIV.	UN	018007 2013	S04069 /2013	2.000,000	0,4600	920,00
026.00013.1992-01	TUBO P/ COLETA DE EXAME LABORATORIAL P/ BIOQUIMICA TAMPA VERMELHA SEM GEL, 4,5 ML.	UN	018008 2013	S04069 /2013	6.000,000	0,3400	2.040,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.740,80

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 004804 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	017792 2013	S04046 /2013	2,000	0,3000	0,60
011.00450.1598-01	ELETRODO FERRO FUNDIDO LIMAVEL 3.25 99%	PC	017784 2013	S04046 /2013	1,000	13,6000	13,60
012.00065.1239-01	ELETRODO ACO INOX 2.5MM	PC	017786 2013	S04046 /2013	1,000	2,8000	2,80
032.00318.0199-01	ROLAMENTO EIXO	PC	017796 2013	S04046 /2013	1,000	68,4000	68,40
036.00004.0023-01	ARRUELA PRESSAO 1/2	PC	017794 2013	S04046 /2013	2,000	0,1000	0,20
036.00308.1547-01	ROLAMENTO MANCAL TURBINA	PC	017785 2013	S04046 /2013	4,000	26,1000	104,40
037.00002.0174-01	ABRACADEIRA 57 X 76	PC	017799 2013	S04046 /2013	1,000	4,2000	4,20
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	017793 2013	S04046 /2013	2,000	0,1000	0,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 62

037.00322.0001-01	ENGRAXADEIRA 1/4 RETA	PC	017791 2013	S04046 /2013	1,000	0,6000	0,60
037.00348.0258-01	COLA UNIBLACK 50G	PC	017788 2013	S04046 /2013	1,000	17,0000	17,00
037.00348.1973-01	COLA	PC	017798 2013	S04046 /2013	1,000	7,3000	7,30
037.00365.0061-01	PORCA SEXTAVADA 1/2	PC	017795 2013	S04046 /2013	2,000	0,4000	0,80
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	017790 2013	S04046 /2013	3,000	19,9500	59,85
037.00503.1598-01	VELUMOIDE FINO	PC	017787 2013	S04046 /2013	0,500	16,6000	8,30
041.00040.1367-01	OLEO THF 11 BR	PC	017789 2013	S04046 /2013	0,100	17,0000	1,70
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	017797 2013	S04046 /2013	2,000	10,0000	20,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 309,95

Fornecedor : 06457 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
 Pedido : 004805 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0025-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	017866 2013	G00029 /2013	200,000	0,1500	30,00
021.00082.0001-01	MICOFENOLATO MOPETIL 500 MG. COMPRIMIDO	COM	017867 2013	G00029 /2013	300,000	1,5000	450,00
021.00367.0002-01	OXCARBAMAZEPINA 300 MG. COMPRIMIDO CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	COM	017868 2013	G00029 /2013	120,000	0,3300	39,60
021.00399.0003-01	DOMPERIDONA LIQUIDO SUSPENSAO	FRS	017869 2013	G00029 /2013	10,000	11,9000	119,00
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	017870 2013	G00029 /2013	180,000	0,0633	11,39
021.00409.0010-01	SINVASTATINA 40 MG	COM	017871 2013	G00029 /2013	120,000	0,1200	14,40
021.00800.2415-01	CICLOBENZAPINA 5 MG	CX	017872 2013	G00029 /2013	30,000	2,9000	87,00
021.00808.0060-01	OMEPRAZOL 40 MG	COM	017974 2013	G00029 /2013	60,000	0,2560	15,36
021.00900.0532-01	GINKGOBILOBA 80 MG	COM	017873 2013	G00029 /2013	60,000	0,0830	4,98
021.01104.0002-01	ATORVASTATINA CALCICA 20 MG	COM	017874 2013	G00029 /2013	60,000	0,2970	17,82
021.01109.0001-01	GABAPENTINA 300 MG. (COMP.)	COM	017875 2013	G00029 /2013	1.000,000	0,4200	420,00
021.01226.0002-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	017876 2013	G00029 /2013	60,000	0,0800	4,80
021.01239.0002-01	GABAPENTINA 400 MG	COM	017877 2013	G00029 /2013	360,000	0,5350	192,60
021.01247.0001-01	LORAZEPAN 2 MG	COM	017878 2013	G00029 /2013	180,000	0,0670	12,06
021.01282.0050-01	ALPRAZOL ALPRAZOLAM 2,0 MG	COM	017879 2013	G00029 /2013	180,000	0,1500	27,00
021.01288.0001-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG	COM	017880 2013	G00029 /2013	120,000	1,4300	171,60
021.01295.0001-01	GLIMEPIRIDA 4 MG	COM	017881 2013	G00029 /2013	120,000	0,1200	14,40
021.01300.0001-01	LETROZOL 2,5 MG	COM	017882 2013	G00029 /2013	60,000	6,9000	414,00
090.00633.0010-01	PAROXETINA 20 MG	COM	017883 2013	G00029 /2013	300,000	0,2500	75,00

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.121,01

Fornecedor : 01863 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 004806 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0020-01	ARADOIS 100/25 MG	COM	017921 2013	G00029 /2013	240,000	0,9310	223,44
021.01065.0201-01	LIPLESS 100 MG	COM	017922 2013	G00029 /2013	120,000	0,7298	87,57

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 63

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

311,01

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004807 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0012-01	DICLOFENACO DICLOFENACO GEL	UN	017971 2013	G00029 /2013	2,000	1,8900	3,78
021.00029.0005-01	VITAMINA E	COM	017923 2013	G00029 /2013	50,000	0,3000	15,00
021.00052.0010-01	DIMETICONA DRAGEAS 40 MG	COM	017924 2013	G00029 /2013	60,000	0,0530	3,18
021.00052.0030-01	DESONIDA	TUB	017925 2013	G00029 /2013	2,000	3,8000	7,60
021.00054.0050-01	TIBOLONA	COM	017926 2013	G00029 /2013	60,000	0,3000	18,00
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	017977 2013	G00029 /2013	180,000	0,1700	30,60
021.00173.0006-01	BROMOPRIDA GOTAS 20 ML.	UN	017972 2013	G00029 /2013	10,000	0,9800	9,80
021.00309.0003-01	ATENOLOL 25 MG (COMPRIMIDO)	COM	017927 2013	G00029 /2013	120,000	0,0240	2,88
021.00327.0104-01	BACLOFENO 10 MG	COM	017928 2013	G00029 /2013	1.000,000	0,1600	160,00
021.00416.0011-01	IBUPROFENO GOTAS 50 MG./ML. - 30 ML.	FRS	017973 2013	G00029 /2013	10,000	0,7200	7,20
021.00559.0016-01	COLIRIO DORZOLAMIDA CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 2% - FC. 5 ML.	FRS	017929 2013	G00029 /2013	2,000	14,0000	28,00
021.00559.0026-01	COLIRIO TIMOLOL 0,5% FRASCO C/ 5 ML.	UN	017930 2013	G00029 /2013	10,000	1,1000	11,00
021.00559.0060-01	COLIRIO BRIMONIDINA 0,2%	FRS	017931 2013	G00029 /2013	4,000	11,2400	44,96
021.00564.0020-01	CINARIZINA 75 MG	COM	017932 2013	G00029 /2013	120,000	0,2300	27,60
021.00565.0001-01	DIOSMINA+HESPERDINA 500 MG. 30 COMP.	UN	017933 2013	G00029 /2013	120,000	0,3300	39,60
021.00800.3331-01	FISIOGEL AI 120 ML	TUB	017934 2013	G00029 /2013	2,000	110,0000	220,00
021.01065.0013-01	GLIMEPIRIDA 2 MG	COM	017978 2013	G00029 /2013	60,000	0,0800	4,80
021.01065.0018-01	NORTRIPTILINA 50 MG	COM	017935 2013	G00029 /2013	120,000	0,1500	18,00
021.01065.0209-01	NATRILIX SR	COM	017936 2013	G00029 /2013	60,000	0,4200	25,20
021.01065.0216-01	NORTRIPTILINA 10 MG	COM	017937 2013	G00029 /2013	60,000	0,2400	14,40
021.01107.0001-01	CLORTALIDONA 12,5 MG (COMP.) EM CAIXA COM 60 COMP.	COM	017938 2013	G00029 /2013	180,000	0,0800	14,40
021.01108.0001-01	FINASTERIDA 5 MG. (COMP.) EM CAIXA C/ 30 COMP.	COM	017939 2013	G00029 /2013	60,000	0,2700	16,20
021.01249.0005-01	LISINOPRIL 10 MG	COM	017940 2013	G00029 /2013	120,000	0,6300	75,60
021.01286.0001-01	ANLODIPINA 10 MG	COM	017979 2013	G00029 /2013	120,000	0,0380	4,56
041.00003.0005-01	ALCOOL GEL (500ML) ALCOOL EM GEL A 70% COM PODER GERMICIDA, PARA ASSEPSIA INDICADO PARA HIGIENE INSTANTANEA OU COMO ANTI-SEPTICO DE MAOS, BRACOS E ANTEBRACOS. APARENCIA GEL LIMPIDO, COR TRANSPARENTE, ODOR CARACTERISTICO, PH (25%) 6,0 - 8,0 PORCENTAGEM ATIVO: 68,00 - 72,00 GRAUS GL. COMPOSICAO ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70GL INPM, AGUA, CARBOMERO, AGENTE DESNATURANTE, NEUTRALIZANTE E HIDRATANTE. APRESENTADO EM EMBALAGENS DE 440 GRS. COM PRAZO DE VALIDADE DE 24 MESES. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, 440 GRS. A	UN	017941 2013	G00029 /2013	4,000	6,2000	24,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 64

EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO
 PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE
 SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO
 E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA
 E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA COSMETICOS
 PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.

090.00484.0002-01	PANTOPRAZOL 20 MG	COM	017942 2013	G00029 /2013	240,000	0,2500	60,00	
0026 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	887,16

Fornecedor : 06807 ELI LILLY DO BRASIL - LTDA.
 Pedido : 004808 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01234.0001-01	EVISTA 60 MG	COM	017884 2013	G00029 /2013	60,000	3,3900	203,40	
021.01291.0001-01	CYMBALTA 60 MG	COM	017885 2013	G00029 /2013	420,000	6,4400	2.704,80	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.908,20

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 004809 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00032.0106-01	VASTAREL MR 35 MG	COM	017943 2013	G00029 /2013	120,000	1,0630	127,56	
021.00032.0120-01	AMATO 100 MG	COM	017944 2013	G00029 /2013	120,000	0,7300	87,60	
021.00218.0001-01	BEROTEC GTS. 20ML	UN	017945 2013	G00029 /2013	30,000	3,0500	91,50	
021.00362.0005-01	EBIX 10 MG	COM	017946 2013	G00029 /2013	240,000	1,1800	283,20	
021.00800.0567-01	PRODAX 150 MG	COM	017947 2013	G00029 /2013	120,000	2,5140	301,68	
021.00800.0568-01	PRODAX 110 MG	COM	017948 2013	G00029 /2013	60,000	2,5130	150,78	
021.00946.0001-01	MINILAX BIS (SORTBITOL LAURIL) CX C/7 BIS	BIS	017949 2013	G00029 /2013	120,000	2,2850	274,20	
021.01244.0001-01	LYRICA 150 MG	COM	017950 2013	G00029 /2013	240,000	2,8500	684,00	
021.01244.0003-01	LYRICA 75 MG	COM	017951 2013	G00029 /2013	300,000	1,8590	557,70	
021.01280.0020-01	PROTOS 2,0 MG	COM	017952 2013	G00029 /2013	60,000	3,1830	190,98	
090.00497.0002-01	ATENSINA 0,150 MG. COMPRIMIDO	CX	017953 2013	G00029 /2013	300,000	3,8750	1.162,50	
090.00633.0020-01	PAROXETINA 40 MG	COM	017954 2013	G00029 /2013	60,000	4,7800	286,80	
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.198,50

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004810 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0040-01	ASPIRINA PREVENT 100 MG	COM	017886 2013	G00029 /2013	400,000	0,2500	100,00
021.00081.0009-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG.	COM	017887 2013	G00029 /2013	240,000	0,0300	7,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 65

021.00081.0016-01	MALEATO DE ENALAPRIL 05MG (RENITEC) CAIXA C/30 COMP	COM	017888 2013	G00029 /2013	120,000	0,3700	44,40
021.00362.0040-01	ATAACAND 16 MG	COM	017889 2013	G00029 /2013	180,000	2,1400	385,20
021.00362.0093-01	TENORETIC 100 MG	COM	017890 2013	G00029 /2013	60,000	1,2800	76,80
021.00800.2571-01	VYTORIN 10/20 MG	COM	017891 2013	G00029 /2013	60,000	2,1500	129,00
021.01065.0030-01	NEXIUM 20 MG	COM	017892 2013	G00029 /2013	120,000	2,3200	278,40
021.01205.0004-01	MIMPARA 30 MG EM CAIXA COM UM COMPRIMIDO.	CX	017893 2013	G00029 /2013	760,000	14,5200	11.035,20
021.01218.0001-01	CRESTOR 10 MG	COM	017894 2013	G00029 /2013	240,000	2,6200	628,80
021.01218.0002-01	CRESTOR 20 MG	COM	017895 2013	G00029 /2013	420,000	4,5900	1.927,80
021.01219.0001-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA) 36 MG	COM	017896 2013	G00029 /2013	360,000	7,8500	2.826,00
021.01219.0005-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA) 54 MG	COM	017897 2013	G00029 /2013	60,000	7,8500	471,00
021.01219.0010-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA) 18 MG	COM	017898 2013	G00029 /2013	120,000	5,7700	692,40
021.01237.0001-01	GALVUS MET 50/1000 MG	COM	017899 2013	G00029 /2013	1.080,000	1,8900	2.041,20
021.01237.0002-01	GALVUS MET 50/850 MG	COM	017900 2013	G00029 /2013	472,000	1,8900	892,08
021.01243.0001-01	JANUVIA 100 MG	COM	017901 2013	G00029 /2013	120,000	3,8000	456,00
021.01243.0002-01	JANUMET 50/1000 MG	COM	017902 2013	G00029 /2013	224,000	2,1800	488,32
021.01243.0005-01	JANUMET 50/850 MG	COM	017903 2013	G00029 /2013	336,000	2,1800	732,48
021.01256.0001-01	OLCADIL OLCADIL 1 MG	COM	017904 2013	G00029 /2013	120,000	0,5100	61,20
021.01256.0010-01	OLCADIL 4 MG	COM	017905 2013	G00029 /2013	120,000	1,2300	147,60
021.01269.0001-01	RAZILEX 300 MG	COM	017906 2013	G00029 /2013	180,000	2,4900	448,20
021.01269.0002-01	RAZILEX 150/5 MG	COM	017907 2013	G00029 /2013	60,000	2,8300	169,80
021.01269.0003-01	RAZILEX 300/12,5 MG	COM	017908 2013	G00029 /2013	60,000	2,2700	136,20
021.01272.0001-01	SEROQUEL XR 50 MG	COM	017909 2013	G00029 /2013	60,000	3,5300	211,80
021.01272.0005-01	SEROQUEL 100 MG	COM	017910 2013	G00029 /2013	180,000	5,0700	912,60
021.01280.0003-01	DIOVAN HCT 320/12,5 MG	COM	017911 2013	G00029 /2013	60,000	2,2100	132,60
021.01296.0001-01	GALVUS 50 MG	COM	017912 2013	G00029 /2013	480,000	1,8900	907,20
090.00137.0031-01	TEGRETOL 400 MG CR	COM	017913 2013	G00029 /2013	120,000	1,0200	122,40

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.461,88

Fornecedor : 14264 PRODIET FARMACEUTICA S.A
 Pedido : 004811 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0501-01	FERMATHRON 20 MG	AMP	017975 2013	G00029 /2013	10,000	182,8160	1.828,16
021.00362.0023-01	CITONEURIN 5000	COM	017955 2013	G00029 /2013	120,000	1,2980	155,76
021.00800.2541-01	GLUCOVANCE 500/2,5 MG	COM	017956 2013	G00029 /2013	60,000	0,4190	25,14
021.00800.2542-01	GLUCOVANCE 500/5MG	COM	017957 2013	G00029 /2013	60,000	0,5440	32,64
021.00842.0002-01	DONAREN 50 MG	COM	017958 2013	G00029 /2013	180,000	0,5469	98,44
021.01065.0090-01	GLIFAGE XR 750 MG	COM	017959 2013	G00029 /2013	240,000	0,3896	93,50
021.01114.0001-01	OXIBUTININA 5MG. (COMP.) CAIXA C/60 COMP	COM	017960 2013	G00029 /2013	1.200,000	0,3900	468,00
021.01114.0002-01	OXIBUNTINA UD 10 MG	COM	017961 2013	G00029 /2013	120,000	1,4060	168,72
021.01125.0020-01	HIRUDOID POMADA	TUB	017962 2013	G00029 /2013	6,000	10,3500	62,10
021.01205.0003-01	RITUXIMAB (MABTHERA) 100 MG	FRS	017963 2013	G00029 /2013	8,000	829,8460	6.638,76
021.01215.0001-01	BENICAR HCT 40/12,5	COM	017964 2013	G00029 /2013	60,000	0,9790	58,74

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 66

021.01215.0050-01	BENICAR ANLO 40/10 MG	COM	017965 2013	G00029 /2013	60,000	1,1667	70,00
021.01215.0051-01	BENICAR ANLO 40/5 MG	COM	017966 2013	G00029 /2013	120,000	1,1667	140,00
021.01270.0001-01	ROHYPNOL 1 MG	COM	017967 2013	G00029 /2013	120,000	0,3160	37,92

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.877,88

Fornecedor : 14290 TORRENT DO BRASIL LTDA
 Pedido : 004812 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0101-01	INDAPEN SR 1,5 MG	COM	017968 2013	G00029 /2013	120,000	0,3200	38,40
021.00077.0001-01	LAMOTRIGINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	017980 2013	G00029 /2013	500,000	0,2000	100,00
021.00077.0010-01	LAMITOR 50 MG	COM	017981 2013	G00029 /2013	180,000	0,2000	36,00
021.00234.0002-01	RISPERIDONA 2 MG	COM	017976 2013	G00029 /2013	270,000	0,0700	18,90
021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	017914 2013	G00029 /2013	2.200,000	0,5200	1.144,00
021.00910.0020-01	RAMIPRIL 10 MG	COM	017915 2013	G00029 /2013	60,000	0,7200	43,20
021.00910.0030-01	RAMIPRIL 5 MG	COM	017916 2013	G00029 /2013	60,000	0,6500	39,00
021.01037.0050-01	ALCYTAN 20 MG CITALOPRAN	COM	017917 2013	G00029 /2013	240,000	0,9000	216,00
021.01093.0001-01	VENLAXINA OD 150 MG. CAIXA COM 14 CAPSULAS	CAP	017918 2013	G00029 /2013	540,000	0,6000	324,00
090.00649.0003-01	VENTIIFT OD 75 MG	COM	017919 2013	G00029 /2013	1.120,000	0,5000	560,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.519,50

Fornecedor : 14599 ELLIPSIS PHARMA-DIST.DE MAT.MED.HOSP.LTDA EPP
 Pedido : 004813 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01106.0001-01	CLOPIDOGREL 75 MG. (COMP.) HIDROGENOSULFADO	COM	017970 2013	G00029 /2013	784,000	0,3880	304,19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 304,19

Fornecedor : 14615 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP
 Pedido : 004814 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00362.0070-01	BAMIFIX 300 MG	COM	017920 2013	G00029 /2013	120,000	0,7200	86,40
021.00800.5641-01	MANIVASK 10 MG	COM	017969 2013	G00029 /2013	60,000	2,0900	125,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 211,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 67

Fornecedor : 14626 RCL COMERCIAL LTDA EPP
 Pedido : 004816 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.1989-01	TUBO P/ COLETA DE EXAME LABORATORIAL TAMPA CINZA COM ANTICOAGULANTE PARA GLICEMIA - 4 ML.	UN	018009 2013	S04070 /2013	500,000	0,3500	175,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	175,00

Fornecedor : 03743 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
 Pedido : 004818 2013 Data: 09/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	018015 2013	S04073 /2013	3.300,000	2,3990	7.916,70
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.916,70

Fornecedor : 14594 VULCAO DE VIRADOURO MAT.DE CONSTRUCAO LTDA-ME
 Pedido : 004820 2013 Data: 12/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA CH III, EM SACO DE 20KG.	SCS	016039 2013	C00028 /2013	300,000	8,4500	2.535,00
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	016038 2013	C00028 /2013	800,000	23,9500	19.160,00
015.00004.0002-01	TIJOLO MAQUINADO	MLH	016040 2013	C00028 /2013	30,000	238,0000	7.140,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	28.835,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-EPP
 Pedido : 004822 2013 Data: 12/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0012-01	ADESIVO 18,5 X 26,5CM IMPRESSAO DIGITAL, COLORIDO.	UN	018017 2013	S04076 /2013	1.000,000	0,6200	620,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	620,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 004823 2013 Data: 13/08/2013

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 68

NUMERO	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0003-01	FIO STEINMANN 03 MM	UN	018029 2013	S04077 /2013	1,000	15,8200	15,82
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	018028 2013	S04077 /2013	1,000	13,0000	13,00
020.00068.0009-01	FIO LISO DE KIRSHNER 2,0 MM.	UN	018022 2013	S04077 /2013	9,000	13,0000	117,00
020.00068.0018-01	FIO STEINMANN	UN	018025 2013	S04077 /2013	4,000	15,8200	63,28
020.00069.0005-01	DRENO PARA SUCCAO 4,8 MM.	UN	018019 2013	S04077 /2013	1,000	20,0000	20,00
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	018023 2013	S04077 /2013	5,000	764,3400	3.821,70
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	018020 2013	S04077 /2013	2,000	183,8100	367,62
020.00085.0016-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM. ESTREITA C/PARAF	UN	018026 2013	S04077 /2013	1,000	235,8800	235,88
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	018024 2013	S04077 /2013	2,000	146,6400	293,28
025.00097.0002-01	FIO KIRSCHNER 1,0 X 3,00	UN	018021 2013	S04077 /2013	1,000	13,0000	13,00
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	018027 2013	S04077 /2013	1,000	578,6700	578,67

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.539,25

Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 004824 2013 Data: 13/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0001-01	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO 2 LT.	UN	018030 2013	G00030 /2013	300,000	1,6600	498,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 498,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004825 2013 Data: 13/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0004-01	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 200 MG. INJETAVEL	FRS	018031 2013	G00027 /2013	1.500,000	1,6300	2.445,00
021.00027.0004-01	PENICILINA G POTASSICA DE 5.000.000 UI INJETAVEL	AMP	018036 2013	G00027 /2013	200,000	1,2000	240,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.685,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 004826 2013 Data: 13/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00093.0001-01	OXACILINA SODICA 500 MG. INJETAVEL	AMP	018032 2013	G00027 /2013	2.000,000	0,7300	1.460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.460,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
 Pedido : 004827 2013 Data: 13/08/2013

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 69

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0003-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	018034 2013	G00027 /2013	6.000,000	0,2400	1.440,00
021.00028.0007-01	SULFATO DE ATROPINA 0,50 INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	018033 2013	G00027 /2013	1.500,000	0,2700	405,00
021.00028.0009-01	SULFATO DE AMICACINA 500 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	018035 2013	G00027 /2013	1.500,000	0,6800	1.020,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.865,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004829 2013 Data: 13/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0138-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 20 - CX. C/ 10 UN.	CX	018038 2013	S04079 /2013	20,000	16,7000	334,00
025.00007.0002-01	APARELHO DE BARBEAR SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	018039 2013	S04079 /2013	300,000	0,2500	75,00
025.00059.0008-01	TALA ALUMINIO GRANDE - DZ.	DZ	018040 2013	S04079 /2013	50,000	9,9000	495,00
025.00059.0009-01	TALA ALUMINIO MEDIA - DZ.	DZ	018041 2013	S04079 /2013	50,000	8,9000	445,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.349,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004830 2013 Data: 13/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00043.0003-01	PINCA CHERRON ESTERIL KOLPLAST	UN	018042 2013	S04080 /2013	600,000	0,7600	456,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 456,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004831 2013 Data: 13/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0120-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 08	UN	018044 2013	S04081 /2013	100,000	2,3700	237,00
020.00049.0137-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 18 - CX. C/ 10 UN.	CX	018043 2013	S04081 /2013	20,000	12,5000	250,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 487,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004832 2013 Data: 13/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0079-01	FIO VICRYL 2 C/AG. 4,00 ORTOPEdia - CX.	CX	018046 2013	S04082 /2013	10,000	472,6000	4.726,00
020.00054.0139-01	FIO VICRYL 0 C/AG. 4,00 CM.	CX	018045 2013	S04082 /2013	12,000	263,2200	3.158,64

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.884,64

Fornecedor : 05671 PAGANELLI COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
Pedido : 004835 2013 Data: 13/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0012-01	LAMPADA MISTA 250W 250W X 220VOLTS, BULBO TIPO ELIPTICO DIFUSO 800K, 5100LM DE FLUXO LUMINOSO, BASE E-27, 90MM DIAMETRO E 208MM COMPRIMENTO	UN	018049 2013	S04085 /2013	23,000	19,5000	448,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 448,50

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004836 2013 Data: 13/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00949.0005-01	RITALINA COMPRIMIDO - 10 MG.	COM	018050 2013	S04086 /2013	8.000,000	0,9950	7.960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.960,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 004837 2013 Data: 13/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	018053 2013	S04087 /2013	1,000	119,8000	119,80
031.00190.0004-01	MANGUEIRA AVANCO CRISTAL	UN	018064 2013	S04087 /2013	1,000	3,0000	3,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	018075 2013	S04087 /2013	1,000	14,9900	14,99
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	018062 2013	S04087 /2013	1,000	37,9500	37,95
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	018072 2013	S04087 /2013	1,000	32,0000	32,00
032.00406.0002-01	GUIA DE VALVULAS	PC	018059 2013	S04087 /2013	8,000	7,0000	56,00
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA	PC	018071 2013	S04087 /2013	8,000	1,9500	15,60
034.00003.0006-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	018051 2013	S04087 /2013	2,000	23,4400	46,88
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	018056 2013	S04087 /2013	4,000	6,3800	25,52
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	018070 2013	S04087 /2013	2,000	15,0000	30,00
034.00331.0031-01	ROSCA POSTICA 8MM	PC	018069 2013	S04087 /2013	2,000	15,0000	30,00
035.00336.0001-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	018061 2013	S04087 /2013	3,000	13,9500	41,85
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	018060 2013	S04087 /2013	1,000	18,7500	18,75
036.00116.1258-01	PISTAO MOTOR	PC	018052 2013	S04087 /2013	4,000	117,7800	471,12
037.00348.1973-01	COLA	PC	018058 2013	S04087 /2013	1,000	4,0000	4,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	018074 2013	S04087 /2013	2,000	15,0000	30,00
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	018068 2013	S04087 /2013	4,000	13,5000	54,00
037.00365.0668-01	PORCA /PARAFUSOS E ARRUELAS	JG	018067 2013	S04087 /2013	1,000	20,0000	20,00
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	018057 2013	S04087 /2013	1,000	64,9900	64,99

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 71

099.00068.0002-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL CRISTAL	PC	018065 2013	S04087 /2013	1,000	4,0000	4,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	018063 2013	S04087 /2013	1,000	177,7000	177,70
099.00165.0016-01	VELA DE IGNICAO VW	PC	018066 2013	S04087 /2013	4,000	12,0500	48,20
099.00176.0054-01	SELO 36.70MM	PC	018073 2013	S04087 /2013	2,000	5,0000	10,00
099.00324.0060-01	BRONZINA BIELA 0,25	PC	018054 2013	S04087 /2013	1,000	36,3500	36,35
099.00324.0564-01	BRONZINA MANCAL 0,25	PC	018055 2013	S04087 /2013	1,000	54,9900	54,99

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.447,69

Fornecedor : 14643 S.P.-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB. LTDA ME
 Pedido : 004839 2013 Data: 13/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00066.0016-01	CONJUNTO PARA COLORACAO DE GRAM	CJ	018079 2013	G00035 /2013	1,000	24,3300	24,33
026.00002.0016-01	KIT LATEX PCR	KIT	018077 2013	G00035 /2013	12,000	37,1200	445,44
	50 TESTES C/ 2 ML.						
026.00002.0017-01	KIT LATEX FATOR REUMATOIDE	KIT	018078 2013	G00035 /2013	10,000	25,2400	252,40
	50 TESTES C/ 1,9 ML.						
026.00013.0102-01	PIPETA PASTEUR 3ML N/EST. CRAL PLAST	UN	018082 2013	G00035 /2013	300,000	0,0396	11,88
026.00016.0001-01	DETERGENTE NEUTRO NIONLAB	LT	018083 2013	G00035 /2013	7,000	8,7500	61,25
	P/ LAVAGEM DE MATERIAL LABORATORIAL						
026.00023.0002-01	ACIDO SULFASSALISSILICO PAA C/ 100 MG.	UN	018080 2013	G00035 /2013	3,000	29,7000	89,10
026.00045.0005-01	FRASCO METANOL 1000 ML.	LT	018088 2013	G00035 /2013	16,000	7,9200	126,72
026.00045.0013-01	FRASCO EOSINA AZUL DE METILENO	FRS	018084 2013	G00035 /2013	5,000	20,7900	103,95
	COM 25 GR.						
	LEISHNAN						
026.00045.0014-01	FRASCO FUCSINA BASICA P.A.	FRS	018085 2013	G00035 /2013	1,000	13,3000	13,30
	CC 42510 COM 25 GR.						
026.00045.0038-01	FRASCO AZUL DE METILENO P.A. 25 GR.	FRS	018086 2013	G00035 /2013	1,000	6,9300	6,93
026.00050.0020-01	SWABS	UN	018081 2013	G00035 /2013	1.000,000	0,0792	79,20
053.00003.0008-01	ACUCAR DEXTROSOL LATA 400 GR.	LTA	018087 2013	G00035 /2013	30,000	9,2800	278,40

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.492,90

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA
 Pedido : 004840 2013 Data: 13/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0064-01	BLOCO PLANO DE TRABALHO EM GRUPO	UN	018091 2013	S04089 /2013	50,000	7,4000	370,00
	BLOCOS COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO, ACABAMENTO BLOCADO, PAPEL SULFITE.						
061.00001.0707-01	BLOCO PLANILHA - EDUCACAO EM SAUDE II 100X1	BLO	018093 2013	S04089 /2013	20,000	7,5000	150,00
061.00001.0803-01	BLOCO NOTIFICACAO PARA DENGUE	BLO	018089 2013	S04089 /2013	100,000	3,4000	340,00
061.00001.0804-01	BLOCO JUSTIFICATIVA	BLO	018090 2013	S04089 /2013	30,000	7,3300	219,90
061.00001.0810-01	BLOCO VISITA DOMICILIAR	BLO	018092 2013	S04089 /2013	100,000	6,9000	690,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 72

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.769,90

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA
Pedido : 004841 2013 Data: 13/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00506.0009-01	FOLDERS DE CHAGAS CAMPANHA DE DIVULGACAO DE CHAGAS.	UN	018094 2013	S04090 /2013	15.000,000	0,1830	2.745,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.745,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA
Pedido : 004842 2013 Data: 13/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0807-01	BLOCO FICHA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	BLO	018098 2013	S04091 /2013	100,000	6,9000	690,00
061.00001.0817-01	BLOCO CONTROLE DE LIGACOES	BLO	018095 2013	S04091 /2013	100,000	6,9000	690,00
061.00001.0903-01	BLOCO RELATORIO DA BRIGADA IMOVEL BLOCOS C/ 100 FOLHAS CADA.	BLO	018096 2013	S04091 /2013	100,000	6,9000	690,00
061.00001.0904-01	BLOCO RELATORIO DE BRIGADA PONTO ESTRATEGICO BLOCOS C/ 100 FOLHAS CADA.	BLO	018097 2013	S04091 /2013	100,000	6,9000	690,00
061.00001.0905-01	BLOCO BOLETIM DE VIGILANCIA E CONTROLE BLOCO C/ 100 FOLHAS CADA.	BLO	018099 2013	S04091 /2013	100,000	6,9000	690,00
061.00001.0907-01	BLOCO PENDENCIA DE VIGILANCIA E CONTROLE DA DENGUE BLOCOS C/ 100 FOLHAS CADA.	BLO	018100 2013	S04091 /2013	100,000	3,3000	330,00
061.00001.0908-01	BLOCO BOLETIM CONSOLIDADO (AREA/SETOR/CENSITARIO) BLOCOS C/ 100 FOLHAS CADA.	BLO	018101 2013	S04091 /2013	100,000	6,9000	690,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.470,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004844 2013 Data: 13/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0022-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 7,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	018109 2013	S04093 /2013	150,000	2,7300	409,50
021.01134.0005-01	TINTURA DE BENJOIM	FRS	018108 2013	S04093 /2013	60,000	36,9000	2.214,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.623,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 73

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004845 2013 Data: 13/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00126.0001-01	BROMAZEPAN 3 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/20 COMP	COM	018112 2013	S04094 /2013	300,000	0,0500	15,00	
021.00399.0002-01	DOMPERIDONA 10 MG. COMPRIMIDO	COM	018111 2013	S04094 /2013	1.800,000	0,0800	144,00	
021.00800.0231-01	PERGAMANATO DE POTASSIO	CX	018110 2013	S04094 /2013	2,000	25,0000	50,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	209,00

Fornecedor : 11294 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRAO PRETO EPP
Pedido : 004846 2013 Data: 13/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00085.0085-01	PLACA RECONSTRUCAO EM TITANIO	UN	018114 2013	S04095 /2013	1,000	1.150,1600	1.150,16	
020.00085.0086-01	PLACA DE TITANIO SISTEMA MINI/MICRO	UN	018113 2013	S04095 /2013	6,000	361,8100	2.170,86	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.321,02

Fornecedor : 14814 ORTHO SYSTEM-COM.IMP.EXP.DE IMP.ORT.LTDA-EPP
Pedido : 004847 2013 Data: 13/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00068.0005-01	FIO STEINMANN 2,5 X 300 MM	UN	018125 2013	S04096 /2013	2,000	15,8200	31,64	
020.00068.0018-01	FIO STEINMANN	UN	018122 2013	S04096 /2013	6,000	15,8200	94,92	
020.00087.0003-01	HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA COM PARAFUSOS	UN	018121 2013	S04096 /2013	1,000	978,9200	978,92	
020.00110.0002-01	COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO MODULAR PRIMARIO	UN	018120 2013	S04096 /2013	1,000	900,0000	900,00	
020.00110.0004-01	COMPONENTE CEFALICO POLIETILENO/METAL PARA HEMIARTROPLASTIA BIPOLAR	UN	018119 2013	S04096 /2013	1,000	463,4800	463,48	
020.00110.0007-01	COMPONENTE ACETABULAR DE POLIETILENO	UN	018116 2013	S04096 /2013	1,000	332,8400	332,84	
020.00110.0009-01	COMPONENTE ACETABULAR METALICO	UN	018117 2013	S04096 /2013	1,000	917,2100	917,21	
020.00110.0012-01	COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO	UN	018118 2013	S04096 /2013	1,000	25,7100	25,71	
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	018123 2013	S04096 /2013	8,000	28,4500	227,60	
023.00009.0024-01	CIMENTO S/ ANTIBIOTICO	UN	018115 2013	S04096 /2013	1,000	60,5900	60,59	
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	018124 2013	S04096 /2013	1,000	578,6700	578,67	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.611,58

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 004848 2013 Data: 13/08/2013

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 74

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0002-01	REFRIGERADOR 280 LITROS	UN	016807 2013	S03745 /2013	1,000	780,0000	780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
 Pedido : 004850 2013 Data: 13/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA.	KG	016793 2013	C00030 /2013	4.800,000	0,9700	4.656,00
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA	KG	016794 2013	C00030 /2013	31.500,000	1,7200	54.180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58.836,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004852 2013 Data: 13/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0109-01	FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/AG. 3,00 CM. cx. com 24 envelopes	CX	018156 2013	S04101 /2013	10,000	74,3000	743,00
020.00054.0251-01	FIO CATGUT SIMPLES 1-0 C/AG. 3,00 CM. - CX. CX. COM 24 ENVELOPES	CX	018157 2013	S04101 /2013	10,000	80,6000	806,00
020.00227.0005-01	I-CATH AMARELO	UN	018160 2013	S04101 /2013	100,000	38,0000	3.800,00
027.00101.0004-01	CANULA TRAQUEOSTOMIA NRO. 7,50 COM BALAO PVC	UN	018158 2013	S04101 /2013	30,000	21,3000	639,00
027.00120.0001-01	BOWIE DICK FOLHA TESTE P/ AUTOCLAVE CAIXA C/ 100.	CX	018159 2013	S04101 /2013	4,000	173,0000	692,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.680,00

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA.
 Pedido : 004854 2013 Data: 13/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00798.0003-01	IMPRESSAO LONA 120 X 90	UN	018165 2013	S04106 /2013	2,000	40,0000	80,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 00101 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANA
 Pedido : 004857 2013 Data: 13/08/2013

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 75

054.00011.0005-01	FOGAO DE 6 BOCAS A GAS, FORNO AUTOLIMPANTE, MESA EM INOX, ACENDI- MENTO ELETRICO, TAMPO DE VIDRO, PES NIVELADORE, 110-127 VOLTS, NA COR BRANCA.	UN	018154 2013	S04097 /2013	1,000	1.099,0000	1.099,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	-------	------------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.099,00

Fornecedor : 12859 DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS
Pedido : 004858 2013 Data: 13/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00243.0101-01	DIVISORIA COM PORTA/VISOR com uma porta de abrir (direita) completa + visor em vidro cancelado. Paineil cor bege/creme com per- fil preto. Colocado	M2	018152 2013	S04098 /2013	8,560	75,0000	642,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 642,00

Fornecedor : 12859 DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS
Pedido : 004859 2013 Data: 13/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00127.0012-01	FORRO DE PVC 200 X 8 C/ ESTRUTURA METALICA	M2	018153 2013	S04099 /2013	63,000	33,0000	2.079,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.079,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
Pedido : 004860 2013 Data: 14/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0003-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) GROSSO 1,12X30CM	BAS	015122 2013	C00025 /2013	1.000,000	0,4700	470,00
062.00001.0074-01	PAPEL COLORSET - DIVERSAS CORES nas cores: vermelho, rosa, marrom azul turquesa, amarelo ouro, verde bandeira, pink, lilas, preto	FLS	015125 2013	C00025 /2013	2.500,000	0,4200	1.050,00
062.00001.0091-01	PAPEL PARDO SENDO FOLHAS DE 66X96.	FLS	015127 2013	C00025 /2013	2.000,000	0,3000	600,00
062.00001.0207-01	PAPEL SULFITE A3-75 G/M2-ALCALINO PARA PLOTER.	PCT	015129 2013	C00025 /2013	80,000	27,9900	2.239,20
062.00001.0237-01	PAPEL CONTACT (ROLO 25M. X 45CM.) transparente.	ROL	015159 2013	C00025 /2013	50,000	47,2500	2.362,50
062.00001.0240-01	PAPEL SULFITE K40 210 X 297MM. PACOTE COM 50 FOLHAS	PCT	015131 2013	C00025 /2013	80,000	3,1000	248,00
063.00011.0053-01	FITA ADESIVA 50 X 50 MM	UN	015121 2013	C00025 /2013	300,000	1,9700	591,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 76

063.00011.0062-01	EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE. 50MM X 50MT FITA CREPE 18 X 50 SENDO BRANCA (18X50MM), EMBALAGEM COM 6 ROLOS.	ROL	015145 2013	C00025 /2013	300,000	2,7900	837,00
063.00011.0066-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE	ROL	015146 2013	C00025 /2013	150,000	1,1800	177,00
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	015148 2013	C00025 /2013	2.000,000	0,1500	300,00
063.00016.0003-01	PASTA POLIONDAS DE 4 CM EM COR A SER DEFINIDA.	UN	015154 2013	C00025 /2013	280,000	2,3700	663,60
063.00020.0005-01	TINTA P/ CARIMBO - PRETO SENDO 42ML.	FRS	015177 2013	C00025 /2013	10,000	1,6500	16,50
063.00020.0064-01	TINTA P/ CARIMBO AZUL FRASCO COM 42ML.	TUB	015176 2013	C00025 /2013	10,000	1,6500	16,50
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELAO.	UN	015155 2013	C00025 /2013	300,000	1,1800	354,00
063.00092.0006-01	CADERNO ESPIRAL 100 FOLHAS - GRANDE	UN	015160 2013	C00025 /2013	60,000	2,8000	168,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.093,30

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 004861 2013 Data: 14/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00023.0006-01	BASTAO DE COLA QUENTE - PEQUENO/FINO FLEXIVEL - 0,75X30CM	UN	015124 2013	C00025 /2013	1.000,000	0,3100	310,00
062.00001.0016-01	PAPEL CREPOM AZUL	UN	015194 2013	C00025 /2013	190,000	0,4400	83,60
062.00001.0018-01	PAPEL CREPOM BRANCO	FLS	015192 2013	C00025 /2013	190,000	0,4400	83,60
062.00001.0020-01	PAPEL CREPOM PINK	FLS	015195 2013	C00025 /2013	190,000	0,4400	83,60
062.00001.0021-01	PAPEL CREPOM ROSA CLARO.	FLS	015198 2013	C00025 /2013	190,000	0,4400	83,60
062.00001.0024-01	PAPEL CREPOM VERDE	FLS	015196 2013	C00025 /2013	190,000	0,4400	83,60
062.00001.0025-01	PAPEL CREPOM VERMELHO	FLS	015197 2013	C00025 /2013	190,000	0,4400	83,60
062.00001.0038-01	PAPEL CREPOM AMARELO AMARELO OURO.	FLS	015193 2013	C00025 /2013	190,000	0,4400	83,60
062.00001.0077-01	PAPEL CARTAO CORES VARIADAS.	FLS	015126 2013	C00025 /2013	1.000,000	0,5160	516,00
062.00001.0198-01	PAPEL VERGE (PCT) 180MG, CORES DIVERSAS.	PCT	015128 2013	C00025 /2013	30,000	7,3980	221,94
062.00001.0654-01	PAPEL CREPOM LILAS	FLS	015199 2013	C00025 /2013	190,000	0,4400	83,60
063.00003.0039-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	015120 2013	C00025 /2013	650,000	0,4290	278,85
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2 2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.	CX	015138 2013	C00025 /2013	100,000	1,5890	158,90
063.00004.0007-01	CLIPS NS 8 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	015139 2013	C00025 /2013	40,000	6,7120	268,48
063.00014.0015-01	PINCEL AMARELO CHATO N 10	UN	015167 2013	C00025 /2013	350,000	1,7540	613,90
063.00014.0016-01	PINCEL AMARELO CHATO N 08	UN	015168 2013	C00025 /2013	300,000	1,6120	483,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 77

063.00014.0063-01	PINCEL CHATO N° 12 PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	015170 2013	C00025 /2013	300,000	1,9480	584,40
063.00016.0001-01	PASTA A Z SENDO MOD. A4. REGISTRADORA COM VISOR P/ IDENTIFICACAO EM PVC	UN	015172 2013	C00025 /2013	180,000	6,1680	1.110,24
063.00016.0016-01	PASTA POLIONDA 55MM	UN	015173 2013	C00025 /2013	250,000	2,3890	597,25
063.00016.0051-01	PASTA CATALAGO PROFISSIONAL COM AS SEGUINTE CARACTERISITCAS: EM CAPA E CONTRACAPA DURA E REMOVIVEIS (SEPARA- DAS), MEDINDO APROXIMADAMENTE 34,80CM. X 24,80MM, LONBADA DE 25MM COM POSSIBILIDADE DE ATE 40MM, CONFECCIONADA EM PAPELAO PRENSADO RESISTENTE E REVESTIDO COM MATERIAL SINTETICO SEMELHANTE A NA- PA, COM QUATRO GRAMPOS E ARRUELAS, CONTENDO 50 PLASTICO DO TIPO POLIETILENO (ESPESURA SUPERIOR A 0,06MM), COM POSSIBILIDADE DE FUTURA ACOMADACAO DE GRAMPOS MAIS EXTENSOS PARA 100 PLASTICOS.	UN	015174 2013	C00025 /2013	150,000	15,9400	2.391,00
063.00033.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO	UN	015182 2013	C00025 /2013	100,000	0,8800	88,00
063.00093.0002-01	CLIPS N 3/0 CX C/ 500 GR.	CX	015161 2013	C00025 /2013	20,000	6,5090	130,18
065.00001.0021-01	CADERNO UNIVERSITARIO SENDO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM 200 FOLHAS.	UN	015157 2013	C00025 /2013	300,000	6,4200	1.926,00
065.00002.0006-01	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	015184 2013	C00025 /2013	150,000	2,4890	373,35
068.00041.0037-01	CD-R 700MB	UN	015191 2013	C00025 /2013	1.500,000	0,5890	883,50
068.00085.0009-01	DVD-R	UN	015149 2013	C00025 /2013	1.500,000	0,6470	970,50
073.00005.0195-01	LIVRO DE ATA (100 FLS.)	UN	015150 2013	C00025 /2013	100,000	7,2290	722,90
099.00186.0003-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE- PEQUENO PARA BASTAO DE SILICONE 0,75X30CM	UN	015152 2013	C00025 /2013	50,000	7,5790	378,95
099.00186.0005-01	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE 110V, PARA BASTAO DE COLA DE SILICONE 1,12X30CM.	UN	015153 2013	C00025 /2013	50,000	12,4790	623,95

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.300,69

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
Pedido : 004862 2013 Data: 14/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0009-01	FORMULARIO 80 COLUNAS C/ 2 VIAS BRANCO CARBONADA, EM CAIXA COM 1500.	CX	015118 2013	C00025 /2013	12,000	104,9000	1.258,80
063.00069.0002-01	CARBONO AZUL MANUAL CX C/ 100 FOLHAS	CX	015117 2013	C00025 /2013	10,000	19,7500	197,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.456,30

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 78

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 004863 2013 Data: 14/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0080-01	PAPEL DE SEDA Na medida de 48X66. nas cores: vermelho, rosa, azul turqueza, amarelo ouro, verde bandeira, lilas, pink e branco.	FLS	015200 2013	C00025 /2013	1.520,000	0,1100	167,20
062.00001.0249-01	PAPEL PARANA 80 GR.	UN	015132 2013	C00025 /2013	120,000	1,8000	216,00
062.00018.0011-01	GUACHE 250ML - CORES NASS CORES: AZUL TURQUESA, VERMELHO FOGO, VERDE BANDEIRA, AMARELO OURO, BRANCO, LARAN- JA, ROSA, MARRON	POT	015137 2013	C00025 /2013	600,000	2,5000	1.500,00
063.00003.0014-01	CANETA P/ QUADRO BRANCO NA COR PRETA.	UN	015169 2013	C00025 /2013	50,000	0,9500	47,50
063.00005.0005-01	BORRACHA BRANCA Ns 40 (CAIXA C/ 40 UNID.) PROCEDENCIA NACIONAL	CX	015140 2013	C00025 /2013	15,000	7,5400	113,10
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) ESCOLAR	UN	015141 2013	C00025 /2013	440,000	0,9000	396,00
063.00006.0015-01	COLA ESCOLAR BRANCA (FRASCO C/ 1000GRS.)	FRS	015142 2013	C00025 /2013	100,000	6,5000	650,00
063.00011.0014-01	FITA ADESIVA VEGETAL TRANSPARENTE PLASTICA, 19MM X 50MT. X 2CM.	ROL	015144 2013	C00025 /2013	100,000	1,8000	180,00
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	015164 2013	C00025 /2013	100,000	0,8000	80,00
063.00014.0002-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	015165 2013	C00025 /2013	50,000	0,8000	40,00
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	015166 2013	C00025 /2013	50,000	0,8000	40,00
063.00015.0001-01	PERCEVEJO LATONADO CAIXA C/ 100 UNIDADES	CX	015171 2013	C00025 /2013	100,000	1,2500	125,00
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, ACRILICA.	UN	015175 2013	C00025 /2013	500,000	0,3900	195,00
063.00022.0010-01	ELASTICO P/ DINHEIRO (PCT. 500 GR.)	PCT	015178 2013	C00025 /2013	10,000	9,9000	99,00
063.00024.0001-01	LIVRO DE PONTO ADMINISTRATIVO tamanho oficio (22x32cm), 100 folhas, 4 assinatu- ras, folhas numeradas de 001 a 100, capa dura.	UN	015179 2013	C00025 /2013	200,000	1,4500	290,00
063.00024.0002-01	LIVRO DE PONTO DOCENTE 100 folhas, capa duplex 275g, miolo offset 75g/m2 medindo 30,5 x 30,5cm, numeradas de 001 a 100.	UN	015180 2013	C00025 /2013	200,000	3,2000	640,00
063.00045.0065-01	BARBANTE CRU NO. 08 (ROLO C/ 01 KG)	ROL	015181 2013	C00025 /2013	200,000	11,8000	2.360,00
063.00070.0005-01	CARIMBEIRA NA COR AZUL NO. 4	UN	015183 2013	C00025 /2013	10,000	3,4900	34,90
065.00001.0019-01	CADERNO BROCHURAO 80 FOLHAS Com pauta 200x275mm.	UN	015156 2013	C00025 /2013	100,000	1,7000	170,00
065.00001.0047-01	CADERNO BROCHURINHA 48 FOLHAS	UN	015163 2013	C00025 /2013	50,000	0,5800	29,00
065.00004.0010-01	GIZ DE CERA 12 CORES (GIZAO) PROCEDENCIA NACIONAL.	CX	015186 2013	C00025 /2013	300,000	0,9500	285,00
065.00006.0001-01	TESOURA ESCOLAR	UN	015188 2013	C00025 /2013	100,000	1,1200	112,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 79

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00012.0001-01	LAMINA EM ACO INOX 4", CABO POLIPROPILENO APAGADOR DE LOUSA COM PORTA GIZ DE MADEIRA.	UN	015189 2013	C00025 /2013	100,000	2,6500	265,00
065.00012.0002-01	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	015190 2013	C00025 /2013	10,000	3,3000	33,00
073.00005.0194-01	LIVRO DE ATA (50 FLS.) CAPA DURA	UN	015151 2013	C00025 /2013	150,000	4,4000	660,00

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.727,70

Fornecedor : 08886 PAPIRUS - DIST. DE MAT. P/ ESCRITORIO LTDA-ME
 Pedido : 004864 2013 Data: 14/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0208-01	PAPEL SULFITE A4 75 G/M2 AMARELO CAIXA COM 20 FOLHAS	PCT	015130 2013	C00025 /2013	100,000	0,7200	72,00
062.00009.0001-01	CARTOLINA DIVERSAS CORES	FLS	015134 2013	C00025 /2013	500,000	0,3300	165,00
062.00009.0013-01	CARTOLINA BRANCA	FLS	015135 2013	C00025 /2013	1.000,000	0,3300	330,00
063.00009.0002-01	ESTILETE LARGO DE PLASTICO	UN	015143 2013	C00025 /2013	30,000	0,8000	24,00
065.00004.0009-01	GIZ ESCOLAR BRANCO ANTIALERGICO, CAIXA C/ 64 UNIDADES	UN	015185 2013	C00025 /2013	500,000	1,1500	575,00
065.00004.0011-01	GIZ ESCOLAR COLORIDO (CAIXA C/ 64 UN.) ANTIALERGICO, PROCEDENCIA NACIONAL.	CX	015187 2013	C00025 /2013	339,000	1,6500	559,35
065.00006.0004-01	TESOURA DE USO GERAL 20CM ACO INOXIDAVEL CABO PLASTICO MEDINDO NUM TOTAL MINIMO DE 20 CM.	UN	015123 2013	C00025 /2013	50,000	3,9000	195,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.920,35

Fornecedor : 01124 MICHEL JORGE MATTAR - ME
 Pedido : 004865 2013 Data: 14/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0030-01	ENVELOPE PARDO 260 X 360MM COM TIMBRE.	UN	015133 2013	C00025 /2013	5.000,000	0,1700	850,00
062.00002.0083-01	ENVELOPE 250 X 180 MM. papel kraft	ENV	015162 2013	C00025 /2013	200,000	0,0900	18,00
062.00018.0007-01	PLACA DE E.V.A. - 45X60CM cores:rosa, azul celeste, salmao, verde agua,viole ta, vermelho, verde, amarelo, laranja, bege, azul bebe, azul ceu, laranja fluoescete, lilas, mar rom, rosa bebe, verde bandeira, rosa fluoescete	UN	015136 2013	C00025 /2013	1.800,000	1,2800	2.304,00
063.00003.0026-01	CANETA SALIENTADORA (DIVERSAS CORES) SENDO CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	015158 2013	C00025 /2013	300,000	0,7900	237,00
063.00012.0002-01	GRAMPOS 26/6 DE COBRE EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CX	015147 2013	C00025 /2013	40,000	2,5200	100,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.509,80

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 004866 2013 Data: 14/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0011-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA DE PROCEDENCIA NACIONAL. CRISTAL	UN	015116 2013	C00025 /2013	200,000	0,4290	85,80
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA, DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	015114 2013	C00025 /2013	2.000,000	0,4290	858,00
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ESFERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	015115 2013	C00025 /2013	1.000,000	0,4290	429,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.372,80

Fornecedor : 08886 PAPIRUS - DIST. DE MAT. P/ ESCRITORIO LTDA-ME
Pedido : 004867 2013 Data: 14/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00012.0001-01	GRAMPOS TRILHOS 80mm. CAIXA COM 50UNIDADES.	CX	015119 2013	C00025 /2013	40,000	7,0000	280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA
Pedido : 004868 2013 Data: 14/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00011.0002-01	PIZZA TAMANHO GRANDE (DIVERSOS SABORES)	UN	017320 2013	S03902 /2013	16,000	18,9000	302,40
099.00414.0007-01	REFRIGERANTE LATA COLA.	UN	017319 2013	S03902 /2013	60,000	1,6900	101,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 403,80

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004877 2013 Data: 14/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0037-01	LUVA LATEX 3/8 COMPRIM. 39CM ANTIDERRAPANTE GRANDE 39 CM LONGATEX (DANNY)	PAR	018176 2013	S04115 /2013	50,000	2,3500	117,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 81

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00051.0038-01	LUVA LATEX 3/8 COMPRIM. 39CM ANTIDERRAPANTE MEDIA 39 CM LONGATEX (DANNY).	PAR	018177 2013	S04115 /2013	50,000	2,3500	117,50	
020.00051.0039-01	LUVA LATEX 3/8 COMPRIM. 39 CM ANTIDERRAPANTE P. 39 CM LONGATEX (DANNY).	PAR	018178 2013	S04115 /2013	50,000	2,3500	117,50	
020.00059.0053-01	SORO GLICOSE 10 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO	FRS	018175 2013	S04115 /2013	100,000	4,6900	469,00	
020.00062.0004-01	PVP-I TINTURA - FRASCO 1 LITRO	FRS	018174 2013	S04115 /2013	60,000	15,3200	919,20	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.740,70

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 004878 2013 Data: 14/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00069.0047-01	DRENO TORAX N.16	KIT	018180 2013	S04116 /2013	15,000	26,5000	397,50	
020.00069.0048-01	DRENO TORAX N.32	KIT	018181 2013	S04116 /2013	15,000	26,5000	397,50	
020.00069.0050-01	DRENO TORAX N.14	KIT	018179 2013	S04116 /2013	15,000	26,5000	397,50	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.192,50

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
 Pedido : 004879 2013 Data: 14/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00059.0007-01	SORO GLICOSE 10% 500 ML	FRS	018183 2013	S04117 /2013	200,000	2,8000	560,00	
020.00059.0014-01	SORO GLICOSE 10 % 250 ML.	FRS	018182 2013	S04117 /2013	200,000	2,2000	440,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.000,00

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004881 2013 Data: 14/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00006.0006-01	AMINOFILINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	018186 2013	S04119 /2013	16.000,000	0,0370	592,00	
021.00014.0080-01	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 10 MG. COMPRIMIDO	COM	018185 2013	S04119 /2013	1.500,000	0,3200	480,00	
021.00024.0001-01	HIPOXIDO DE ALUMINIO 6,2% SUSPENSAO ORAL FRASCO DE 150 ML.	FRS	018187 2013	S04119 /2013	1.000,000	1,0000	1.000,00	
021.01070.0002-01	AMPLICITIL GOTAS	FRS	018189 2013	S04119 /2013	200,000	4,4200	884,00	
021.01281.0001-01	ANLÓDIPINO ANLÓDIPINA 5 MG	COM	018190 2013	S04119 /2013	10.000,000	0,0200	200,00	
090.00441.0010-01	SECNIDAZOL 1G	COM	018188 2013	S04119 /2013	400,000	0,3800	152,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.308,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 82

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004882 2013 Data: 14/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00911.0002-01	NISTATINA SOLUCAO ORAL	FRS	018191 2013	S04120 /2013	350,000	1,4100	493,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 493,50

Fornecedor : 13044 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.
Pedido : 004883 2013 Data: 14/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0023-01	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	018192 2013	S04121 /2013	3.000,000	0,2200	660,00
021.00014.0118-01	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	018193 2013	S04121 /2013	3.000,000	0,3800	1.140,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004884 2013 Data: 14/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01287.0002-01	LEVOPLOXACINO 500 MG	COM	018194 2013	S04122 /2013	3.000,000	0,5250	1.575,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.575,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004885 2013 Data: 14/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00242.0001-01	POLARAMINE LIQ.	UN	018195 2013	S04123 /2013	5.022,000	1,1000	5.524,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 5.524,20

Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - EPP
Pedido : 004887 2013 Data: 14/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00050.0021-01	PREGO 15 X 18	KG	017396 2013	S03934 /2013	1,000	7,0600	7,06
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 7,06

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 83

Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME
Pedido : 004890 2013 Data: 15/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0013-01	FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS SEM FORNO alta pressao	UN	018199 2013	S04125 /2013	1,000	299,0000	299,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	299,00

Fornecedor : 04216 LUIZ ANGELO CASTANHARO BEBEDOURO - EPP
Pedido : 004891 2013 Data: 15/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0006-01	COLA P/ MADEIRA FRASCO COM 1 KG	FRS	018208 2013	S04124 /2013	10,000	15,5820	155,82
011.00025.0002-01	METRO EM MADEIRA - 2 METROS	PC	018202 2013	S04124 /2013	4,000	25,0000	100,00
011.00027.0028-01	ESQUADRO CABO EM ALUMINIO 12"	UN	018209 2013	S04124 /2013	2,000	13,7900	27,58
011.00046.0199-01	PARAFUSO CHIPBOARD 5,0 X 70MM caixa com 100 unidades	CX	018207 2013	S04124 /2013	2,000	6,9800	13,96
011.00046.0201-01	PARAFUSO CHIBOARD 3,5 X 22MM caixa com 500 unidades	CX	018203 2013	S04124 /2013	2,000	9,9500	19,90
011.00046.0202-01	PARAFUSO CHIBOARD 3,5 X 25MM caixa cm 500 unidades	CX	018204 2013	S04124 /2013	2,000	9,2000	18,40
011.00046.0203-01	PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 16MM caixa com 500 unidades.	CX	018205 2013	S04124 /2013	2,000	9,2650	18,53
011.00046.0205-01	PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 20MM caixa com 500 unidades	CX	018206 2013	S04124 /2013	2,000	13,6150	27,23
011.00107.1569-01	MARTELO BOLA 300GR	PC	018201 2013	S04124 /2013	2,000	15,7250	31,45
011.00149.0022-01	ALICATE DE PRESSAO	PC	018200 2013	S04124 /2013	5,000	31,4560	157,28
037.00338.0010-01	CAIXA DE FERRAMENTAS C/ 5 GAVETAS	UN	018210 2013	S04124 /2013	3,000	68,0000	204,00
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	774,15

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 004892 2013 Data: 15/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0001-01	CHAVE DE FENDA 1/8 X 3	UN	018228 2013	S04124 /2013	1,000	4,4300	4,43
011.00018.0003-01	CHAVE DE FENDA 3/16 X 4	UN	018230 2013	S04124 /2013	1,000	5,6500	5,65
011.00018.0019-01	CHAVE PHILIPS 3/16 X 1 1/2	PC	018227 2013	S04124 /2013	1,000	4,0000	4,00
011.00018.0020-01	CHAVE DE FENDA 1/4 X 8	PC	018231 2013	S04124 /2013	1,000	8,0000	8,00
011.00018.0211-01	CHAVE PHILIPS 3/16" X 6"	PC	018226 2013	S04124 /2013	1,000	6,8400	6,84
011.00018.0212-01	CHAVE PHILIPS 1/8" X 6"	PC	018225 2013	S04124 /2013	1,000	4,7100	4,71
011.00018.0500-01	CHAVE DE FENDA - 1/8 X 6	UN	018229 2013	S04124 /2013	1,000	4,2000	4,20
011.00027.0007-01	ESQUADRO 10"	UN	018250 2013	S04124 /2013	2,000	9,0400	18,08

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 84

METALICO.							
011.00044.0002-01	NIVEL DE ALUMINIO	PC	018233 2013	S04124 /2013	2,000	8,1000	16,20
011.00095.0019-01	CHAVE COMBINADA 3/8	PC	018236 2013	S04124 /2013	1,000	4,3100	4,31
011.00095.0020-01	CHAVE COMBINADA 5/16	PC	018235 2013	S04124 /2013	1,000	4,3100	4,31
011.00095.0196-01	CHAVE COMBINADA 1/4	UN	018234 2013	S04124 /2013	1,000	4,2700	4,27
011.00106.0054-01	BROCA DE WIDEA 8MM	PC	018222 2013	S04124 /2013	5,000	7,8400	39,20
011.00106.0069-01	BROCA DE ACO RAPIDO 5/32	PC	018211 2013	S04124 /2013	5,000	2,9800	14,90
011.00106.0099-01	BROCA DE WIDEA 10MM F. 10MM.	UN	018223 2013	S04124 /2013	5,000	8,2100	41,05
011.00106.0107-01	BROCA DE ACO RAPIDO 7/64	UN	018216 2013	S04124 /2013	5,000	2,7400	13,70
011.00106.0110-01	BROCA DE ACO RAPIDO 3/16	UN	018212 2013	S04124 /2013	5,000	4,9200	24,60
011.00106.0115-01	BROCA DE WIDEA 12MM	UN	018224 2013	S04124 /2013	5,000	10,5600	52,80
011.00106.0125-01	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 31 1/2 12,700MM	PC	018249 2013	S04124 /2013	5,000	28,8600	144,30
011.00106.0129-01	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 15 1/4 6.35MM	PC	018214 2013	S04124 /2013	5,000	7,4100	37,05
011.00106.0147-01	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 19 5/16 7.93MM	PC	018219 2013	S04124 /2013	5,000	9,8700	49,35
011.00106.0155-01	BROCA DE WIDEA 5MM	UN	018220 2013	S04124 /2013	5,000	2,4000	12,00
011.00106.0156-01	BROCA DE WIDEA 6MM	CJ	018221 2013	S04124 /2013	5,000	3,9700	19,85
011.00106.0201-01	BROCA ACO RAPIDO 5/64	PC	018215 2013	S04124 /2013	5,000	4,4900	22,45
011.00106.0202-01	BROCA ACO RAPIDO 7/8	PC	018217 2013	S04124 /2013	5,000	286,3000	1.431,50
011.00106.0258-01	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 07 1/8 3.175MM	PC	018213 2013	S04124 /2013	5,000	2,6500	13,25
011.00106.0458-01	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 23 3/8 9.52MM	PC	018218 2013	S04124 /2013	5,000	16,8900	84,45
011.00149.0005-01	ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO CROMO VANADIO 8"/200, CABO ISOLADO USO PROFIS- SIONAL 219022 BBR.	UN	018232 2013	S04124 /2013	5,000	38,5300	192,65
011.00159.0155-01	SUTA UNIVERSAL COM BOLHA - 8"	UN	018240 2013	S04124 /2013	2,000	13,7700	27,54
011.00159.0156-01	SERRA CIRCULAR 4 3/8 X 30D X 20MM	UN	018238 2013	S04124 /2013	1,000	37,4400	37,44
011.00159.0157-01	GRAMPO TIPO C-4	UN	018239 2013	S04124 /2013	6,000	26,0200	156,12
011.00159.0159-01	SERRA CIRCULAR P/ MADEIRA - 12" X 36DENTES	UN	018237 2013	S04124 /2013	1,000	157,3500	157,35
011.00177.0100-01	FORMAO 7/8"	PC	018241 2013	S04124 /2013	2,000	19,4800	38,96
011.00177.0101-01	FORMAO 5/8"	UN	018242 2013	S04124 /2013	2,000	17,3100	34,62
011.00177.0102-01	FORMAO 3/8"	UN	018243 2013	S04124 /2013	2,000	15,2400	30,48
011.00177.0103-01	FORMAO 3/4"	UN	018244 2013	S04124 /2013	2,000	33,8800	67,76
011.00177.0104-01	FORMAO THRIFTY 1 1/4"	UN	018245 2013	S04124 /2013	2,000	21,1000	42,20
011.00177.0105-01	FORMAO THRIFTY 1 1/2"	UN	018246 2013	S04124 /2013	2,000	21,8500	43,70
011.00177.0106-01	FORMAO THRIFTY 1"	UN	018247 2013	S04124 /2013	2,000	19,2000	38,40
011.00177.0107-01	FORMAO THRIFTY 1/2"	UN	018248 2013	S04124 /2013	2,000	15,7000	31,40
037.00171.0172-01	PARAFUSO MDF 5,0 X 50	UN	018251 2013	S04124 /2013	200,000	0,0600	12,00

0041 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.996,07

Fornecedor : 13321 PADU COM. DE MADEIRAS E MAT. P/CONST.LTDA
 Pedido : 004893 2013 Data: 15/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00012.0020-01	SARRAFO (M.L.) DE PINUS, 10CM.	ML	017395 2013	S03934 /2013	64,000	2,1120	135,16

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,16

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 004894 2013 Data: 16/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00050.1989-01	RELE 4 TERMINAIS RP12S	PC	018329 2013	S04162 /2013	1,000	20,0000	20,00
037.00303.5246-01	LAMPADA 69	PC	018331 2013	S04162 /2013	1,000	2,0000	2,00
037.00305.1559-01	LAMPADA H5	PC	018330 2013	S04162 /2013	1,000	15,0000	15,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 004896 2013 Data: 16/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00081.0022-01	TAMPA DA BOMBA	PC	018323 2013	S04159 /2013	1,000	44,0000	44,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 004898 2013 Data: 16/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	018320 2013	S04157 /2013	4,000	1,0000	4,00
011.00189.0020-01	ROLAMENTO 6003	PC	018321 2013	S04157 /2013	1,000	18,0000	18,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	018319 2013	S04157 /2013	1,000	60,0000	60,00
037.00071.1989-01	REGULADOR F00M144 167	PC	018318 2013	S04157 /2013	1,000	170,0000	170,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 252,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 004900 2013 Data: 16/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00028.1545-01	FIO 2X1	PC	018312 2013	S04155 /2013	2,000	2,6000	5,20
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	018315 2013	S04155 /2013	1,000	2,0000	2,00
035.00316.1256-01	INTERRUPTOR DE RE	PC	018314 2013	S04155 /2013	1,000	30,0000	30,00
037.00318.0268-01	TERMINAL DE ENCAIXE	PC	018313 2013	S04155 /2013	2,000	0,3000	0,60
053.00231.5458-01	PINGO	PC	018316 2013	S04155 /2013	3,000	2,0000	6,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 86

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43,80

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 004902 2013 Data: 16/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0016-01	PARAFUSO SOBERBO sextavado 3/16 x 50mm-cab. 5/16"	UN	018304 2013	S04153 /2013	8,000	0,3000	2,40
012.00011.1545-01	CABO PARA INSTALACAO	PC	018310 2013	S04153 /2013	1,000	20,0000	20,00
012.00028.0286-01	FIO 6X1	M	018306 2013	S04153 /2013	1,500	2,6000	3,90
012.00042.1656-01	PARAFUSO DE AUTO FALANTE	PC	018305 2013	S04153 /2013	4,000	0,3000	1,20
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	018308 2013	S04153 /2013	10,000	0,3000	3,00
037.00543.0003-01	BASE DE FUSIL	PC	018303 2013	S04153 /2013	1,000	3,5000	3,50
074.00022.9898-01	JOGO DE TELA DE AUTO FALANTE	PC	018309 2013	S04153 /2013	1,000	30,0000	30,00
099.00098.5454-01	ANTENA	PC	018307 2013	S04153 /2013	1,000	30,0000	30,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 94,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 004904 2013 Data: 16/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	018299 2013	S04150 /2013	4,000	2,0000	8,00
012.00053.1558-01	SOQUETE DE GARRA 1034	PC	018297 2013	S04150 /2013	2,000	6,0000	12,00
012.00053.1988-01	SOQUETE DE GARRA 1141	PC	018296 2013	S04150 /2013	4,000	5,0000	20,00
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	018298 2013	S04150 /2013	4,000	2,0000	8,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 004906 2013 Data: 16/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	018274 2013	S04140 /2013	2,000	2,0000	4,00
012.00058.1589-01	TOMADA DE 6 VIAS	PC	018282 2013	S04140 /2013	1,000	6,0000	6,00
014.00026.0026-01	BOIA	PC	018278 2013	S04140 /2013	1,000	80,0000	80,00
031.00403.1547-01	TERMINAL DE ENCAIXE PEQUENO C/ CAPA	PC	018281 2013	S04140 /2013	8,000	0,3000	2,40
032.00322.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO	PC	018273 2013	S04140 /2013	1,000	27,0000	27,00
035.00338.1562-01	BORRACHA DE PORTA	PC	018283 2013	S04140 /2013	2,000	27,5000	55,00
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	018275 2013	S04140 /2013	4,000	2,0000	8,00
037.00311.0024-01	RELE PISCA	PC	018277 2013	S04140 /2013	1,000	13,0000	13,00
037.00318.0268-01	TERMINAL DE ENCAIXE	PC	018280 2013	S04140 /2013	8,000	0,5000	4,00
099.00120.0007-01	LAMPADA 67	PC	018276 2013	S04140 /2013	2,000	2,0000	4,00
099.00335.1598-01	BASE DE FUSIVEL COM FUSIVEL	PC	018279 2013	S04140 /2013	2,000	3,5000	7,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 87

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,40

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004908 2013 Data: 16/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.1655-01	BARRA DIRECAO CURTA TRAZ	PC	018258 2013	S04131 /2013	1,000	770,0000	770,00
032.00014.1555-01	CALCO MOLA ASPIRAL SUSPENSAO	PC	018259 2013	S04131 /2013	2,000	6,0000	12,00
032.00351.0073-01	PARAFUSO BRACO DIRECAO	PC	018260 2013	S04131 /2013	1,000	12,0000	12,00
033.00310.0126-01	SUPORTE BRACO V	PC	018262 2013	S04131 /2013	1,000	360,0000	360,00
037.00365.0692-01	PORCA CASTELO	PC	018261 2013	S04131 /2013	1,000	3,3000	3,30
099.00022.1222-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO 30 N 533	PC	018263 2013	S04131 /2013	2,000	100,0000	200,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.357,30

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004911 2013 Data: 16/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00191.1545-01	CUICA DE FREIO DIANT	PC	018254 2013	S04129 /2013	2,000	170,0000	340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004912 2013 Data: 16/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00190.0141-01	MANGUEIRA COMPRESSOR	PC	018257 2013	S04130 /2013	1,000	300,0000	300,00
037.00336.0040-01	ABRACADEIRA 25 X 38	PC	018255 2013	S04130 /2013	2,000	3,5000	7,00
037.00336.0126-01	ABRACADEIRA 38 X 51	PC	018256 2013	S04130 /2013	1,000	3,6000	3,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,60

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 004916 2013 Data: 16/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00602.1269-01	DOBRADICA CAPO ESQ	PC	018269 2013	S04136 /2013	1,000	125,0000	125,00
036.00602.1287-01	DOBRADICA CAPO DIR	PC	018268 2013	S04136 /2013	1,000	125,0000	125,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 88

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
 Pedido : 004917 2013 Data: 16/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	018270 2013	S04137 /2013	1,000	157,7400	157,74	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	157,74

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 004919 2013 Data: 16/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00026.0006-01	FREEZER HORIZONTAL 550 LTS. FREEZER 550 LTS (METALFRIO).	UN	018272 2013	S04139 /2013	2,000	1.799,0000	3.598,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.598,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-EPP
 Pedido : 004920 2013 Data: 16/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00001.0762-01	BLOCO QUESTIONARIO DE AVALIACAO SAUDE DO HOMEM De 25 a 59 anos.	BLO	017645 2013	S04019 /2013	10,000	14,0000	140,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	140,00

Fornecedor : 14871 AOTRATOR MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-EPP
 Pedido : 004921 2013 Data: 16/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00345.0369-01	ENGRENAGEM TOMADA FORCA (USADA)	PC	018285 2013	S04142 /2013	1,000	500,0000	500,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	500,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004922 2013 Data: 16/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00080.0240-01	TRAVA VARAO EMBREAGEM	PC	018287 2013	S04143 /2013	20,000	4,0000	80,00
036.00314.0275-01	FILTRO RACOR	PC	018286 2013	S04143 /2013	2,000	65,0000	130,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 89

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004923 2013 Data: 16/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	018288 2013	S04144 /2013	2,000	88,0000	176,00
032.00376.0020-01	GUARDA PO DO CARDAN	PC	018289 2013	S04144 /2013	2,000	15,0000	30,00
034.00340.0050-01	PARAFUSO DO CARDAN COMPLETO	PC	018290 2013	S04144 /2013	20,000	3,0000	60,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 266,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004924 2013 Data: 16/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.1369-01	CORREIA VENTILADOR	PC	018291 2013	S04145 /2013	1,000	82,6000	82,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,60

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004925 2013 Data: 16/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00122.0002-01	BULBO TEMPERATURA	PC	018292 2013	S04146 /2013	1,000	42,0000	42,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 004927 2013 Data: 16/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.0056-01	CILINDRO MESTRE DUPLO	PC	018294 2013	S04148 /2013	1,000	122,8000	122,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,80

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
Pedido : 004928 2013 Data: 16/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1069-01	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRO	KIT	018295 2013	S04149 /2013	1,000	52,0000	52,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 004929 2013 Data: 16/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00300.1554-01	LENTE GF030	PC	018301 2013	S04152 /2013	1,000	4,0000	4,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	018302 2013	S04152 /2013	1,000	60,0000	60,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 004930 2013 Data: 16/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	018328 2013	S04161 /2013	1,000	61,0000	61,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	018325 2013	S04161 /2013	1,000	22,0000	22,00
037.00014.1989-01	AUTOMATICO ZM 775	PC	018326 2013	S04161 /2013	1,000	117,0000	117,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	018327 2013	S04161 /2013	2,000	6,0000	12,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 212,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004931 2013 Data: 16/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	018337 2013	S04164 /2013	1,000	6,3000	6,30
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	018335 2013	S04164 /2013	4,000	0,1500	0,60
011.00168.0377-01	PORCA 08MM	PC	018347 2013	S04164 /2013	4,000	0,2500	1,00
011.00181.1367-01	JUNTA TUBO LUBRIFICACAO TURBINA	PC	018342 2013	S04164 /2013	1,000	1,5000	1,50
012.00001.0035-01	ABRACADEIRA SEM FIM 22 X 32	PC	018334 2013	S04164 /2013	2,000	2,5000	5,00
012.00001.0582-01	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO 3"	PC	018333 2013	S04164 /2013	1,000	8,0000	8,00
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	018343 2013	S04164 /2013	2,000	90,0000	180,00
032.00061.0105-01	PORCA PRISIONEIRO TURBINA	PC	018349 2013	S04164 /2013	4,000	3,0000	12,00
032.00323.0025-01	JUNTA MESA TURBINA (CHAPA)	PC	018341 2013	S04164 /2013	1,000	3,0000	3,00
032.00351.1548-01	PARAFUSO 12X50	PC	018345 2013	S04164 /2013	1,000	1,8000	1,80
032.00370.0025-01	PORCA ESPECIAL TURBINA	PC	018348 2013	S04164 /2013	3,000	0,7000	2,10
032.00374.0017-01	COXIM RADIADOR INFERIOR	PC	018338 2013	S04164 /2013	1,000	5,5000	5,50
032.00388.0011-01	FLEXIVEL LUBRIFICACAO TURBINA	PC	018339 2013	S04164 /2013	1,000	60,0000	60,00
036.00004.0269-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	018336 2013	S04164 /2013	4,000	0,1800	0,72
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	018340 2013	S04164 /2013	6,000	3,8000	22,80
037.00317.1545-01	PARAFUSO 8X25	PC	018346 2013	S04164 /2013	4,000	0,5500	2,20
037.00366.0133-01	PRISIONEIRO TURBINA 10 X 45	PC	018350 2013	S04164 /2013	4,000	1,8000	7,20
099.00068.1222-01	MANGUEIRA RETORNO TURBINA 7/8	PC	018344 2013	S04164 /2013	1,000	14,0000	14,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 91

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

333,72

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004932 2013 Data: 16/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1011-01	PARAFUSO 16 X 40MM	PC	018378 2013	S04165 /2013	1,000	3,7500	3,75
011.00076.1258-01	MANGUEIRA ALTA PRESSAO 1/2	PC	018372 2013	S04165 /2013	2,000	16,0000	32,00
011.00168.0377-01	PORCA 08MM	PC	018386 2013	S04165 /2013	3,000	0,2500	0,75
011.00168.1287-01	PORCA MULTI USO CROMADA P/ RODOAR	PC	018391 2013	S04165 /2013	1,000	1,6500	1,65
012.00001.0026-01	ABRACADEIRA 13 X 19	PC	018351 2013	S04165 /2013	1,000	2,0000	2,00
012.00001.0033-01	ABRACADEIRA PLASTICA 28MM	PC	018352 2013	S04165 /2013	1,000	20,0000	20,00
012.00022.1225-01	CONECTOR T	PC	018364 2013	S04165 /2013	1,000	4,5000	4,50
012.00022.1254-01	CONECTOR MACHO 8MM X 1/4 NPT	PC	018363 2013	S04165 /2013	1,000	8,0000	8,00
012.00039.0008-01	MANGUEIRA ENCANAMENTO DIESEL	PC	018373 2013	S04165 /2013	1,000	16,5000	16,50
012.00056.0268-01	TERMINAL EMBREAGEM	PC	018398 2013	S04165 /2013	1,000	12,5000	12,50
015.00022.1364-01	COTOVELO MACHO 8 X 1/4	PC	018365 2013	S04165 /2013	1,000	12,0000	12,00
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	018368 2013	S04165 /2013	1,000	55,0000	55,00
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	018376 2013	S04165 /2013	1,000	1,6000	1,60
032.00351.0046-01	PARAFUSO 10 X 25	PC	018375 2013	S04165 /2013	2,000	0,8400	1,68
032.00351.0215-01	PARAFUSO 8 X 120	PC	018382 2013	S04165 /2013	1,000	3,5000	3,50
032.00351.4558-01	PARAFUSO 12 X 75	PC	018377 2013	S04165 /2013	4,000	2,5000	10,00
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	018387 2013	S04165 /2013	2,000	0,4000	0,80
032.00370.0374-01	PORCA 16MM	PC	018388 2013	S04165 /2013	1,000	0,9200	0,92
032.00381.1555-01	CANO CILINDRO EMBREAGEM	PC	018361 2013	S04165 /2013	1,000	20,0000	20,00
033.00084.0004-01	TERMINAL ACELERADOR	PC	018397 2013	S04165 /2013	2,000	8,0000	16,00
033.00364.9896-01	PORCA DUPLA 16MM	PC	018390 2013	S04165 /2013	1,000	2,0000	2,00
033.00438.0005-01	RESERVATORIO OLEO	PC	018393 2013	S04165 /2013	1,000	65,0000	65,00
034.00304.1515-01	PINO ALAVANCA CAMBIO	PC	018385 2013	S04165 /2013	1,000	145,0000	145,00
034.00379.0015-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	018362 2013	S04165 /2013	1,000	130,0000	130,00
036.00004.0269-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	018359 2013	S04165 /2013	3,000	0,1800	0,54
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	018353 2013	S04165 /2013	2,000	0,1400	0,28
036.00325.0479-01	PORCA 06MM	PC	018389 2013	S04165 /2013	1,000	0,1800	0,18
036.00649.1598-01	SANGRIA FREIO 8 X 1.25MM	PC	018394 2013	S04165 /2013	1,000	5,5000	5,50
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	018356 2013	S04165 /2013	6,000	0,1600	0,96
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	018355 2013	S04165 /2013	4,000	0,2600	1,04
037.00008.1656-01	PARAFUSO 8 X 75	PC	018383 2013	S04165 /2013	3,000	0,8800	2,64
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4	FRS	018367 2013	S04165 /2013	4,000	18,5000	74,00
037.00314.0128-01	FRASCO 500 ML						
037.00314.0128-01	MANCAL GARFO EMBREAGEM	JG	018371 2013	S04165 /2013	2,000	30,0000	60,00
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	018354 2013	S04165 /2013	2,000	0,1800	0,36
037.00316.0145-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	018357 2013	S04165 /2013	2,000	0,2200	0,44
037.00316.1004-01	ARRUELA PRESSAO 12MM	PC	018358 2013	S04165 /2013	1,000	0,2800	0,28
037.00317.0597-01	PARAFUSO 6X40	PC	018379 2013	S04165 /2013	1,000	0,4600	0,46
037.00317.1569-01	PARAFUSO 6 X 65	PC	018380 2013	S04165 /2013	2,000	0,6800	1,36
037.00317.1587-01	PARAFUSO 8 X 80	PC	018384 2013	S04165 /2013	1,000	0,9800	0,98

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 92

NUMERO	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00317.4545-01	PARAFUSO 6X80	PC	018381 2013	S04165 /2013	2,000	0,8900	1,78
037.00362.1012-01	OLEO 400/40	LT	018366 2013	S04165 /2013	1,000	14,0000	14,00
037.00366.0133-01	PRISIONEIRO TURBINA 10 X 45	PC	018392 2013	S04165 /2013	1,000	1,8000	1,80
037.00367.0549-01	MANGUEIRA RODOAR PRETA	M	018374 2013	S04165 /2013	19,000	2,6000	49,40
037.00450.0008-01	INSERT. 6MM	PC	018370 2013	S04165 /2013	3,000	0,8600	2,58
037.00451.4545-01	TECALON VEDA ROSCA FITA 10MM	UN	018396 2013	S04165 /2013	1,000	3,0000	3,00
037.00451.6598-01	TECALON 8 X 4	PC	018395 2013	S04165 /2013	11,150	4,2000	46,83
037.00538.0025-01	UNIAO RETA 8MM	PC	018399 2013	S04165 /2013	1,000	8,0000	8,00
067.00036.1555-01	CABECA TERMINAL EMBREAGEM	PC	018360 2013	S04165 /2013	1,000	5,0000	5,00
099.00058.1556-01	HASTE CILINDRO EMBREAGEM	PC	018369 2013	S04165 /2013	2,000	38,0000	76,00

0049 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 922,56

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004933 2013 Data: 16/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00414.0058-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	018400 2013	S04166 /2013	1,000	220,0000	220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004934 2013 Data: 16/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00314.0275-01	FILTRO RACOR	PC	018401 2013	S04167 /2013	1,000	58,0000	58,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004935 2013 Data: 16/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00314.0275-01	FILTRO RACOR	PC	018402 2013	S04168 /2013	1,000	68,0000	68,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004936 2013 Data: 16/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	018403 2013	S04169 /2013	2,000	95,0000	190,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 93

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004937 2013 Data: 16/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00374.0006-01	COXIM RADIADOR	PC	018404 2013	S04170 /2013	2,000	40,0000	80,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME
Pedido : 004942 2013 Data: 16/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00048.0019-01	SEMENTE ALFACE CRESPA - VANDA (279 GR.)	PCT	018406 2013	S04172 /2013	2,000	84,0000	168,00
051.00048.0020-01	SEMENTE ALFACE AMERICANA LUCY BRANW - 200 GR.	PCT	018407 2013	S04172 /2013	2,000	70,0000	140,00
090.00456.0002-01	SUBSTRATO (SACO) SACO COM 25 KG.	SCS	018408 2013	S04172 /2013	10,000	13,5000	135,00
090.00457.0002-01	FERTILIZANTE 11-11-11 (PCT. 2KG)	PCT	018409 2013	S04172 /2013	4,000	39,0000	156,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 599,00

Fornecedor : 01671 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 004943 2013 Data: 16/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00020.0002-01	BRASAO EM ACO INOX CORROIDO EM BAIXO RELEVO E PINTADO COM TINTA AUTOMOTIVA, PARA TRIBUNA EM ACRILICO.	UN	018415 2013	S04173 /2013	1,000	368,0000	368,00
099.00032.0012-01	BANDEIRA NACIONAL 1,12 X 1,60 EM TERGAL VERA0, DUPLA FACE, COSTURADA REFORCADA E ILHOS PARA FIXACAO.	UN	018410 2013	S04173 /2013	1,000	125,0000	125,00
099.00032.0024-01	BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO 1,12 X 1,60 EM TERGAL VERA0, DUPLA FACE, COSTURADA REFORCADA E ILHOS PARA FIXACAO.	UN	018411 2013	S04173 /2013	1,000	152,0000	152,00
099.00032.0025-01	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE BEBEDOURO 1,12 X 1,60MTS. EM TERGAL VERA0, DUPLA FACE, COSTURADA REFORCADA E ILHOS PARA FIXACAO.	UN	018412 2013	S04173 /2013	1,000	295,0000	295,00
099.00032.0026-01	BANDEIRA 1,12 X 1,60 PERSONALIZADA EM TERGAL VERA0, DUPLA FACE, COSTURADA REFORCADA E ILHOS PARA FIXACAO.	UN	018416 2013	S04173 /2013	1,000	295,0000	295,00
099.00054.0001-01	MASTRO P/ BANDEIRA - ALUMINIO/LATAO POLIDO EM ALUMINIO COM LANCA EM LATAO CROMADO.	UN	018413 2013	S04173 /2013	4,000	150,0000	600,00
099.00335.0003-01	BASE EM MADEIRA P/ BANDEIRAS	UN	018414 2013	S04173 /2013	1,000	350,0000	350,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 94

REVESTIDO EM FORMICA PRETA COM SAIDA P/4 MASTROS.

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.185,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.
Pedido : 004945 2013 Data: 16/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00212.0003-01	SOLDA 1,0MM	CRL	018421 2013	S04178 /2013	1,000	33,5000	33,50
012.00012.0008-01	CAIXA P/ SISTEMA X	CX	018422 2013	S04178 /2013	12,000	2,5000	30,00
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20	UN	018420 2013	S04178 /2013	3,000	3,5000	10,50
	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						
012.00058.0003-01	TOMADA SISTEMA X	PC	018423 2013	S04178 /2013	4,000	7,0000	28,00
012.00058.0037-01	TOMADA EXTERNA QUADRUPLA	UN	018419 2013	S04178 /2013	1,000	17,0000	17,00
012.00058.0038-01	TOMADA SISTEMA X 20 A.	UN	018424 2013	S04178 /2013	8,000	10,0000	80,00
012.00058.1254-01	TOMADA.	PC	018428 2013	S04178 /2013	8,000	7,8000	62,40
012.00086.0006-01	PLUGUE MACHO	UN	018426 2013	S04178 /2013	6,000	3,0000	18,00
	SENDO NBR.						
012.00086.0014-01	PLUGUE GIGANTE C/ PRENSA 10A.	UN	018425 2013	S04178 /2013	4,000	5,5000	22,00
012.00086.0048-01	PLUGUE MACHO 20A.	UN	018427 2013	S04178 /2013	12,000	7,5000	90,00
037.00357.0002-01	PASTA DE SOLDAR ESTANHO	LTA	018429 2013	S04178 /2013	1,000	9,0000	9,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,40

Fornecedor : 13320 DANIELLA MARIA MASCARO DA SILVA MORAIS ME
Pedido : 004951 2013 Data: 19/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00008.0009-01	CAIBRO 2,50 MTS.	PC	017393 2013	S03934 /2013	8,000	11,0750	88,60
	5CM. X 5CM., DE PEROBA OU CEDRINHO.						
016.00008.0145-01	CAIBRO 1,50M	PC	017394 2013	S03934 /2013	8,000	6,6450	53,16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 141,76

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004954 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0392-01	PORCA DE REDE	PC	018437 2013	S04175 /2013	2,000	2,0000	4,00
011.00331.0025-01	REDUTOR 1/2 X 1/4	PC	018432 2013	S04175 /2013	1,000	8,4200	8,42

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 95

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00331.0056-01	REDUTOR MACHO/FEMEA 1/2 NPTF X MK 16 X 1.5	PC	018434 2013	S04175 /2013	1,000	5,8800	5,88
036.00163.1548-01	VALVULA UNIDIRECIONAL M16 X 1.5	PC	018433 2013	S04175 /2013	1,000	36,0000	36,00
066.00029.0056-01	CONEXAO SAIDA CURTA	PC	018435 2013	S04175 /2013	1,000	3,2300	3,23
066.00029.1247-01	CONEXAO SAIDA DE AR	PC	018436 2013	S04175 /2013	1,000	5,5100	5,51

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,04

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004956 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0032-01	FAIXA REFLETIVA	UN	018439 2013	S04181 /2013	20,000	4,6800	93,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,60

Fornecedor : 14796 RN DIESEL COM.DE PECAS P/BOMBAS INJET.LTDA ME
 Pedido : 004957 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00020.0033-01	ALAVANCA	PC	018446 2013	S04182 /2013	1,000	110,0000	110,00
031.00364.0458-01	ANEL DE FLANGE	PC	018445 2013	S04182 /2013	1,000	23,0000	23,00
033.00033.0033-01	DIAFRAGMA	UN	018444 2013	S04182 /2013	1,000	21,0000	21,00
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	018447 2013	S04182 /2013	1,000	25,0000	25,00
034.00304.0002-01	PINO .	PC	018442 2013	S04182 /2013	1,000	260,0000	260,00
036.00306.1258-01	JOGO DE MOLA	PC	018448 2013	S04182 /2013	1,000	140,0000	140,00
061.00037.1545-01	JOGO DE REPARO DA BOMBA	PC	018440 2013	S04182 /2013	1,000	60,0000	60,00
091.00013.0458-01	MANUAL DA BOMBA INJETORA	PC	018441 2013	S04182 /2013	1,000	36,0000	36,00
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	018443 2013	S04182 /2013	1,000	35,0000	35,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 710,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004959 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00096.0105-01	MANGUEIRA 5/16	M	018453 2013	S04184 /2013	3,000	2,7000	8,10
011.00144.0008-01	VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	PC	018450 2013	S04184 /2013	2,000	3,9500	7,90
031.00546.0001-01	BICO DE AR	PC	018454 2013	S04184 /2013	1,000	21,5000	21,50
037.00002.0057-01	ABRACADEIRA FENDA 12-16	PC	018452 2013	S04184 /2013	2,000	0,7500	1,50
037.00494.0005-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1/4 X 5/16	PC	018451 2013	S04184 /2013	1,000	3,5000	3,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 96

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
 Pedido : 004960 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00229.0003-01	CHAVE DE LIMPADOR	PC	018460 2013	S04185 /2013	1,000	140,0000	140,00
031.00062.1548-01	CILINDRO DE IGNICAO	PC	018462 2013	S04185 /2013	1,000	40,0000	40,00
031.00387.0026-01	COMUTADOR DA IGNICAO	PC	018461 2013	S04185 /2013	1,000	60,0000	60,00
033.00415.4548-01	FAROL H4/H1	PC	018463 2013	S04185 /2013	2,000	125,0000	250,00
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	018459 2013	S04185 /2013	1,000	180,0000	180,00
037.00303.1225-01	LANTERNA TS.CAM.VW/CARGO C/S.VIG	PC	018455 2013	S04185 /2013	2,000	46,0000	92,00
037.00371.0156-01	LANTERNA DELIMIT LE	PC	018458 2013	S04185 /2013	2,000	20,0000	40,00
037.00371.4548-01	LANTERNA DT PARALAMA	PC	018457 2013	S04185 /2013	2,000	20,0000	40,00
099.00119.0014-01	LANTERNA PARACHOQUE	PC	018456 2013	S04185 /2013	2,000	15,0000	30,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 872,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
 Pedido : 004961 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.0231-01	REPARO ROTOR DO ALTERNADOR 35 AMP.	PC	018469 2013	S04186 /2013	1,000	25,0000	25,00
033.00427.0001-01	POLIA DO ALTERNADOR	PC	018467 2013	S04186 /2013	1,000	45,0000	45,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	018466 2013	S04186 /2013	1,000	40,0000	40,00
036.00308.0043-01	ROLAMENTO KEIDON GRANDE	PC	018465 2013	S04186 /2013	1,000	15,0000	15,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	018468 2013	S04186 /2013	1,000	20,0000	20,00
037.00130.0013-01	ROLAMENTO 6204	PC	018464 2013	S04186 /2013	1,000	20,0000	20,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 004963 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.1545-01	REPARO COMPLETO REGULADOR DE PRESAO	PC	018471 2013	S04188 /2013	2,000	57,0000	114,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 004965 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00097.0548-01	ENGATE RAPIDO	PC	018481 2013	S04190 /2013	1,000	19,9000	19,90
011.00168.0392-01	PORCA DE REDE	PC	018483 2013	S04190 /2013	2,000	2,0000	4,00
012.00022.4548-01	CONECTOR MACHO 8 X 16	PC	018475 2013	S04190 /2013	1,000	12,8100	12,81

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 97

012.00196.0200-01	ANILHA 8MM	PC	018477 2013	S04190 /2013	1,000	0,7000	0,70
034.00493.5458-01	BICO PARA LIMPEZA	PC	018484 2013	S04190 /2013	1,000	12,0000	12,00
037.00007.4548-01	MANGUEIRA LIMPEZA	PC	018474 2013	S04190 /2013	1,000	10,0000	10,00
037.00359.4548-01	CONEXAO PARA ENGATE RAPIDO	PC	018480 2013	S04190 /2013	1,000	4,4500	4,45
037.00365.0693-01	PORCA 8MM	PC	018476 2013	S04190 /2013	1,000	3,5000	3,50
037.00367.0099-01	MANGUEIRA TECALON 8MM	M	018473 2013	S04190 /2013	2,000	1,4000	2,80
037.00369.1215-01	PINO DO ENGATE	PC	018482 2013	S04190 /2013	1,000	10,9900	10,99
037.00450.0009-01	INSERT. 8MM	PC	018478 2013	S04190 /2013	1,000	0,7000	0,70
066.00029.0056-01	CONEXAO SAIDA CURTA	PC	018479 2013	S04190 /2013	2,000	3,2300	6,46

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88,31

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 004967 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1244-01	LAMPADA C/SOQUETE 1,2W 12V	PC	018486 2013	S04192 /2013	1,000	6,0000	6,00
014.00039.0003-01	CONJUNTO SISTEMA VELOCIDADE	CJ	018487 2013	S04192 /2013	1,000	397,0000	397,00
026.00002.1091-01	KIT LACRE REPARO COMPLETO	KIT	018488 2013	S04192 /2013	1,000	7,9000	7,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,90

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 004969 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00056.4548-01	PALHETA LIMPADOR 27"	PC	018490 2013	S04194 /2013	2,000	32,0000	64,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 004973 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00002.0019-01	BARRA LIMPADOR	PC	018498 2013	S04199 /2013	1,000	32,0000	32,00
012.00032.0139-01	HASTE LIMPADOR	PC	018496 2013	S04199 /2013	1,000	58,0000	58,00
031.00050.0139-01	MANIVELA LIMPADOR	PC	018497 2013	S04199 /2013	1,000	23,0000	23,00
032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	018495 2013	S04199 /2013	1,000	22,0000	22,00
034.00028.0169-01	EIXO CENTRAL LIMPADOR	PC	018499 2013	S04199 /2013	1,000	63,0000	63,00
034.00028.0268-01	EIXO AUXILIAR LIMPADOR	PC	018500 2013	S04199 /2013	1,000	53,0000	53,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 251,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 98

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004975 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00367.0107-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	018502 2013	S04201 /2013	1,000	52,0000	52,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	52,00

Fornecedor : 01671 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 004976 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00059.0002-01	TRIBUNA EM ACRILICO MOD. 02	UN	018504 2013	S04203 /2013	1,000	1.470,0000	1.470,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.470,00

Fornecedor : 14876 MAQUET DO BRASIL EQUIP. MEDICOS LTDA.
 Pedido : 004977 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00913.0005-01	MODULO DE BATERIA	UN	018505 2013	S04204 /2013	2,000	1.358,2200	2.716,44	
099.00915.0020-01	FILTRO PROTETOR DUO GUARD.	UN	018506 2013	S04204 /2013	2,000	2.437,7900	4.875,58	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.592,02

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004980 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.0201-01	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL N.16	UN	018510 2013	S04208 /2013	50,000	26,9000	1.345,00	
020.00054.0002-01	FIO MONONYLON 5-0 COM AGULHA 2,00	CX	018512 2013	S04208 /2013	20,000	19,9800	399,60	
020.00245.0001-01	SERRA GIGLE 40 CM.	UN	018511 2013	S04208 /2013	50,000	8,0300	401,50	
025.00038.0074-01	SERINGA DE GASOMETRIA S/AG. 3ML	UN	018513 2013	S04208 /2013	200,000	4,3200	864,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.010,10

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004981 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0138-01	FIO ETHIBOND 5 COM AGULHA - CX.	CX	018515 2013	S04210 /2013	3,000	1.032,0000	3.096,00
020.00054.0276-01	FIO PROLENE 3-0 C/AG. 3,00 - CX.	CX	018517 2013	S04210 /2013	10,000	75,6000	756,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 99

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0277-01	GASTRO FIO PROLENE 3-0 C/AG. 2,50 - CX. GASTRO	CX	018516 2013	S04210 /2013	10,000	75,6000	756,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.608,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 004982 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0293-01	FIO PROLENE CARDIOVASCULAR C/AG CX 24	CX	018518 2013	S04211 /2013	10,000	193,8500	1.938,50
020.00054.0294-01	FIO POLIESTER 2 C/AG 4CM CX 24	CX	018519 2013	S04211 /2013	10,000	106,6000	1.066,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.004,50

Fornecedor : 10492 VIVAMED EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA ME
 Pedido : 004983 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00024.0014-01	CABO DE PLACA INOX - PC 08 MARCA WEM.	UN	018521 2013	S04212 /2013	20,000	156,8000	3.136,00
025.00024.0015-01	CABO DE PLACA ADESIVA - PC 07 MARCA WEM	UN	018522 2013	S04212 /2013	20,000	95,5000	1.910,00
090.00902.0005-01	PLACA ADESIVA DESCARTAVEL REF. 4102200 PACOTE C/ 5 PLACAS.	PCT	018523 2013	S04212 /2013	6,000	64,0000	384,00
090.00902.0006-01	PLACA DESCARTAVEL INTEIRA ADULTO REF. 2125	UN	018524 2013	S04212 /2013	20,000	12,8000	256,00
090.00902.0007-01	PLACA DESCARTAVEL INTEIRA INFANTIL REF. 2225	UN	018525 2013	S04212 /2013	20,000	12,8000	256,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.942,00

Fornecedor : 14612 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 004984 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00023.0003-01	CABO EXTENSOR P/ SENSOR DE OXIMETRIA NO CABO MULTIMED 1,0M.	UN	018527 2013	S04213 /2013	1,000	594,4500	594,45
099.00530.0001-01	SENSOR DE DEDO	UN	018526 2013	S04213 /2013	1,000	757,3700	757,37

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.351,82

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 100

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
 Pedido : 004985 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0023-01	EQUIPO EQL-P PARA BOMBA INFUSAO	UN	018528 2013	S04214 /2013	102,000	19,9000	2.029,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 2.029,80

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA
 Pedido : 004987 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00093.0003-01	BOMBOM CAIXA COM 400 GR.	CX	018531 2013	S04217 /2013	50,000	6,9500	347,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 347,50

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA
 Pedido : 004988 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0001-01	ABACAXI COMUM	UN	018539 2013	S04218 /2013	20,000	2,5000	50,00
051.00014.0001-01	CEBOLA COMUM	KG	018544 2013	S04218 /2013	10,000	1,6000	16,00
051.00022.0005-01	MACA FUJI	KG	018537 2013	S04218 /2013	20,000	4,5000	90,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A	DZ	018542 2013	S04218 /2013	3,000	3,8900	11,67
	Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.						
051.00033.0005-01	TOMATE MOLHO EXTRA A SENDO EMBALAGEM DE 340G.	KG	018543 2013	S04218 /2013	20,000	1,9000	38,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM	KG	018538 2013	S04218 /2013	20,000	1,5000	30,00
	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .						
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL SENDO EMBALAGEM DE 400GR.	PCT	018533 2013	S04218 /2013	50,000	2,5900	129,50
052.00002.0020-01	CARNE BOVINA TIPO ALCATRA	KG	018545 2013	S04218 /2013	12,000	15,5000	186,00
	Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 101

de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, custando obrigatoricamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenamento.

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

053.00002.0006-01	ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG SENDO PACOTE DE 5KG, E DE BOA QUALIDADE.	PCT	018546 2013	S04218 /2013	2,000	9,9000	19,80
053.00003.0001-00	ACUCAR REFINADO EM PACOTES DE 5 KGS	PCT	018535 2013	S04218 /2013	5,000	7,4500	37,25
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	018536 2013	S04218 /2013	15,000	2,7900	41,85
053.00028.0002-01	MAIONESE (VIDRO C/ 500GR)	VDR	018541 2013	S04218 /2013	15,000	4,9500	74,25
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	018534 2013	S04218 /2013	5,000	2,4800	12,40
053.00038.0004-01	PIMENTA DO REINO (PCT. C/ 50 GR.)	PCT	018540 2013	S04218 /2013	2,000	2,6000	5,20
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	018547 2013	S04218 /2013	2,000	5,5000	11,00
053.00131.0001-01	SORVETE 1,7 LITROS SABORES DIVERSOS.	POT	018548 2013	S04218 /2013	15,000	9,5000	142,50
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT. SENDO SABOR COLA E DE BOA QUALIDADE.	UN	018532 2013	S04218 /2013	100,000	4,2500	425,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.320,42

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 102

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
 Pedido : 004989 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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	018565 2013	S04219 /2013	3,000	2,9900	8,97
051.00006.0003-01	ALFACE AMERICANA Hortalica fresca, com folhas integras e de primeira qualidade, limpa, lavada,coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Podendo ser de origem hidroponica.	MCS	018564 2013	S04219 /2013	20,000	2,2900	45,80
051.00007.0001-01	ALHO A GRANEL	KG	018566 2013	S04219 /2013	1,000	12,9800	12,98
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	018551 2013	S04219 /2013	30,000	1,8900	56,70
051.00010.0004-01	BATATA EXTRA A	KG	018562 2013	S04219 /2013	10,000	2,9900	29,90
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	018558 2013	S04219 /2013	5,000	2,2900	11,45
051.00015.0001-01	CENOURA COMUM	KG	018561 2013	S04219 /2013	5,000	2,8900	14,45
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	018552 2013	S04219 /2013	20,000	0,8900	17,80
051.00021.0001-01	LIMAO TAITTI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujida-	KG	018556 2013	S04219 /2013	5,000	3,4900	17,45

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 103

051.00023.0002-01	des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	018553 2013	S04219 /2013	10,000	2,2900	22,90
051.00034.0003-01	VAGEM EXTRA	KG	018563 2013	S04219 /2013	5,000	5,9800	29,90
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO	KG	018567 2013	S04219 /2013	10,000	2,9900	29,90
051.00041.0001-01	PERA COMUM	KG	018554 2013	S04219 /2013	8,000	6,7900	54,32
051.00070.0001-01	MANGA PALMER	KG	018555 2013	S04219 /2013	10,000	3,9900	39,90
053.00032.0004-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA. Resfriada, fatiada interfolhada em filme poliureta no transparente atoxico. Embalado a vacuo com peso de 20 a 25 gramas por fatia e interfolhados de 01 kg. Ingredientes: leite de origem de vaca, coalho, sal e ingredientes permitidos pela legislacao, elaborado sob inspecao veterinaria. O produto tera que apresentar caracteristicas organolepticas proprias da especie. O produto nao devera apresentar superficie pegajosa ou consistencia anormal com indicios de fermentacao. Prazo de validade de : 60 dias embalados e 5 dias apos pacote aberto/armazenado temperatura de 0 a 10 graus.	KG	018549 2013	S04219 /2013	10,000	18,9900	189,90
053.00035.0001-01	SALSICHA COMUM SENDO DE BOA QUALIDADE.	KG	018550 2013	S04219 /2013	4,000	4,9800	19,92
053.00035.0003-01	SALSICHA LATA 300 GR.	LTA	018557 2013	S04219 /2013	20,000	1,8900	37,80
053.00038.0005-01	PIMENTA DEDO DE MOCA	KG	018559 2013	S04219 /2013	0,200	8,9500	1,79
053.00084.0001-01	PAO DE FORMA	UN	018560 2013	S04219 /2013	35,000	3,2900	115,15
0019 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	756,98

Fornecedor : 12732 SUPERMERCADO SESE LTDA.
Pedido : 004990 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 340GRS.	LTA	018575 2013	S04220 /2013	25,000	1,2500	31,25
051.00061.0005-01	ROSQUINHA DE COCO (PCT 500 GR.)	PCT	018568 2013	S04220 /2013	50,000	2,6800	134,00
053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO	KG	018571 2013	S04220 /2013	10,000	16,5000	165,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 104

053.00004.0007-01	Resfriado, embalado a vacuo com peso de 20 a 25 gramas por fatia e embalados interfolhados de 01 kg, fechado com plastico atoxico transparente e reembalado em caixas de papelao ondulado devidamente lacrado. Elaborado com carne suina. Prazo de validade de : 60 dias embalados e 05 dias apos aberto/armazenado temperatura de 0 a 10 graus ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glute.	PCT	018572 2013	S04220 /2013	3,000	3,6800	11,04
053.00020.0011-01	LEITE CONDENSADO (LATA)	LTA	018577 2013	S04220 /2013	25,000	2,9800	74,50
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	018569 2013	S04220 /2013	5,000	2,2900	11,45
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	018580 2013	S04220 /2013	3,000	0,9800	2,94
053.00036.0005-01	MILHO TIPO PIPOCA Pacotes de 500 gramas.	PCT	018582 2013	S04220 /2013	3,000	1,9800	5,94
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	018581 2013	S04220 /2013	2,000	0,9900	1,98
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	018584 2013	S04220 /2013	10,000	1,1900	11,90
053.00058.0007-01	SARDINHA EM LATA DE 0,125 G	LTA	018574 2013	S04220 /2013	25,000	2,7500	68,75
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	018570 2013	S04220 /2013	20,000	2,8800	57,60
053.00068.0001-01	AZEITONA VERDE SENDO VIDRO COM 500 gramas.	VDR	018576 2013	S04220 /2013	5,000	5,9800	29,90
053.00069.0002-01	MOSTARDA 200 GR.	UN	018578 2013	S04220 /2013	2,000	1,9800	3,96
053.00073.0002-01	EXTRATO DE TOMATE EM LATA 340 GRAMAS	LTA	018583 2013	S04220 /2013	20,000	2,6500	53,00
053.00081.0001-01	CATCHUP DE 200 GRS.	VDR	018579 2013	S04220 /2013	2,000	2,9500	5,90
054.00005.0021-01	PAPEL TOALHA BRANCO 25CM X 50MT. EM PACOTE COM 02 UNIDADES.	PCT	018573 2013	S04220 /2013	5,000	2,7500	13,75

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 682,86

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 004991 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.	KG	018587 2013	S04221 /2013	20,000	7,7000	154,00
051.00061.0004-01	ROSQUINHA KG	KG	018592 2013	S04221 /2013	10,000	17,0000	170,00
051.00073.0001-01	ROSCA FOLHADA (KG) COM RECHEIO DE FRUTAS.	KG	018591 2013	S04221 /2013	10,000	11,5000	115,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 105

053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	018585 2013	S04221 /2013	20,000	17,0000	340,00	
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	018586 2013	S04221 /2013	20,000	7,7000	154,00	
053.00084.0011-01	PAO MINI HOT DOG	KG	018593 2013	S04221 /2013	20,000	10,0000	200,00	
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	018588 2013	S04221 /2013	25,000	7,7000	192,50	
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN) SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.	UN	018589 2013	S04221 /2013	100,000	22,0000	2.200,00	
053.00092.0053-01	BOLOS DIVERSOS - KG SIMPLES.	KG	018590 2013	S04221 /2013	10,000	22,5000	225,00	
053.00232.0001-01	FATIA HUNGARA	KG	018594 2013	S04221 /2013	5,000	11,5000	57,50	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.808,00

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA
 Pedido : 004992 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00059.0005-01	BISCOITO CAROLINA SENDO RECHEADO COM CHOCOLATE.	KG	018598 2013	S04222 /2013	5,000	21,4000	107,00	
051.00061.0003-01	ROSQUINHA DE PINGA	KG	018596 2013	S04222 /2013	10,000	13,9000	139,00	
053.00104.0012-01	PATE VARIADOS	UN	018597 2013	S04222 /2013	50,000	5,6000	280,00	
053.00106.0002-01	TORTA SALGADA SENDO GRANDE SABORES: 10 PRESUNTO E MUSSARELA, 10- DE PALMITO, 10 DE CALABRESA E 10 DE FRANGO.	KG	018595 2013	S04222 /2013	60,000	60,0000	3.600,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.126,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
 Pedido : 004994 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00436.0004-01	FAROL DIANT.	PC	018600 2013	S04224 /2013	2,000	90,0000	180,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	180,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
 Pedido : 004995 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00027.1598-01	RELE DE SETA 3 PINO 24V	PC	018601 2013	S04225 /2013	10,000	15,0000	150,00	
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	018602 2013	S04225 /2013	20,000	2,0000	40,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	190,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 106

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
 Pedido : 004996 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0041-01	BENDIX PT. VW	PC	018603 2013	S04226 /2013	1,000	126,0000	126,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	018605 2013	S04226 /2013	1,000	25,0000	25,00
037.00014.1587-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	018604 2013	S04226 /2013	1,000	98,0000	98,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004998 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00381.0498-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 1/2 X 1500MM	PC	018607 2013	S04228 /2013	1,000	124,7800	124,78

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 124,78

Fornecedor : 05909 CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
 Pedido : 004999 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0297-01	PARAFUSO TORK 001	PC	018617 2013	S04229 /2013	1,000	8,0000	8,00
031.00360.0016-01	BUJAO 429	PC	018619 2013	S04229 /2013	1,000	57,0000	57,00
032.00330.0178-01	PINO DE MANCAL 014	PC	018612 2013	S04229 /2013	4,000	24,0000	96,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	018618 2013	S04229 /2013	1,000	28,0000	28,00
032.00351.0650-01	PARAFUSO OUT	PC	018613 2013	S04229 /2013	1,000	36,0000	36,00
034.00003.0139-01	ARRUELA DE FECHAMENTO 317	PC	018610 2013	S04229 /2013	1,000	79,0000	79,00
036.00063.0278-01	RETENTOR 01	PC	018615 2013	S04229 /2013	1,000	26,0000	26,00
074.00022.0788-01	JOGO PECAS	JG	018608 2013	S04229 /2013	1,000	62,0000	62,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	018616 2013	S04229 /2013	1,000	16,0000	16,00
099.00101.0024-01	BOMBA DE PALHETA	PC	018609 2013	S04229 /2013	1,000	230,0000	230,00
099.00317.0004-01	MEMBRANA	UN	018614 2013	S04229 /2013	1,000	25,0000	25,00
099.00417.0065-01	ROLETE DO PINO 005	PC	018611 2013	S04229 /2013	4,000	30,0000	120,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 783,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005001 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00161.0001-01	FUNIL P/ COMBUSTIVEL	PC	018621 2013	S04231 /2013	2,000	29,8000	59,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 107

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

59,60

Fornecedor : 03526 GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA
Pedido : 005002 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.1548-01	FIXADOR DE ACO 6K0697	PC	018665 2013	S04232 /2013	2,000	42,0000	84,00
011.00168.6562-01	PORCA AUTO-TRAVANTE 3K2889	PC	018645 2013	S04232 /2013	2,000	0,9000	1,80
020.00085.1659-01	PLACA 4S5891	PC	018639 2013	S04232 /2013	1,000	220,0000	220,00
023.00007.0158-01	GUARNICAO E159003	PC	018673 2013	S04232 /2013	1,000	49,0000	49,00
023.00007.1548-01	GUARNICAO D77001	PC	018641 2013	S04232 /2013	1,000	48,0000	48,00
031.00354.1212-01	PARAFUSO 8F8804	PC	018644 2013	S04232 /2013	4,000	6,5000	26,00
031.00354.4548-01	PARAFUSO 2B2006	PC	018654 2013	S04232 /2013	4,000	4,6000	18,40
032.00314.1656-01	CRUZETA 2K8797	PC	018655 2013	S04232 /2013	2,000	160,0000	320,00
032.00323.0098-01	JUNTA 7S7019	PC	018688 2013	S04232 /2013	1,000	8,0000	8,00
032.00323.1478-01	JUNTA 7N0944	PC	018626 2013	S04232 /2013	1,000	2,0000	2,00
032.00323.1598-01	JUNTA 2P6132	PC	018649 2013	S04232 /2013	2,000	1,8000	3,60
032.00323.1878-01	JUNTA 7N0200	PC	018630 2013	S04232 /2013	2,000	2,0000	4,00
032.00323.1989-01	JUNTA 1M7830	PC	018625 2013	S04232 /2013	1,000	1,5000	1,50
032.00323.2121-01	JUNTA 5S6735	PC	018627 2013	S04232 /2013	1,000	1,5000	1,50
032.00323.2125-01	JUNTA 8M1280	PC	018662 2013	S04232 /2013	1,000	3,8000	3,80
032.00323.4548-01	JUNTA 2P0405	PC	018668 2013	S04232 /2013	1,000	3,5000	3,50
032.00323.5555-01	JUNTA 9H8136	PC	018629 2013	S04232 /2013	2,000	1,0000	2,00
032.00345.0458-01	ENGRENAGEM 8K5991	PC	018656 2013	S04232 /2013	2,000	320,0000	640,00
032.00351.0548-01	PARAFUSO 0S1573	PC	018637 2013	S04232 /2013	6,000	3,5000	21,00
032.00351.4547-01	PARAFUSO 2J6884	PC	018666 2013	S04232 /2013	2,000	28,0000	56,00
032.00351.4548-01	PARAFUSO 1D4569	PC	018651 2013	S04232 /2013	4,000	4,9000	19,60
032.00453.4878-01	PARAFUSO 1D4574	PC	018642 2013	S04232 /2013	2,000	3,4000	6,80
032.00480.1669-01	COTOVELO C/ NIPEL	PC	018631 2013	S04232 /2013	1,000	8,0000	8,00
034.00028.1545-01	EIXO 2V1074	PC	018647 2013	S04232 /2013	3,000	74,0000	222,00
034.00351.0458-01	PARAFUSO 9M6590	PC	018664 2013	S04232 /2013	4,000	8,4000	33,60
036.00004.0684-01	ARRUELA PRESSAO 1/2 3B4508	PC	018646 2013	S04232 /2013	4,000	0,2000	0,80
036.00004.1125-01	ARRUELA DE ACO 7K8593	PC	018658 2013	S04232 /2013	8,000	2,4000	19,20
036.00004.1215-01	ARRUELA 2K9286	PC	018681 2013	S04232 /2013	4,000	6,0000	24,00
036.00004.5458-01	ARRUELA 6K9468	PC	018680 2013	S04232 /2013	2,000	26,0000	52,00
036.00004.9896-01	ARRUELA DE ACO 6K0696	PC	018669 2013	S04232 /2013	2,000	24,0000	48,00
036.00028.0458-01	ROLAMENTO 1T0210	PC	018675 2013	S04232 /2013	1,000	178,0000	178,00
036.00307.0704-01	RETENTOR 9H6079	PC	018684 2013	S04232 /2013	1,000	24,0000	24,00
036.00612.0487-01	DISCO 6Y5348	PC	018650 2013	S04232 /2013	2,000	124,0000	248,00
036.00612.9896-01	DISCO 2S4983	PC	018670 2013	S04232 /2013	2,000	145,0000	290,00
037.00322.1215-01	ENGRAXADEIRA 3B8488	PC	018657 2013	S04232 /2013	8,000	0,9000	7,20
037.00328.1656-01	GRAXEIRA 5B0651	PC	018643 2013	S04232 /2013	4,000	3,5000	14,00
037.00365.1989-01	PORCA DE CANO 4B8756	PC	018632 2013	S04232 /2013	1,000	4,0000	4,00
090.00050.0458-01	ADESIVO SILICONE VERMELHO 389071	PC	018685 2013	S04232 /2013	2,000	12,0000	24,00
099.00036.1545-01	GAXETA 5P0094	PC	018653 2013	S04232 /2013	4,000	6,0000	24,00
099.00068.1223-01	MANGUEIRA SP1260	PC	018648 2013	S04232 /2013	1,000	24,0000	24,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 108

099.00075.0452-01	TRAVA 3P1671	PC	018690 2013	S04232 /2013	1,000	18,0000	18,00
099.00075.1322-01	TRAVA 2K0703	PC	018652 2013	S04232 /2013	4,000	4,8000	19,20
099.00124.0041-01	ANEL ORING 5H 3252	PC	018687 2013	S04232 /2013	4,000	2,0000	8,00
099.00124.0457-01	ANEL ORING 5F3106	PC	018667 2013	S04232 /2013	2,000	3,0000	6,00
099.00124.0458-01	ANEL ORING 2S4078	PC	018663 2013	S04232 /2013	1,000	1,0000	1,00
099.00124.0548-01	ANEL DE ACO 1T13133	PC	018640 2013	S04232 /2013	1,000	8,0000	8,00
099.00124.1333-01	ANEL 8F8882	PC	018636 2013	S04232 /2013	2,000	1,0000	2,00
099.00124.1587-01	ANEL SILICONE	PC	018624 2013	S04232 /2013	1,000	2,2000	2,20
099.00124.1656-01	ANEL SILICONE 8M4443	PC	018638 2013	S04232 /2013	2,000	1,0000	2,00
099.00124.1659-01	ANEL ORING 4U0520	PC	018628 2013	S04232 /2013	4,000	0,9000	3,60
099.00124.1878-01	ANEL ORING 4F5309	PC	018634 2013	S04232 /2013	10,000	1,0000	10,00
099.00124.1989-01	ANEL ORING 4F8946	PC	018622 2013	S04232 /2013	2,000	1,0000	2,00
099.00124.2121-01	ANEL ORING 2H3927	PC	018683 2013	S04232 /2013	2,000	1,0000	2,00
099.00124.2125-01	ANEL 5M6200	PC	018677 2013	S04232 /2013	1,000	16,0000	16,00
099.00124.3213-01	ANEL ORING 2H3928	PC	018635 2013	S04232 /2013	1,000	1,2000	1,20
099.00124.3233-01	ANEL SILICONE 8M5154	PC	018633 2013	S04232 /2013	1,000	2,0000	2,00
099.00124.3236-01	ANEL ORING 2H3931	PC	018682 2013	S04232 /2013	1,000	0,9000	0,90
099.00124.3332-01	ANEL 8M5252	PC	018671 2013	S04232 /2013	1,000	2,0000	2,00
099.00124.4541-01	ANEL SILICONE 8M4988	PC	018689 2013	S04232 /2013	2,000	1,0000	2,00
099.00124.5445-01	ANEL ORING 4F7391	PC	018686 2013	S04232 /2013	4,000	0,8000	3,20
099.00124.5458-01	ANEL ORING 5F9657	PC	018676 2013	S04232 /2013	1,000	0,8000	0,80
099.00124.5669-01	ANEL DE ACO 1M4169	PC	018674 2013	S04232 /2013	1,000	28,0000	28,00
099.00124.6569-01	ANEL DE VITON	PC	018623 2013	S04232 /2013	1,000	2,0000	2,00
099.00144.0336-01	CAPA ROLAMENTO 1B3978	PC	018659 2013	S04232 /2013	2,000	85,0000	170,00
099.00147.0225-01	CONE ROLAMENTO 1B3980	PC	018660 2013	S04232 /2013	2,000	135,0000	270,00
099.00398.4547-01	RETENTOR 4J2683	PC	018661 2013	S04232 /2013	1,000	38,0000	38,00
099.00447.5662-01	ENGRENAGEM 3K7110	PC	018672 2013	S04232 /2013	3,000	148,0000	444,00
099.00533.0125-01	BUCHA 1T0015	PC	018678 2013	S04232 /2013	1,000	34,0000	34,00
099.00533.1215-01	BUCHA 1T0576	PC	018679 2013	S04232 /2013	1,000	38,0000	38,00

0069 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.921,40

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 005004 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00077.0055-01	TAMPA TANQUE DE COMBUSTIVEL C/ CHAVE	PC	018693 2013	S04234 /2013	1,000	23,0000	23,00
054.00122.1225-01	PENEIRA TANQUE C/ BUJAO	PC	018692 2013	S04234 /2013	1,000	25,0000	25,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
Pedido : 005007 2013 Data: 20/08/2013

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 109

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00002.1545-01	BARRA FIXA KOMBI	PC	018696 2013	S04237 /2013	10,000	60,0000	600,00
012.00002.1569-01	BARRA INTERNA CENTRAL DA KOMBI	PC	018697 2013	S04237 /2013	3,000	80,0000	240,00
012.00002.5458-01	BARRA FIXA F11000	PC	018698 2013	S04237 /2013	1,000	80,0000	80,00
031.00400.0659-01	BRACO SUSPENCAO DA KOMBI	PC	018700 2013	S04237 /2013	3,000	60,0000	180,00
032.00351.0459-01	PARES DE MANGA DA KOMBI	PC	018699 2013	S04237 /2013	2,000	350,0000	700,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 005008 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.5002-01	CABO 2/1 FLEXIVEL	M	018704 2013	S04238 /2013	5,000	2,5000	12,50
036.00079.0033-01	TERMINAL FIO ENCAIXE SEM/TRAVA	PC	018702 2013	S04238 /2013	1,000	0,3500	0,35
037.00242.0010-01	PRESILHA PLASTICA 20CM	PC	018703 2013	S04238 /2013	5,000	0,3000	1,50
037.00301.0020-01	FUSIVEL DE LAMINA 15 AMP	UN	018701 2013	S04238 /2013	3,000	0,5000	1,50
037.00303.0012-01	LAMPADA 1141 24V.	PC	018705 2013	S04238 /2013	1,000	2,5000	2,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18,35

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 005010 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0548-01	CABO TACOGRFAO	PC	018713 2013	S04240 /2013	1,000	227,0000	227,00
032.00300.0054-01	LENTE LANTERNA FISCA	PC	018710 2013	S04240 /2013	1,000	3,5000	3,50
034.00062.0055-01	RELOGIO 7D 1308	PC	018711 2013	S04240 /2013	1,000	451,0000	451,00
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	018707 2013	S04240 /2013	1,000	2,0000	2,00
037.00303.0029-01	LAMPADA 1176	PC	018708 2013	S04240 /2013	1,000	3,0000	3,00
051.00075.1546-01	RABICHO 1 POLO	PC	018712 2013	S04240 /2013	1,000	1,2000	1,20
090.00995.4548-01	AFERICAO TACOGRFAO	PC	018715 2013	S04240 /2013	1,000	50,0000	50,00
099.00120.0007-01	LAMPADA 67	PC	018709 2013	S04240 /2013	2,000	1,5000	3,00
099.00299.1258-01	PRESILHA PLASTICA 200CM MEDIA	PC	018714 2013	S04240 /2013	5,000	0,3000	1,50

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 742,20

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 005012 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0549-01	CONECTOR 3 VIAS ETE6791	PC	018723 2013	S04242 /2013	1,000	14,5900	14,59
012.00022.1258-01	CONECTOR 2 VIAS	PC	018722 2013	S04242 /2013	3,000	5,7300	17,19
012.00022.1478-01	CONECTOR 3 VIAS	PC	018721 2013	S04242 /2013	1,000	16,9000	16,90
031.00106.0025-01	ROTOR DISTRIBUIDOR VW	UN	018720 2013	S04242 /2013	1,000	25,5000	25,50
036.00481.0005-01	VELA	PC	018717 2013	S04242 /2013	4,000	11,8200	47,28

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 110

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0012-01	ARRUELA LISA 6 MM	UN	018719 2013	S04242 /2013	2,000	0,2000	0,40
037.00008.0230-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 15MM	PC	018718 2013	S04242 /2013	2,000	0,5600	1,12
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	018725 2013	S04242 /2013	2,000	1,0000	2,00
099.00614.5659-01	ESPAGUETE CORRUGADO 10MM	PC	018724 2013	S04242 /2013	1,000	2,5000	2,50

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 127,48

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 005014 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00371.0458-01	MOTOR TRAVA	PC	018727 2013	S04244 /2013	1,000	22,8800	22,88
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	018728 2013	S04244 /2013	4,000	0,5000	2,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24,88

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 005016 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	018734 2013	S04246 /2013	1,000	219,8400	219,84
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	018732 2013	S04246 /2013	1,000	275,0000	275,00
036.00481.0005-01	VELA	PC	018733 2013	S04246 /2013	4,000	26,5000	106,00
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	018730 2013	S04246 /2013	1,000	20,6800	20,68
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	018731 2013	S04246 /2013	1,000	23,5000	23,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 645,02

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 005018 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00106.0025-01	ROTOR DISTRIBUIDOR VW	UN	018736 2013	S04248 /2013	1,000	25,5000	25,50
033.00081.0085-01	TAMPA DISTRIBUIDOR VW	UN	018737 2013	S04248 /2013	1,000	62,2900	62,29

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87,79

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005022 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00124.5659-01	TANQUE DE COMBUSTIVEL PLASTICO 275L	PC	018741 2013	S04252 /2013	1,000	815,3000	815,30
031.00325.0027-01	BOIA DE COMBUSTIVEL	PC	018742 2013	S04252 /2013	1,000	174,7000	174,70
032.00351.0096-01	PARAFUSO OCO 14MM	PC	018744 2013	S04252 /2013	1,000	3,4500	3,45

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 111

032.00366.1548-01	ARRUELA ARRUELA ALUMINIO 14 X 20 X 1.0	PC	018745 2013	S04252 /2013	2,000	0,6000	1,20	
032.00706.1586-01	OLHAL 14 X 11	PC	018743 2013	S04252 /2013	1,000	12,0500	12,05	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.006,70

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
 Pedido : 005023 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	018746 2013	S04253 /2013	1,000	342,3100	342,31	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	342,31

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
 Pedido : 005024 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	018747 2013	S04254 /2013	2,000	19,8000	39,60	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	39,60

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
 Pedido : 005025 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00401.0013-01	HOMOCINETICA CAMBIO VW KOMBI	PC	018748 2013	S04255 /2013	1,000	290,3600	290,36	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	290,36

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005027 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00530.1598-01	SENSOR NIVEL D'AGUA C/ CHICO	PC	018750 2013	S04257 /2013	1,000	48,0000	48,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	48,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005028 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02042.0001-01	ADENOSINA 6MG INJ. AMP. 2ML	AMP	018514 2013	S04209 /2013	100,000	4,3200	432,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 112

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

432,00

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
Pedido : 005029 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0045-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) FINO	BAS	018770 2013	S04264 /2013	50,000	0,3500	17,50
043.00014.0004-01	TOALHA DE MAO LISAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	018796 2013	S04264 /2013	60,000	2,5000	150,00
043.00014.0013-01	TOALHA DE BANHO COM FAIXA P/ BORDAR ETAMINE 100% ALGODAO CORES VARIADAS.	UN	018797 2013	S04264 /2013	50,000	18,5000	925,00
062.00001.0006-01	PAPEL SULFITE = A4 - 210 X 297 MM. = PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	018778 2013	S04264 /2013	10,000	12,9000	129,00
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA, DE PRO- CEDENCIA NACIONAL.	UN	018781 2013	S04264 /2013	10,000	0,7500	7,50
063.00011.0062-01	FITA CREPE 18 X 50 SENDO BRANCA (18X50MM), EMBALAGEM COM 6 ROLOS.	ROL	018779 2013	S04264 /2013	2,000	3,2000	6,40
063.00058.0003-01	ALFINETE C/ CABECA PARA COSTURA, No. 29.	CX	018780 2013	S04264 /2013	3,000	4,0000	12,00
063.00069.0009-01	CARBONO VERMELHO	FLS	018803 2013	S04264 /2013	50,000	1,1000	55,00
077.00001.0018-01	AGULHA P/ BORDAR NO. 09 SEM PONTA	UN	018802 2013	S04264 /2013	30,000	0,3000	9,00
077.00001.0045-01	AGULHA DE MAO NO. 08	UN	018765 2013	S04264 /2013	100,000	0,1200	12,00
077.00001.0050-01	AGULHA P/ BORDAR NO. 07 COM PONTA.	UN	018791 2013	S04264 /2013	50,000	0,1200	6,00
077.00001.0106-01	AGULHA PARA COSTURA NO. 5 DE MAO.	UN	018766 2013	S04264 /2013	100,000	0,1800	18,00
077.00003.0023-01	FITA DE CETIM NO. 0 CORES VARIADAS.	M	018776 2013	S04264 /2013	1.000,000	0,1000	100,00
077.00005.0008-01	LINHA P/ PRESPONTO BRANCA	ROL	018811 2013	S04264 /2013	50,000	0,8500	42,50
077.00005.0016-01	LINHA P/ PONTO CRUZ VAGONITE (NOV. 85 MTS.)	NOV	018799 2013	S04264 /2013	100,000	4,3000	430,00
077.00005.0126-01	LINHA NUMERO 10 SENDO CARRETEIS COM 100M CADA E 100% POLIETER.	CRL	018793 2013	S04264 /2013	2,000	6,0000	12,00
077.00005.0149-01	LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.) SENDO MESCLADA.	NOV	018777 2013	S04264 /2013	15,000	7,5000	112,50
077.00007.0008-01	VIES - C/ 50 MTS. SENDO PECAS INTEIRAS COM 34MMX50MTS, CORES VARIA DAS E DE BOA QUALIDADE.	ROL	018772 2013	S04264 /2013	20,000	8,8000	176,00
077.00008.0005-01	TECIDO POPELINE SENDO 100% ALGODAO VARIAS ESTAMPAS E DE BOA QUA LIDADE.	M	018783 2013	S04264 /2013	16,000	12,9000	206,40
077.00008.0008-01	TECIDO TERMO COLANTE DUPLA FACE BRANCO.	M	018786 2013	S04264 /2013	50,000	5,8000	290,00
077.00008.0023-01	TECIDO VAGONITE COR BRANCA.	M	018768 2013	S04264 /2013	20,000	11,0000	220,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 113

077.00008.0040-01	TECIDO ETAMINE VARIAS CORES	M	018769 2013	S04264 /2013	10,000	11,0000	110,00
077.00008.0047-01	TECIDO DE ALGODAO ESTAMPADO SENDO 100% ALGODAO E VARIAS ESTAMPAS.	M	018808 2013	S04264 /2013	100,000	12,5000	1.250,00
077.00008.0085-01	TECIDO SACO SENDO ALVEJADO PARA PANO DE PRATO.	M	018767 2013	S04264 /2013	50,000	2,5000	125,00
077.00008.0086-01	TECIDO VAGONITE PALHA	M	018798 2013	S04264 /2013	10,000	11,9000	119,00
077.00008.0140-01	TECIDO OXFORD CORES VARIADAS.	M	018782 2013	S04264 /2013	15,000	6,0000	90,00
077.00008.0146-01	TECIDO FILO SENDO CORES VARIADAS.	M	018771 2013	S04264 /2013	30,000	7,5000	225,00
077.00008.0200-01	TECIDO TRICOLINE	M	018785 2013	S04264 /2013	30,000	12,9000	387,00
077.00011.0009-01	REVISTA DE BORDADO	UN	018800 2013	S04264 /2013	10,000	4,0000	40,00
077.00011.0010-01	REVISTA DE PET APLIQUE	UN	018809 2013	S04264 /2013	10,000	5,0000	50,00
077.00013.0001-01	BORDADO INGLES PECA DE 13,70	PC	018774 2013	S04264 /2013	50,000	13,9000	695,00
077.00026.0013-01	RENDA BALANA 3CM SENDO BRANCA COM BICO E PECA COM 20M.	PC	018773 2013	S04264 /2013	3,000	38,0000	114,00
077.00034.0002-01	PASSA FITA SENDO PECA COM 13,80IMTS.	M	018775 2013	S04264 /2013	50,000	1,3700	68,50
077.00043.0009-01	ZIPER 12 CM	UN	018784 2013	S04264 /2013	14,000	0,2000	2,80
077.00043.0013-01	ZIPER INVISIVEL 50CM	UN	018805 2013	S04264 /2013	14,000	0,6000	8,40
077.00069.0001-01	CANETA P/ TECIDO AZUL, MARROM, VERDE.	UN	018788 2013	S04264 /2013	10,000	2,7000	27,00
077.00070.0015-01	TINTA	FRS	018795 2013	S04264 /2013	10,000	2,4000	24,00
077.00137.0001-01	DESMANCHADOR DE COSTURA - PEQUENA	UN	018804 2013	S04264 /2013	17,000	1,2000	20,40
090.00142.0001-01	TERMOLINA LEITOSA SENDO COM 100 ML.	VDR	018790 2013	S04264 /2013	20,000	3,3000	66,00
099.00004.0022-01	SACO COM ETAMINE	M	018801 2013	S04264 /2013	50,000	7,3000	365,00
099.00004.0023-01	SACO TRANSPARENTE 40 X 25CM	ROL	018810 2013	S04264 /2013	2,000	18,0000	36,00
099.00226.0013-01	ALCA P/ BOLSA PALHA	UN	018807 2013	S04264 /2013	20,000	14,5000	290,00
099.00341.0001-01	MEDIA PEROLA (MEDIA)	PCT	018813 2013	S04264 /2013	50,000	3,0000	150,00
099.00413.0015-01	BOTAO DECORATIVO - VARIOS MODELOS	UN	018789 2013	S04264 /2013	100,000	0,2000	20,00
099.00513.0004-01	APLICADOR C/ TERMO COLANTE (VARIOS MOTIVOS)	UN	018806 2013	S04264 /2013	50,000	0,6000	30,00
099.00549.0549-01	OLHO MOVEL - PEQUENO	PCT	018787 2013	S04264 /2013	3,000	2,0000	6,00
099.00557.0002-01	BORBOLETA ACRILICA (CORES VARIADAS)	UN	018812 2013	S04264 /2013	50,000	0,2500	12,50
099.00571.0010-01	PEDRA ACRILICA TIPO CRISTAL TAM. GRANDE C/ FURO PCT. C/ 500 GR.	PCT	018792 2013	S04264 /2013	2,000	27,8000	55,60
099.00919.0002-01	GOTA ACRILICA TRANSPARENTE - PCT. 1000 GR SENDO 1K SEXTAVADA CORES VARIADAS E 1K GOTA ACRILI CA TRANSPARENTE CORES.	PCT	018794 2013	S04264 /2013	1,000	54,0000	54,00

0049 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.378,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 114

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME
 Pedido : 005030 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00032.0032-01	MEDALHA M543B	UN	018757 2013	S04260 /2013	500,000	3,5000	1.750,00
071.00036.0361-01	TROFEU 62 CM	UN	018754 2013	S04260 /2013	12,000	75,0000	900,00
071.00036.0362-01	TROFEU 72 CM	UN	018755 2013	S04260 /2013	12,000	88,0000	1.056,00
071.00036.0363-01	TROFEU 33CM	UN	018756 2013	S04260 /2013	12,000	36,0000	432,00
071.00036.0364-01	TROFEU 95 CM	UN	018758 2013	S04260 /2013	5,000	300,0000	1.500,00
071.00036.0365-01	TROFEU 91 CM	UN	018759 2013	S04260 /2013	5,000	290,0000	1.450,00
071.00036.0366-01	TROFEU 500520 - GOLEIRO	UN	018760 2013	S04260 /2013	5,000	65,0000	325,00
071.00036.0367-01	TROFEU 500520 - JOGADOR	UN	018761 2013	S04260 /2013	5,000	65,0000	325,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.738,00

Fornecedor : 14107 JABOTICABAL UNIFORMES PROF. LTDA-EPP
 Pedido : 005031 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01003.0003-01	CONJUNTO DE ATLETISMO (BERMUDA/CAMISETA)	CJ	018762 2013	S04261 /2013	50,000	48,0000	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 07313 GILSON APARECIDO MARQUES ZOLLA ME
 Pedido : 005032 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01014.0007-01	APARELHO CELULAR	UN	018763 2013	S04262 /2013	1,000	279,0000	279,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 279,00

Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME
 Pedido : 005033 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0048-01	PLACA DE PVC IMPRESSAO DIGITAL 31 X 12	UN	018764 2013	S04263 /2013	43,000	3,5000	150,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 115

Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - EPP
 Pedido : 005035 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00031.0002-01	FOLHA DE PORTA 0,90 X 2,10 LISA PARA PINTURA.	UN	018752 2013	S04259 /2013	15,000	61,2200	918,30
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	918,30

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME
 Pedido : 005036 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0001-01	FECHADURA EXTERNA	PC	018753 2013	S04259 /2013	20,000	26,9000	538,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	538,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A.
 Pedido : 005039 2013 Data: 20/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	018841 2013	G00019 /2013	140.186,915	2,1400	299.999,99
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	299.999,99

Fornecedor : 04102 VALDIRENE APARECIDA MATTOS - ME.
 Pedido : 005038 2013 Data: 21/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0017-01	IMPRESSORA LASERJET	UN	018850 2013	S04283 /2013	3,000	849,0000	2.547,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.547,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 005041 2013 Data: 21/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	018816 2013	S04266 /2013	2,000	27,7100	55,42
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	018817 2013	S04266 /2013	4,000	15,8200	63,28
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	018815 2013	S04266 /2013	1,000	146,6400	146,64

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 116

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,34

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 005052 2013 Data: 21/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00451.0715-01	EIXO PILOTO CAMBIO	PC	018829 2013	S04276 /2013	1,000	950,0000	950,00
031.00183.0035-01	CAPA SINCRONIZADOR 4 E 5	PC	018828 2013	S04276 /2013	1,000	220,0000	220,00
032.00345.0312-01	ENGRENAGEM 5* FIXA	PC	018833 2013	S04276 /2013	1,000	480,0000	480,00
032.00345.0325-01	ENGRENAGEM 1*	PC	018830 2013	S04276 /2013	1,000	750,0000	750,00
032.00345.0326-01	ENGRENAGEM 3*	PC	018831 2013	S04276 /2013	1,000	370,0000	370,00
032.00345.1558-01	ENGRENAGEM 3 LIVRE	PC	018832 2013	S04276 /2013	1,000	550,0000	550,00
032.00468.0140-01	MIOLO SINCRONIZADOR 4*/5*	PC	018836 2013	S04276 /2013	1,000	1.085,6000	1.085,60
036.00312.0243-01	JUNTA DO CAMBIO	JG	018834 2013	S04276 /2013	1,000	190,0000	190,00
037.00003.0203-01	ARRUELA CONICA ROLAMENTO	PC	018827 2013	S04276 /2013	1,000	42,0000	42,00
074.00022.0751-01	JOGO ROLETE EIXO PILOTO	JG	018835 2013	S04276 /2013	1,000	28,5000	28,50

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.666,10

Fornecedor : 10112 MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 005053 2013 Data: 21/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00108.0126-01	EMBREAGEM COMPLETA	PC	018837 2013	S04277 /2013	1,000	153,7000	153,70
032.00465.0019-01	TAMBOR COM ROLAMENTO	PC	018839 2013	S04277 /2013	1,000	102,6000	102,60
099.00101.0129-01	BOMBA DE OLEO MOTOSERRA	PC	018838 2013	S04277 /2013	1,000	95,9000	95,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 352,20

Fornecedor : 14887 ASSOCIACAO NOVA SHALOM
Pedido : 005055 2013 Data: 21/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00024.0125-01	APOSTILA COMO CRIAR SEUS FILHOS - MANUAL ALUNO Universidade da Familia	UN	018842 2013	S04280 /2013	20,000	21,0000	420,00
061.00024.0126-01	APOSTILA COMO CRIAR SEUS FILHOS - GUIA DO LIDER Universidade da Familia	UN	018843 2013	S04280 /2013	2,000	28,0000	56,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 476,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 117

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.
 Pedido : 005056 2013 Data: 21/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00053.0027-01	SOQUETE DE PRESSAO antivibratorio para lampada fluorescente.	UN	018845 2013	S04281 /2013	250,000	0,8000	200,00
099.00108.1256-01	CALHA PLAFON 2 X 40	PC	018844 2013	S04281 /2013	60,000	9,8500	591,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	791,00

Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME
 Pedido : 005057 2013 Data: 21/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00027.0002-01	HD EXTERNO 500GB Tipo de HD: externo. Capacidade: 500GB. Armazena: 500GB. Livres movimento Plug & Play Anti-choque com cabo USB; Interface: SATA/USB 2.0; compativel com sistemas: Windows 2000/XP/Vista/7; Taxa de transferencia: 480 Mbps. Velocidade: 5400 RPM. Temperatura: 0~60o.C. Dimensoes aprox. do produto(L x A x P):11,1 x 8,2 x 1,4 cm. Prazo de garantia: 1 ano	UN	018848 2013	S04279 /2013	1,000	220,0000	220,00
068.00042.0002-01	NOBREAK 0.5 KVA	UN	018847 2013	S04279 /2013	1,000	235,0000	235,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	455,00

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME
 Pedido : 005058 2013 Data: 21/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00207.0199-01	FONTE DE ALIMENTACAO PARA NOTEBOOK 240v/2.a/19v/3.42	UN	018846 2013	S04279 /2013	1,000	79,0000	79,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	79,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 118

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005059 2013 Data: 22/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0031-01	LUVA LATEX GRANDE - CX. LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL LEVEMENTE TALCADA CONFORME PADRAO FDA AMERICANO, TAMANHO GRANDE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	018853 2013	S04284 /2013	2,000	15,0000	30,00
020.00093.0010-01	FRASCO PARA ALIMENTACAO	UN	018851 2013	S04284 /2013	1.200,000	0,6000	720,00
025.00005.0020-01	EQUIPO PARA ALIMENTACAO 300 ML.	UN	018852 2013	S04284 /2013	1.200,000	0,9000	1.080,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.830,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005060 2013 Data: 22/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00043.0010-01	COLETOR URINARIO EXTERNO C/CORDAO 80 ML.	UN	018854 2013	S04285 /2013	180,000	0,6800	122,40
025.00038.0040-01	SERINGA ULTRA FINE II 328328	UN	018855 2013	S04285 /2013	1.200,000	2,1000	2.520,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.642,40

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005061 2013 Data: 22/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0004-01	AGUA BORICADA 3 % - FRASCO 1000 ML.	FRS	018857 2013	S04286 /2013	6,000	4,8100	28,86
020.00051.0029-01	LUVA LATEX PEQUENA - CX. LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL LEVEMENTE TALCADA CONFORME PADRAO FDA AMERICANO, TAMANHO PEQUENO, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	018856 2013	S04286 /2013	8,000	17,6800	141,44
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	170,30

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 119

Fornecedor : 14626 RCL COMERCIAL LTDA EPP
 Pedido : 005062 2013 Data: 22/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00099.0001-01	LATA PARA EXAMES DE 15 GR.	LTA	018858 2013	G00035 /2013	2.000,000	0,1500	300,00
020.00101.0002-01	LAMPADA PARA MICROSCOPIO 6 V - 20 W - 2F	UN	018859 2013	G00035 /2013	8,000	16,0000	128,00
020.00107.0004-01	PACOTE TRIPLICE RUGAI ARAUJO PACOTE COM 25 UNIDADES MODIFICADO	PCT	018860 2013	G00035 /2013	3,000	40,0000	120,00
026.00002.0004-01	KIT TROMBOPLASTINA CALCICA PARA DETERMINACAO DO TEMPO DE QUICK EM UM SO ESTAGIO, KIT P/ 100 DETERMINACOES (10 X 2 ML.)	KIT	018861 2013	G00035 /2013	30,000	67,0000	2.010,00
026.00002.0006-01	KIT VRDL - ANTIGENO PRONTO PARA USO KIT COM 25 TESTES	KIT	018862 2013	G00035 /2013	6,000	25,9000	155,40
026.00002.0061-01	KIT TTPA TEMPO PROTROMBINA PARCIAL ATIVADA KIT COM 150 TESTES	KIT	018863 2013	G00035 /2013	1,000	60,0000	60,00
026.00003.0002-01	TIRAS REAGENTE P/ DETERMINACAO HCG NO SORO COM 100 TIRAS SENSIBILIDADE - 25 UI/L	KIT	018864 2013	G00035 /2013	10,000	60,4100	604,10
026.00012.0001-01	AGULHA COLETA A VACUO 25 X 8 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	018865 2013	G00035 /2013	130,000	28,0000	3.640,00
026.00013.0001-01	TUBO CAPILAR P/ MICROHEMATOCRITO C/ 500 SEM HEPARINA	CX	018866 2013	G00035 /2013	20,000	8,0000	160,00
026.00013.0004-01	TUBO A VACUO TAMPA ROXA CAIXA COM 50 TUBOS EDTA K 3	CX	018867 2013	G00035 /2013	400,000	16,9000	6.760,00
026.00013.0005-01	TUBO A VACUO TAMPA CINZA TAMPA PLASTICA COM FECHAMENTO EXTERNO, 4,0 ML. CAIXA COM 50 TUBOS K 3	CX	018868 2013	G00035 /2013	40,000	16,5000	660,00
026.00013.0008-01	TUBO COLETA A VACUO TAMPA AZUL 4,5 ml. 9nc 0,105 m. CAIXA COM 50 TUBOS	CX	018869 2013	G00035 /2013	110,000	17,0000	1.870,00
026.00013.0060-01	PONTA AMARELA N.M. TIPO GILSON 0-200 UL	UN	018870 2013	G00035 /2013	11.000,000	0,0099	108,90
026.00013.0072-01	TUBO 4 ML. Z - SORO ATIVADOR DE COAGULO C/ GEL	UN	018871 2013	G00035 /2013	11.000,000	0,5100	5.610,00
026.00013.0083-01	TUBO COLETA A VACUO 9 ML. Z-SORO ativador de coagulo com gel cx. com 100 tubos	CX	018872 2013	G00035 /2013	470,000	64,0000	30.080,00
026.00013.0103-01	TUBO DE VIDRO 12X75MM EXACTA	UN	018873 2013	G00035 /2013	6.000,000	0,0693	415,80
026.00013.0200-01	TUBO PLASTICO 12X75MM TRANSPARENTE pcte c/1000	PCT	018874 2013	G00035 /2013	6,000	43,0000	258,00
026.00013.0201-01	TUBO PLASTICO 12X75 PP OPACO pct c/1.000	PCT	018875 2013	G00035 /2013	6,000	39,9000	239,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 120

026.00030.0001-01	SORO ANTI - A	FRS	018876 2013	G00035 /2013	3,000	17,4800	52,44
026.00030.0002-01	SORO ANTI - D	FRS	018877 2013	G00035 /2013	3,000	36,0000	108,00
026.00030.0003-01	SORO ANTI - B COM 10 ML.	FRS	018878 2013	G00035 /2013	3,000	17,4800	52,44
026.00030.0004-01	SORO ANTI - AB COM 10 ML.	FRS	018879 2013	G00035 /2013	3,000	17,4800	52,44
026.00030.0006-01	SORO COOMBS POLIVALENTE COM 10 ML.	FRS	018880 2013	G00035 /2013	1,000	23,7200	23,72
026.00030.0007-01	SORO CONTROLE - RH 10 ML.	FRS	018881 2013	G00035 /2013	1,000	17,4800	17,48
026.00045.0009-01	FRASCO MIF SOL. CONS. FIXADORA P/ PARASITO MODIFICADA - 1000 ML.	FRS	018882 2013	G00035 /2013	16,000	21,0000	336,00
026.00045.0016-01	FRASCO OLEO DE IMERSAO P/ MICROSCOPIA C/ 100 ML.	FRS	018883 2013	G00035 /2013	12,000	12,0000	144,00
026.00050.0005-01	CAIXA POTE PLASTICO 80 ML. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	018884 2013	G00035 /2013	175,000	25,9700	4.544,75
026.00055.0003-01	LAMINA TRANSPARENTE 26 X 76 PONTA FOSCA - CX. COM 50 UNIDADE	CX	018885 2013	G00035 /2013	50,000	2,2700	113,50
026.00058.0016-01	UNIDADE LAPIS DERMATOGRAFICO AZUL/ PRETO	UN	018886 2013	G00035 /2013	3,000	3,9700	11,91
026.00080.0001-01	TAMPA RAIADA BRANCA 12 X 13	UN	018887 2013	G00035 /2013	11.000,000	0,0300	330,00
099.00226.0012-01	ALCA DESCARTAVEL 10 UL CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	018888 2013	G00035 /2013	40,000	10,4900	419,60

0031 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

59.385,88

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 005063 2013 Data: 22/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0006-01	PAPEL SULFITE = A4 - 210 X 297 MM. = PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	018889 2013	S04287 /2013	15,000	12,5900	188,85
063.00003.0018-01	CANETA ESFEROGRAFICA (CX. C/ 50 UNID.) SENDO 1 CX NA COR AZUL, 1 CX NA CO VERMELHA E 1 CX NA COR PRETA ESCRITA MEDIA. DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	CX	018890 2013	S04287 /2013	1,000	32,5000	32,50
063.00011.0062-01	FITA CREPE 18 X 50 SENDO BRANCA (18X50MM), EMBALAGEM COM 6 ROLOS.	ROL	018891 2013	S04287 /2013	10,000	0,6500	6,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

227,85

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 005064 2013 Data: 22/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0008-01	CITRATO FENTANILA 0,05 MG./ML. - AMPOLA 2 ML.	AMP	017630 2013	S04014 /2013	600,000	3,6500	2.190,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 121

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.190,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 005065 2013 Data: 22/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00559.0100-01	COLIRIO ANESTESICO	FRS	018155 2013	S04100 /2013	30,000	6,6000	198,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 005066 2013 Data: 22/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00084.0004-01	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	017710 2013	S04028 /2013	6.000,000	0,0960	576,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 576,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005067 2013 Data: 22/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0263-01	FIO ETHIBOND 1 COM AGULHA - CX.	CX	018892 2013	S04288 /2013	3,000	360,0000	1.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
Pedido : 005071 2013 Data: 22/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0020-01	BOTINA S/ BIQUEIRA DE ACO	PAR	018903 2013	S04292 /2013	90,000	36,0000	3.240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.240,00

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME
Pedido : 005072 2013 Data: 22/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00016.0001-01	TENIS DE SEGURANCA	PAR	018904 2013	S04293 /2013	40,000	59,9900	2.399,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 122

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.399,60

Fornecedor : 10112 MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 005073 2013 Data: 22/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0004-01	LINHA DE NYLON P/ ROCADEIRA MANUAL (ROLO)	ROL	018906 2013	S04294 /2013	1,000	120,0000	120,00
021.00941.0061-01	POLIMATIQUE	PC	018905 2013	S04294 /2013	3,000	25,0000	75,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 04160 SERGIO TRIZOLIO ME
Pedido : 005075 2013 Data: 22/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00307.4598-01	DISCO FRICCAO	PC	018920 2013	S04296 /2013	5,000	58,9000	294,50
031.00322.0258-01	PLATO EMBREAGEM	PC	018919 2013	S04296 /2013	1,000	26,5000	26,50
031.00345.0458-01	ROLAMENTO VIRABREQUIM S/BL	PC	018916 2013	S04296 /2013	1,000	39,9500	39,95
031.00365.0126-01	RETENTOR CAMBIO	PC	018929 2013	S04296 /2013	1,000	12,8500	12,85
032.00318.0416-01	ROLAMENTO VIRABREQUIM	PC	018915 2013	S04296 /2013	1,000	39,8000	39,80
032.00325.0118-01	RETENTOR PEDAL PARTIDA	PC	018924 2013	S04296 /2013	1,000	6,9500	6,95
032.00339.0063-01	VALVULA ESCAP	PC	018911 2013	S04296 /2013	1,000	19,4000	19,40
032.00339.0083-01	VALVULA ADM	JG	018910 2013	S04296 /2013	1,000	19,7500	19,75
032.00351.0487-01	PARAFUSO ALOJAMENTO VALVULA ORIG	PC	018913 2013	S04296 /2013	2,000	13,8500	27,70
032.00385.0457-01	CUBO CENTRO EMBREAGEM	PC	018918 2013	S04296 /2013	1,000	37,8000	37,80
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	018928 2013	S04296 /2013	1,000	17,8500	17,85
036.00116.5669-01	PISTAO CILINDRO	PC	018914 2013	S04296 /2013	1,000	68,5000	68,50
036.00307.0379-01	RETENTOR GUIA DE VALVULA ORIGINAL	UN	018912 2013	S04296 /2013	2,000	7,9500	15,90
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	018926 2013	S04296 /2013	1,000	8,9000	8,90
036.00456.0001-01	GUARNICAO TAMPA DA VALVULA	UN	018909 2013	S04296 /2013	1,000	4,9500	4,95
036.00481.0005-01	VELA	PC	018927 2013	S04296 /2013	1,000	12,8500	12,85
037.00059.1258-01	OLEO 4T	PC	018922 2013	S04296 /2013	1,000	10,0000	10,00
037.00339.5659-01	DISCO SEPARADOR DE FRICCAO	PC	018921 2013	S04296 /2013	4,000	9,4000	37,60
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	018908 2013	S04296 /2013	1,000	14,2500	14,25
099.00398.0458-01	RETENTOR ALAVANCA EMBREAGEM	PC	018923 2013	S04296 /2013	1,000	5,9000	5,90
099.00767.0002-01	BIELA	UN	018917 2013	S04296 /2013	1,000	49,8500	49,85
099.00774.1258-01	RETENTOR VIRABREQUIM CG ORIG	PC	018925 2013	S04296 /2013	1,000	19,7500	19,75

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 791,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 123

Fornecedor : 04160 SERGIO TRIZOLIO ME
 Pedido : 005077 2013 Data: 22/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.5669-01	LAMPADA PAINEL 12V ESMAG	PC	018934 2013	S04298 /2013	4,000	1,4000	5,60
033.00301.0007-01	CHAVE DE IGNICAO	PC	018932 2013	S04298 /2013	1,000	12,8500	12,85
037.00370.0458-01	PATIM FREIO DIANT/TRAS	PC	018931 2013	S04298 /2013	2,000	16,5000	33,00
090.00922.0002-01	RABETA	PC	018933 2013	S04298 /2013	1,000	39,8500	39,85

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 91,30

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
 Pedido : 005079 2013 Data: 22/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.	KG	018935 2013	S04299 /2013	12,000	17,0000	204,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 204,00

Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME
 Pedido : 005086 2013 Data: 23/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	019026 2013	C00005 /2013	7,000	137,8000	964,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 964,60

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005089 2013 Data: 23/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00003.0006-01	TIRAS REAGENTE P/ TESTE GRAVIDEZ DTERMINACAO QUANTITATIVA DE BHCG NA URINA/VISUAL	UN	018945 2013	S04306 /2013	1.000,000	0,8700	870,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Fornecedor : 06457 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
 Pedido : 005091 2013 Data: 23/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0025-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	018947 2013	G00029 /2013	1.000,000	0,1500	150,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 124

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 005095 2013 Data: 23/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0001-01	FOGAO 4 BOCAS COM FORNO.	UN	018951 2013	S04311 /2013	1,000	292,0000	292,00
054.00011.0014-01	FOGAO 4 BOCAS DE MESA (S/ FORNO)	UN	018952 2013	S04311 /2013	1,000	112,0000	112,00
054.00012.0011-01	REFRIGERADOR 270 LITROS	UN	018953 2013	S04311 /2013	1,000	789,0000	789,00
054.00119.0005-01	FORNO MICROONDAS 24 LITROS	UN	018954 2013	S04311 /2013	2,000	282,0000	564,00
066.00003.0006-01	ARMARIO DE COZINHA SENDO DE PAREDE E EM ACO, COM 03 (TRES) PORTAS.	PC	018955 2013	S04311 /2013	1,000	174,0000	174,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.931,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 005097 2013 Data: 23/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	018960 2013	S04313 /2013	1,000	6,0000	6,00
031.00366.0035-01	COXIM 511196	PC	018959 2013	S04313 /2013	4,000	5,0000	20,00
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	018958 2013	S04313 /2013	1,000	115,0000	115,00
036.00012.0569-01	CALCO CAMBIO	PC	018957 2013	S04313 /2013	1,000	42,0000	42,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 183,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 005099 2013 Data: 23/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	018962 2013	S04315 /2013	2,000	4,0000	8,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 005101 2013 Data: 23/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00351.5698-01	PARAFUSO ORIG	PC	018966 2013	S04317 /2013	7,000	4,0000	28,00
032.00466.0004-01	CALOTA DO CUBO	PC	018965 2013	S04317 /2013	2,000	8,0000	16,00
033.00336.0258-01	CAMPANA	PC	018964 2013	S04317 /2013	2,000	109,0000	218,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 125

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 262,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 005103 2013 Data: 23/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00044.0569-01	PRATO AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	018972 2013	S04319 /2013	2,000	15,0000	30,00
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	018971 2013	S04319 /2013	2,000	63,0000	126,00
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	KIT	018974 2013	S04319 /2013	2,000	23,0000	46,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	018973 2013	S04319 /2013	2,000	243,5000	487,00
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	018968 2013	S04319 /2013	4,000	31,5000	126,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	018970 2013	S04319 /2013	2,000	261,0000	522,00
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	018969 2013	S04319 /2013	1,000	48,0000	48,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.385,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 005105 2013 Data: 23/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00079.0035-01	TERMINAL LADO ESQ.	PC	018976 2013	S04321 /2013	1,000	39,0000	39,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 005107 2013 Data: 23/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00339.1597-01	JUNTA HOMOCINETICA LADO ESQ.	PC	018978 2013	S04323 /2013	1,000	165,0000	165,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 005108 2013 Data: 23/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	018980 2013	S04324 /2013	1,000	129,0000	129,00
031.00396.0010-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	018979 2013	S04324 /2013	1,000	133,0000	133,00
036.00050.4548-01	PARAFUSO ESCAP	PC	018982 2013	S04324 /2013	3,000	2,0000	6,00
036.00312.0458-01	JUNTA ANEL FERRO	PC	018981 2013	S04324 /2013	1,000	14,0000	14,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 126

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 282,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 005109 2013 Data: 23/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00504.0001-01	ANTI-FERRUGEM SPLAY ANTICORROSIVO.	UN	018983 2013	S04325 /2013	1,000	7,0000	7,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 005111 2013 Data: 23/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.2536-01	PARAFUSO COXIM CABINE	PC	018992 2013	S04327 /2013	2,000	37,5000	75,00
031.00366.0053-01	COXIM TRAZEIRO CABINE	PC	018988 2013	S04327 /2013	4,000	22,0000	88,00
032.00068.0053-01	REPARO SERVO EMBREAGEM	PC	018993 2013	S04327 /2013	1,000	115,0000	115,00
032.00308.0457-01	BUCHA PINO COXIM TRASEIRO	PC	018985 2013	S04327 /2013	4,000	2,5000	10,00
032.00351.0569-01	PARAFUSO 14 X 100	PC	018991 2013	S04327 /2013	1,000	3,2000	3,20
034.00379.0015-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	018987 2013	S04327 /2013	1,000	87,0000	87,00
037.00362.1546-01	OLEO FREIO DOT 4	PC	018990 2013	S04327 /2013	2,000	14,5000	29,00
054.00045.5659-01	CANECAO SERVO EMBREAGEM	PC	018986 2013	S04327 /2013	1,000	95,0000	95,00
099.00058.1556-01	HASTE CILINDRO EMBREAGEM	PC	018989 2013	S04327 /2013	1,000	30,0000	30,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 532,20

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 005113 2013 Data: 23/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	018998 2013	S04329 /2013	2,000	4,8000	9,60
034.00321.0102-01	REPENTOR CUBO TRASEIRO DUPL0	PC	018997 2013	S04329 /2013	1,000	90,0000	90,00
037.00328.1597-01	KILO GRAXA MP2	PC	018995 2013	S04329 /2013	1,000	20,0000	20,00
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	018996 2013	S04329 /2013	2,000	12,0000	24,00
090.00344.0003-01	ULTRA GREY 70	UN	018999 2013	S04329 /2013	1,000	22,0000	22,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 127

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
 Pedido : 005115 2013 Data: 23/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00394.0522-01	MACANETA PORTA	PC	019001 2013	S04331 /2013	1,000	35,7600	35,76	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	35,76

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005117 2013 Data: 23/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00101.0121-01	BOMBA D'AGUA CUMMINS	PC	019003 2013	S04333 /2013	1,000	195,0000	195,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	195,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 005119 2013 Data: 23/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00043.1229-01	COTOVELO	PC	019011 2013	S04335 /2013	6,000	25,7400	154,44	
026.00013.0292-01	TUBO .	PC	019015 2013	S04335 /2013	2,000	127,2300	254,46	
031.00040.1254-01	TAMPA.	PC	019018 2013	S04335 /2013	1,000	60,8900	60,89	
032.00347.0458-01	VARETA	PC	019005 2013	S04335 /2013	1,000	180,0000	180,00	
032.00366.0447-01	ARRUELA 3B4506	PC	019014 2013	S04335 /2013	100,000	0,1200	12,00	
032.00464.0008-01	TUBO	PC	019008 2013	S04335 /2013	2,000	177,2900	354,58	
034.00028.0136-01	SENDO DE SOLDA. EIXO *	PC	019012 2013	S04335 /2013	1,000	42,9700	42,97	
036.00004.0907-01	ARRUELA .	PC	019009 2013	S04335 /2013	100,000	0,2300	23,00	
036.00043.1257-01	JUNTAS	PC	019019 2013	S04335 /2013	1,000	9,5400	9,54	
036.00334.0039-01	TAMPA 5K1568	PC	019021 2013	S04335 /2013	1,000	60,8900	60,89	
036.00346.9897-01	VALVULA 4D9498	PC	019016 2013	S04335 /2013	2,000	36,4800	72,96	
036.00682.1569-01	INDICADOR 1W0705	PC	019020 2013	S04335 /2013	1,000	65,6000	65,60	
099.00124.1215-01	ANEL DE B 5F3106	PC	019017 2013	S04335 /2013	1,000	3,0000	3,00	
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	019006 2013	S04335 /2013	2,000	58,6600	117,32	
099.00396.0192-01	GAXETA .	PC	019007 2013	S04335 /2013	1,000	69,4300	69,43	
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	019013 2013	S04335 /2013	1,000	6,9500	6,95	
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	019010 2013	S04335 /2013	2,000	14,7500	29,50	
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.517,53

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 128

Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME
 Pedido : 005120 2013 Data: 26/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00265.0001-01	PAQUIMETRO	UN	019037 2013	S04336 /2013	1,000	4,9900	4,99
020.00005.0006-01	AGUA OXIGENADA 90 ML	UN	019036 2013	S04336 /2013	2,000	1,7900	3,58
020.00008.0005-01	ALGODAO - ROLO	UN	019035 2013	S04336 /2013	2,000	2,6900	5,38
	SENDO CAIXA COM 50GR.ROLO.						
041.00025.0025-01	CREME DE TRATAMENTO P/ CABELO	UN	019029 2013	S04336 /2013	10,000	5,2000	52,00
041.00026.0011-01	PENTES DE CORTE DE CABELO MASCULINO	UN	019031 2013	S04336 /2013	5,000	1,9900	9,95
041.00026.0012-01	PENTES DE CORTE DE CABELO FEMININO	UN	019030 2013	S04336 /2013	5,000	1,9900	9,95
041.00107.0001-01	AMPOLA P/ TRATAMENTO DE CABELO	UN	019028 2013	S04336 /2013	80,000	0,6000	48,00
054.00132.0001-01	RECIPIENTE P/ HENNA	UN	019040 2013	S04336 /2013	2,000	5,1900	10,38
065.00006.0002-01	TESOURA SEM PONTA MEDIA	UN	019034 2013	S04336 /2013	1,000	5,9900	5,99
090.00294.0002-01	PINCA RETA/CHANFRADA/AGULHA	UN	019032 2013	S04336 /2013	3,000	6,9900	20,97
090.01005.0001-01	HENNA	CX	019039 2013	S04336 /2013	3,000	36,9900	110,97
099.00056.0031-01	PINCEL P/ SOMBRA (KIT)	KIT	019038 2013	S04336 /2013	2,000	2,2900	4,58
099.00215.0008-01	LUVA DE VINIL TAM. G	CX	019027 2013	S04336 /2013	3,000	17,3900	52,17
099.00508.0005-01	LAPIS BRANCO	UN	019033 2013	S04336 /2013	1,000	8,5900	8,59

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 347,50

Fornecedor : 13693 J A MARTINS CONFECÇÕES
 Pedido : 005121 2013 Data: 26/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0078-01	CAMISETA BRANCA	UN	019041 2013	S04337 /2013	70,000	11,9000	833,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 833,00

Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME
 Pedido : 005122 2013 Data: 26/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00042.0018-01	NOBREAK 1400 VA	UN	019043 2013	S04339 /2013	1,000	889,0000	889,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 889,00

Fornecedor : 06457 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
 Pedido : 005124 2013 Data: 26/08/2013

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 129

021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	019045 2013	G00029 /2013	1.000,000	0,0633	63,30
-------------------	--------------------	-----	-------------	--------------	-----------	--------	-------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,30

Fornecedor : 04056 MIRIAM ELAINE LUIZ SEMPIONATO ME
 Pedido : 005125 2013 Data: 26/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00056.0016-01	ARDOSIA 40 X 40	M2	019046 2013	S04341 /2013	40,000	10,0000	400,00
017.00056.0017-01	ARDOSIA RODAPE 07 X 40	PC	019047 2013	S04341 /2013	80,000	1,0625	85,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 485,00

Fornecedor : 04056 MIRIAM ELAINE LUIZ SEMPIONATO ME
 Pedido : 005126 2013 Data: 26/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00571.0100-01	PEDRA GRANITO PRETO ABSOLUTO 60 X 45	UN	019048 2013	S04342 /2013	1,000	189,0000	189,00
099.00571.0101-01	PEDRA GRANITO PRETO ABSOLUTO 70 X 50	UN	019049 2013	S04342 /2013	1,000	200,0000	200,00
099.00571.0102-01	PEDRA DE MARMORE BRANCO 60 X 45	UN	019050 2013	S04342 /2013	1,000	95,0000	95,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 484,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 005127 2013 Data: 26/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0033-01	PARAFUSO OCO DUPLO 16MM	PC	019055 2013	S04343 /2013	1,000	8,0000	8,00
011.00141.0002-01	PORCA 5/16"	UN	019052 2013	S04343 /2013	2,000	2,0000	4,00
011.00168.0377-01	PORCA 08MM	PC	019060 2013	S04343 /2013	1,000	3,5000	3,50
011.00168.0392-01	PORCA DE REDE	PC	019066 2013	S04343 /2013	2,000	2,0000	4,00
012.00022.2236-01	CONECTOR 5/16 X 1/4 TUBO	PC	019058 2013	S04343 /2013	2,000	5,5000	11,00
012.00196.0200-01	ANILHA 8MM	PC	019061 2013	S04343 /2013	1,000	0,7000	0,70
012.00196.0201-01	ANILHA 5/16"	PC	019053 2013	S04343 /2013	2,000	0,6000	1,20
015.00022.0569-01	COTOVELO MACHO OD.8MM X 1/8N	PC	019067 2013	S04343 /2013	1,000	14,0000	14,00
032.00706.0458-01	OLHAL 16X8MM	PC	019056 2013	S04343 /2013	1,000	12,8000	12,80
034.00078.0458-01	VALVULA ACIONAMENTO 1/4 TIC TAC	PC	019064 2013	S04343 /2013	1,000	43,0000	43,00
036.00163.0458-01	VALVULA TRANSFERENCIA 2 VIAS 1/4 NPT	PC	019057 2013	S04343 /2013	1,000	33,9800	33,98
037.00003.0659-01	ARRUELA ALUMINIO 16.2 X 22.0 X 1.5 AL 16MM	PC	019063 2013	S04343 /2013	3,000	0,3000	0,90
037.00242.0010-01	PRESILHA PLASTICA 20CM	PC	019051 2013	S04343 /2013	18,000	0,3000	5,40
037.00403.0035-01	CONTRA PINO 1/8	PC	019059 2013	S04343 /2013	1,000	0,4400	0,44
037.00450.0009-01	INSERT. 8MM	PC	019062 2013	S04343 /2013	1,000	0,7000	0,70
037.00450.1698-01	INSERT. 5/16	PC	019054 2013	S04343 /2013	2,000	0,5000	1,00
066.00029.0056-01	CONEXAO SAIDA CURTA	PC	019065 2013	S04343 /2013	1,000	3,2300	3,23

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 130

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147,85

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005129 2013 Data: 26/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	019069 2013	S04345 /2013	1,000	40,0000	40,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 005130 2013 Data: 26/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02041.0001-01	TRIDIL 5 MG/ML. INJETAVEL	AMP	019070 2013	S04346 /2013	150,000	25,0700	3.760,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.760,50

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 005131 2013 Data: 26/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01289.0001-01	LEVOFLOXACINO 5 MG/ML BOLSA 100ML	UN	019072 2013	S04347 /2013	680,000	6,8200	4.637,60
021.02030.0001-01	NITROPRUSSIATO DE SODIO DIIDRATADO 25 MG./ML. 2 ML	AMP	019071 2013	S04347 /2013	500,000	4,1000	2.050,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.687,60

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005132 2013 Data: 26/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0109-01	AGULHA RAQUI 22 G X 3 1/2 DESCARTAVEL	UN	019073 2013	S04348 /2013	400,000	8,8900	3.556,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.556,00

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005133 2013 Data: 26/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00130.0002-01	ESTREPTOQUINASE 1.500 UI INJETAVEL E CLORETO FENILPROPANOLAMINA.	FRS	019074 2013	S04349 /2013	20,000	186,0000	3.720,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 131

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.720,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005134 2013 Data: 26/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00114.0001-01	BOBINA PAPEL CRAFT 60 CM. 200 MT. - 80 GR.	ROL	019075 2013	S04350 /2013	10,000	48,0000	480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005135 2013 Data: 26/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01330.0001-01	SEVOCRIS 100% INALANTE - 250 ML.	FRS	019076 2013	S04351 /2013	4,000	394,1700	1.576,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.576,68

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
Pedido : 005136 2013 Data: 26/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00105.0001-01	SUPOSITORIO DE GLICERINA INFANTIL CAPSULA	CAP	019078 2013	S04352 /2013	36,000	1,3800	49,68
021.00105.0002-01	SUPOSITORIO DE GLICERINA ADULTO CAPSULA	CAP	019077 2013	S04352 /2013	36,000	1,3800	49,68
021.00573.0001-01	MARCOUMAR 3 MG. - CX.	CX	019079 2013	S04352 /2013	8,000	17,0000	136,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 235,36

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 005137 2013 Data: 26/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0076-01	SONDA FOLEY 3 VIAS NRO. 16	UN	019080 2013	S04353 /2013	50,000	3,9100	195,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,50

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005138 2013 Data: 26/08/2013

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 132

020.00049.0016-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 14	UN	019082 2013	S04354 /2013	1.000,000	0,4450	445,00
020.00059.0070-01	INTRACATH 22G X 08 NEO NATAL	UN	019081 2013	S04354 /2013	50,000	20,0000	1.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.445,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005139 2013 Data: 26/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.0003-01	KIT PARA EXAME DE PAPANICOLAU ESTERIL MEDIO COMPOSTO DE: ESPECULO,LUVA,ESPATULA,ESCOVA, LAMINA,PORTA LAMINA E DE TAMANHO MEDIO.	KIT	019083 2013	S04355 /2013	1.000,000	2,6700	2.670,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.670,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005140 2013 Data: 26/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00090.0005-01	TUBO AERACAO P/ OUVIDO	UN	019084 2013	S04356 /2013	8,000	82,0000	656,00
025.00117.0007-01	TELA PROLENE 7,5 X 7,5 CM.	UN	019085 2013	S04356 /2013	60,000	49,0000	2.940,00
025.00117.0008-01	TELA PROLENE 7,5 X 15CM.	UN	019086 2013	S04356 /2013	60,000	60,0000	3.600,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.196,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005141 2013 Data: 26/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00606.0059-01	FLANGE ORELHA CARDAN 8 FUROS	PC	019087 2013	S04357 /2013	1,000	190,0000	190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005142 2013 Data: 26/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0458-01	PARAFUSO ABRACADEIRA CRUZETA	PC	019088 2013	S04358 /2013	4,000	2,8000	11,20
032.00061.0099-01	PORCA PONTA PINHAO/CARDAN	PC	019089 2013	S04358 /2013	1,000	40,0000	40,00
034.00063.0659-01	RETENTOR PINHAO EXTERNO	PC	019090 2013	S04358 /2013	1,000	42,0000	42,00
099.00398.5673-01	RETENTOR PINHAO INTERNO	PC	019091 2013	S04358 /2013	1,000	50,0000	50,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 133

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 143,20

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
Pedido : 005143 2013 Data: 26/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00344.0045-01	FILTRO COMBUSTIVEL INJECAO	PC	019092 2013	S04359 /2013	3,000	16,5600	49,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49,68

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
Pedido : 005144 2013 Data: 26/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00222.0213-01	BANDEJA ESQ	PC	019094 2013	S04360 /2013	1,000	81,0000	81,00
011.00222.1258-01	BANDEJA DIR	PC	019093 2013	S04360 /2013	1,000	81,0000	81,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 162,00

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
Pedido : 005145 2013 Data: 26/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1029-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA	KIT	019098 2013	S04361 /2013	4,000	21,4900	85,96
034.00319.0056-01	SUPORTE BARRA TENSOR DIR.	PC	019096 2013	S04361 /2013	1,000	126,3200	126,32
034.00319.0057-01	SUPORTE BARRA TENSOR ESQ.	PC	019097 2013	S04361 /2013	1,000	127,1100	127,11
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	019095 2013	S04361 /2013	2,000	79,1100	158,22

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 497,61

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005146 2013 Data: 26/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	019106 2013	S04362 /2013	1,000	6,3000	6,30
011.00142.0058-01	ARRUELA QUEBRA GALHO COBRE	PC	019105 2013	S04362 /2013	6,000	1,0000	6,00
011.00168.0377-01	PORCA 08MM	PC	019121 2013	S04362 /2013	2,000	0,2500	0,50
012.00001.0033-01	ABRACADEIRA PLASTICA 28MM	PC	019099 2013	S04362 /2013	4,000	1,0000	4,00
012.00001.0036-01	ABRACADEIRA PLASTICA 40MM	PC	019100 2013	S04362 /2013	6,000	1,3500	8,10
014.00034.0447-01	UNIAO RETA 1/2	PC	019126 2013	S04362 /2013	1,000	13,0000	13,00
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	019115 2013	S04362 /2013	1,000	85,0000	85,00
032.00003.1214-01	ARRUELA DE BICO	PC	019104 2013	S04362 /2013	2,000	2,8000	5,60
032.00061.0105-01	PORCA PRISIONEIRO TURBINA	PC	019124 2013	S04362 /2013	4,000	2,5000	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 134

032.00323.0047-01	JUNTA CAVALETE D'AGUA	PC	019111 2013	S04362 /2013	1,000	3,6000	3,60
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	019113 2013	S04362 /2013	4,000	4,2000	16,80
032.00351.0124-01	PARAFUSO ALLEN 10 X 25	PC	019119 2013	S04362 /2013	5,000	1,9500	9,75
032.00351.0194-01	PARAFUSO ALLEN 8 X 30	PC	019120 2013	S04362 /2013	5,000	1,4000	7,00
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	019102 2013	S04362 /2013	4,000	0,2000	0,80
032.00366.0126-01	ARRUELA BICO INJETOR	PC	019103 2013	S04362 /2013	6,000	1,3000	7,80
032.00370.0025-01	PORCA ESPECIAL TURBINA	PC	019123 2013	S04362 /2013	2,000	0,7000	1,40
036.00003.0215-01	ANEL BORRACHA	PC	019101 2013	S04362 /2013	6,000	2,6000	15,60
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	019112 2013	S04362 /2013	4,000	4,5000	18,00
036.00325.0479-01	PORCA 06MM	PC	019122 2013	S04362 /2013	2,000	0,1800	0,36
037.00317.0182-01	PARAFUSO 8 X 20	UN	019118 2013	S04362 /2013	1,000	0,4400	0,44
037.00317.0224-01	PARAFUSO 10 X 50	PC	019117 2013	S04362 /2013	1,000	1,2000	1,20
037.00317.3045-01	PARAFUSO 10 X 45	PC	019116 2013	S04362 /2013	1,000	1,1000	1,10
037.00366.0133-01	PRISIONEIRO TURBINA 10 X 45	PC	019125 2013	S04362 /2013	4,000	2,0000	8,00
037.00450.0003-01	INSERT. 1/2	PC	019108 2013	S04362 /2013	2,000	1,1500	2,30
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	019114 2013	S04362 /2013	1,000	3,5000	3,50
074.00022.0753-01	JOGO JUNTA TURBINA	JG	019109 2013	S04362 /2013	1,000	10,0000	10,00
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	019107 2013	S04362 /2013	1,000	23,0000	23,00
090.00170.0055-01	JUNTA CABECOTE MOTOR	PC	019110 2013	S04362 /2013	2,000	38,0000	76,00

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 345,15

Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
Pedido : 005147 2013 Data: 26/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0122-01	SONDA URETRAL NRO. 12 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	019127 2013	G00030 /2013	150,000	6,9300	1.039,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.039,50

Fornecedor : 13153 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 005148 2013 Data: 26/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00113.0003-01	FITA ADESIVA AUTO CLAVE 19 X 30 MT.	ROL	019129 2013	G00030 /2013	300,000	1,7500	525,00
025.00113.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	019128 2013	G00030 /2013	500,000	1,5500	775,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 005149 2013 Data: 26/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00100.0001-01	SCALP NRO 19	UN	019132 2013	G00030 /2013	4.000,000	0,1000	400,00
020.00100.0003-01	SCALP NRO. 23	UN	019131 2013	G00030 /2013	4.000,000	0,1000	400,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 135

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0027-01	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 16 GA X 30,5 CM. ref. 785.903 = amarelo I-CATH	UN	019130 2013	G00030 /2013	100,000	28,7100	2.871,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.671,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
 Pedido : 005150 2013 Data: 26/08/2013

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0030-01	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO LF LINE (EQL-P)	PC	019134 2013	S04363 /2013	400,000	20,0000	8.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005152 2013 Data: 26/08/2013

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0010-01	DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL CREME - TUBO 60 GR.	UN	019136 2013	G00027 /2013	200,000	1,6800	336,00
021.00029.0001-01	VITAMINA C 500 MG. INJETAVEL 100 mg./ml. = ampola 5 ml.	AMP	019137 2013	G00027 /2013	4.000,000	0,5000	2.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.336,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005153 2013 Data: 26/08/2013

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0058-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MCG/ML. INJ. 1 ML.	AMP	019138 2013	G00027 /2013	180,000	5,0600	910,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 910,80

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 005154 2013 Data: 26/08/2013

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00083.0001-01	MIDAZOLAM 15 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML. 5 MG./ML.	AMP	019139 2013	G00027 /2013	4.000,000	0,7400	2.960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.960,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 136

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
 Pedido : 005155 2013 Data: 26/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0005-01	AMINOFILINA 240 MG. INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	019140 2013	G00027 /2013	3.000,000	0,4800	1.440,00
021.00009.0006-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJ 5 ML	AMP	019141 2013	G00027 /2013	4.000,000	0,5100	2.040,00
021.00022.0002-01	GLICOSE DE 50% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	019142 2013	G00027 /2013	3.000,000	0,1800	540,00
021.00070.0001-01	GLUCONATO DE CALCIO 10% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	019143 2013	G00027 /2013	2.000,000	0,4400	880,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.900,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005156 2013 Data: 26/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0072-01	SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 100 UI SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 100 UI, COM AGULHA FIXA DE 6 MM. X 0,25 MM. SERINGA ESTERIL DE PLASTICO, ATOXICA, CAPACIDADE 100 UI, CORPO CILINDRICO, ESCALA EM GRAVACAO INDELEVEL DE 0 A 100 UI, COM DIVISOES DE 2 EM 2 UNIDADES, COM AGULHA HIPODERMICA ACOPLADA NO CORPO DA SERINGA (MONOBLOCO), EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTOES DE VEDACAO DE BORRACHA ATOXICA, APIROGENI CA, AGULHA DE DIMENSOES DE 6,00 MM DE COMPRIMENTO E 0,25 MM. DE CALIBRE, CONFECCIONADA EM ACO INOXI DAVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO, AFIADA COM CANHAO TRANSLUCIDO. PACOTE COM 10 (DEZ) UNIDADES. O REFE RIDO MATERIAL DEVERA SER DE PRIMEIRA LINHA, COM PADRAO DE QUALIDADE RECONHECIDO NO MERCADO E TRAZER ESTAMPADO, OBRIGATORIAMENTE NA EMBALAGEM DO PRODUTO, TODAS AS INFORMACOES EXIGIDAS PELA LEGISLACAO PERTINENTE. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A PARTIR DA SOLICITA CAO DE ENTREGA. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR MATE RIAL QUE COMPROVE QUE O FABRICANTE INVESTE EM EDUCACAO EM DIABETES AOS USUARIOS CONFORME LEI 11347 DE 27 DE SETEMBRO DE 2006, DEVERA AINDA OFERECER UM PROGRAMA DE EDUCACAO CONTINUADA PARA O PREPARO E AUTO APLICACAO E INSULINA E TREINAMEN TO GRATUITO AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAU DE. APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DO FABRICANTE. ATEN DER A NBR ISO 8537 DE 03/08/2006.	UN	019144 2013	G00057 /2013	53.000,000	0,9000	47.700,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 137

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

47.700,00

Fornecedor : 13626 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA
Pedido : 005157 2013 Data: 26/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. FAIXA DE MEDICAO DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO INFERIORES DE 10 MG./DL AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS PARA USO EM MONI TOR DE GLICEMIA CMPATIVEL COM REGISTRO NO MINISTE RIO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 TIRAS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DISPONIBILIZAR 30 (TRINTA) SOFTWARE EM PORTUGUES PARA GERENCIA- MENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM TRANS- MISSAO DE DADOS DOS MONITORES PARA O SISTEMA ATRA VES DE INFRA VERMELHO, QUE PERMITA O REGISTRO DAS INFORMACOES CLINICAS DO PACIENTE, GESTAO DO TRATA MENTO EM RELACAO A MEDICACAO E COMPLICACOES, QUE PERMITA O REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMES RELACI ONADOS A DIABETES, E CONTROLE DE DISPENSACAO DE TIRAS REAGENTES. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEVERA APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO DO FABRICANTE OU DETENTOR DO REGISTRO NA ANVISA APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRI- CACAO EMITIDO PELA ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA SE COMPROMETE A FORNECER E OU SUBSTITUIR, CASO NECESSARIO, UM MONITOR POR PACI- ENTE CADASTRADO IMEDIATAMENTE. QUANTIDADE APROXIMADAS DE PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE DIABETES - 1.400 (MIL E QUATROCENTOS)	UN	019145 2013	G00057 /2013	53.000,000	0,2900	15.370,00
025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETA- DOR, 0,36 MM 28 G, PROFUNDIDADE DE 1,5 MM., COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RETRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM 200 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRI-	UN	019146 2013	G00057 /2013	53.000,000	0,1900	10.070,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 138

CACAO EMITIDO PELA ANVISA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.440,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
Pedido : 005159 2013 Data: 26/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00031.0003-01	FOLHA DE SERRA 1/2" X 12" 24 D AMARELA - RED STRIP.	FLS	019177 2013	S04366 /2013	3,000	4,5000	13,50
011.00038.0005-01	LIXA D'AGUA N. 120	FLS	019175 2013	S04366 /2013	10,000	2,0000	20,00
011.00046.0046-01	PARAFUSO P/ FIXACAO LOUCA	PAR	019179 2013	S04366 /2013	12,000	3,0000	36,00
011.00144.0002-01	VEDA ROSCA (ROLO C/ 50 METROS) 3/4" X 50 MTS.	ROL	019182 2013	S04366 /2013	10,000	6,0000	60,00
012.00008.0031-01	BRACO PARA CHUVEIRO 40CM	PC	019172 2013	S04366 /2013	10,000	13,9000	139,00
012.00018.0007-01	CHUVEIRO	UN	019171 2013	S04366 /2013	10,000	42,5000	425,00
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20 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	UN	019184 2013	S04366 /2013	8,000	5,0000	40,00
014.00002.0015-01	CURVA SOLDAVEL 2" X 90	UN	019168 2013	S04366 /2013	4,000	20,2500	81,00
014.00002.0016-01	CURVA SOLDAVEL 3" X 90	UN	019169 2013	S04366 /2013	4,000	36,2500	145,00
014.00003.0011-01	LUVA SOLDAVEL 2" MARROM.	UN	019155 2013	S04366 /2013	6,000	7,6000	45,60
014.00003.0012-01	LUVA DE CORRER 3"	UN	019153 2013	S04366 /2013	3,000	27,8000	83,40
014.00003.0016-01	LUVA SOLDAVEL 3"	UN	019156 2013	S04366 /2013	5,000	26,2000	131,00
014.00003.0027-01	LUVA DE CORRER 1.1/2"	UN	019187 2013	S04366 /2013	10,000	17,8000	178,00
014.00003.0029-01	LUVA DE CORRER DE 2"	PC	019152 2013	S04366 /2013	5,000	21,5000	107,50
014.00006.0006-01	TEE 2" SOLDAVEL.	UN	019158 2013	S04366 /2013	6,000	18,3000	109,80
014.00006.0012-01	TEE SOLDAVEL 3"	UN	019159 2013	S04366 /2013	4,000	53,2000	212,80
014.00011.0009-01	CANO PVC SOLDAVEL 1.1/2" TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL 50MM 1.1/2"	M	019190 2013	S04366 /2013	6,000	9,0500	54,30
014.00011.0012-01	CANO SOLDAVEL 2" PVC.	M	019148 2013	S04366 /2013	18,000	13,2666	238,79
014.00011.0018-01	CANO SOLDAVEL 3"	BAR	019149 2013	S04366 /2013	3,000	180,5000	541,50
014.00012.0012-01	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSAO	PC	019173 2013	S04366 /2013	10,000	22,6000	226,00
014.00012.0018-01	REGISTRO HIDRANTE	UN	019154 2013	S04366 /2013	3,000	134,7000	404,10
014.00014.0003-01	TUBO DE PONTA AZUL	UN	019188 2013	S04366 /2013	10,000	6,0000	60,00
014.00014.0013-01	TUBO DE LIGACAO P/ VASO SANITARIO 1.1/2" AJUSTAVEL, LATAO CROMADO.	UN	019180 2013	S04366 /2013	6,000	29,9000	179,40
014.00016.0003-01	ADAPTADOR 2" SOLDAVEL	UN	019162 2013	S04366 /2013	4,000	5,7000	22,80
014.00016.0006-01	ADAPTADOR CURTO 1.1/2"	UN	019189 2013	S04366 /2013	10,000	2,6000	26,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 139

PVC MARRON PARA AGUA FRIA SOLDAVEL COM BOLSA E ROSCA 50MM.							
014.00016.0017-01	ADAPTADOR C/ FLANGE 2"	UN	019160 2013	S04366 /2013	3,000	27,9000	83,70
014.00016.0020-01	ADAPTADOR COM FLANGE 3"	UN	019161 2013	S04366 /2013	2,000	165,0000	330,00
014.00016.0021-01	ADAPTADOR CURTO 3"	UN	019163 2013	S04366 /2013	4,000	17,1000	68,40
014.00017.0013-01	JOELHO SOLDAVEL 3" X 90	UN	019165 2013	S04366 /2013	4,000	58,9000	235,60
014.00017.0014-01	JOELHO SOLDAVEL 3" X 45	UN	019167 2013	S04366 /2013	4,000	43,7000	174,80
014.00017.0027-01	JOELHO SOLDAVEL 2"	UN	019164 2013	S04366 /2013	4,000	16,9000	67,60
014.00017.0148-01	JOELHO 75MM X 45	PC	019166 2013	S04366 /2013	4,000	16,3500	65,40
014.00019.0025-01	CONECTOR DE FIO DE LOUCA	PC	019183 2013	S04366 /2013	10,000	6,0000	60,00
014.00023.0027-01	BUCHA REDUCAO 3" 2" SOLDAVEL	UN	019157 2013	S04366 /2013	5,000	8,1000	40,50
014.00034.0007-01	UNIAO SOLDAVEL 75MM (2")	UN	019150 2013	S04366 /2013	4,000	42,6000	170,40
014.00034.0016-01	UNIAO SOLDAVEL 3"	UN	019151 2013	S04366 /2013	3,000	126,0000	378,00
014.00045.0045-01	BASE VALVULA DESCARGA 1 1/2"	UN	019185 2013	S04366 /2013	10,000	87,5000	875,00
017.00013.0001-01	VASO SANITARIO SINFONADO, DE LOUCA BRANCO, PADRAO POPULAR, OVAL ISY, PARA BOLSA DE NYLON.	UN	019170 2013	S04366 /2013	6,000	76,8000	460,80
037.00348.1973-01	COLA	PC	019174 2013	S04366 /2013	4,000	33,6000	134,40
090.00293.0300-01	ACABAMENTO P/VALVULA DESCARGA	PC	019186 2013	S04366 /2013	10,000	59,8000	598,00
099.00124.1679-01	ANEL DE VECACAO	PC	019178 2013	S04366 /2013	6,000	20,0000	120,00
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO CORES VARIADAS.	UN	019181 2013	S04366 /2013	6,000	39,9000	239,40
099.00586.0004-01	SOLUCAO LIMPADORA (POTE 1 LITRO)	POT	019176 2013	S04366 /2013	2,000	24,5000	49,00

0043 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.731,49

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005161 2013 Data: 26/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0012-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 12	UN	019133 2013	G00030 /2013	300,000	7,5000	2.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.250,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 005164 2013 Data: 27/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	019195 2013	S04368 /2013	3,000	39,0000	117,00
011.00026.0097-01	TINTA LATEX GELO SENDO, LATA DE 18LITROS, E DE BOA QUALIDADE.	LTA	019192 2013	S04368 /2013	10,000	143,0000	1.430,00
011.00032.0006-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES (LATA 18 L) LATA 18 LITROS	LTA	019194 2013	S04368 /2013	2,000	90,0000	180,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 140

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.727,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME
Pedido : 005165 2013 Data: 27/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0055-01	TINTA LATEX BARCELONA - 18 LITROS	LTA	019193 2013	S04368 /2013	10,000	165,0000	1.650,00
011.00026.0210-01	TINTA P/ PISO E CIMENTOS (POLIESPORTIVA)	LTA	019198 2013	S04368 /2013	1,000	80,0000	80,00
011.00042.0001-01	MASSA ACRILICA LATA 18 LITROS	LTA	019197 2013	S04368 /2013	1,000	85,0000	85,00
011.00042.0004-01	MASSA CORRIDA PVA LATA 18 LITROS 18 litros, composicao: resina a base de dispersao aquosa de polimeros vinilicos (PVA), cargas minera is inertes e hidrocarbonetos aliaticos.	LTA	019196 2013	S04368 /2013	1,000	48,0000	48,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. No. 1328.	UN	019199 2013	S04368 /2013	3,000	13,7000	41,10

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.904,10

Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - EPP
Pedido : 005166 2013 Data: 27/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2" REF. 572.	UN	019200 2013	S04368 /2013	4,000	3,6900	14,76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14,76

Fornecedor : 00685 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA-EIRELI
Pedido : 005169 2013 Data: 27/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00015.0001-01	ANESTESICO TOPICO LIDOCAINA 5% BASE C/ SABOR POTE COM 12 GR.	POT	019204 2013	G00033 /2013	50,000	4,3500	217,50
021.00032.0022-01	ACIDO GEL 37% COND. GEL SERINGA 2,5 ML	UN	019205 2013	G00033 /2013	50,000	1,0900	54,50
023.00006.0001-01	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL 30 G CURTA CX C/ 100 U EMBALAGEM UNITARIA ESTERIL	CX	019206 2013	G00033 /2013	40,000	13,1000	524,00
023.00006.0002-01	AGULHA P/ SUTURA N 12 FORMATO TRIANGULAR, FUNDO FALSO NAO ESTERIL EMBALAGEM C/ 12 UNID.	UN	019207 2013	G00033 /2013	50,000	8,4000	420,00
023.00006.0006-01	AGULHA PARA SUTURA N 14	UN	019208 2013	G00033 /2013	50,000	8,4000	420,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 141

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00007.0044-01	formato triangular fundo falso, embalagem c/12 un BROCA N 1011 ESFERICA	UN	019209 2013	G00033 /2013	20,000	0,9800	19,60
023.00007.0045-01	PONTA DIAMANTADA C/ ALTA ROTACAO BROCA N 1013 ESFERICA	UN	019210 2013	G00033 /2013	20,000	0,9800	19,60
023.00007.0063-01	PONTA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO BROCA DIAMANTADA 1190 ACAB.FINO DOURADA	UN	019211 2013	G00033 /2013	20,000	0,9800	19,60
023.00011.0001-01	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FILME P/ RX PERIAPICAL 31 X 41 MM	CX	019212 2013	G00033 /2013	10,000	63,7000	637,00
023.00012.0004-01	CAIXA COM 150 PELICULAS ADULTO FIO PARA SUTURA VIDRO 5 M	VDR	019213 2013	G00033 /2013	50,000	2,1000	105,00
025.00032.0002-01	EXTRATOR - SINDESMOTOMO	UN	019214 2013	G00033 /2013	10,000	4,0000	40,00
025.00038.0001-01	SERINGA P/ANESTUBOS MODELO CARPULLE DOBRAVEL	UN	019215 2013	G00033 /2013	20,000	13,1900	263,80
041.00025.0011-01	CREME DENTAL INFANTIL EM CAIXA COM 50 GR., COM FLUOR ATIVO.	CX	019216 2013	G00033 /2013	300,000	0,6800	204,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.944,60

Fornecedor : 00777 DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA EPP
Pedido : 005170 2013 Data: 27/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0001-01	FIXADOR P/ RAI0 X DENTARIO SOLUCAO PRONTA P/ USO EM PROCEDIMENTO MANUAL, FRS	FRS	019217 2013	G00033 /2013	20,000	4,5900	91,80
020.00035.0001-01	.C/ 475 ML. REVELADOR P/ RAI0 X DENTARIO	FRS	019218 2013	G00033 /2013	20,000	4,5900	91,80
021.01118.0001-01	SOLUCAO PRONTA P/USO EM PROCEDIM. MANUAL C/475 ML	UN	019219 2013	G00033 /2013	50,000	9,5600	478,00
023.00010.0001-01	OTOSPORIM SUSPENSAO OTOLOGICA ESPELHO BUCAL N 5	UN	019220 2013	G00033 /2013	10,000	1,4500	14,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 676,10

Fornecedor : 10536 IN-DENTAL PROD.ODONT.MEDICOS E HOSP. LTDA EPP
Pedido : 005171 2013 Data: 27/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00013.0001-01	AGENTE DE UNIAO E GLAZEADOR LIGHT FRS. C/ 05 ML	UN	019221 2013	G00033 /2013	50,000	7,0000	350,00
020.00025.0001-01	HIDROXIDO DE CALCIO PA VDR. C/ 10 GR. EM PO	VDR	019222 2013	G00033 /2013	20,000	2,7000	54,00
021.01098.0001-01	PARAMONO CLOROFENOL canforado	UN	019223 2013	G00033 /2013	30,000	3,6000	108,00
023.00009.0002-01	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR PO LIQUID	KIT	019224 2013	G00033 /2013	40,000	11,9000	476,00
023.00051.0002-01	AMALGAMA EM CAPSULA = 02 PORCOES	CAP	019225 2013	G00033 /2013	2.000,000	1,6900	3.380,00
036.00370.0011-01	CONE DE GUTA PERCHA SECUNDARIO B7 PARA OBTURACAO	CX	019226 2013	G00033 /2013	10,000	10,2600	102,60
041.00018.0001-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL Cerdas macias de nylon, c/ 3 fileiras e 27 tufos Embaladas em saquinhos plasticos	UN	019227 2013	G00033 /2013	3.000,000	0,3700	1.110,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 142

099.00206.0002-01	LENCOL DE BORRACHA - ODONTOLOGIA	CX	019228 2013	G00033 /2013	20,000	9,4300	188,60	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.769,20

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA.
 Pedido : 005174 2013 Data: 27/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
090.00041.0259-01	LONA IMPRESSA - 500X300 CM. SEM EMENDA INSTALADA.	UN	019231 2013	S04373 /2013	1,000	620,0000	620,00	
099.00298.0046-01	FAIXA IMPRESSA 300X70 CM. INSTALADA COM FRASES DE EDUCACAO DE TRANSITO.	UN	019232 2013	S04373 /2013	13,000	70,0000	910,00	
099.00298.0047-01	FAIXA IMPRESSA - 300X70 CM. (LOGOS) INSTALADA	UN	019233 2013	S04373 /2013	18,000	70,0000	1.260,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.790,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
 Pedido : 005175 2013 Data: 27/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00012.0001-01	GRAMPOS TRILHOS 80mm. CAIXA COM 50UNIDADES.	CX	019234 2013	S04374 /2013	10,000	6,6200	66,20	
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6 SENDO PARA 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	019235 2013	S04374 /2013	2,000	11,5000	23,00	
063.00097.0003-01	PERFURADOR DE PAPEL SENDO PARA ATE 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	019236 2013	S04374 /2013	2,000	9,3500	18,70	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	107,90

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005176 2013 Data: 27/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00065.0458-01	ELETRODO UNIWELD HM-35 3,25MM	PC	019239 2013	S04375 /2013	5,000	13,0000	65,00	
037.00504.0001-01	ANTI-FERRUGEM SPLAY ANTICORROSIVO.	UN	019238 2013	S04375 /2013	3,000	6,8000	20,40	
063.00006.0069-01	COLA TRAVA PARAFUSO	PC	019237 2013	S04375 /2013	3,000	11,9000	35,70	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	121,10

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 143

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
 Pedido : 005177 2013 Data: 27/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	019240 2013	S04376 /2013	1,000	122,3000	122,30	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	122,30

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005178 2013 Data: 27/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00131.0009-01	CABO DE ACO 5/8	M	019241 2013	S04377 /2013	6,000	19,5000	117,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	117,00

Fornecedor : 02294 COMERCIAL DE PCS OF.MEC.S.JOAO BEBEDOURO LTDA
 Pedido : 005179 2013 Data: 27/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00085.4557-01	PLACA ENCOSTO	PC	019244 2013	S04378 /2013	1,000	122,0000	122,00	
036.00062.0001-01	REPARO BOMBA HIDRAULICA	PC	019242 2013	S04378 /2013	1,000	220,0000	220,00	
037.00130.0013-01	ROLAMENTO 6204	PC	019243 2013	S04378 /2013	1,000	30,0000	30,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	372,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005180 2013 Data: 27/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00566.0566-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 1/4" COM TRAMA DE ACO.	M	019245 2013	S04379 /2013	1,000	58,0000	58,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	58,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005182 2013 Data: 27/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	019270 2013	S04381 /2013	1,000	6,0000	6,00
011.00046.0059-01	PARAFUSO OCO 12MM	PC	019295 2013	S04381 /2013	1,000	4,8000	4,80
011.00076.0002-01	MANGUEIRA BOMBA D'AGUA	PC	019282 2013	S04381 /2013	1,000	6,0000	6,00
011.00085.0452-01	BARDAHL B12 PLUS 500ML	PC	019266 2013	S04381 /2013	1,000	30,0000	30,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 144

011.00168.0389-01	PORCA METAL 1/2	PC	019297 2013	S04381 /2013	2,000	4,3000	8,60
012.00001.0457-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM 32X44	PC	019253 2013	S04381 /2013	1,000	2,2000	2,20
012.00001.0458-01	ABRACADEIRA PLASTICA 200/250	PC	019249 2013	S04381 /2013	4,000	0,4000	1,60
012.00001.0593-01	ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	PC	019248 2013	S04381 /2013	2,000	8,0000	16,00
012.00001.0604-01	ABRACADEIRA TIPO TAB TURBINA 80X89	PC	019255 2013	S04381 /2013	2,000	21,0000	42,00
012.00001.0659-01	ABRACADEIRA SEM FIM 51X64	PC	019254 2013	S04381 /2013	2,000	2,3000	4,60
012.00001.5669-01	ABRACADEIRA TURBINA	PC	019256 2013	S04381 /2013	1,000	35,0000	35,00
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	019306 2013	S04381 /2013	2,000	30,0000	60,00
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	019310 2013	S04381 /2013	1,000	6,0000	6,00
031.00001.0168-01	ABRACADEIRA CANO INJETOR	PC	019247 2013	S04381 /2013	2,000	5,7000	11,40
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	019309 2013	S04381 /2013	1,000	6,0000	6,00
031.00190.0144-01	MANGUEIRA TURBINA (AZUL)	PC	019285 2013	S04381 /2013	1,000	42,2200	42,22
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	019314 2013	S04381 /2013	2,000	50,0000	100,00
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	019272 2013	S04381 /2013	2,000	73,5000	147,00
032.00068.0058-01	REPARO SERVO DE EMBREAGEM	JG	019304 2013	S04381 /2013	1,000	175,0000	175,00
032.00323.0047-01	JUNTA CAVALETE D'AGUA	PC	019277 2013	S04381 /2013	1,000	2,5000	2,50
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	019279 2013	S04381 /2013	6,000	8,0000	48,00
032.00323.0095-01	JUNTA COLETOR DE ESCAP MB	PC	019278 2013	S04381 /2013	6,000	6,0000	36,00
032.00331.1258-01	SELO CABECOTE 25.4	PC	019308 2013	S04381 /2013	24,000	9,0000	216,00
032.00331.6556-01	SELO CABECOTE 17.5 MM	PC	019307 2013	S04381 /2013	6,000	3,5000	21,00
032.00351.0096-01	PARAFUSO OCO 14MM	PC	019296 2013	S04381 /2013	1,000	6,5000	6,50
032.00351.1049-01	PARAFUSO ABRACADEIRA CARDAN	PC	019292 2013	S04381 /2013	4,000	3,0000	12,00
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	019262 2013	S04381 /2013	2,000	0,3500	0,70
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	019298 2013	S04381 /2013	14,000	0,4500	6,30
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	019273 2013	S04381 /2013	2,000	42,0000	84,00
032.00381.0012-01	CANO INJETOR 55CILINDRO	UN	019268 2013	S04381 /2013	1,000	33,0000	33,00
032.00464.0569-01	TUBO TECALON 1/2 C/ TRAMA	PC	019312 2013	S04381 /2013	2,500	5,5000	13,75
032.00478.0011-01	LUVA 1/2	PC	019281 2013	S04381 /2013	2,000	1,3000	2,60
034.00328.0136-01	ANEL CAVALETE D'AGUA	PC	019316 2013	S04381 /2013	2,000	6,0000	12,00
034.00331.0009-01	ROSCA HELI COIL	PC	019305 2013	S04381 /2013	2,000	4,0000	8,00
034.00408.0006-01	VARETA VALVULA	PC	019315 2013	S04381 /2013	3,000	16,0500	48,15
036.00003.0326-01	ANEL LIGACAO TUBO TURBINA	PC	019260 2013	S04381 /2013	1,000	2,2500	2,25
036.00003.0458-01	ANEL BOMBA D'AGUA	PC	019257 2013	S04381 /2013	2,000	4,7300	9,46
036.00045.0028-01	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	PC	019283 2013	S04381 /2013	1,000	10,0000	10,00
036.00050.0030-01	PARAFUSO TAMPA DE VALVULA	PC	019258 2013	S04381 /2013	6,000	4,2000	25,20
036.00312.0658-01	JOGO JUNTA TURBINA	JG	019275 2013	S04381 /2013	1,000	7,0000	7,00
036.00317.0452-01	ANEL TUBAGEM COLETOR ESCAP	PC	019259 2013	S04381 /2013	8,000	35,0000	280,00
037.00003.0090-01	ARRUELA ALUMINIO 06MM	PC	019261 2013	S04381 /2013	12,000	0,2000	2,40
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4	FRS	019286 2013	S04381 /2013	2,000	14,5000	29,00
037.00316.0143-01	FRASCO 500 ML	PC	019263 2013	S04381 /2013	11,000	0,7300	8,03
037.00316.0145-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	019264 2013	S04381 /2013	6,000	0,1500	0,90
037.00317.0056-01	PARAFUSO 10 X 70	PC	019290 2013	S04381 /2013	1,000	1,0000	1,00
037.00317.0122-01	PARAFUSO 10 X 30	PC	019288 2013	S04381 /2013	11,000	1,2000	13,20
037.00317.0182-01	PARAFUSO 8 X 20	UN	019291 2013	S04381 /2013	3,000	1,0000	3,00
037.00317.0451-01	PARAFUSO 1/2 X 1	PC	019287 2013	S04381 /2013	2,000	0,7000	1,40
037.00317.2033-01	PARAFUSO 10 X 35	PC	019289 2013	S04381 /2013	3,000	0,9000	2,70
037.00317.3000-01	PARAFUSO COLETOR ESCAP.	PC	019293 2013	S04381 /2013	4,000	5,0000	20,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 145

037.00330.0271-01	CANO RETORNO DOS BICOS	PC	019269 2013	S04381 /2013	1,000	75,0000	75,00
037.00336.0001-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	019251 2013	S04381 /2013	2,000	2,1000	4,20
037.00336.0051-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM	PC	019250 2013	S04381 /2013	2,000	1,0000	2,00
037.00336.3128-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM 22X32	PC	019252 2013	S04381 /2013	2,000	2,1000	4,20
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	019280 2013	S04381 /2013	1,000	10,0000	10,00
037.00365.0003-01	PORCA PRESSAO 08MM	PC	019300 2013	S04381 /2013	4,000	0,4000	1,60
037.00365.0029-01	PORCA PRESSAO 1/2	PC	019301 2013	S04381 /2013	2,000	1,5000	3,00
037.00365.0122-01	PORCA 10 X 14 AUTO TRAVANTE	PC	019299 2013	S04381 /2013	8,000	3,0000	24,00
037.00366.0445-01	PRISIONEIRO 10X60 MM	PC	019303 2013	S04381 /2013	3,000	2,6000	7,80
037.00366.0654-01	PRISIONEIRO 10X45 MM	PC	019302 2013	S04381 /2013	1,000	2,2000	2,20
037.00367.0548-01	MANGUEIRA RODOAR AZUL	M	019284 2013	S04381 /2013	1,000	2,0000	2,00
037.00408.1369-01	CORREIA VENTILADOR	PC	019271 2013	S04381 /2013	1,000	43,0000	43,00
037.00450.0003-01	INSERT. 1/2	PC	019274 2013	S04381 /2013	2,000	0,9000	1,80
037.00629.0001-01	TEFLON LIQUIDO 567 50GR	PC	019311 2013	S04381 /2013	1,000	40,0000	40,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	019276 2013	S04381 /2013	6,000	30,0000	180,00
090.00344.0003-01	ULTRA GREY 70	UN	019313 2013	S04381 /2013	1,000	22,0000	22,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	019267 2013	S04381 /2013	1,000	245,0000	245,00
099.00204.0125-01	BALANCINHO VALVULA	PC	019265 2013	S04381 /2013	2,000	238,0000	476,00
099.00587.0027-01	PARAFUSO DESATUADOR CUICA.	PC	019294 2013	S04381 /2013	2,000	18,0000	36,00

0070 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.850,26

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
Pedido : 005186 2013 Data: 27/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00314.0274-01	FILTRO AR GOL	PC	019320 2013	S04385 /2013	1,000	27,1100	27,11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27,11

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
Pedido : 005187 2013 Data: 27/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	019321 2013	S04386 /2013	2,000	94,8000	189,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,60

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
Pedido : 005188 2013 Data: 27/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.0025-01	TERMINAL DIRECAO VW	PC	019323 2013	S04387 /2013	2,000	47,5600	95,12
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	019322 2013	S04387 /2013	1,000	94,1100	94,11

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 146

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,23

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 005189 2013 Data: 27/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00028.0015-01	PARAFUSO DE SAPATA	PC	019331 2013	S04388 /2013	3,000	3,0000	9,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	019326 2013	S04388 /2013	1,000	62,0000	62,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	019325 2013	S04388 /2013	1,000	244,0000	244,00
032.00311.0012-01	AUTOMATICO 501	PC	019327 2013	S04388 /2013	1,000	80,0000	80,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	019329 2013	S04388 /2013	1,000	26,0000	26,00
036.00031.0147-01	GARFO	PC	019332 2013	S04388 /2013	1,000	25,0000	25,00
054.00001.1247-01	BUCHA'	PC	019330 2013	S04388 /2013	2,000	6,0000	12,00
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	019324 2013	S04388 /2013	1,000	140,0000	140,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	019328 2013	S04388 /2013	1,000	18,0000	18,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 616,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 005192 2013 Data: 27/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	019338 2013	S04391 /2013	1,000	61,0000	61,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	019335 2013	S04391 /2013	1,000	22,0000	22,00
037.00014.1989-01	AUTOMATICO ZM 775	PC	019336 2013	S04391 /2013	1,000	117,0000	117,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	019337 2013	S04391 /2013	2,000	6,0000	12,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 212,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 005193 2013 Data: 27/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	019343 2013	S04392 /2013	1,000	95,0000	95,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	019340 2013	S04392 /2013	1,000	292,0000	292,00
032.00311.0010-01	AUTOMATICO 536	PC	019339 2013	S04392 /2013	1,000	110,0000	110,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	019345 2013	S04392 /2013	1,000	28,0000	28,00
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	019341 2013	S04392 /2013	1,000	160,0000	160,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	019344 2013	S04392 /2013	1,000	85,0000	85,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	019342 2013	S04392 /2013	3,000	6,0000	18,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 788,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 147

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005195 2013 Data: 27/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00021.0024-01	JUNTA MOTOR	PC	019358 2013	S04394 /2013	1,000	505,0000	505,00
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	019360 2013	S04394 /2013	1,000	35,0000	35,00
032.00308.0167-01	BUCHA EMBREAGEM	PC	019352 2013	S04394 /2013	1,000	30,0000	30,00
032.00308.0193-01	BUCHA COMANDO	PC	019357 2013	S04394 /2013	2,000	30,0000	60,00
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	019354 2013	S04394 /2013	1,000	51,0000	51,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	019355 2013	S04394 /2013	1,000	130,0000	130,00
032.00351.1031-01	PARAFUSO BIELA	PC	019362 2013	S04394 /2013	12,000	20,5000	246,00
032.00407.0017-01	PISTA RETENTOR POLIA MB	PC	019363 2013	S04394 /2013	1,000	33,0000	33,00
034.00078.0125-01	VALVULA ALIVIO CABECOTE OLEO	PC	019367 2013	S04394 /2013	1,000	51,0000	51,00
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	019351 2013	S04394 /2013	6,000	20,0000	120,00
034.00398.0015-01	TUCHO VALVULA MOTOR	PC	019365 2013	S04394 /2013	12,000	20,0000	240,00
036.00045.0028-01	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	PC	019361 2013	S04394 /2013	1,000	10,0000	10,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	019353 2013	S04394 /2013	1,000	50,0000	50,00
054.00053.0014-01	BALDE OLEO 20LT	BAL	019347 2013	S04394 /2013	1,000	200,0000	200,00
071.00019.0035-01	BOMBA OLEO MOTOR	PC	019348 2013	S04394 /2013	1,000	330,0000	330,00
074.00022.0458-01	JOGO ARRUELA ENCOСТО VIRABREQUIM	PC	019356 2013	S04394 /2013	2,000	40,0000	80,00
090.00137.0158-01	TEFLON LIGUIDO 50G	PC	019364 2013	S04394 /2013	1,000	40,0000	40,00
090.00344.0003-01	ULTRA GREY 70	UN	019366 2013	S04394 /2013	1,000	22,0000	22,00
099.00235.0457-01	MOTOR (CIL)	PC	019359 2013	S04394 /2013	6,000	202,0000	1.212,00
099.00316.0098-01	INJETOR BLOCO MOTOR	PC	019368 2013	S04394 /2013	6,000	4,5000	27,00
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	019349 2013	S04394 /2013	6,000	40,0000	240,00
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	019350 2013	S04394 /2013	7,000	70,0000	490,00

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.202,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005197 2013 Data: 27/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	019382 2013	S04396 /2013	1,000	7,0000	7,00
011.00168.0377-01	PORCA Ø8MM	PC	019406 2013	S04396 /2013	1,000	0,2500	0,25
012.00001.0033-01	ABRACADEIRA PLASTICA 28MM	PC	019370 2013	S04396 /2013	15,000	1,1000	16,50
012.00001.0036-01	ABRACADEIRA PLASTICA 40MM	PC	019371 2013	S04396 /2013	6,000	1,3500	8,10
012.00029.0018-01	FITA ISOLANTE 18MM	ROL	019384 2013	S04396 /2013	1,000	3,0000	3,00
012.00034.2236-01	INTERRUPTOR TEMPERATURA LONGO	PC	019387 2013	S04396 /2013	1,000	35,0000	35,00
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	019409 2013	S04396 /2013	1,000	9,0000	9,00
021.00215.1229-01	ULTRACOPPER SUPERFLEX 55G	PC	019412 2013	S04396 /2013	1,000	16,0000	16,00
032.00323.0025-01	JUNTA MESA TURBINA (CHAPA)	PC	019391 2013	S04396 /2013	1,000	3,0000	3,00
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	019393 2013	S04396 /2013	1,000	13,0000	13,00
032.00337.0099-01	FILTRO DIESEL 1/2	PC	019383 2013	S04396 /2013	2,000	8,0000	16,00
032.00351.0048-01	PARAFUSO CARDAN 10 X 30	PC	019402 2013	S04396 /2013	1,000	2,2500	2,25
032.00351.0120-01	PARAFUSO 12 X 70	PC	019398 2013	S04396 /2013	3,000	2,0000	6,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 148

032.00351.1025-01	PARAFUSO CABECOTE	PC	019401 2013	S04396 /2013	10,000	10,0000	100,00
032.00357.4558-01	PARAFUSO CARTER	PC	019403 2013	S04396 /2013	6,000	2,0000	12,00
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	019374 2013	S04396 /2013	10,000	0,2000	2,00
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	019407 2013	S04396 /2013	6,000	0,4300	2,58
032.00464.0081-01	TUBO LIGACAO BOMBA D'AGUA	PC	019411 2013	S04396 /2013	1,000	25,0000	25,00
032.00706.0002-01	OLHAL 16MM	PC	019397 2013	S04396 /2013	1,000	9,0000	9,00
034.00318.0285-01	JUNTA VALVULA TERMOSTATICA	PC	019394 2013	S04396 /2013	1,000	2,5000	2,50
034.00408.0003-01	VARETA NIVEL DE OLEO MOTOR	PC	019380 2013	S04396 /2013	1,000	25,0000	25,00
036.00004.0269-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	019379 2013	S04396 /2013	12,000	0,1800	2,16
036.00116.1258-01	PISTAO MOTOR	PC	019405 2013	S04396 /2013	2,000	295,0000	590,00
036.00312.0118-01	JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO	PC	019392 2013	S04396 /2013	1,000	4,5000	4,50
036.00325.0479-01	PORCA 06MM	PC	019408 2013	S04396 /2013	2,000	0,1800	0,36
037.00003.0012-01	ARRUELA LISA 6 MM	UN	019378 2013	S04396 /2013	2,000	0,1300	0,26
037.00003.0032-01	ARRUELA ALUMINIO 8 MM	PC	019377 2013	S04396 /2013	10,000	0,1500	1,50
037.00003.0058-01	ARRUELA ALUMINIO 12MM	PC	019373 2013	S04396 /2013	10,000	0,2300	2,30
037.00003.0078-01	ARRUELA ALUMINIO 18MM	PC	019375 2013	S04396 /2013	3,000	0,4200	1,26
037.00003.0569-01	ARRUELA ALUMINIO 26MM	PC	019376 2013	S04396 /2013	3,000	0,5500	1,65
037.00317.0182-01	PARAFUSO 8 X 20	UN	019400 2013	S04396 /2013	8,000	0,4400	3,52
037.00317.2881-01	PARAFUSO 6 X 25	UN	019399 2013	S04396 /2013	2,000	0,3300	0,66
037.00336.0001-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	019372 2013	S04396 /2013	2,000	2,8000	5,60
037.00367.0132-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PC	019396 2013	S04396 /2013	1,000	18,0000	18,00
037.00451.0002-01	TECALON 12MM	M	019410 2013	S04396 /2013	0,300	3,9000	1,17
039.00308.0034-01	PARAFUSO OCO 16 MM CURTO	PC	019404 2013	S04396 /2013	1,000	5,0000	5,00
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	019395 2013	S04396 /2013	1,000	3,5000	3,50
054.00053.0025-01	BALDE 20L 15W40 RIMULA	PC	019381 2013	S04396 /2013	1,000	210,0000	210,00
071.00020.0014-01	JOGO ANEIS	JG	019388 2013	S04396 /2013	6,000	265,0000	1.590,00
074.00022.0753-01	JOGO JUNTA TURBINA	JG	019389 2013	S04396 /2013	1,000	10,0000	10,00
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	019386 2013	S04396 /2013	1,000	23,0000	23,00
090.00170.0168-01	JUNTA CABECOTE 100MM	PC	019390 2013	S04396 /2013	1,000	65,0000	65,00
099.00313.0025-01	GALAO 1L ATF HIDRAULICO	PC	019385 2013	S04396 /2013	2,000	12,0000	24,00

0043 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.876,62

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 005199 2013 Data: 27/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00360.0010-01	BUJAO 2B0858	PC	019414 2013	S04398 /2013	2,000	19,6000	39,20
036.00682.1569-01	INDICADOR 1W0705	PC	019415 2013	S04398 /2013	2,000	65,6000	131,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 149

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 005200 2013 Data: 27/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0070-01	REPARO CILINDRO RCL930	PC	019417 2013	S04399 /2013	4,000	106,5000	426,00
037.00367.0543-01	MANGUEIRA 7K1339	PC	019416 2013	S04399 /2013	4,000	128,0000	512,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	938,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 005201 2013 Data: 27/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00085.0126-01	TAMPA DO HIDRAULICO 6K7936	PC	019418 2013	S04400 /2013	1,000	850,0000	850,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	850,00

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.
 Pedido : 005202 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00009.0012-01	UNIFORME GCM - TATICA	UN	014813 2013	C00022 /2013	24,000	293,0000	7.032,00
SENDO: * 02 GANDOLAS EM TECIDO RIP STOP PROFISSIONAL, 67% POLIETER E 33% ALGODAO, NA COR AZUL MARINHO NOITE, MODELO MOPERACIONAL DE MANGA COMPRIDA COM 04 BOLSOS FRONTAIS COM TAMPA FECHADOS COM BOTOES E COM PORTA CANETA NO BOLSO ESQUERDO. REGULAGEM DE PUNHO ATRAVES DE BOTOES E FECHAMENTO FRONTAL DE GANDOLA. O BRASAO DA EQUIPE TATICA ROMU BORDADO NA MANGA DIREITA, COM BANDEIRA DA CIDADE DE BEBEDOURO BORDADO NA MANGA ESQUERDA E VELCRO MEDINDO 1,5 X 12,5 APLICADO ACIMA DO BOLSO DIREITO; * 02 CALCAS EM TECIDO RIP STOP PROFISSIONAL, 67% POLIETER E 33% ALGODAO, NA COR AZUL MARINHO NOITE, MODELO OPERACIONAL COM REGULADORES LATERIAIS PARA AJUSTAR A CINTURA, PERMITIR AUMENTAR OU DIMINUIR A CINTURA ATE DOIS CENTIMETROS, DOIS BOLSOS NAS LATERAIS, DOIS BOLSOS TRASEIROS COM TAMPA E DOIS BOLSOS FRONTAIS, REFORCO NOS JOELHOS E NO CAVALO; * 01 CAPA DE COLETE BALISTICO EM TECIDO RIP STOP PROFISSIONAL, 67% POLIETER E 33% ALGODAO, NA COR AZUL MARINHO NOITE, O BRASAO DA EQUIPE TATICA ROMU BORDADO NA PARTE FRONTAL ESQUERDA E VELCRO MEDINDO							

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 150

1,5 X 12,5 APLICADO ACIMA DO BOLSO DIREITO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.032,00

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.
Pedido : 005203 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00009.0011-01	UNIFORME GCM - PATRULHA SENDO: * 02 GANDOLAS EM TECIDO TERBRIM, 67% POLIESTER E 33% ALGODAO, NA COR AZUL MARINHO NOITE, MANGA CURTA COM 02 BOLSOS FRONTAIS COM CAPELA, COM BRASAO DA GUARMA MUNICIPAL DE BEBEDOURO BORDADO NA MANGA DIREITA E A BANDEIRA DA CIDADE DE BEBEDOURO BORDADA NA MANGA ESQUERDA E VELCRO MEDINDO 1,5 X 12,5 APLICADO ACIMA DO DO BOLSO DIREITO; * 02 CALCAS EM TECIDO TERBRIM, 67% POLIESTER E 33% ALGODAO, NA COR AZUL MARINHO NOITE. COM BOLSOS FACIA NAS LATERAIS, DOIS BOLSOS TRASEIROS COM LAPELA; * 01 CAPA DE COLETE BALISTICO EM TECIDO TERBRIM, 67% POLIESTER E 33% ALGODAO, NA COR AZUL MARINHO NOITE, COM BRASAO DA GUARMA MUNICIPAL DE BEBEDOURO BORDADO NA PARTE FRONTAL ESQUERDA E VELCRO MEDINDO 1,5 X 12,5 APLICADO ACIMA DO BOLSO DIREITO.	UN	014814 2013	C00022 /2013	156,000	266,6200	41.592,72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41.592,72

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 005204 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00055.0011-01	LAMINA 11072117	PC	019419 2013	S04401 /2013	1,000	797,9000	797,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 797,90

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 005205 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00351.0126-01	PARAFUSO 7B3235	PC	019423 2013	S04402 /2013	2,000	2,6900	5,38
036.00063.0123-01	RETENTOR 5K2595	PC	019425 2013	S04402 /2013	2,000	19,8500	39,70
036.00080.0029-01	TRAVA 4K7294	PC	019420 2013	S04402 /2013	2,000	1,0200	2,04
036.00097.0029-01	TUBO 2V6500	PC	019424 2013	S04402 /2013	1,000	59,6600	59,66

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 151

036.00334.0015-01	TAMPA 4K7426	PC	019426 2013	S04402 /2013	1,000	192,5400	192,54
036.00334.0016-01	TAMPA 4K7420	PC	019427 2013	S04402 /2013	1,000	305,5100	305,51
066.00029.0035-01	CONEXAO 9S7581	PC	019421 2013	S04402 /2013	1,000	4,9000	4,90
074.00022.0139-01	JOGO REPARO 8F3170 EM MADEIRA, COM 28 PECAS.	JG	019422 2013	S04402 /2013	1,000	687,9500	687,95

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.297,68

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 005206 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00139.0009-01	CARCACA FILTRO 7S2513	PC	019428 2013	S04403 /2013	1,000	511,0000	511,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 511,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 005207 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	019432 2013	S04404 /2013	1,000	273,0000	273,00
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	019429 2013	S04404 /2013	1,000	252,9000	252,90
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	019430 2013	S04404 /2013	1,000	167,2200	167,22
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	019431 2013	S04404 /2013	1,000	0,5000	0,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 693,62

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 005209 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00049.4548-01	REFIL GM COMBUSTIVEL	PC	019434 2013	S04406 /2013	1,000	112,0000	112,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 005211 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	019436 2013	S04408 /2013	1,000	128,0000	128,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 152

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 005212 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00123.4458-01	MAXIRUBBER BATE PEDRA PRETO 3.6L	PC	019437 2013	S04409 /2013	2,000	39,0000	78,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	78,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005213 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.1548-01	BUCHA ROLETE SAPATA FREIO AR	PC	019444 2013	S04410 /2013	2,000	6,5000	13,00	
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	019443 2013	S04410 /2013	2,000	0,1500	0,30	
031.00001.0168-01	ABRACADEIRA CANO INJETOR	PC	019438 2013	S04410 /2013	1,000	9,0000	9,00	
031.00001.0548-01	ABRACADEIRA CANO INJETOR DUPLA	PC	019439 2013	S04410 /2013	1,000	4,5000	4,50	
031.00028.0055-01	PARAFUSO QUEBRA GALHO	PC	019451 2013	S04410 /2013	1,000	9,0000	9,00	
032.00061.0065-01	PORCA PARLOK 08MM	PC	019454 2013	S04410 /2013	1,000	0,3600	0,36	
032.00366.1215-01	ARRUELA LISA 18MM	PC	019441 2013	S04410 /2013	2,000	0,3700	0,74	
032.00705.0003-01	ESTICADOR DE CORREIA	PC	019447 2013	S04410 /2013	1,000	195,0000	195,00	
033.00019.1659-01	CABO ACELERADOR MANUAL 3.082MM	PC	019445 2013	S04410 /2013	1,000	50,0000	50,00	
036.00412.0458-01	MANOPLA CABO AFOGADOR	PC	019448 2013	S04410 /2013	1,000	62,0000	62,00	
037.00003.0012-01	ARRUELA LISA 6 MM	UN	019442 2013	S04410 /2013	1,000	0,1300	0,13	
037.00316.0086-01	ARRUELA LISA 1	PC	019440 2013	S04410 /2013	1,000	1,5000	1,50	
037.00317.1545-01	PARAFUSO 8X25	PC	019449 2013	S04410 /2013	1,000	0,5500	0,55	
037.00317.3000-01	PARAFUSO COLETOR ESCAP.	PC	019450 2013	S04410 /2013	1,000	8,0000	8,00	
037.00365.1899-01	PORCA PARLOCK 06MM	PC	019453 2013	S04410 /2013	1,000	0,2900	0,29	
037.00365.4554-01	PORCA 18MM	PC	019452 2013	S04410 /2013	1,000	1,6000	1,60	
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	019446 2013	S04410 /2013	1,000	125,0000	125,00	
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	480,97

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005214 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00081.0014-01	CADEADO 35MM DE LATAO MACICO CR 35MM.	PC	019456 2013	S04411 /2013	1,000	15,2000	15,20	
037.00338.1569-01	CAIXA DE FERRAMENTAS COM 7 GAVETAS	PC	019455 2013	S04411 /2013	1,000	89,0000	89,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	104,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 153

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 005215 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.0025-01	THINNER	UN	019459 2013	S04412 /2013	1,000	13,5000	13,50
011.00123.0025-01	CATALIZADOR P/PU E VERNIZ ALTO	PC	019458 2013	S04412 /2013	1,000	26,0000	26,00
017.00004.1548-01	LAZ PU BRANCO CRISTAL	PC	019457 2013	S04412 /2013	1,000	65,0000	65,00
041.00032.0025-01	NORTON LIXA SECA 80	PC	019460 2013	S04412 /2013	2,000	1,8500	3,70
041.00032.1429-01	NORTON LIXA SECA 220	PC	019461 2013	S04412 /2013	2,000	1,8500	3,70
041.00039.4548-01	ESMALTE SINTETICO AMARELO IMPERIAL VW	PC	019462 2013	S04412 /2013	1,000	140,0000	140,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 251,90

Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA
 Pedido : 005216 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00322.1228-01	CALCO	PC	019466 2013	S04413 /2013	1,000	30,0000	30,00
068.00058.0013-01	UNIDADE DE IMAGEM P/ MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH	UN	019464 2013	S04413 /2013	1,000	900,0000	900,00
099.00084.0024-01	BORRACHA P/ FOTOCOPIADORA RICOH	UN	019465 2013	S04413 /2013	1,000	40,0000	40,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 970,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
 Pedido : 005217 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00071.0001-01	SENHA 01 VIA COM PICOTE MEDINDO 4CM. LARG., 11 CM. DIAMETRO, COM 2.000 NUMEROS, NUMERADOS 02 VEZES EM ORDEM SEQUENCIAL DE 03 DIGITOS, NA COR PRETA.	BOB	019470 2013	S04416 /2013	4,000	25,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 005219 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.	SCS	019472 2013	S04418 /2013	200,000	5,9400	1.188,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.188,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 154

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005220 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	019473 2013	S04419 /2013	1,000	94,0000	94,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	94,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005222 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00566.0586-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 3/8	PC	019475 2013	S04421 /2013	1,000	86,8000	86,80	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	86,80

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005223 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	019476 2013	S04422 /2013	1,000	38,9000	38,90	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	38,90

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005224 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00318.0420-01	ROLAMENTO COLUNA DIRECAO	PC	019477 2013	S04423 /2013	3,000	60,0000	180,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	180,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005225 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	019478 2013	S04424 /2013	1,000	145,0000	145,00	
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	019479 2013	S04424 /2013	1,000	12,5000	12,50	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	157,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 155

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 005227 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	019482 2013	S04426 /2013	2,000	21,0000	42,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	019481 2013	S04426 /2013	2,000	130,0000	260,00
031.00366.0002-01	COXIM AMORTECEDOR DIANT.	PC	019485 2013	S04426 /2013	2,000	59,0000	118,00
031.00442.0004-01	PIVO LADO DIREITO	PC	019483 2013	S04426 /2013	1,000	61,0000	61,00
034.00364.0002-01	COIFA HOMOCINETICA L. ESQUERDO	PC	019487 2013	S04426 /2013	1,000	68,0000	68,00
036.00429.1558-01	REPARO DA PINCA LADO DIREITO	PC	019488 2013	S04426 /2013	1,000	65,0000	65,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	019484 2013	S04426 /2013	1,000	62,0000	62,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	019486 2013	S04426 /2013	2,000	5,0000	10,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 686,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
 Pedido : 005229 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00035.0010-01	ISOLADOR DE BORRACHA	PC	019496 2013	S04428 /2013	2,000	5,0000	10,00
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	019491 2013	S04428 /2013	1,000	65,0000	65,00
032.00351.5697-01	PARAFUSO DA SAPATA	PC	019494 2013	S04428 /2013	4,000	4,0000	16,00
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	019492 2013	S04428 /2013	1,000	30,0000	30,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	019490 2013	S04428 /2013	1,000	96,0000	96,00
071.00020.0500-01	JOGO DE GARFO DO PERKINS G	PC	019493 2013	S04428 /2013	1,000	25,0000	25,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	019495 2013	S04428 /2013	1,000	25,0000	25,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 267,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
 Pedido : 005231 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00004.0027-01	BORRACHA DO BORNE	PC	019501 2013	S04430 /2013	2,000	5,0000	10,00
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	019500 2013	S04430 /2013	1,000	70,0000	70,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	019499 2013	S04430 /2013	1,000	120,0000	120,00
099.00079.0035-01	PORTA ESCOVA COM ESCOVA	PC	019498 2013	S04430 /2013	1,000	30,0000	30,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 156

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 005233 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0014-01	AMORTECEDOR DIRECAO KOMBI	PC	019504 2013	S04432 /2013	1,000	72,0000	72,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	019503 2013	S04432 /2013	2,000	84,0000	168,00
037.00066.0029-01	PORCAS,ARRUELAS E PARAFUSOS	PC	019505 2013	S04432 /2013	1,000	8,0000	8,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	019506 2013	S04432 /2013	2,000	5,0000	10,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 258,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005235 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00381.0012-01	CANO INJETOR 5çCILINDRO	UN	019509 2013	S04434 /2013	1,000	45,0000	45,00
033.00033.0069-01	DIAFRAGMA REDUZIDA	PC	019510 2013	S04434 /2013	1,000	18,5000	18,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,50

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 005236 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.0198-01	LIXA D'AGUA 2310 80	PC	019512 2013	S04435 /2013	10,000	0,9000	9,00
011.00038.1656-01	LIXA D'AGUA 2110 220	PC	019511 2013	S04435 /2013	10,000	0,9000	9,00
011.00065.0022-01	THINNER 454 P/PU POLIEST 900ML	PC	019518 2013	S04435 /2013	1,000	13,5000	13,50
011.00123.0025-01	CATALIZADOR P/PU E VERNIZ ALTO	PC	019516 2013	S04435 /2013	1,000	46,0000	46,00
011.00123.0569-01	MAXIRUBBER COMPOSTO P/ KPO 60ML	PC	019522 2013	S04435 /2013	1,000	7,0000	7,00
011.00123.5693-01	FARBEN L NC PRETO S/F 3.6L	LT	019515 2013	S04435 /2013	1,000	79,0000	79,00
017.00004.0458-01	LAZ-PU	PC	019521 2013	S04435 /2013	2,000	65,0000	130,00
020.00018.4549-01	EUCATEX THINNER 9800 05L	PC	019514 2013	S04435 /2013	2,000	45,0000	90,00
041.00032.0025-01	NORTON LIXA SECA 80	PC	019525 2013	S04435 /2013	10,000	1,8500	18,50
041.00032.1429-01	NORTON LIXA SECA 220	PC	019524 2013	S04435 /2013	10,000	1,8500	18,50
041.00039.0048-01	ESMALTE SINTETICO AMARELO IMPERIAL	PC	019519 2013	S04435 /2013	1,000	140,0000	140,00
041.00039.6569-01	ESMALTE SINTETICO AZUL BAHAMAS	PC	019520 2013	S04435 /2013	1,000	130,0000	130,00
042.00033.0569-01	BRASCOLA BRASCOVED KPOCZ 380 GR	PC	019513 2013	S04435 /2013	2,000	15,0000	30,00
090.00206.0033-01	MAXIRUBBER MASSA ULTRA LIGHT 495 GR	PC	019523 2013	S04435 /2013	5,000	10,0000	50,00
099.00072.1569-01	ESMALTE SINTETICO BRANCO	LT	019517 2013	S04435 /2013	1,000	81,5000	81,50

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 852,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 157

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005237 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00310.1258-01	MACARICO CABECA CORTADA	PC	019526 2013	S04436 /2013	1,000	190,0000	190,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	190,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005238 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00408.0129-01	CORREIA A-71	PC	019527 2013	S04437 /2013	2,000	12,8000	25,60	
037.00408.0130-01	CORREIA A-76	PC	019528 2013	S04437 /2013	2,000	15,0000	30,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	55,60

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 005239 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00034.0059-01	INTERRUPTOR TECLA	PC	019529 2013	S04438 /2013	1,000	54,9000	54,90	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	54,90

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
 Pedido : 005240 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00366.0057-01	COXIM DO CAMBIO KOMBI	PC	019530 2013	S04439 /2013	1,000	196,9200	196,92	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	196,92

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
 Pedido : 005241 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00338.0023-01	PASTILHA DE FREIO CORSA	JG	019531 2013	S04440 /2013	1,000	68,7500	68,75	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	68,75

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 158

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
Pedido : 005242 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00045.0039-01	MANGUEIRA CORRUGADA	M	019532 2013	S04441 /2013	3,000	15,6400	46,92	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	46,92

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
Pedido : 005243 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00318.0195-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	UN	019533 2013	S04442 /2013	1,000	65,0000	65,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	65,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
Pedido : 005244 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00077.1258-01	CAIXA DE CONTATO	PC	019534 2013	S04443 /2013	1,000	40,0000	40,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	40,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005245 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00381.0239-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 1/2 X 900MM	PC	019535 2013	S04444 /2013	1,000	102,0000	102,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	102,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005246 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	019541 2013	S04445 /2013	1,000	7,0000	7,00
011.00038.0059-01	LIXA D'AGUA	UN	019549 2013	S04445 /2013	1,000	2,7500	2,75
011.00062.0568-01	PORCA RODA 22 X 27 ALTA	PC	019553 2013	S04445 /2013	1,000	2,8000	2,80
031.00028.0138-01	PARAFUSO RODA 22 X 98	PC	019552 2013	S04445 /2013	1,000	13,0000	13,00
031.00062.0010-01	CILINDRO RODA TRAS. ESQ/DIR	PC	019540 2013	S04445 /2013	1,000	115,0000	115,00
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	019550 2013	S04445 /2013	1,000	125,0000	125,00
031.00459.0002-01	TAMBOR DE FREIO TRAS.	PC	019559 2013	S04445 /2013	1,000	500,0000	500,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 159

032.00019.0028-01	CILINDRO MESTRE FREIO SIMPLES	PC	019538 2013	S04445 /2013	1,000	240,0000	240,00
032.00335.1038-01	REPARO CILINDRO	PC	019555 2013	S04445 /2013	1,000	66,0000	66,00
032.00339.0451-01	VALVULA CUICA	PC	019561 2013	S04445 /2013	1,000	11,0000	11,00
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	019560 2013	S04445 /2013	2,000	3,5000	7,00
032.00381.0055-01	CANO FREIO TRAZEIRO DIREITO	PC	019537 2013	S04445 /2013	1,000	19,0000	19,00
032.00391.0216-01	CILINDRO RODA DIANTEIRO	PC	019539 2013	S04445 /2013	2,000	99,0000	198,00
032.00456.0001-01	REBITE ALUMINIO MACICO 13 X 12	UN	019554 2013	S04445 /2013	128,000	0,1600	20,48
032.00465.0025-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	PC	019558 2013	S04445 /2013	2,000	500,0000	1.000,00
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	019556 2013	S04445 /2013	2,000	11,5000	23,00
034.00318.0042-01	JUNTA SEMI EIXO	UN	019547 2013	S04445 /2013	1,000	2,0000	2,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	019557 2013	S04445 /2013	2,000	22,5000	45,00
034.00335.0015-01	GUARDA PO CILINDRO RODA 2"	PC	019546 2013	S04445 /2013	2,000	4,5000	9,00
034.00349.0004-01	ARRUELA LISA CUBO TRASEIRO	PC	019536 2013	S04445 /2013	2,000	4,0000	8,00
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	019551 2013	S04445 /2013	1,500	130,0000	195,00
037.00059.0457-01	OLEO DE FREIO DOT 3	PC	019544 2013	S04445 /2013	3,000	11,0000	33,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	019548 2013	S04445 /2013	3,000	19,0000	57,00
037.00403.0064-01	CONTRA PINO 4 X 65	PC	019542 2013	S04445 /2013	2,000	0,8000	1,60
037.00403.2112-01	CONTRA PINO MANGA EIXO 9 X 105	PC	019543 2013	S04445 /2013	2,000	1,5000	3,00
099.00396.0014-01	GAXETA FREIO 2" TRAS	PC	019545 2013	S04445 /2013	2,000	6,0000	12,00

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.715,63

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 005247 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0458-01	PORCA SEX 1D4717	PC	019570 2013	S04446 /2013	16,000	0,1700	2,72
012.00076.1259-01	CABECOTE 6N8875	PC	019563 2013	S04446 /2013	1,000	3.298,6600	3.298,66
014.00028.0566-01	PLUG 4B3938	PC	019579 2013	S04446 /2013	2,000	0,7600	1,52
014.00028.1465-01	PLUG 4B5387	PC	019578 2013	S04446 /2013	2,000	0,7300	1,46
016.00020.0324-01	GUIA DE V 1487425	PC	019590 2013	S04446 /2013	8,000	11,8800	95,04
020.00083.0659-01	HASTE 5S5918	PC	019585 2013	S04446 /2013	4,000	22,2600	89,04
031.00406.0458-01	POLIA 2P6128	PC	019583 2013	S04446 /2013	1,000	162,0300	162,03
031.00533.5669-01	RESPIRO 2W9162	PC	019594 2013	S04446 /2013	1,000	55,6900	55,69
031.00705.0569-01	CORPO 7M4603	PC	019575 2013	S04446 /2013	1,000	47,1600	47,16
032.00303.0459-01	JUNTA 9H8136	PC	019576 2013	S04446 /2013	1,000	0,6400	0,64
036.00004.0458-01	ARRUELA L 8M7145	PC	019577 2013	S04446 /2013	16,000	0,7800	12,48
036.00004.1369-01	ARRUELA 2S8960	PC	019573 2013	S04446 /2013	4,000	4,0100	16,04
036.00004.1589-01	ARRUELA 2S8959	PC	019571 2013	S04446 /2013	4,000	7,0000	28,00
036.00004.5656-01	ARRUELA 5M2667	PC	019572 2013	S04446 /2013	4,000	5,4600	21,84
036.00004.5698-01	ARRUELA L 5M2894	PC	019569 2013	S04446 /2013	16,000	0,2100	3,36
036.00307.0451-01	RETENTOR 8C5210	PC	019591 2013	S04446 /2013	1,000	9,3100	9,31
036.00314.0225-01	FILTR 2S1285	PC	019593 2013	S04446 /2013	1,000	140,0000	140,00
036.00314.0458-01	FILTRO AR 8N5389	PC	019581 2013	S04446 /2013	1,000	148,2400	148,24
036.00317.0458-01	ANEL DE B 8M4443	PC	019567 2013	S04446 /2013	2,000	0,7400	1,48
036.00325.1565-01	PORCA 5H7225	PC	019562 2013	S04446 /2013	1,000	9,3900	9,39
036.00682.1214-01	INDICADOR 7S0687	PC	019592 2013	S04446 /2013	1,000	41,4500	41,45

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 160

037.00366.0048-01	PRISIONEIRO 2M2488	PC	019568 2013	S04446 /2013	2,000	1,6300	3,26
037.00366.1215-01	PRISIONEIRO 7S6719	PC	019564 2013	S04446 /2013	6,000	1,0700	6,42
037.00408.0459-01	CORREIA JG 7M185	PC	019582 2013	S04446 /2013	1,000	182,1300	182,13
037.00430.0015-01	MANGOTE 5P1260	PC	019595 2013	S04446 /2013	8,000	1,2200	9,76
037.00430.0458-01	MANGOTE C 5P1295	PC	019596 2013	S04446 /2013	20,000	1,2500	25,00
054.00016.4548-01	COPO 2Y8929	PC	019566 2013	S04446 /2013	1,000	26,5800	26,58
099.00026.0215-01	BICO 8M1584	PC	019580 2013	S04446 /2013	4,000	76,4100	305,64
099.00124.0455-01	ANEL DE B 5P9806	PC	019584 2013	S04446 /2013	1,000	23,1000	23,10
099.00124.0569-01	ANEL DE B 4F7391	PC	019574 2013	S04446 /2013	4,000	1,2900	5,16
099.00124.1545-01	ANEL BORRACHA 7S3206	PC	019565 2013	S04446 /2013	4,000	3,8800	15,52
099.00269.0135-01	VALVULA E 8N0875	PC	019586 2013	S04446 /2013	4,000	49,2000	196,80
099.00269.0451-01	VALVULA A 5S6452	PC	019588 2013	S04446 /2013	4,000	23,3600	93,44
099.00269.4125-01	VALVULA T 1118010	PC	019589 2013	S04446 /2013	1,000	118,3500	118,35
099.00328.0457-01	RETENTOR 6N7174	PC	019587 2013	S04446 /2013	8,000	1,0700	8,56

0035 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.205,27

Fornecedor : 01452 TRATORGEL PECAS TRATORES E SERVICOS LTDA
Pedido : 005248 2013 Data: 28/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0015-01	ANEL BORRACHA 73154532	PC	019610 2013	S04447 /2013	2,000	17,4000	34,80
036.00003.0047-01	ANEL 70673190	PC	019597 2013	S04447 /2013	6,000	2,4000	14,40
036.00003.0048-01	ANEL 70605085	PC	019600 2013	S04447 /2013	5,000	1,9000	9,50
036.00063.0040-01	RETENTOR 70670186	PC	019606 2013	S04447 /2013	1,000	32,0000	32,00
036.00063.0048-01	RETENTOR 70634519	PC	019601 2013	S04447 /2013	2,000	37,0000	74,00
036.00064.0065-01	ROLAMENTO 70683926	PC	019602 2013	S04447 /2013	1,000	536,0000	536,00
036.00064.0066-01	ROLAMENTO 70683928	PC	019604 2013	S04447 /2013	1,000	189,0000	189,00
036.00064.0082-01	ROLAMENTO 73133298	PC	019609 2013	S04447 /2013	1,000	735,0000	735,00
036.00064.0091-01	ROLAMENTO 70684817	PC	019605 2013	S04447 /2013	1,000	220,0000	220,00
036.00076.0005-01	VEDADOR BORRACHA 73133081	PC	019603 2013	S04447 /2013	2,000	13,0000	26,00
036.00111.0060-01	BUCHA 70634440 FG-70/75/85	PC	019613 2013	S04447 /2013	1,000	42,0000	42,00
036.00192.0126-01	JUNTA 73127131	PC	019608 2013	S04447 /2013	1,000	20,0000	20,00
036.00335.0169-01	CHAVETA 70604982	PC	019607 2013	S04447 /2013	1,000	16,0000	16,00
036.00349.0129-01	CALCO 70200078	PC	019598 2013	S04447 /2013	4,000	2,4000	9,60
036.00349.0130-01	CALCO 70200314	PC	019599 2013	S04447 /2013	3,000	2,9000	8,70
037.00354.0147-01	RETENTOR 75213501	PC	019612 2013	S04447 /2013	2,000	44,0000	88,00
074.00148.0015-01	COROA E PINHAO FG-70	CJ	019611 2013	S04447 /2013	1,000	3.140,0000	3.140,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.195,00

Fornecedor : 14899 M.P.T COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA
Pedido : 005251 2013 Data: 28/08/2013

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 161

068.00006.0027-01	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 22.000 BTU/H - UNIDADES EVAPORADORAS INTERNAS E UNIDADES CONDENSADORAS EXTERNAS; - CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; - RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); - MASTER CONTROL (AUTO,COOL,DRY E FAN); - FAN CONTROL (AUTO,HIGH,MED E LOW); - CLOCK PARA TEMPORIZACAO; - ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- - BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; - TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60 HZ;	UN	019467 2013	S04414 /2013	1,000	1.680,0000	1.680,00
099.00407.0008-01	CORTINA DE AR 90 CM	PC	019468 2013	S04414 /2013	1,000	538,0000	538,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.218,00

Fornecedor : 03743 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Pedido : 005255 2013 Data: 29/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	019706 2013	S04493 /2013	3.300,000	2,3990	7.916,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.916,70

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 005259 2013 Data: 29/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0037-01	REFRIGERADOR 458 LITROS DEGELO AUTOMATICO, NA COR BRANCA, 110 VOLTS.	UN	016432 2013	S03637 /2013	1,000	1.725,0000	1.725,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.725,00

Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA
Pedido : 005260 2013 Data: 29/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	019694 2013	S04491 /2013	1,000	60,0000	60,00
099.00084.0024-01	BORRACHA P/ FOTOCOPIADORA RICOH	UN	019695 2013	S04491 /2013	1,000	93,0000	93,00
099.00084.0085-01	SUPORTE DO RADF para copiadora Ricoh DSM725	UN	019696 2013	S04491 /2013	1,000	130,0000	130,00
099.00084.0086-01	GUIA DO REGISTRO para copiadora Ricoh DSM725	UN	019697 2013	S04491 /2013	1,000	125,0000	125,00
099.00417.0016-01	ROLETE DE FRICCAO P/ MULTIFUNCIONAL RICOH DSM725	UN	019693 2013	S04491 /2013	1,000	45,0000	45,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 162

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 453,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 005261 2013 Data: 29/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00055.0055-01	MULTIPROCESSADOR - 110V Capacidade (em litros): 1000 ml . Conteudo da Embalagem: 1 Base(motor); 4 Copos de 450ml; 4 Aneis coloridos para personalizar os copos; 4 Tampas para armazenar; 1 copo 200ml; 2tampas para polvilhar; 1 lamina plana; 1 lamina dupla 1 jarra - 1 litro; 1 filtro; 1 pilao; 1 tampa; 1 s sobretampa . Cor: Preto / Prata . Dimensoes aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 24x27x29cm . Funcoes: corta, moi, tritura, mistura, alem de preparar sucos, vitaminas, pures e omeletes. . Garantia do Fornecedor: 3 meses . Material lamina: inox . Peso liq. aproximado do produto (kg): 3,09 kg . Potencia (W): 260 Watts (110V); 230 Watts(220V) . Velocidades: 1 Velocidade	UN	019698 2013	S04490 /2013	1,000	189,1000	189,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,10

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA
Pedido : 005262 2013 Data: 29/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0003-01	LANCHES MISTO FRIO	UN	019699 2013	S04489 /2013	1.000,000	2,3000	2.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.300,00

Fornecedor : 04089 IRMAOS SEVERINO DE PAULA BEBEDOURO LTDA. ME
Pedido : 005266 2013 Data: 29/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00007.0034-01	TORNEIRA P/ BEBEDOURO D'AGUA	PC	019704 2013	S04486 /2013	2,000	10,0000	20,00
066.00007.0099-01	MESA DE INOX DE BEBEDOURO REFRIGERADO	UN	019703 2013	S04486 /2013	2,000	55,0000	110,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 163

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.
Pedido : 005267 2013 Data: 30/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0031-01	LAMPADA DYS 600W	UN	019618 2013	S04452 /2013	24,000	65,5000	1.572,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.572,00

Fornecedor : 04102 VALDIRENE APARECIDA MATTOS - ME.
Pedido : 005268 2013 Data: 30/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0055-01	FITA P/ IMPRESSORA EPSON LX 300	UN	019619 2013	S04453 /2013	60,000	4,0000	240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME
Pedido : 005269 2013 Data: 30/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0008-01	BOTIJAO TERMICO DE AGUA 12 LITROS	UN	019620 2013	S04454 /2013	6,000	78,5000	471,00
054.00113.0011-01	CAIXA TERMICA DE 45 LITROS DE TERMOPLASTICO	UN	019621 2013	S04454 /2013	4,000	199,0000	796,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.267,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005272 2013 Data: 30/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00336.0003-01	ABRACADEIRA FENDA 38-51	PC	019624 2013	S04457 /2013	2,000	2,2400	4,48
037.00367.0004-01	MANGUEIRA 1 1/2	M	019625 2013	S04457 /2013	1,350	86,4000	116,64

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 121,12

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005273 2013 Data: 30/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.0009-01	CABO DE ACO 5/8	M	019626 2013	S04458 /2013	6,000	19,5000	117,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 164

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 005274 2013 Data: 30/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	019627 2013	S04459 /2013	1,000	115,0000	115,00
099.00247.0012-01	CHAVE DO LIMPADOR	PC	019628 2013	S04459 /2013	1,000	108,0000	108,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 223,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005275 2013 Data: 30/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00327.0126-01	FERRO CHATO 1/2 X 1/8	KG	019630 2013	S04460 /2013	4,000	4,9500	19,80
065.00075.0016-01	MARCADOR INDUSTRIAL AMARELO	PC	019629 2013	S04460 /2013	1,000	9,0000	9,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28,80

Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME
Pedido : 005278 2013 Data: 30/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00419.1543-01	PAINEL DE ACRILICO	UN	019635 2013	S04465 /2013	7,000	230,0000	1.610,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.610,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 005279 2013 Data: 30/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0547-01	FILTRO 75254545	PC	019634 2013	S04464 /2013	1,000	457,0000	457,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 457,00

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
Pedido : 005283 2013 Data: 30/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0005-01	HOMOCINETICA CAMBIO VW	PC	019638 2013	S04468 /2013	1,000	125,4800	125,48

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 165

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,48

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 005284 2013 Data: 30/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00371.0456-01	LANTERNA TRAS. LE	PC	019641 2013	S04469 /2013	1,000	53,1000	53,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,10

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 005285 2013 Data: 30/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0040-01	REFIL COMBUSTIVEL GASOLINA	PC	019642 2013	S04470 /2013	1,000	95,0000	95,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 005286 2013 Data: 30/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00537.0458-01	PAR DE FAROL AUXILIAR REDONDO	PC	019643 2013	S04471 /2013	1,000	80,0000	80,00
061.00069.0545-01	RELE AUXILIAR	PC	019644 2013	S04471 /2013	1,000	25,0000	25,00
099.00891.4459-01	CHICOTE	PC	019645 2013	S04471 /2013	1,000	50,0000	50,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,00

Fornecedor : 10112 MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 005289 2013 Data: 30/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00028.1221-01	CORRENTE DE 22 FACAS	PC	019648 2013	S04474 /2013	7,000	35,2000	246,40
099.00028.2121-01	CORRENTE DE 28 FACAS	PC	019649 2013	S04474 /2013	3,000	44,8000	134,40
099.00028.6546-01	CORRENTE DE 34 FACAS	PC	019650 2013	S04474 /2013	3,000	54,4000	163,20
099.00028.6556-01	CORRENTE DE 30 FACAS	PC	019651 2013	S04474 /2013	2,000	48,0000	96,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 640,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 166

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
 Pedido : 005290 2013 Data: 30/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00019.0458-01	CONDUITE 9MM	PC	019656 2013	S04475 /2013	0,500	1,5000	0,75
034.00390.0458-01	ESPAQUETE GROSSO	PC	019652 2013	S04475 /2013	3,000	2,6000	7,80
034.00390.5698-01	ESPAQUETE GROSSO	PC	019653 2013	S04475 /2013	0,500	1,5000	0,75
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	019655 2013	S04475 /2013	20,000	0,3000	6,00
053.00231.5458-01	PINGO	PC	019657 2013	S04475 /2013	2,000	2,0000	4,00
099.00335.1598-01	BASE DE FUSIVEL COM FUSIVEL	PC	019654 2013	S04475 /2013	1,000	3,5000	3,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,80

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005292 2013 Data: 30/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00336.0003-01	ABRACADEIRA FENDA 38-51	PC	019659 2013	S04477 /2013	2,000	2,2400	4,48
037.00367.0004-01	MANGUEIRA 1 1/2	M	019660 2013	S04477 /2013	1,350	86,4000	116,64

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 121,12

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 005294 2013 Data: 30/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00531.0168-01	COURVIN MEDIO CINZA MARTELADO (MT)	M	019662 2013	S04479 /2013	12,500	15,9000	198,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,75

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 005295 2013 Data: 30/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00044.0014-01	GRAMPO TAP 106/6(1.200 UNID)	UN	019664 2013	S04480 /2013	1,000	5,9000	5,90
037.00531.0016-01	COURVIN LISO DA KOMBI.	M	019663 2013	S04480 /2013	10,000	22,9000	229,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 234,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 167

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 005296 2013 Data: 30/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA, DE PRO- CEDENCIA NACIONAL.	UN	019667 2013	S04481 /2013	2,000	2,0000	4,00
077.00005.0035-01	LINHA N.40 NYLON	UN	019666 2013	S04481 /2013	4,000	9,9000	39,60
099.00114.0117-01	ESPUMA D35 AMARELA	M	019665 2013	S04481 /2013	1,400	93,9000	131,46
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	175,06

Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME
 Pedido : 005298 2013 Data: 30/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00027.0006-01	HD EXTERNO 1TB 2.5 5400 seagate stax1000600	UN	019692 2013	S04484 /2013	1,000	295,0000	295,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	295,00

Fornecedor : 00150 PAULO ROBERTO SEVERINO REFRIGERACAO - ME
 Pedido : 005299 2013 Data: 30/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0008-01	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS BI-SPLIT 220v., FRIO, TIPO SPLIT, COM CONTROLE REMOTO.	UN	019690 2013	S04483 /2013	2,000	1.360,0000	2.720,00
099.00407.0008-01	CORTINA DE AR 90 CM	PC	019691 2013	S04483 /2013	2,000	590,0000	1.180,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.900,00

Fornecedor : 01567 CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP
 Pedido : 005313 2013 Data: 30/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00001.0001-01	ESCADA C/ 2 DEGRAUS P/ MACA ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE 19,05MM DE DIAMETRO PISOS EM CHAPA DE ACO REVESTIDOS COM PASSADEIRA DE BORRACHA PRETA ANTI-DERRAPANTE, PES COM PONTEI- RAS, TOTALMENTE ESMALTADA. MEDIDAS DOS PISOS: 14CM	PC	018139 2013	G00070 /2013	8,000	79,0000	632,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 168

025.00001.0001-01	X 35CM, ALTURA DO 1 PISO 0,20 MT E DO 2 0,38 MT. ALTURA TOTAL DA ESCADA 0,40 MT E LARGURA TOTAL 0,39 MT. MESA DE EXAME CLINICO MESA PARA EXAMES CLINICOS, MASSAGEM, DIMENSOES 1,80 X 0,65 X ,080 CM. COM CABECEIRA REGULAVEL, ESTRUTRA EM TUBOS REDON- DO, LEITO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM CURVIN, COM PONTEIRAS DE BORRACHA NOS PES, COM SUPORTE PARA LENCOL. COM COLCHAO	UN	018138 2013	G00070 /2013	2,000	670,0000	1.340,00
025.00003.0004-01	CABEIRA DE RODAS FABRICADA EM ACO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON,DOBRAVEL, FREIOS BILATERAIS,ARO IMPULSOR BI- LATERAL, APOIO PARA BRACOS E PES FIXOS,RODAS DIAN- TEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACICOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMINIO COM PNEUS MACICOS.	UN	018137 2013	G00070 /2013	2,000	295,0000	590,00
025.00013.0004-01	BIOMBO DUPL0 ESTRUTURA DE QUATRO PES COM PONTEIRAS EM TUBOS DE ACO ESMALTADO COM 19,05MM DE DIAMETRO, TECIDO RE- SISTENTE EM ALGODAO. MEDIDAS: 1,80 MT DE ALTURA X 1,25 MT DE LARGURA ABERTO. LARG. FECHADO 0,70 MT	UN	018136 2013	G00070 /2013	2,000	215,0000	430,00
025.00089.0011-01	PINCA ANATOMICA 14CM EM ACO INOXIDAVEL	UN	018143 2013	G00070 /2013	52,000	5,1000	265,20
025.00089.0012-01	PINCA DENTE DE RATO 14CM EM ACO INOXIDAVEL	UN	018144 2013	G00070 /2013	52,000	5,9000	306,80
025.00089.0038-01	PINCA KELLY RETA 14 CM. SERRILHADA EM ACO INOXIDAVEL.	UN	018141 2013	G00070 /2013	52,000	12,2000	634,40
025.00089.0039-01	PINCA KELLY CURVA 14 CM. SERRILHADA EM ACO INOXIDAVEL.	UN	018142 2013	G00070 /2013	52,000	12,2000	634,40
025.00089.0041-01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM. EM ACO INOXIDAVEL.	UN	018145 2013	G00070 /2013	86,000	11,0000	946,00
027.00001.0002-01	TESOURA MAYO RETA PONTA FINA 14 CM -ACO INOXIDAVEL	UN	018146 2013	G00070 /2013	18,000	13,9000	250,20
027.00001.0003-01	TESOURA IRIS RETA 12CM EM ACO INOXIDAVEL	UN	018147 2013	G00070 /2013	86,000	8,8000	756,80
027.00003.0006-01	ASPIRADOR DE SECRECAO PORTATIL ASPIRA LIQUIDOS E SECRECOES, SILENCIOSO, SEM NE- CESSIDADE DE MANUTENCAO E LUBRIFICANTES, PARA USO CLINICO, ODONTOLOGICO, VETERINARIO E CIRURGICO, CAPACIDADE DO RECEPIENTE MINIMA DE 1,3 LITROS;BI- VOLT, FREQUENCIA: 60 HZ,SISTEMA DIAFRAGMA, VACUO: DE 0 A 23" HG (REGULAVEL); VALVULA AUTOMATICA DE NIVEL.	UN	018135 2013	G00070 /2013	4,000	260,0000	1.040,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.825,80

Fornecedor : 14897 OLIVEIRA COM. AC. CI. ME. HO. E ODO.EIRELI-ME
 Pedido : 005314 2013 Data: 30/08/2013

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 169

054.00090.0019-01	SUPORTE DE SORO BASE EM QUADRIPE DE TUBOS 50X30MM DE DIAMETRO, PESADO, COM RODIZIOS GIRATORIOS DE 38MM DE DIAMETRO 1 1/2), COM TUBO DE 22,22MM DE DIAMETRO TOTALMENTE ESMALTADOS, COM 2 GANCHOS PARALELOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR E OUTROS 2 GANCHOS PARALELOS A 50 CM ABAIXO DOS PRIMEIROS.	UN	018140 2013	G00070 /2013	2,000	260,0000	520,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 14891 E F PERISSINI EQUIP. SERV. DE INFORMATICA
Pedido : 005315 2013 Data: 30/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0003-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER, HI-FI, COM ENTRADA USB, RESOLUCAO DE IMPRESSAO MINIMA DE 600 X 600 DPI; ACOMPANHADA DE CABO USB.	UN	018149 2013	G00070 /2013	4,000	633,0000	2.532,00
068.00007.0010-01	MICROCOMPUTADOR DISCO RIGIDO 500GB COM A CONFIGURACAO MINIMA DE: DISCO RIGIDO DE 500 GB; 4GB RAM; WIRELESS, PROCESSADOR DE 2.2 GHZ, MONITOR DE LED DE NO MINIMO DE 20"; GRAVADOR DE DVD; LEITOR DE CARTOES (MS, MS PRO, SD, MMC, COMPACT FLASH); PLACA DE VIDEO INTEGRADO DE NO MINIMO 256 MB; TECLADO MULTIMIDIA PORTUGUES BRASIL ABNT2; MOUSE OTICO; 06 PORTAS USB.	UN	018148 2013	G00070 /2013	4,000	1.998,0000	7.992,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.524,00

Fornecedor : 08675 FORNO PAULISTA LTDA
Pedido : 005316 2013 Data: 30/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00025.0012-01	MASSA P/ BOLO 57 X 65 X 4CM	UN	019715 2013	S04500 /2013	21,000	11,9000	249,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,90

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP
Pedido : 005324 2013 Data: 30/08/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0003-01	TINTA ESMALTE PRETO - GALAO 3600 ML. SINTETICO.	GAL	019739 2013	S04509 /2013	1,000	47,7000	47,70
011.00026.0079-01	TINTA PRETO (GAL. 3.600 LTS) SEMI BRILHO.	GAL	019746 2013	S04509 /2013	1,000	64,0000	64,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2013

PAGINA 170

011.00026.1515-01	TINTA ALUMINIO OPALECENTE	GAL	019750 2013	S04509 /2013	1,000	70,0000	70,00
011.00038.0037-01	LIXA P/ MADEIRA NO. 100	FLS	019743 2013	S04509 /2013	5,000	0,9000	4,50
011.00038.0039-01	LIXA P/ MADEIRA N# 180	FLS	019744 2013	S04509 /2013	5,000	0,9000	4,50
011.00042.0012-01	MASSA 1.500 GR	LTA	019737 2013	S04509 /2013	8,000	12,7500	102,00
011.00065.0011-01	THINNER DE 1 LITRO	LT	019748 2013	S04509 /2013	1,000	7,6000	7,60
011.00066.0002-01	TRINCHA 1.1/2	UN	019740 2013	S04509 /2013	3,000	3,0000	9,00
011.00088.0003-01	ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO REF. 1343.	UN	019741 2013	S04509 /2013	1,000	3,5000	3,50
011.00089.0006-01	ESPATULA MULTI USO	UN	019742 2013	S04509 /2013	1,000	8,5000	8,50
011.00116.0002-01	REMOVEDOR PASTOSO 800 GR.	LTA	019749 2013	S04509 /2013	1,000	19,8000	19,80
011.00331.0009-01	REDUTOR P/ SINTETICO	GAL	019747 2013	S04509 /2013	1,000	13,8000	13,80
037.00148.0005-01	LIXA D'AGUA 80	UN	019745 2013	S04509 /2013	5,000	0,9000	4,50
066.00058.1254-01	BATE PEDRA PRETO	GAL	019738 2013	S04509 /2013	2,000	37,8000	75,60

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

435,00

2468 Itens Mostrados no Total

0554 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período:

1.492.369,90