

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 1

Fornecedor : 14370 M.R. CALZADO BENFATO ME  
Pedido : 002520 2013 Data: 06/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0007-01	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM. DIAMETRO com helice de 3 pas e 22", sem protetor termico, 160watts de potencia, 40m2 de area de ventilacao, com vazao de 220m3/min, 1400RPM, 50/60Hz, 110-127v consumo de 0,16w/h, grade preta removivel, capacitor 127v - 10uf, controle de velocidade com potencio metro deslizante.	UN	005822 2013	C00011 /2013	150,000	120,2300	18.034,50
066.00002.0066-01	VENTILADOR DE TETO COMERCIAL sem lampada/luminaria, 3 pas de aco/ferro, 1070mm de diametro, 130watts de potencia, 20m2 de area de ventilacao, 50/60hz, 110-127volts, consumo de 0,13 kw/h, rotacao de 180 a 440RPM, capacitor 127v - 8,5uf, cor branca, com controle de velocidade com potenciometro.	UN	005823 2013	C00011 /2013	70,000	71,8700	5.030,90
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	23.065,40

Fornecedor : 10904 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME  
Pedido : 002521 2013 Data: 06/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00052.0050-01	ESCRIVANINHA ESCORREGADOR DE FERRO 2,00M feito em chapa de aco fino fria-espessura 1,20mm, com protecao do escorregador, com ferro macico 3/8, escadas de metalao medindo 20x40, com trat a mento antiferruginoso. Duas hastes feita em tubo 7/8 chapa 18 e duas escoras feita em tubo 7/8 cha pa 1,20.Pintura eletrostatica em po epoxi, forno de alta temperatura. Com uma escada com cinco de graus	UN	006706 2013	G00037 /2013	7,000	485,0000	3.395,00
066.00052.0054-01	CASINHA EM MADEIRA C/12 ITENS Vigas em dois 'A' de 6x12cmx3,5m, travada nas late rais com 2 vigas de 6x12cm x 3,0m contendo: 1 vi ga dos balanços 6x12cm x 3,00m, 1 viga da escada 6x12cm x 3,00m, 3 vigas de assoalho 6x12cmx1,50m, 1 calbro da cunheira 6x5cmx2,40m, 4 tocos de co bertura de 1,35m, 4 tocos da cerca de 80cm,1 toco de 67cm, 4 cunheiras da cobertura de 1,10m x 10cm 2 cunheiras da cobertura de 1,80m x 10cm, 8 telhas de fibra para cobertura, 2 cercas de 1,60 x 10, 4 cercas de 1,30 x 10, 4 cercas de 0,90 x 10, 04 cercas de 0,70 x 10. Contendo os seguintes brin-	CJ	006710 2013	G00037 /2013	7,000	2.720,0000	19.040,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 2

066.00052.0061-01	quedos: 1 escorregador, 1 gangorra, 4 balancos, 1 cabalo, 1 jogo de argolas, 1 vai e vem, 1 esca da quadriculada,1 escada de bombeiro com 06 degraus, 1 pau de sebo, 1 plataforma tipo assoalho com 7 tabuas medindo 20 x 2,46 e 1 tabua medindo 10 x 2,46m	UN	006705 2013	G00037 /2013	4,000	189,0000	756,00
	CAVALINHO DE MOLA confeccionado em mola espiral de carro, reforcada com base feita em ferro macico de 1/2", assento e cabeca em formato de cavalo em madeira macica,com tratamento antiferruginoso / antideterioracao com pintura eletrostatica em po epoxi. Medidas do chao ao assento de, aproximadamente, 40 cm,altura total de aproximadamente 70 cm e 70 cm de comprimento.						
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	23.191,00
Fornecedor : 14173 PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME							
Pedido : 002522 2013 Data: 06/05/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00052.0059-01	GIRA GIRA - 8 LUGARES Feito em ferro macico 5/8" em hastes.Eixo central trefilado 30mm, 2 rolamentos duplos de 70mm, tubo base 3, chapa 13 de 2,25mm, soldados as hastes c/ solda pelo sistema MIG de alta fusao, formando um unico bloco. Assentos feitos em tubo de aco 5/8" com 1,50m de diametro, base de fixacao em ferro chato 1/4" x 1 1/2", travada com ferro macico de 1/2", formando uma unica peca, com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostatica em epoxi po em forno de alta temperatura.	PC	006712 2013	G00037 /2013	7,000	465,0000	3.255,00
066.00052.0060-01	GIRA GIRA - 5 LUGARES Feito em ferro macico 5/8" em hastes.Eixo central trefilado 30mm, 02 rolamentos duplos 70mm, base em tubo de aco 3", chapa 13 de 2,25mm soldados as hastes pelo sistema MIG de alta fusao. assentos feitos em tubo de aco 5/8", formato pentagonal, base de fixacao em ferro chato 1/4" x 1 1/2", travada com ferro macico de 1/2" formando uma unica peca,com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostatica em po epoxi, em forno de alta temperatura	UN	006713 2013	G00037 /2013	1,000	405,0000	405,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
		Relatorio referente ao mes de MAIO						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 07/06/2013								PAGINA 3
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						3.660,00
Fornecedor : 14658 ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME								
Pedido : 002523 2013 Data: 06/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00052.0051-01	ESCORREGADOR PEQUENO - FERRO feito em chapa de aço fino fria-espessura 1,20mm, com protecao do escorregador,medindo 1,50m altura com ferro macico 3/8, escadas de metalao 20x40mm, com tratamento antiferruginoso. Duas hastes feita em tubo 7/8 chapa 18 e duas es coras feita em tubo 7/8 chapa 1,20. Pintura ele- trostatica em po epoxi em forno de alta temperatu ra c/ uma escada com tres degraus.	UN	006707 2013	G00037 /2013	8,000	240,0000	1.920,00	
066.00052.0052-01	BALANCO TIPO GONDOLA - EM FERRO com 4 pes em tubo de aço 2" chapa 13 c/ 2,25mm, chapeu duplo de 80cm, em tubo de aço 2" chapa 13, c/ 2 gondolas em ferro mecanico redondo 1/2", tu bo 1.1/4" chapa 13 c/ metalao 20x30 chapa 18 e ca deiras em tubo de aço 7/8" chapa 18, metalao 20x 40mm chapa 18 para 4 crianas.	UN	006708 2013	G00037 /2013	7,000	685,0000	4.795,00	
066.00052.0053-01	BALANCO DE CORRENTE - 4 LUGARES (balanco americano). Medindo 2,40m de alturax4,00 m comprimento, feito em tubo de aço 2", chapa de 2,25mm, com apoio no meio, corrente de 4,5mm gal- vanizadas. Assentos (cadeirinhas) com protecao la terais e traseiras feitas com metalao 40x20mm cha pa 18, tratamento antiferruginosos e pintura ele- trostatica em epoxi po, em forno de alta tempera- tura.	UN	006709 2013	G00037 /2013	4,000	660,0000	2.640,00	
066.00052.0055-01	GAIOLA LABIRINTO 2,00 X 2,00M Feito em tubo industrial 1 1/4", bloco inteirico soldado pelo sistema MIG de alta fusao, com trata antiferruginoso. Pintura eletrostatica em po epo- xi em forno de alta temperatura	PC	006711 2013	G00037 /2013	2,000	745,0000	1.490,00	
0004 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						10.845,00
Fornecedor : 14627 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A								
Pedido : 002524 2013 Data: 06/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00161.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	KG	006704 2013	G00036 /2013	30.000,000	2,9800	89.400,00	

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAIO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 07/06/2013								PAGINA 4
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						89.400,00
Fornecedor : 10019 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA								
Pedido : 002526 2013 Data: 07/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00258.0001-01	SAM.IRIS (SHUTTTER/WEDGE)	UN	009186 2013	I00007 /2013	1,000	25.202,0000	25.202,00	
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						25.202,00
Fornecedor : 01671 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA								
Pedido : 002527 2013 Data: 08/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00208.0010-01	PLACA 30 X 40 CM.	UN	009385 2013	S02154 /2013	1,000	330,0000	330,00	
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						330,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA								
Pedido : 002528 2013 Data: 08/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00338.0019-01	PASTILHA DE FREIO IVECO	JG	009255 2013	S02148 /2013	2,000	91,2000	182,40	
033.00338.0390-01	PASTILHA DE FREIO TRAZ. IVECO	JG	009254 2013	S02148 /2013	2,000	60,8000	121,60	
099.00530.0138-01	SENSOR PASTILHA DE FREIO IVECO	PC	009256 2013	S02148 /2013	8,000	15,4000	123,20	
0003 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						427,20
Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.								
Pedido : 002529 2013 Data: 08/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00011.0121-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	009267 2013	S02149 /2013	600,000	1,3300	798,00	
012.00019.0008-01	CONDUITE GALVANIZADO 3/4	BAR	009259 2013	S02149 /2013	15,000	8,0000	120,00	

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 07/06/2013										PAGINA 5
<div>012.00020.0037-01LEVE. CONDULETE UNIVERSAL 3/4"PC0092602013S02149 /201350,0002,6800134,00</div> <div>012.00021.0022-01CONJUNTO 4 X 4 COMPLETO C/ 2 TOMADA 2P+TUN0092642013S02149 /20139,0008,700078,30</div> <div>012.00021.0024-01CONJUNTO 2 X 4 COMPLETO C/ 1 TOMADAUN0092652013S02149 /20136,0004,420026,52</div> <div>012.00021.0026-01CONJUNTO 4 X 4 COMPLETO 1 INT. + 1 TOMADA 2P+TUN0092662013S02149 /20132,0008,450016,90</div> <div>012.00034.0030-01INTERRUPTOR 1 TECLA P/ CONDULETE C/ ESPELHOUN0092622013S02149 /20138,0004,160033,28</div> <div>012.00058.0022-01TOMADA 2 P + TUN0092612013S02149 /201315,0004,500067,50</div> <div>012.00092.0007-01DE EMBUTIR 15 A. / 250 V, COM ESPELHO. EMENDA P/ ELETROCALHA EM U 50 X 50UN0092572013S02149 /201336,0001,330047,88</div> <div>012.00126.0002-01MAO FRANCESA 20 X 10CM.UN0092582013S02149 /201350,0004,9000245,00</div> <div>037.00002.0075-01ABRACADEIRA 3/4" CUNHAPC0092632013S02149 /2013100,0000,220022,00</div> <div>0011 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :1.589,38</div>										
<div>Fornecedor : 14370 M.R. CALZADO BENFATO ME</div> <div>Pedido : 002530 2013 Data: 08/05/2013</div>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00011.0007-01	CABO 16 MM NBR	M	009270 2013	S02150 /2013	380,000	5,4800	2.082,40			
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	009271 2013	S02150 /2013	800,000	0,7400	592,00			
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM	M	009272 2013	S02150 /2013	300,000	0,5200	156,00			
sendo o condutor formado por fios de cobre,tempera mole, encordoamento com formacao classe 4 e classe 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo (PVC /A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/ME RCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.										
012.00034.0041-01	INTERRUPTOR DUPLO COMPLETO	UN	009269 2013	S02150 /2013	2,000	7,2600	14,52			
012.00045.0006-01	QUADRO DISTRIBUICAO P/ 20 DISJUNTOR COM BARRAMENTO TRIFASICO.	UN	009274 2013	S02150 /2013	1,000	97,0000	97,00			
012.00045.0007-01	QUADRO DE DISTRIBUICAO P/ 36 DISJUNTORES COMPLETO (C/ BARRAMENTO TRIFASICO).	UN	009273 2013	S02150 /2013	1,000	128,0000	128,00			
012.00219.0001-01	ELETROCALHA 50 X 50	M	009268 2013	S02150 /2013	100,000	6,5300	653,00			
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 3.722,92			
<div>Fornecedor : 05671 PAGANELLI COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME</div> <div>Pedido : 002531 2013 Data: 08/05/2013</div>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM ANTI CHAMAS, COM ISOLACAO 450/750 V.	M	009278 2013	S02151 /2013	100,000	1,5300	153,00			
012.00021.0025-01	CONJUNTO 2 X 4 COMPLETO C/ 1 INTERRUPTOR SIMPLES	UN	009277 2013	S02151 /2013	4,000	2,0700	8,28			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 07/06/2013								PAGINA 6	
012.00024.0022-01	CURVA P/ ELETROCALHA 90 - 50 X 50	UN	009275	2013	S02151 /2013	10,000	8,9500	89,50	
012.00025.0016-01	DISJUNTOR 16 AMP	UN	009286	2013	S02151 /2013	10,000	3,2700	32,70	
012.00025.0025-01	DISJUNTOR 25A.	UN	009287	2013	S02151 /2013	10,000	3,2700	32,70	
012.00025.0029-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A.	UN	009281	2013	S02151 /2013	1,000	42,9500	42,95	
012.00025.0037-01	DISJUNTOR BIPOLAR 40A.	UN	009285	2013	S02151 /2013	1,000	12,2100	12,21	
012.00025.0050-01	DISJUNTOR BIPOLAR 32A	UN	009284	2013	S02151 /2013	2,000	11,4600	22,92	
012.00025.0065-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 63A	UN	009282	2013	S02151 /2013	1,000	21,8700	21,87	
012.00025.0250-01	DISJUNTOR BIPOLAR 25A	UN	009283	2013	S02151 /2013	6,000	11,1200	66,72	
012.00029.0002-01	PITA ISOLANTE 19X20	UN	009279	2013	S02151 /2013	10,000	2,3000	23,00	
012.00032.0001-01	Pita Adesiva Isolante Retardante a Chama - Espessura total: 0,180mm - Substrato: filme de PVC macio - Adesivo: base borracha e resinas - cor preta. 19mm x 20metros	PC	009288	2013	S02151 /2013	3,000	14,9000	44,70	
012.00042.0019-01	HASTE TERRA 5/8"	UN	009276	2013	S02151 /2013	180,000	0,2500	45,00	
012.00149.0001-01	DE ALTA CAMADA. PARAFUSO P/ EMENDA DE ELETROCALHA COMPLETO	ROL	009280	2013	S02151 /2013	10,000	3,3200	33,20	
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	628,75	
Fornecedor : 05952 ANTONIO SIMOES - ME Pedido : 002534 2013 Data: 08/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00135.0050-01	GRANITO VERDE LABRADOR	M2	009247	2013	S02138 /2013	1,711	486,5600	832,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	832,50	
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME Pedido : 002535 2013 Data: 08/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32	SCS	009242	2013	S02139 /2013	1,000	25,2000	25,20	
011.00038.0059-01	EM SACOS COM 50 KG.	UN	009237	2013	S02139 /2013	1,000	2,0000	2,00	
011.00144.0002-01	LIXA D'AGUA	ROL	009240	2013	S02139 /2013	1,000	5,0000	5,00	
012.00024.0009-01	VEDA ROSCA (ROLO C/ 50 METROS)	PC	009234	2013	S02139 /2013	4,000	1,8000	7,20	
014.00003.0023-01	3/4" X 50 MTS.	UN	009235	2013	S02139 /2013	6,000	7,6000	45,60	
014.00003.0141-01	LUVA DE CORRER 3/4"	PC	009241	2013	S02139 /2013	1,000	17,0000	17,00	
014.00005.0001-01	LUVA AZUL 3/4" - COBRE	POT	009236	2013	S02139 /2013	1,000	9,5000	9,50	
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/06/2013										PAGINA	7
<hr/>											
014.00011.0026-01	CANO PVC 3/4	M	009232 2013	S02139 /2013	2,000	2,7000	5,40				
TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM, SOLDAVEL P/ AGUA FRIA, EM BARRA DE 6,00.											
014.00052.0014-01	CAP SOLDAVEL 3/4" - 25MM	UN	009233 2013	S02139 /2013	3,000	0,9000	2,70				
014.00063.0001-01	PASTA LUBRIFICANTE	BIS	009238 2013	S02139 /2013	1,000	6,0000	6,00				
BISNAGA C/ 160GR.											
015.00001.0011-01	AREIA GROSSA - LATA	LTA	009243 2013	S02139 /2013	8,000	3,0000	24,00				
015.00001.0012-01	AREIA FINA - LATA	LTA	009244 2013	S02139 /2013	4,000	3,0000	12,00				
015.00002.0015-01	PEDRA BRITA - LATA	LTA	009245 2013	S02139 /2013	4,000	3,0000	12,00				
037.00599.0001-01	SERRA DE FERRO STARRET	PC	009239 2013	S02139 /2013	1,000	4,5000	4,50				
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	178,10
<hr/>											
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME											
Pedido : 002538 2013 Data: 08/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32	SCS	009225 2013	S02142 /2013	2,000	25,0000	50,00				
EM SACOS COM 50 KG.											
011.00038.0059-01	LIXA D'AGUA	UN	009204 2013	S02142 /2013	3,000	2,0000	6,00				
011.00042.0042-01	MASSA DUREPOX	UN	009206 2013	S02142 /2013	2,000	3,0000	6,00				
011.00046.0046-01	PARAFUSO P/ FIXACAO LOUCA	PAR	009223 2013	S02142 /2013	1,000	10,0000	10,00				
011.00144.0001-01	VEDA ROSCA	ROL	009210 2013	S02142 /2013	16,000	5,0000	80,00				
011.00181.0092-01	DECANEL	PC	009224 2013	S02142 /2013	1,000	20,0000	20,00				
011.00253.0002-01	REJUNTE DIVERSAS CORES	KG	009229 2013	S02142 /2013	5,000	3,0000	15,00				
012.00018.0007-01	CHUVEIRO	UN	009217 2013	S02142 /2013	1,000	37,0000	37,00				
012.00024.0009-01	CURVA 3/4" X 90	PC	009220 2013	S02142 /2013	6,000	1,8000	10,80				
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	009214 2013	S02142 /2013	3,000	5,0000	15,00				
012.00038.0003-01	LUVA 1.1/2"	PC	009208 2013	S02142 /2013	4,000	2,9000	11,60				
DE PVC.											
012.00085.0085-01	TUBO EXT. P/VALVULA DESCARGA	UN	009211 2013	S02142 /2013	14,000	7,0000	98,00				
014.00002.0010-01	CURVA 1.1/2" X 90	UN	009216 2013	S02142 /2013	3,000	8,3000	24,90				
PVC MARROM 50MM.											
014.00003.0023-01	LUVA DE CORRER 3/4"	UN	009219 2013	S02142 /2013	2,000	7,2000	14,40				
014.00003.0027-01	LUVA DE CORRER 1.1/2"	UN	009212 2013	S02142 /2013	14,000	16,0000	224,00				
014.00005.0011-01	COLA PVC - LITRO	UN	009205 2013	S02142 /2013	1,000	29,5000	29,50				
014.00007.0063-01	TUBO AJUSTAVEL	UN	009222 2013	S02142 /2013	1,000	39,0000	39,00				
014.00012.0378-01	REGISTRO GAVETA 1.1/2	PC	009218 2013	S02142 /2013	1,000	35,0000	35,00				
014.00016.0002-01	ADAPTADOR CURTO 3/4"	PC	009221 2013	S02142 /2013	2,000	0,5000	1,00				
MARROM.											
014.00016.0006-01	ADAPTADOR CURTO 1.1/2"	UN	009207 2013	S02142 /2013	8,000	2,7000	21,60				
PVC MARROM PARA AGUA FRIA SOLDAVEL COM BOLSA E ROSCA 50MM.											
014.00045.0045-01	BASE VALVULA DESCARGA 1 1/2"	UN	009203 2013	S02142 /2013	14,000	99,0000	1.386,00				
014.00067.0002-01	PROLONGADOR 1/2	UN	009215 2013	S02142 /2013	8,000	6,0000	48,00				
015.00001.0011-01	AREIA GROSSA - LATA	LTA	009226 2013	S02142 /2013	8,000	2,0000	16,00				
015.00001.0012-01	AREIA FINA - LATA	LTA	009227 2013	S02142 /2013	8,000	2,0000	16,00				

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 8

017.00001.0001-01	AZULEJO PEI 2 - 15 X 15CM - BRANCO	M2	009230 2013	S02142 /2013	6,000	30,0000	180,00
017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG.	SCS	009228 2013	S02142 /2013	3,000	20,0000	60,00
	p/ piso						
036.00612.0062-01	DISCO	PC	009231 2013	S02142 /2013	1,000	25,0000	25,00
037.00599.0001-01	SERRA DE FERRO STARRET	PC	009209 2013	S02142 /2013	2,000	4,5000	9,00
090.00293.0300-01	ACABAMENTO P/VALVULA DESCARGA	PC	009213 2013	S02142 /2013	14,000	35,0000	490,00
0029 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.978,80
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA							
Pedido : 002540 2013 Data: 09/05/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0017-01	CAPA P/ ORCAMENTO E CONTABILIDADE EM PAPEL 75 GR, MEDINDO 46 CM DE LARGURA (ABERTA) X 32,5CM DE ALTURA, DOBRADA, COLORIDA (COR A SER DEFINIDA PELO DEPTO. DE CONTABILIDADE).	UN	009290 2013	S02153 /2013	12.000,000	0,1434	1.720,80
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.720,80
Fornecedor : 07313 GILSON APARECIDO MARQUES ZOLLA ME							
Pedido : 002541 2013 Data: 09/05/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0085-01	CABO DE REDE CAT-SE	M	009387 2013	S02155 /2013	15,000	2,0000	30,00
012.00011.0098-01	CABO 2 PARES POLARIZADO.	M	009388 2013	S02155 /2013	15,000	4,0000	60,00
012.00014.0001-01	CANALETA SISTEMA X 20 X 10 X 2200MM., REF. 4.000-6.	UN	009386 2013	S02155 /2013	3,000	5,0000	15,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	105,00
Fornecedor : 00150 PAULO ROBERTO SEVERINO REFRIGERACAO - ME							
Pedido : 002544 2013 Data: 09/05/2013							
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	009391 2013	S02158 /2013	1,000	999,0000	999,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	999,00



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/06/2013

PAGINA 9

Fornecedor : 01839 SOL COMERCIO DISTRIB. E REPRESENTACAO LTDA  
Pedido : 002545 2013 Data: 09/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00019.0001-01	COLEIRA ANTIPARASITARIA	UN	009392 2013	S02159 /2013	50,000	41,0000	2.050,00
091.00020.0001-01	ANESTESICO T-61 - FRASCO 50 ML.	FRS	009393 2013	S02159 /2013	10,000	430,0000	4.300,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.350,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 002549 2013 Data: 09/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00055.1258-01	TAMPA PUNHO ALAVANCA CAMBIO	PC	009400 2013	S02164 /2013	1,000	6,0000	6,00
032.00303.1258-01	BOTAO TRANSFERENCIA ALAVANCA	PC	009398 2013	S02164 /2013	1,000	20,0000	20,00
036.00412.1258-01	MANOPLA ALAVANCA CAMBIO	PC	009399 2013	S02164 /2013	1,000	40,0000	40,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	66,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 002550 2013 Data: 09/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1254-01	PORCA RODA 22 X 30 ALTA	PC	009402 2013	S02165 /2013	10,000	3,0000	30,00
031.00028.1258-01	PARAFUSO RODA 22 X 72	PC	009401 2013	S02165 /2013	3,000	10,0000	30,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	60,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 002551 2013 Data: 09/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00028.0136-01	PARAFUSO RODA 20 X 90 TRAZ.	PC	009403 2013	S02166 /2013	8,000	21,0000	168,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	168,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 002552 2013 Data: 09/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.0136-01	FLEXIVEL DIRECAO HIDRAULICA	PC	009404 2013	S02167 /2013	1,000	100,0000	100,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME

Pedido : 002553 2013 Data: 09/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00606.0020-01	FLANGE CAMBIO	PC	009405 2013	S02168 /2013	1,000	236,0000	236,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 236,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME

Pedido : 002554 2013 Data: 09/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0021-01	LUVAS DE BORRACHA NATURAL TAM. M LUVAS ELABORADAS COM LATEX DE BORRACHA NATURAL DA MAIS ALTA QUALIDADE, PORTANTO, MAIS DURAVEL E RE- SISTENTE. INTERNAMENTE AVELUDADA COM FLOCOS DE ALGODAO PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E SENSIBILIDA- DE. COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR VERDE, TA- MANHO MEDIO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. O VENCEDOR DEVERA APRESEN- TAR NO PRAZO DE 03 (TRES) DIAS UTEIS, CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO.	PAR	009446 2013	S02177 /2013	6,000	2,7000	16,20
011.00115.0012-01	QUERROSENE PERFUMADO	LT	009458 2013	S02177 /2013	5,000	9,5000	47,50
020.00041.0007-01	ALCOOL GEL 70% = GALAO ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PRO- TECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RA- PIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AM- BIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DE- VERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRI- CANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURAN- CA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA,LICENCA E AUTORIZACAO DE FUN- CIONAMENTO PARA O FABRICANTE.	GAL	009453 2013	S02177 /2013	2,000	32,0000	64,00
021.00370.0004-01	HIPOCLORITO DE SODIO - GALAO 05 LITROS HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTA MENTE COM AMOSTRA FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO	GAL	009442 2013	S02177 /2013	3,000	5,5000	16,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/06/2013								PAGINA 11
041.00001.0002-01	PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%). AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGRANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	009435 2013	S02177 /2013	10,000	6,2000	62,00	
041.00003.0006-01	ALCOOL 1 LITRO ALCOOL ETILICO HIDRATO RECOMENDADO PARA USO DIARIO, GRADUACAO ALCOOLICA DE 92,8 INPM, PH DE 6,0 A 8,0. VALIDADE DE 36 MESES. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE COM TAMPa DE ROSCA CONTENDO 1 LITRO, AS INFORMACOES DO PRODUTO TAIS COMO, MODO DE USO, COMPOSICAO, PRECAUCOES, ENTRE OUTRAS DEVERAO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM DE FORMA QUE NAO SE APAGUEM COM O TEMPO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	LT	009452 2013	S02177 /2013	12,000	3,7500	45,00	
041.00004.0016-01	CERA INCOLOR LIQUIDA AUTO-BRILHO (GAL. C/ 5 LITRO) CERA LIQUIDA INCOLOR A BASE DE CARNAUBA, DISPERSAO ACRILICA METALIZADA, ALCOOL LAURILICO ETOXILADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADOR DE FILME, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, 1,2BENZOTIAZOLIN-3-ONA,FRAGRANCIA E AGUA, EMBALADO EM GALAO DE 5000 ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E NUMERO DO CEATOX, BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	GAL	009434 2013	S02177 /2013	8,000	14,0000	112,00	
041.00005.0010-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GALAO 5 LITROS) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS,	GAL	009433 2013	S02177 /2013	11,000	9,8500	108,35	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 07/06/2013		PAGINA 12							
<p>ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA SER TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE.</p>									
041.00006.0010-01	DESINFETANTE GALAO 05 LTS	GAL	009436 2013	S02177 /2013	11,000	8,9500	98,45		
041.00007.0004-01	SABAO EM PO LAVA ROUPAS	KG	009439 2013	S02177 /2013	20,000	4,1000	82,00		
<p>SABAO EM PO DE 1000GRS, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELAO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APOS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES. COMPOSICAO:TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES OPTICOS,ALVEJANTES, COADJUVANTES,CORANTE, ESSENCIA, CARGAS INERTES, AGENTE ANTI-REDEPOSICAO.O PRODUTO DEVERA CONTER LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. PH DE 11% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,1, MATERIA ATIVA ANIONICA DE 4% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,5. VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 24 MESES. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, DOSAGEM DO PRODUTO, MODO DE UTILIZACAO, SAC, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA,LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE DOIS DIAS UTSIS, LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS.</p>									
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	009438 2013	S02177 /2013	12,000	4,0500	48,60		
<p>SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/BABACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE E AGUA, DENSIDADE A 25C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MINIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS</p>									

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/06/2013								PAGINA 13
041.00008.0002-01	INFORMACOES. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. SABONETE LIQUIDO (GALAO 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON-TER: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO-CO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN-TE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-MESTICOS), NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAI-DE ANVISA. APRESENTAR REGISTRO E / OU NOTI-FICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE NA ANVISA, FISPQ E FICHA TECNICA. O LICITANTE VENCEDOR DE-VERA APRESENTAR NO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS, LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (EX. IPT) PARA DETERMINACAO DO PH DO SABONETE, LAUDO DE CON-TAGEM TOTAL DE MICRORGANISMOS VIAVEIS, LAUDO DE DE-TERMINACAO DE TEOR DE PRINCIPIO ATIVO - ANIONICO, LAUDO DE IRRITACAO/CORROSAO OCULAR PRIMARIA, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO.	GAL	009454 2013	S02177 /2013	4,000	16,0000	64,00	
041.00008.0019-01	SABONETE INFANTIL NEUTRO SABONETE INFANTIL COM NO MINIMO 75 GRAMAS. COMPOSICAO: ORBIGNYA OLEIFERA OIL, ADEPS BOVIS, GLYCERIN, SODIUM HIROXIDE, SODIUM CHLORIDE, DISODIUM DISTYRILBIPHENYL DISULFONATE, ZEA MAYS STARCH, PARFUM, CITRIC ACID, GLYCERYL STEARATE, ACETAMIDE, MEA, TITANIUM DOXIDE, TETRASODIUM EDTA, ETIDRONIC ACID, DECYL, GLUCOSIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINA, BHT, CHAMOMILLA RECUTITA EXTRACT, ALOE BARDADENSIS EXTRACT. O PRODUTO DEVERA SER DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E NAO IRRITAR A PELE, DEVERA VIR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO MARCA, MODO DE USAR, PRECAUCOES, LOTE, FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO, IDENTIFICACAO DE PRODUTO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	UN	009447 2013	S02177 /2013	40,000	1,1500	46,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/06/2013								PAGINA 14
A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA COSMETICOS PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.								
041.00023.0003-01	LIMPADOR MULTI USO EM GALAO DE 5 LITROS	GAL	009437 2013	S02177 /2013	5,000	10,4000	52,00	
041.00023.0008-01	LIMPADOR AZULIM - 5 LT.	GAL	009457 2013	S02177 /2013	2,000	10,9000	21,80	
041.00088.0001-01	ODORIZADOR DE AMBIENTES	FRS	009440 2013	S02177 /2013	6,000	6,9000	41,40	
042.00001.0008-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS para procedimentos nao cirurgicos, confeccionada em borracha natural . latex . sem adicao de pigme ntacao, nao esteril, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho polvora, modelagem ambidestra, com po bio absorvivel(talco), tamanho M. embalagem em caixas com 100 pares.	PAR	009445 2013	S02177 /2013	200,000	0,2100	42,00	
043.00043.0001-01	TOUCA DESCARTAVEL TOUCA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM TNT, 100% POLIPROPILENO MATERIAL ATOXICO QUE PERMITA ADEQUADA VENTILACAO A CABECA, COM GRAMATURA MINIMA 20 GRAMAS, COM ELASTICO NAS EXTREMIDADES PARA PERFEITO AJUSTE E COSTURA ULTRASSONICA QUE NAO SE DESFAZ COM FACILIDADE. O PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES COM DADOS DE FABRICACAO E PROCEDENCIA.	UN	009444 2013	S02177 /2013	400,000	0,1035	41,40	
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE,EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	009455 2013	S02177 /2013	36,000	0,7000	25,20	
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	009456 2013	S02177 /2013	12,000	1,3500	16,20	
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE EMBALAGEM COM 05 UNIDADES	PCT	009441 2013	S02177 /2013	26,000	0,9500	24,70	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 15

054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	009450 2013	S02177 /2013	5,000	4,5000	22,50
054.00010.0002-01	VASSOURA DE PELO VASSOURA DE PELO NATURAL, PARA USO INTERNO, COM BASE DE MADEIRA MEDINDO 40CM, CERDAS DE PELO ANIMAL FIXADAS BEM FIRMES JUNTO A BASE, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO, PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ETIQUETA DO FABRICANTE.	UN	009449 2013	S02177 /2013	4,000	5,5000	22,00
054.00053.0011-01	BALDE 15 LTS.	UN	009448 2013	S02177 /2013	2,000	4,2500	8,50
054.00136.0137-01	LIXEIRA COM PEDAL - 20 LITROS	UN	009451 2013	S02177 /2013	2,000	14,5000	29,00
099.00024.0008-01	SUPOORTE P/ COADOR DE CAFE	UN	009443 2013	S02177 /2013	1,000	4,2000	4,20
0026 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.161,50
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA Pedido : 002555 2013 Data: 09/05/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00164.0029-01	LENTE PISCA	PC	009409 2013	S02169 /2013	2,000	4,0000	8,00
037.00300.0063-01	LENTE LANTERNA TRAZEIRA	PC	009410 2013	S02169 /2013	2,000	8,0000	16,00
037.00303.0015-01	LAMPADA 1141 SETA/RE	PC	009412 2013	S02169 /2013	4,000	2,0000	8,00
037.00371.1258-01	LANTERNA TS PARACH CANOINHA	PC	009408 2013	S02169 /2013	2,000	20,0000	40,00
099.00119.1236-01	LANTERNA DT.MB 83 TETO EXTERNO	PC	009406 2013	S02169 /2013	2,000	12,0000	24,00
099.00120.0003-01	LAMPADA 67 PHILIPS 12V	PC	009407 2013	S02169 /2013	2,000	2,0000	4,00
099.00298.0032-01	FAIXA REFLETIVA	UN	009411 2013	S02169 /2013	20,000	7,0000	140,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	240,00
Fornecedor : 14452 EQUILIBRIO LTDA. - ME Pedido : 002556 2013 Data: 09/05/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0004-01	CERA LUSTRA MOVEIS - FRS. 200 ML LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA,	FRS	009459 2013	S02177 /2013	8,000	3,0000	24,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
		Relatorio referente ao mes de MAIO						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 07/06/2013								PAGINA 16
PERFUME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.								
054.00005.0016-01	PAPEL HIGIENICO (FARDO) FARDO COM 64 ROLOS CADA, FOLHA BRANCA, SENDO DE OTIMA QUALIDADE.	FDO	009460 2013	S02177 /2013	7,000	24,0000	168,00	
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						192,00
Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME								
Pedido : 002558 2013 Data: 09/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00056.0005-01	CLORO LIQUIDO (GALAO 05 LITROS)	GAL	009462 2013	S02177 /2013	5,000	13,0000	65,00	
054.00002.0003-01	ESPONJA P/ BANHO	UN	009463 2013	S02177 /2013	40,000	0,9700	38,80	
054.00006.0001-01	SENDO DE NYLON COLORIDA E DE BOA QUALIDADE.	UN	009461 2013	S02177 /2013	20,000	2,2000	44,00	
PANO DE CHAO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLAS-TICO SELADO E LACRADO.								
0003 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						147,80
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA								
Pedido : 002559 2013 Data: 09/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00028.1258-01	FIO PARA INSTALACAO 100 MTS	PC	009416 2013	S02171 /2013	7,000	1,5000	10,50	
035.00316.1256-01	INTERRUPTOR DE RE	PC	009414 2013	S02171 /2013	1,000	38,0000	38,00	
037.00303.0015-01	LAMPADA 1141 SETA/RE	PC	009415 2013	S02171 /2013	4,000	2,0000	8,00	
099.00052.1236-01	ROLO DE FITA ISOLANTE	PC	009417 2013	S02171 /2013	1,000	10,0000	10,00	
0004 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						66,50



CN-SIAM							CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro							
Relatorio referente ao mes de MAIO							
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013							
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 07/06/2013							PAGINA 17
Fornecedor : 10904 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME Pedido : 002560 2013 Data: 09/05/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00035.0036-01	CONJUNTO DE MESA/BANCOS PARA REFEITORIO mesa para refeitório, empilhável, com 02 bancos cada conjunto, com estrutura em tubo de aço 40x20 e tampo em madeira, de no minimo 20mm, revestido em melaminico, medindo 2,00x0,70m, altura 60cm; banco com estrutura em tubo de aço 40x20, assento em madeira revestido em melaminico, medindo 190x 30cm, altura 42cm; estrutura em aço na cor azul ou preto e tampo/assento na cor creme/bege.	CJ	009464 2013	S02176 /2013	10,000	340,0000	3.400,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.400,00
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-EPP Pedido : 002563 2013 Data: 09/05/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00065.0001-01	FICHA DE EVOLUCAO CLINICA	BLO	009419 2013	S02174 /2013	40,000	7,5000	300,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	300,00
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA Pedido : 002564 2013 Data: 09/05/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0610-01	BLOCO ENDOSCOPIA DIGESTIVA BLOCO COM 100 UNID.	BLO	009421 2013	S02173 /2013	15,000	15,0000	225,00
061.00067.0001-01	PRESCRICAO MEDICA	BLO	009420 2013	S02173 /2013	200,000	12,5000	2.500,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.725,00
Fornecedor : 04016 ASAA MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA. - ME Pedido : 002565 2013 Data: 09/05/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0029-01	PORCA SEXT. BICROM	UN	009427 2013	S02175 /2013	10,000	5,0000	50,00
012.00001.0065-01	ABRACADEIRA TERMOSTATO	UN	009431 2013	S02175 /2013	10,000	39,0000	390,00
012.00011.0171-01	CABO CS 1,5 MM.	M	009423 2013	S02175 /2013	10,000	32,0000	320,00
012.00042.0003-01	PARAFUSO BICROM 5,8	UN	009424 2013	S02175 /2013	10,000	10,0000	100,00
012.00105.0009-01	TERMOSTATO BIMET. 6,33 MM.	UN	009422 2013	S02175 /2013	3,000	30,0000	90,00
032.00664.0010-01	ACOPLAMENTO RELE	UN	009429 2013	S02175 /2013	2,000	180,0000	360,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 18

037.00316.0087-01	ARRUELA LISA BICROM	UN	009425	2013	S02175 /2013	10,000	5,0000	50,00
037.00316.0088-01	ARRUELA DENT. BICROM	UN	009426	2013	S02175 /2013	10,000	10,0000	100,00
068.00041.0007-01	CD MAN COMPT STB 2130	UN	009430	2013	S02175 /2013	1,000	250,0000	250,00
099.00070.0047-01	APARELHO CONTROLADOR DE PARTIDA GERADOR	UN	009432	2013	S02175 /2013	1,000	4.860,0000	4.860,00
099.01003.0002-01	CONJUNTO CONECTOR FEMEA POLARIZADOS	CJ	009428	2013	S02175 /2013	2,000	40,0000	80,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.650,00

Fornecedor : 13784 MAGALI GARCIA SANTOS ME  
Pedido : 002567 2013 Data: 09/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00001.0003-01	FRALDA DE TECIDO MACIO (PCT. C/ 5 UNID.) Pacote com 05 unidades 100% algodao, branca, 65x65cm anti-alergica	PCT	006720	2013	G00038 /2013	267,000	4,5500	1.214,85
054.00006.0054-01	BABADOR INFANTIL COM ALCAS PARA AMARRAR, CONFECCIONADO, COM NO MI-NIMO 80% ALGODAO (1/2 MALHA), COM UM DOS LADOS IM PERMEAVEL. TAMANHO UNICO.	UN	006721	2013	G00038 /2013	490,000	1,0900	534,10
077.00010.0013-01	LENCOL - SOLTEIRO COM ELASTICO 100% algodao cores lisas e tons pasteis.	UN	006717	2013	G00038 /2013	610,000	12,6100	7.692,10
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.441,05

Fornecedor : 14173 PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME  
Pedido : 002568 2013 Data: 09/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
045.00002.0045-01	COLCHAO PARA BERCO - 130 X 60 X 10CM densidade D18 ou D20, conforme norma ABNT NBR 13579-2, elaborada no Comite Brasileiro de Mobilia rio (ABNT/CB-15) e pela Comissao e Estudo de Col-chao (CE-15:002.04). O colchao devera ser revestido com material textil limpo e sem rasgos, conforme tabela 1 da norma anteriormente citada. O fechamento do colchao pode ser feito com materi al textil tipo vies. O revestimento seráfeito com matelasse (acolchoado), costurado ou soldado em ma terial textil sobre lamina de espuma 100% poliure-tano. De um lado, devera possuir tecido em 51% em viscosse e 49%de poliester. Por outro lado, o reves timento plastico impermeavel, que permita lavagem e secagem rapida. Os materiais constituintes deve-rao possuir protecao dupla anti-acaro e antialergi	UN	006715	2013	G00038 /2013	159,000	38,7900	6.167,61

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 19

ca.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.167,61

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA

Pedido : 002569 2013 Data: 09/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00005.0007-01	COLCHONETE 1,80 X 0,65 X 0,05 com revestimento externo resistente em Kourino na cor azul real, que permita lavagem e secagem rapida, nas duas faces. A estrutura interna deve ser feita com lamina de espuma selada D33. OBS: Os materiais constituintes deverao possuir protecao dupla: ANTIACARO e ANTIALERGICA.	UN	006714 2013	G00038 /2013	220,000	34,0600	7.493,20
054.00018.0004-01	MAMADEIRA 240GR em acrilico, com bico de silicone n.1, sem bisfenol, tampa rosqueavel.	UN	006722 2013	G00038 /2013	238,000	3,1000	737,80
077.00041.0001-01	TRAVESSEIRO INFANTIL 30X45CM - ANTIALERGICO LAVAVEL E ANTI-ALERGICO.	UN	006716 2013	G00038 /2013	977,000	4,6700	4.562,59
099.00099.0987-01	BICO P/ MAMADEIRA - SILICONE N.2	UN	006723 2013	G00038 /2013	242,000	1,2300	297,66

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.091,25

Fornecedor : 13387 MILLIU IND. E COM. PROD. EM E.V.A. LTDA-EPP

Pedido : 002570 2013 Data: 09/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0008-01	PLACA DE TATAME Serao fornecidas placas para tatame em EVA (etil vinil acetato) de encaixe nas medidas de 100cm x 100cm x 20mm, multicolorido, antiderrapante, com pelricula texturizada e siliconada e bordas de acabamento. Devera proporcionar encaixe perfeito e retornar ao formato original apos impacto.	UN	006724 2013	G00038 /2013	500,000	31,4600	15.730,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.730,00

Fornecedor : 13003 JEAN CARLOS VETORASSO - EPP

Pedido : 002571 2013 Data: 09/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00010.0002-01	LENCOL PARA BERCO 1,60 X 0,90M, COM ELASTICO, EM TECIDO 100% ALGO-	UN	006718 2013	G00038 /2013	416,000	7,0500	2.932,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 20

DAO - CORES SUAVES E LISAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.932,80

Fornecedor : 11450 LICITRIB COM. PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.EPP.  
Pedido : 002572 2013 Data: 09/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00042.0001-01	FRONHA INFANTIL 45X30CM - 100% ALGODAO EM 100% ALGODAO, CORES LISAS.	UN	006719 2013	G00038 /2013	955,000	2,0400	1.948,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.948,20

Fornecedor : 14065 ANAGE - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - EPP  
Pedido : 002573 2013 Data: 09/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.0011-01	BATERIA 150 AMPERES	UN	006726 2013	G00039 /2013	90,000	329,0000	29.610,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.610,00

Fornecedor : 14663 A POWER DISTRIB. DE BATERIAS E PECAS LTDA  
Pedido : 002574 2013 Data: 09/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.0012-01	BATERIA 100 AMPERES CAIXA BAIXA	UN	006729 2013	G00039 /2013	15,000	259,0000	3.885,00
031.00150.0017-01	BATERIA 100 AMP. CAIXA ALTA	UN	006728 2013	G00039 /2013	15,000	239,0000	3.585,00
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP	PC	006725 2013	G00039 /2013	116,000	122,5000	14.210,00

Procedencia Nacional-1 linha.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.680,00

Fornecedor : 14663 A POWER DISTRIB. DE BATERIAS E PECAS LTDA  
Pedido : 002575 2013 Data: 09/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0042-01	BATERIA 100A.	UN	006727 2013	G00039 /2013	9,000	259,0000	2.331,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.331,00

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAIO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/06/2013							PAGINA 21
<p>Fornecedor : 10636 ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA</p> <p>Pedido : 002655 2013 Data: 09/05/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0001-01	SENSOR PARA APARELHO CAPNOGRAFO SENSOR DE CO2 CAPNOSTAT III, SENSOR DE ESTADO SOLIDO, QUE INSTALADO ENTRE O CAPNOGRAFO AO ADAPTADOR DE VIAS AEREAS, PERMITE MONITORIZACAO DA CAPNOGRAFIA E FREQUENCIA RESPIRATORIA.	UN	009418 2013	S02172 /2013	1,000	6.991,1500	6.991,15
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.991,15
<p>Fornecedor : 14469 CM HOSPITALAR LTDA.</p> <p>Pedido : 002589 2013 Data: 10/05/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01205.0030-01	AVASTIN BEVACIZUMABE 25 MG CUMPRIMENTO DE ACAO JUDICIAL PACIENTE: MARCO AURELIO BARBOSA PROCESSO: 512/2009	AMP	009816 2013	S02253 /2013	1,000	1.033,7800	1.033,78
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.033,78
<p>Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTFA</p> <p>Pedido : 002590 2013 Data: 10/05/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00559.0131-01	COLIRIO LUCENTIS 10 MG/ML 0,23 ML CUMPRIMENTO DE ACAO JUDICIAL PACIENTE: CELIA TOLEDO MARQUES COSTA PROC.207/11 E LORECI SOUZA PROC. 1541/12	UN	009817 2013	S02254 /2013	2,000	2.393,6300	4.787,26
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.787,26
<p>Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</p> <p>Pedido : 002591 2013 Data: 10/05/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	009499 2013	S02193 /2013	500,000	0,3400	170,00
021.00906.0002-01	BUPIVACAINA 0,5% (25 FR/AP 20 ML)	UN	009498 2013	S02193 /2013	20,000	26,4500	529,00
021.01065.0205-01	MONOCORDIL 20 MG	COM	009500 2013	S02193 /2013	300,000	0,1540	46,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/06/2013								PAGINA 22
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 745,20
Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME								
Pedido : 002592 2013 Data: 10/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00057.0016-01	NOTEBOOK 4 GB RAM - HD 500 GB	UN	009465 2013	S02178 /2013	3,000	2.090,0000	6.270,00	
068.00087.0007-01	IMPRESSORA HP	UN	009466 2013	S02178 /2013	1,000	470,0000	470,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 6.740,00
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA								
Pedido : 002593 2013 Data: 10/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00077.1258-01	CAIXA DE CONTATO	PC	009467 2013	S02179 /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 : 002594 2013 Data: 10/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	009470 2013	S02180 /2013	1,000	28,0000	28,00	
037.00164.0029-01	LENTE PISCA	PC	009468 2013	S02180 /2013	3,000	4,0000	12,00	
099.00120.0003-01	LAMPADA 67 PHILIPS 12V	PC	009469 2013	S02180 /2013	3,000	2,0000	6,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 46,00
Fornecedor : 00150 PAULO ROBERTO SEVERINO REFRIGERACAO - ME								
Pedido : 002597 2013 Data: 10/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00058.0026-01	TOMADA	PC	009478 2013	S02184 /2013	1,000	50,0000	50,00	
012.00105.0010-01	TERMOSTATO P/ GELADEIRA	UN	009477 2013	S02184 /2013	1,000	90,0000	90,00	
031.00348.0056-01	BORRACHA	PC	009476 2013	S02184 /2013	4,000	62,5000	250,00	
099.00250.0002-01	MOTOR DO VENTILADOR	UN	009474 2013	S02184 /2013	1,000	160,0000	160,00	
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	009475 2013	S02184 /2013	1,000	155,0000	155,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 705,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 07/06/2013								PAGINA	23
Fornecedor : 13042 ICALSEG - EQUIP. P/ PROTECAO IND. LTDA.-ME									
Pedido : 002598 2013 Data: 10/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
042.00006.0001-01	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	UN	009481 2013	S02185 /2013	20,000	2,2000	44,00		
042.00006.0022-01	OCULOS DE PROTECAO LENTE GRAFITE	UN	009480 2013	S02185 /2013	20,000	2,9500	59,00		
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		103,00	
Fornecedor : 11873 PHARMA MINAS FRUTAL LTDA.									
Pedido : 002599 2013 Data: 10/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
042.00025.0003-01	REFIL DE PROTETOR SOLAR FATOR 30 (120 ML.)	UN	009487 2013	S02187 /2013	30,000	2,0000	60,00		
099.00405.0017-01	PROTETOR SOLAR FPS 30	FRS	009486 2013	S02187 /2013	10,000	90,0000	900,00		
	FRASCO COM 01 KG.								
099.00826.0001-01	REPELENTE CONTRA INSETO	FRS	009488 2013	S02187 /2013	10,000	12,5000	125,00		
	CITRONELA 5%, CREME COM 120 Gr.								
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.085,00	
Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME									
Pedido : 002600 2013 Data: 10/05/2013									
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	009489 2013	S02188 /2013	50,000	6,9500	347,50		
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		347,50	
Fornecedor : 13042 ICALSEG - EQUIP. P/ PROTECAO IND. LTDA.-ME									
Pedido : 002601 2013 Data: 10/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00029.0001-01	FITA ZEBRADA AMARELA E PRETO 7CM X 200 M.	UN	009490 2013	S02189 /2013	30,000	6,6000	198,00		
	PARA ISOLAMENTO.								
042.00001.0014-01	LUVA DE RASPA PUNHO 7CM.	PAR	009491 2013	S02189 /2013	30,000	4,4000	132,00		
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		330,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 24

Fornecedor : 11036 L. C. DE VASCONCELOS EQUIP. DE SEGURANCA - ME  
Pedido : 002602 2013 Data: 10/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0013-01	LUVA DE RASPA PUNHO 20CM.	PAR	009492 2013	S02190 /2013	30,000	6,9300	207,90
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	207,90

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME  
Pedido : 002606 2013 Data: 10/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0010-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL - COSTURADA * CIRCUNFERENCIA: 64 - 66CM.; * PESO: 360 - 390GR.; * MATERIAL: PU PRO; * CAMARA: AIRIBILITY; * MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * OFICIAL (FIFA).	UN	009502 2013	S02195 /2013	4,000	48,9000	195,60
071.00001.0016-01	BOLA DE TENIS DE MESA - OFICIAL na cor branca, em caixa com 03 bolas, com 03 es- trelas.	UN	009504 2013	S02195 /2013	30,000	1,2400	37,20
071.00001.0084-01	BOLA DE BASQUETE MIRIM OFICIAL * CIRCUNFERENCIA: 72 - 73CM.; * PESO: 450 - 500GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA DE PU; * CAMARA BUTIL; * MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * SEM COSTURA; MATRIZADA.	UN	009503 2013	S02195 /2013	4,000	35,9000	143,60
071.00001.0192-01	BOLA DE VOLEI INICIACAO	UN	009505 2013	S02195 /2013	6,000	37,9000	227,40
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	603,80

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME  
Pedido : 002608 2013 Data: 10/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA CH II, EM SACO DE 20KG.	SCS	009658 2013	S02233 /2013	1,000	8,9000	8,90
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	009657 2013	S02233 /2013	1,000	24,0000	24,00
011.00253.0002-01	REJUNTE DIVERSAS CORES	KG	009656 2013	S02233 /2013	5,000	2,4000	12,00
015.00001.0011-01	AREIA GROSSA - LATA	LTA	009661 2013	S02233 /2013	2,000	2,8000	5,60
015.00001.0012-01	AREIA FINA - LATA	LTA	009660 2013	S02233 /2013	9,000	2,8000	25,20
041.00021.0021-01	IMPERMEABIULIZANTE IMPERMEABILIZANTE - KG	KG	009659 2013	S02233 /2013	1,000	12,0000	12,00



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/06/2013								PAGINA 25
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 87,70
Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME								
Pedido : 002609 2013 Data: 10/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00095.0021-01	BAMBOLE PLASTICO	UN	009507 2013	S02196 /2013	13,000	2,6000	33,80	
	aro em plastico PVC, com 63cm de diametro, cores diversas.							
074.00022.0002-01	JOGO UNO	UN	009506 2013	S02196 /2013	7,000	12,0000	84,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 117,80
Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA								
Pedido : 002610 2013 Data: 10/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	009509 2013	S02197 /2013	5,000	17,0000	85,00	
	SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.							
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	009508 2013	S02197 /2013	10,000	9,9000	99,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 184,00
Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.								
Pedido : 002612 2013 Data: 10/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	009510 2013	S02198 /2013	12,000	6,9900	83,88	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 83,88
Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA								
Pedido : 002613 2013 Data: 10/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN)	UN	009511 2013	S02199 /2013	25,000	22,0000	550,00	
	SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.							
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 550,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro					CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/06/2013		PAGINA 26						
Fornecedor : 14680 ANDRE LUIZ PINHA LIVROS - ME								
Pedido : 002614 2013 Data: 10/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00024.0001-01	SEPARADOR DE LIVRO, LAPIS	UN	009539 2013	S02200 /2013	1,000	81,0000	81,00	
073.00005.1081-01	LIVRO MEIO AMBIENTE	UN	009517 2013	S02200 /2013	1,000	66,0000	66,00	
073.00005.1260-01	LIVRO VAMOS FALAR SOBRE	UN	009512 2013	S02200 /2013	1,000	288,0000	288,00	
073.00005.2061-01	LIVRO AUGUSTO CURY - JOVENS BRILHANTES	UN	009513 2013	S02200 /2013	1,000	120,0000	120,00	
073.00005.2062-01	LIVRO CIRANDA DA DIVERSIDADE	UN	009514 2013	S02200 /2013	1,000	174,0000	174,00	
073.00005.2063-01	LIVRO EDUCACAO SEXUAL	UN	009515 2013	S02200 /2013	1,000	166,0000	166,00	
073.00005.2064-01	LIVRO DINAMICA DE GRUPO	UN	009516 2013	S02200 /2013	1,000	84,0000	84,00	
073.00005.2065-01	LIVRO AUGUSTO CURY - AS 10 LEIS DA QUALIDADE	UN	009518 2013	S02200 /2013	1,000	120,0000	120,00	
073.00005.2066-01	LIVRO COMPORTAMENTO, COMO LIDAR COM ELES	UN	009519 2013	S02200 /2013	1,000	60,0000	60,00	
073.00005.2067-01	LIVRO VARATER E CIDADANIA	UN	009520 2013	S02200 /2013	1,000	288,0000	288,00	
073.00005.2068-01	LIVRO CONSELHO - ANALISE DO COMPORTAMENTO HUMANO	UN	009521 2013	S02200 /2013	1,000	144,0000	144,00	
073.00005.2069-01	LIVRO ATITUDES E VALORES	UN	009522 2013	S02200 /2013	1,000	66,0000	66,00	
073.00005.2070-01	LIVRO ICAMI TIBA - SERIE PREVENCAO	UN	009523 2013	S02200 /2013	1,000	176,0000	176,00	
073.00005.2071-01	LIVRO KIT EDUCACAO SEXUAL	UN	009524 2013	S02200 /2013	1,000	189,0000	189,00	
073.00005.2072-01	LIVRO O QUE CABE NO MEU MUNDO 01	UN	009525 2013	S02200 /2013	1,000	90,0000	90,00	
073.00005.2073-01	LIVRO O QUE CABE NO MEU MUNDO 02	UN	009526 2013	S02200 /2013	1,000	90,0000	90,00	
073.00005.2074-01	LIVRO SENTIMENTOS	UN	009527 2013	S02200 /2013	1,000	90,0000	90,00	
073.00005.2075-01	LIVRO SUSTENTABILIDADE	UN	009528 2013	S02200 /2013	1,000	45,0000	45,00	
073.00005.2076-01	LIVRO HABITOS	UN	009529 2013	S02200 /2013	1,000	45,0000	45,00	
073.00005.2077-01	LIVRO VALORES PARA CONVIVENCIA	UN	009530 2013	S02200 /2013	1,000	96,0000	96,00	
073.00005.2078-01	LIVRO INTELIGENCIA EMOCIONAL	UN	009531 2013	S02200 /2013	1,000	96,0000	96,00	
073.00005.2079-01	LIVRO DIVERSIDADES-SOMOS DIFERENTES UNICOS E ESP.	UN	009532 2013	S02200 /2013	1,000	96,0000	96,00	
073.00005.2080-01	LIVRO KIT TUDO SOBRE DROGAS	UN	009533 2013	S02200 /2013	1,000	189,0000	189,00	
074.00003.0002-01	CORDA C/ CABO (PULA CORDA)	UN	009538 2013	S02200 /2013	1,000	12,9000	12,90	
	INDIVIDUAL, em nylon e cabo de madeira.							
	Tamanho: 2,5 metros							
074.00022.0012-01	JOGO DE FUTEBOL DE BOTAO	UN	009540 2013	S02200 /2013	1,000	84,0000	84,00	
074.00022.0017-01	JOGO QUEBRA CABECA ELEMENTOS DA NATUREZA	KIT	009535 2013	S02200 /2013	1,000	160,0000	160,00	
	KIT COM 08 JOGOS.							
074.00022.0237-01	JOGO RESPOSTA MAGICA	UN	009534 2013	S02200 /2013	1,000	60,0000	60,00	
074.00031.0001-01	PALHACO BOLA	UN	009537 2013	S02200 /2013	1,000	249,0000	249,00	
074.00080.0001-01	TEATRO DA HORA	UN	009543 2013	S02200 /2013	1,000	240,0000	240,00	
074.00188.0001-01	LIGUE - BRINQUE (80 PECAS)	UN	009536 2013	S02200 /2013	1,000	45,0000	45,00	
074.00189.0001-01	BRINQUE DE CASINHA AZUL	UN	009544 2013	S02200 /2013	1,000	320,0000	320,00	
090.00445.0001-01	CALENDARIO PERMANENTE	UN	009542 2013	S02200 /2013	1,000	66,0000	66,00	
090.00982.0003-01	CASTELO DA LEITURA	UN	009541 2013	S02200 /2013	1,000	220,0000	220,00	
0033 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido : 4.315,90		

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 27

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME

Pedido : 002621 2013 Data: 10/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00061.0102-01	PORCA DUPLA 18MM 1,5	PC	009552 2013	S02205 /2013	2,000	1,9700	3,94
032.00330.0074-01	PINO DE CENTRO 12MM 10 CB	PC	009549 2013	S02205 /2013	1,000	10,1600	10,16
032.00366.0061-01	ARRUELA CONICA GRAMPO 3/4	PC	009553 2013	S02205 /2013	2,000	1,2100	2,42
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	009550 2013	S02205 /2013	1,000	0,2700	0,27
099.00106.1236-01	GRAMPO 18.82.460 D	PC	009551 2013	S02205 /2013	1,000	23,7600	23,76
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	40,55

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME

Pedido : 002624 2013 Data: 10/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1578-01	PORCA TORQUE 1/2	PC	009561 2013	S02208 /2013	4,000	0,8800	3,52
032.00313.0041-01	SUPORTE MOLA DIANT. / TRAZ.	PC	009556 2013	S02208 /2013	1,000	46,5800	46,58
032.00363.0054-01	TRAVA PINO MOLA	PC	009557 2013	S02208 /2013	1,000	2,1100	2,11
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	009558 2013	S02208 /2013	1,000	0,1800	0,18
036.00111.0278-01	BUCHA BRONZE DIANTEIRO MB	PC	009559 2013	S02208 /2013	1,000	9,1400	9,14
036.00161.0084-01	PARAFUSO 1/2 X 1.1/2	PC	009560 2013	S02208 /2013	4,000	1,0600	4,24
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	65,77

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME

Pedido : 002626 2013 Data: 10/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	009570 2013	S02210 /2013	1,000	0,2700	0,27
032.00052.0389-01	MOLA FEIXE AUXILIAR FORD	PC	009563 2013	S02210 /2013	1,000	231,4600	231,46
032.00052.1254-01	MOLA FOR DIANT 536/1	PC	009568 2013	S02210 /2013	1,000	174,5400	174,54
032.00052.1269-01	MOLA FOR DIANT 536/2	PC	009567 2013	S02210 /2013	1,000	216,4400	216,44
034.00057.0007-01	PORCA DUPLA 5/8 ROSC	PC	009572 2013	S02210 /2013	4,000	1,8300	7,32
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	009566 2013	S02210 /2013	2,000	0,2700	0,54
034.00088.0002-01	PINO DE CENTRO 12MM 4 CB ACO 8.8 NCM	PC	009564 2013	S02210 /2013	1,000	4,8500	4,85
034.00304.0029-01	PINO DE CENTRO 12MM.7 CB	PC	009565 2013	S02210 /2013	1,000	6,8900	6,89
034.00304.0033-01	PINO DE CENTRO 12MM. 6 CB	PC	009569 2013	S02210 /2013	1,000	8,4700	8,47
099.00106.1358-01	GRAMPO 5/8.77.200 D	PC	009571 2013	S02210 /2013	2,000	10,4700	20,94
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	671,72

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 28

Fornecedor : 03526 GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA  
Pedido : 002627 2013 Data: 10/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	009578 2013	S02211 /2013	1,000	130,0000	130,00
032.00068.1245-01	REPARO LEVANTE	PC	009583 2013	S02211 /2013	2,000	85,0000	170,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	009574 2013	S02211 /2013	1,000	28,0000	28,00
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	009581 2013	S02211 /2013	1,000	230,0000	230,00
032.00337.1456-01	FILTRO DE TRANSMISSAO	PC	009582 2013	S02211 /2013	2,000	180,0000	360,00
036.00030.1254-01	FILTRO DO HIDRAULICO	PC	009580 2013	S02211 /2013	1,000	195,0000	195,00
036.00030.1256-01	FILTRO DE AR EXTERNO	PC	009579 2013	S02211 /2013	1,000	185,0000	185,00
036.00062.0065-01	REPARO BOMBA D'AGUA	PC	009585 2013	S02211 /2013	1,000	195,0000	195,00
099.00419.1542-01	PAINEL ACUSTICO	PC	009584 2013	S02211 /2013	1,000	360,0000	360,00
099.00915.0158-01	FILTRO 71101726	PC	009575 2013	S02211 /2013	1,000	45,0000	45,00
099.00915.1236-01	FILTRO COMBUSTIVEL 75241002	PC	009577 2013	S02211 /2013	1,000	68,0000	68,00
099.00915.1254-01	FILTRO 75262694	PC	009576 2013	S02211 /2013	1,000	48,0000	48,00
099.00915.1258-01	FILTRO WK940/24	PC	009573 2013	S02211 /2013	2,000	45,0000	90,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.104,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 002628 2013 Data: 10/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.1269-01	BUCHA DO INDUZIDO DO PERKES	PC	009590 2013	S02212 /2013	2,000	4,0000	8,00
036.00112.1256-01	MANCAL DO MOTOR DE PARTIDA	PC	009587 2013	S02212 /2013	1,000	25,0000	25,00
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	009586 2013	S02212 /2013	1,000	30,0000	30,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	009588 2013	S02212 /2013	1,000	96,0000	96,00
071.00020.0500-01	JOGO DE GARFO DO PERKINS G	PC	009589 2013	S02212 /2013	1,000	25,0000	25,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 184,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 002630 2013 Data: 10/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0012-01	LAMPADA 1141 24V.	PC	009594 2013	S02214 /2013	2,000	3,0000	6,00
037.00303.0016-01	LAMPADA 1034 24V	UN	009593 2013	S02214 /2013	1,000	3,0000	3,00
037.00303.0030-01	LANTERNA	PC	009592 2013	S02214 /2013	1,000	45,0000	45,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/06/2013								PAGINA 29
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA								
Pedido : 002632 2013 Data: 10/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00011.1254-01	CABO 4X1	PC	009609 2013	S02216 /2013	4,000	5,0000	20,00	
031.00065.1256-01	BUCHA L/COLETOR	PC	009603 2013	S02216 /2013	2,000	4,0000	8,00	
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	009602 2013	S02216 /2013	1,000	55,0000	55,00	
031.00403.0058-01	TERMINAL DE BATERIA TIPO SAPO	PC	009596 2013	S02216 /2013	2,000	8,0000	16,00	
032.00510.1258-01	PONTEIRA GRANDE	PC	009599 2013	S02216 /2013	2,000	8,0000	16,00	
032.00619.0001-01	VISOR DE PAINEL	PC	009600 2013	S02216 /2013	1,000	10,0000	10,00	
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	009611 2013	S02216 /2013	1,000	120,0000	120,00	
034.00301.0010-01	CHAVE DE PARTIDA	PC	009608 2013	S02216 /2013	1,000	56,0000	56,00	
037.00164.0029-01	LENTE PISCA	PC	009597 2013	S02216 /2013	2,000	6,0000	12,00	
037.00303.0030-01	LANTERNA	PC	009605 2013	S02216 /2013	2,000	35,0000	70,00	
037.00303.0032-01	LANTERNA TIPO PUDIM	PC	009604 2013	S02216 /2013	2,000	14,0000	28,00	
037.00303.5246-01	LAMPADA 69	PC	009601 2013	S02216 /2013	2,000	2,0000	4,00	
037.00311.0015-01	RELE DE SETA	UN	009607 2013	S02216 /2013	1,000	15,0000	15,00	
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	009610 2013	S02216 /2013	1,000	50,0000	50,00	
037.00321.0016-01	CABO DE BATERIA 70MM	M	009598 2013	S02216 /2013	8,000	44,0000	352,00	
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR	PC	009606 2013	S02216 /2013	1,000	15,0000	15,00	
COM 5 SAIDAS AUXILIAR								
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 847,00	
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST,DECORACOES LTDA.								
Pedido : 002633 2013 Data: 10/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.1254-01	LAMPADA FLUOSRESCENTE 40W.	PC	009614 2013	S02217 /2013	8,000	3,3000	26,40	
012.00046.1258-01	REATOR ELETRONICO 2 X 40	PC	009615 2013	S02217 /2013	4,000	15,0000	60,00	
012.00053.1258-01	SOQUETE SIMPLES	PC	009613 2013	S02217 /2013	16,000	0,8500	13,60	
099.00108.1256-01	CALHA PLAFON 2 X 40	PC	009612 2013	S02217 /2013	4,000	8,5000	34,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 134,00	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 002634 2013 Data: 10/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.0271-01	ROLAMENTO SN-2016	PC	009626 2013	S02218 /2013	1,000	23,2500	23,25	
014.00028.0018-01	PLUG GALV. 1/2	PC	009629 2013	S02218 /2013	1,000	2,5100	2,51	
031.00339.1256-01	JUNTA AUTOMOTIVA TA605/TA603	PC	009619 2013	S02218 /2013	2,000	51,0000	102,00	
031.00345.0283-01	ROLAMENTO DE ESFERA 40D	PC	009627 2013	S02218 /2013	1,000	31,5500	31,55	
032.00323.0723-01	JUNTA TOMADA FORCA	PC	009628 2013	S02218 /2013	2,000	2,3000	4,60	
032.00351.1256-01	PARAFUSO ALLEN S/CAB	PC	009620 2013	S02218 /2013	4,000	0,3400	1,36	

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 07/06/2013										PAGINA 30
032.00355.0137-01	CHAVETA MEIA LUA 1/4 X 7/8	PC	009624	2013	S02218 /2013	2,000	4,7500	9,50		
036.00307.1236-01	RETENTOR BAG SABO	PC	009616	2013	S02218 /2013	3,000	8,5500	25,65		
036.00317.1254-01	ANEL ORING 2241	PC	009618	2013	S02218 /2013	2,000	1,5000	3,00		
036.00456.1236-01	GUARNICAO FLANGE 1/32	PC	009625	2013	S02218 /2013	1,000	1,8000	1,80		
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	009623	2013	S02218 /2013	2,000	109,9000	219,80		
037.00369.1256-01	PINO ELASTICO 8 X 50	PC	009621	2013	S02218 /2013	2,000	1,5000	3,00		
037.00421.0012-01	MACHO CARDAN	M	009622	2013	S02218 /2013	0,640	38,0000	24,32		
099.00124.0044-01	ANEL ORING 2214	PC	009617	2013	S02218 /2013	2,000	0,5000	1,00		
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		453,34	
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP										
Pedido : 002637 2013 Data: 10/05/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00020.0036-01	ALAVANCA CAMBIO VW	PC	009633	2013	S02221 /2013	1,000	73,0000	73,00		
035.00301.0001-01	CABO DE FREIO	PC	009632	2013	S02221 /2013	2,000	38,0000	76,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		149,00	
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP										
Pedido : 002638 2013 Data: 10/05/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00071.1258-01	REGULADOR DE MARCHA LENTA	PC	009634	2013	S02222 /2013	1,000	90,0000	90,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,00	
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP										
Pedido : 002639 2013 Data: 10/05/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00366.0057-01	COXIM DO CAMBIO KOMBI	PC	009635	2013	S02223 /2013	1,000	187,5800	187,58		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		187,58	
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP										
Pedido : 002640 2013 Data: 10/05/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00020.0036-01	ALAVANCA CAMBIO VW	PC	009636	2013	S02224 /2013	1,000	59,3200	59,32		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
		Relatorio referente ao mes de MAIO						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 07/06/2013								PAGINA 31
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						59,32
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP								
Pedido : 002641 2013 Data: 10/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00338.0056-01	PASTILHA DE FREIO VW	PC	009637 2013	S02225 /2013	1,000	50,0000	50,00	
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						50,00
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME								
Pedido : 002642 2013 Data: 10/05/2013								
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	009638 2013	S02226 /2013	2,000	6,0000	12,00	
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	009641 2013	S02226 /2013	1,000	47,9000	47,90	
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	009640 2013	S02226 /2013	1,000	4,0000	4,00	
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	009639 2013	S02226 /2013	1,000	3,0000	3,00	
0004 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						66,90
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME								
Pedido : 002643 2013 Data: 10/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00407.0009-01	MAQUINA DE VIDRO	PC	009642 2013	S02227 /2013	1,000	75,0000	75,00	
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						75,00
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME								
Pedido : 002645 2013 Data: 10/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
090.00044.1258-01	ACENDEDOR DE CIGARRO UNI/12VCOD 30127	PC	009644 2013	S02229 /2013	1,000	26,0000	26,00	
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						26,00
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA								
Pedido : 002647 2013 Data: 10/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de MAIO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 07/06/2013								PAGINA	32
020.00005.0008-01	AGUA DESTILADA 1.000 ML.	FRS	009675	2013	G00027 /2013	200,000	2,3000	460,00	
020.00005.0010-01	AGUA DESTILADA 500 ML.	FRS	009676	2013	G00027 /2013	200,000	1,6100	322,00	
020.00059.0016-01	SORO SOLUCAO DE MANITOL 20 % 250 ML.	FRS	009677	2013	G00027 /2013	50,000	3,5500	177,50	
021.00009.0007-01	FRASCO - SISTEMA FECHADO								
021.00009.0007-01	BROMETO DE PANCURONIO 2 MG./ML. AMPOLA 2 ML.	AMP	009678	2013	G00027 /2013	50,000	3,2400	162,00	
021.00014.0020-01	CLORIDRATO DE MORFINA 1 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML	AMP	009679	2013	G00027 /2013	40,000	3,8800	155,20	
	FRASCO ESTERELIZADO INDIVIDUAL PARA USO NO CENTRO CIRURGICO								
021.00014.0022-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	009680	2013	G00027 /2013	400,000	1,6800	672,00	
021.00014.0028-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 0,5% AMPONA 04 ML PESADA	AMP	009681	2013	G00027 /2013	200,000	6,0000	1.200,00	
021.00014.0033-01	ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA PESADA 5% AMPOLA 2 ML	AMP	009682	2013	G00027 /2013	20,000	3,4150	68,30	
	FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO								
021.00014.0034-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 1% FRASCO AMPOLA 20 ML.	FRS	009683	2013	G00027 /2013	30,000	3,9700	119,10	
021.00014.0048-01	ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO CLORIDRATO BUPIVACAINA C/ VASO 0,5 % AMPOLA 20 ML.	AMP	009684	2013	G00027 /2013	20,000	16,2000	324,00	
	FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO								
021.00014.0053-01	CLORIDRATO BUPIVACAINA SEM VASO 0,25 % AMPOLA 20 M	AMP	009685	2013	G00027 /2013	20,000	15,1900	303,80	
021.00014.0054-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1 % COM VASO 20 ML. AMPOLA	AMP	009686	2013	G00027 /2013	20,000	4,9500	99,00	
	FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO								
021.00014.0058-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MCG/ML. INJ. 1 ML.	AMP	009687	2013	G00027 /2013	20,000	5,0600	101,20	
021.00014.0082-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA S/ VASO 0,5 % 20 ML.	FRS	009688	2013	G00027 /2013	20,000	13,9500	279,00	
	FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO								
021.00014.0085-01	CLORIDRATO DE KETAMINA 50 MG/ML. AMPOLA 10 ML.	FRS	009689	2013	G00027 /2013	10,000	34,1500	341,50	
021.00037.0002-01	n BITARTARATO DE METERAMINOL AMPOLA 1 ML.	AMP	009690	2013	G00027 /2013	20,000	3,7700	75,40	
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	009691	2013	G00027 /2013	2.000,000	2,8300	5.660,00	
021.00046.0002-01	CITRATO DE SUFENTANILA 50 MCG./ML. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	009692	2013	G00027 /2013	40,000	13,2500	530,00	
021.00046.0004-01	CITRATO DE SULFENTANILA 5 MCG/ML INJ. 2 ML.	AMP	009693	2013	G00027 /2013	40,000	5,9700	238,80	
021.00064.0001-01	POSFATO DE SODIO MONOBACIO E POSFATO DE SODIO DIBASICO FRASCO DE 130 ML. SOLUCAO.	FRS	009694	2013	G00027 /2013	96,000	3,9500	379,20	
021.00329.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL - I.M.	AMP	009695	2013	G00027 /2013	1.100,000	1,3000	1.430,00	
021.00333.0002-01	HEPARINA SUB. CUTANEO 5000 UI INJ. AMP. 0,25 ML	AMP	009696	2013	G00027 /2013	400,000	5,6800	2.272,00	
0022 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		15.370,00	



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 33

Fornecedor : 11564 HOSPPAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002648 2013 Data: 10/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0012-01	BROMETO DE ROCURONIO 10 MG./ML. - 5 ML.	FRS	009697 2013	G00027 /2013	30,000	13,3000	399,00
021.00024.0004-01	HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOZADO I.M. INJETAVEL	AMP	009698 2013	G00027 /2013	20,000	8,3520	167,04
021.00365.0001-01	DIMENITRATO VITAMINA B6 GLICOSE, FRUTOSE AMP 10 ML	AMP	009699 2013	G00027 /2013	800,000	1,8300	1.464,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.030,04

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 002649 2013 Data: 10/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0004-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2,5 ML.	AMP	009700 2013	G00027 /2013	1.600,000	0,3800	608,00
021.00007.0001-01	AMPICILINA SODICA FRASCO AMPOLA 500 MG. INJETAVEL	AMP	009701 2013	G00027 /2013	100,000	0,7600	76,00
021.00009.0001-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	009702 2013	G00027 /2013	200,000	0,4650	93,00
021.00012.0002-01	CIMETIDINA DE 300 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	009703 2013	G00027 /2013	1.000,000	0,2400	240,00
021.00013.0001-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	009704 2013	G00027 /2013	400,000	0,1580	63,20
021.00014.0003-01	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG. INJETAVEL	AMP	009705 2013	G00027 /2013	400,000	0,2500	100,00
021.00014.0005-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA (HCL) 150 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML.	AMP	009706 2013	G00027 /2013	150,000	1,4400	216,00
021.00014.0030-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA ESTERIL TUBO DE 30 ML	TUB	009707 2013	G00027 /2013	350,000	1,5300	535,50
021.00014.0076-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG. INJ. AMP. 5 ML. 5 MG./ML.	AMP	009708 2013	G00027 /2013	20,000	0,7400	14,80
021.00014.0110-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG./ML. - 4 ML.	AMP	009709 2013	G00027 /2013	160,000	0,5500	88,00
021.00014.0120-01	CLORIDRATO DE CEFEPIMA 2 GR. INJETAVEL	FRS	009710 2013	G00027 /2013	70,000	4,5500	318,50
021.00019.0003-01	DIPIRONA + ADIFENINA + PROMETAZINA INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	009711 2013	G00027 /2013	350,000	1,0400	364,00
021.00022.0001-01	GLICOSE DE 25% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML	AMP	009712 2013	G00027 /2013	200,000	0,1480	29,60
021.00028.0002-01	SULFATO DE GENTAMICINA 20 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	009713 2013	G00027 /2013	150,000	0,3200	48,00
021.00028.0003-01	SULFATO DE GENTAMICINA 40 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	009714 2013	G00027 /2013	200,000	0,3350	67,00
021.00028.0020-01	SULFATO DE EFEDRINA 50 MG. INJETAVEL ampola de 1 ml.	AMP	009715 2013	G00027 /2013	100,000	3,6900	369,00
021.00028.0022-01	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	009716 2013	G00027 /2013	100,000	1,2100	121,00
021.00039.0001-01	BROMOPIDA 10 ML. INJETAVEL AMPOLA 2 ML	AMP	009717 2013	G00027 /2013	1.100,000	0,4900	539,00
021.00042.0002-01	CEFTOTAXINA SODICA DE 1.000 MG INJETAVEL	AMP	009718 2013	G00027 /2013	50,000	1,7600	88,00
021.00054.0001-01	ENOXAPARINA 40 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 4 ML.	UN	009719 2013	G00027 /2013	200,000	9,7000	1.940,00
021.00054.0002-01	ENOXAPARINA SODICA 20 MG. INJETAVEL	AMP	009720 2013	G00027 /2013	220,000	6,5000	1.430,00
021.00059.0001-01	FENITOINA 50 MG. POR ML. INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML.	AMP	009721 2013	G00027 /2013	150,000	0,5300	79,50

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 07/06/2013								PAGINA 34	
021.00064.0002-01	5 % POSFATO DE CLINDAMICINA 300 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	009722	2013	G00027 /2013	100,000	1,0300	103,00	
021.00064.0003-01	POSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML	AMP	009723	2013	G00027 /2013	300,000	0,7600	228,00	
021.00083.0001-01	MIDAZOLAM 15 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML. 5 MG./ML.	AMP	009724	2013	G00027 /2013	1.400,000	0,7400	1.036,00	
021.00084.0001-01	MONONITRATO 5 DE ISOSSORBIDA 10 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	009725	2013	G00027 /2013	300,000	1,5000	450,00	
021.00092.0006-01	OLEO Dermo PROTETOR AGE - 200 ML.	FRS	009726	2013	G00027 /2013	20,000	4,9000	98,00	
021.00093.0001-01	OXACILINA SODICA 500 MG. INJETAVEL	AMP	009727	2013	G00027 /2013	350,000	0,7300	255,50	
021.00094.0001-01	OXITOCINA 5 UI INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	009728	2013	G00027 /2013	400,000	0,8300	332,00	
021.00103.0003-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500 MG. INJETAVEL	AMP	009729	2013	G00027 /2013	600,000	3,5900	2.154,00	
021.00125.0004-01	POSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 5,3 MG EQUIV. 4 MG AMP. 1 ML	AMP	009730	2013	G00027 /2013	70,000	2,9500	206,50	
021.00125.0005-01	POSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA A, ACETATO DE BETAMETASONA + POSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 1 ML. - SOLUSPAN	AMP	009731	2013	G00027 /2013	1.400,000	4,9100	6.874,00	
021.00559.0010-01	COLIRIO TETRACAINA 10MG/FENILEFRINA 1 MG/AC.BORICO SOLUCAO OPTALMICA ESTERIL - COLIRIO ANESTESICO	FRS	009732	2013	G00027 /2013	3,000	6,7400	20,22	
021.00839.0002-01	CEFAZOLINA SODICA 1 GR. INJETAVEL	FRS	009733	2013	G00027 /2013	1.000,000	0,9400	940,00	
021.00840.0001-01	IMIPENEM + CILASTATINA SOD. 500MG 1 F.A SOLUCAO INJETAVEL 500 + 500 MG.	UN	009734	2013	G00027 /2013	40,000	9,5000	380,00	
021.02025.0001-01	DIBESILATO DE ATRACURIUM 25 MG. INJETAVEL	AMP	009735	2013	G00027 /2013	70,000	3,8000	266,00	
0036 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		20.771,32	
Fornecedor : 13153 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP									
Pedido : 002650 2013 Data: 10/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00363.0005-01	CEFTRIAXONA 1 GR. I.M. INJETAVEL	FRS	009736	2013	G00027 /2013	1.000,000	1,5900	1.590,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.590,00	
Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.									
Pedido : 002651 2013 Data: 10/05/2013									
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	009737	2013	G00027 /2013	2.900,000	0,1080	313,20	
021.00003.0001-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME TUBO DE 10 GR.	TUB	009738	2013	G00027 /2013	200,000	0,4500	90,00	
021.00003.0003-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	009739	2013	G00027 /2013	1.600,000	0,2400	384,00	
021.00004.0001-01	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5,0 MG/ML. FRASCO 20 ML.	FRS	009740	2013	G00027 /2013	70,000	1,2000	84,00	
021.00006.0005-01	AMINOFILINA 240 MG. INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	009741	2013	G00027 /2013	300,000	0,4800	144,00	
021.00009.0002-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% GOTAS FRASCO DE 20 ML	FRS	009742	2013	G00027 /2013	100,000	0,4900	49,00	
021.00009.0006-01	BROMETO DE N-BUTILESOPOLAMINA + DIPIRONA INJ 5 ML	AMP	009743	2013	G00027 /2013	1.600,000	0,5100	816,00	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 07/06/2013												PAGINA 35	
<hr/>													
021.00013.0003-01	CLORETO DE SUCCINILCOLINA 100 MG. FRASCO AMPOLA	FRS	009744	2013	G00027 /2013	30,000	5,3000	159,00					
021.00014.0012-01	CLORIDRATO DE DOPAMINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	009745	2013	G00027 /2013	70,000	0,5500	38,50					
021.00016.0002-01	DIAZEPAN DE 10 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML. 5 MG./ML.	AMP	009746	2013	G00027 /2013	700,000	0,3100	217,00					
021.00022.0002-01	GLICOSE DE 50% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	009747	2013	G00027 /2013	400,000	0,1800	72,00					
021.00026.0003-01	METRONIDAZOL 500 MG. POR 100 ML. INJETAVEL	AMP	009748	2013	G00027 /2013	400,000	1,6500	660,00					
021.00028.0007-01	SULFATO DE ATROPINA 0,50 INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	009749	2013	G00027 /2013	100,000	0,2700	27,00					
021.00028.0009-01	SULFATO DE AMICACINA 500 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	009750	2013	G00027 /2013	150,000	0,6800	102,00					
021.00028.0071-01	SULFATO DE MORFINA 10 MG./1 ML. INJETAVEL	AMP	009751	2013	G00027 /2013	50,000	0,5500	27,50					
021.00037.0004-01	BITARTARATO NOREPINEFRINA 8 MG./4 ML. INJETAVEL	AMP	009752	2013	G00027 /2013	200,000	0,7300	146,00					
021.00048.0004-01	COMPLEXO B INJETAVEL - 2 ML.	AMP	009753	2013	G00027 /2013	600,000	0,4800	288,00					
021.00051.0004-01	DIMENIDRATO + VIT. B6 INJ AMP 1 ML	AMP	009754	2013	G00027 /2013	100,000	1,0000	100,00					
021.00052.0002-01	DIMETICONA 75 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 10 ML.	FRS	009755	2013	G00027 /2013	150,000	0,4800	72,00					
021.00054.0003-01	ENOXAPARINA 60 MG./0,6 ML. INJETAVEL	AMP	009756	2013	G00027 /2013	160,000	11,9900	1.918,40					
021.00070.0001-01	GLUCONATO DE CALCIO 10% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	009757	2013	G00027 /2013	160,000	0,4400	70,40					
021.00086.0001-01	NEOSTIGMINA PARASSIMPATICOMETICO INJETAVEL	AMP	009758	2013	G00027 /2013	100,000	0,7300	73,00					
021.00104.0001-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA INJETAVEL	AMP	009759	2013	G00027 /2013	50,000	1,4400	72,00					
021.00363.0001-01	CEFTRIAXONA 1 GR. INJETAVEL	AMP	009760	2013	G00027 /2013	1.000,000	0,9000	900,00					
021.00420.0001-01	CLORHEXEDINE ALCOOLICA 0,5%	FRS	009761	2013	G00027 /2013	24,000	1,5300	36,72					
021.01206.0001-01	PIPERACILINA SODICA 4,5 G., TAZOBACTAM SODICO 500	FRS	009762	2013	G00027 /2013	20,000	5,0300	100,60					
0026 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.960,32			
<hr/>													
Fornecedor : 14264 PRODIET FARMACEUTICA S.A													
Pedido : 002652 2013 Data: 10/05/2013													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						
021.00013.0002-01	CLORETO DE SODIO 200 MG. SOLUCAO HIPERTONICA 20% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	009763	2013	G00027 /2013	800,000	0,1350	108,00					
021.00028.0027-01	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA POMADA - 10 GR.	TUB	009764	2013	G00027 /2013	500,000	0,7350	367,50					
021.00341.0001-01	AGUA DESTILADA INJETAVEL - AMPOLA DE 10 ML	AMP	009765	2013	G00027 /2013	10.000,000	0,0800	800,00					
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.275,50			
<hr/>													
Fornecedor : 14599 ELLIPSIS PHARMA-DIST.DE MAT.MED.HOSP.LTDA EPP													
Pedido : 002653 2013 Data: 10/05/2013													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						
021.00024.0005-01	HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOZADO I.V. INJETAVEL	AMP	009766	2013	G00027 /2013	50,000	4,4055	220,27					
021.00073.0001-01	IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D), PROFOL.ERITROB. FETAL DE 300 MCG INJETAVEL.	FRS	009767	2013	G00027 /2013	5,000	145,5900	727,95					
021.00100.0001-01	PROPOFOL 200 MG. INJETAVEL 10 MG./ML. - AMPOLA 20 ML.	AMP	009768	2013	G00027 /2013	100,000	3,5000	350,00					

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de MAIO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 07/06/2013								PAGINA 36	
0003 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						1.298,22	
Fornecedor : 11036 L. C. DE VASCONCELOS EQUIP. DE SEGURANCA - ME									
Pedido : 002654 2013 Data: 10/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
042.00001.0018-01	LUVA DE NITRILON	PAR	009485 2013	S02186 /2013	50,000	4,6400	232,00		
042.00017.0010-01	BOTINA DE SEGURANCA EM COURO HIDROFUGADA SEM BIQUEIRA, VARIOS TAMANOS (DE 38 A 45).	PAR	009482 2013	S02186 /2013	100,000	30,3000	3.030,00		
043.00037.0006-01	BONE TIPO TOCA ARABE	UN	009483 2013	S02186 /2013	100,000	4,8000	480,00		
099.00017.0001-01	GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO SENDO DE BOA QUALIDADE.	PC	009484 2013	S02186 /2013	20,000	22,9200	458,40		
0004 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						4.200,40	
Fornecedor : 06848 JOAO APARECIDO T. DE CARVALHO BEBEDOURO ME									
Pedido : 002656 2013 Data: 13/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00079.0081-01	PORTA DE ALUMINIO FRIZADO/ACRILICO 2,40X1,56M	UN	009829 2013	S02258 /2013	2,000	511,1600	1.022,32		
099.00079.0082-01	PORTA DE ALUMINIO FRIZADO/ACRILICO 2,27X0,69M	PC	009830 2013	S02258 /2013	2,000	213,8400	427,68		
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						1.450,00	
Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME									
Pedido : 002657 2013 Data: 13/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00029.0004-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50	UN	009844 2013	S02259 /2013	10,000	2,5000	25,00		
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE	UN	009840 2013	S02259 /2013	30,000	2,9840	89,52		
062.00001.0077-01	PAPEL CARTAO CORES VARIADAS.	FLS	009831 2013	S02259 /2013	50,000	0,5000	25,00		
062.00001.0135-01	PAPEL COLORSET (CORES DIVERSAS)	FLS	009832 2013	S02259 /2013	50,000	0,4500	22,50		
062.00020.0062-01	PLACA DE E.V.A. PLUSH - FELPUDO	UN	009833 2013	S02259 /2013	10,000	4,0000	40,00		
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA, DE PRO-CEDENCIA NACIONAL.	UN	009837 2013	S02259 /2013	50,000	0,3980	19,90		
063.00003.0039-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	009838 2013	S02259 /2013	50,000	0,3980	19,90		
063.00003.0040-01	CANETA HIDROCOR - GROSSO - 12 CORES SENDO DE BOA QUALIDADE.	CJ	009835 2013	S02259 /2013	8,000	7,0000	56,00		
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES	UN	009839 2013	S02259 /2013	50,000	0,3980	19,90		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM			
Relatorio referente ao mes de MAIO															
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013															
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.															
DATA 07/06/2013												PAGINA 37			
<hr/>															
063.00013.0009-01		FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM		UN		009834 2013		S02259 /2013		288,000		0,1381		39,77	
063.00014.0042-01		LAPIS PRETO N 2		UN		009836 2013		S02259 /2013		4,000		4,5000		18,00	
063.00092.0010-01		PINCEL P/ LOUSA BRANCA		UN		009843 2013		S02259 /2013		10,000		2,4000		24,00	
065.00001.0027-01		CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS		UN		009842 2013		S02259 /2013		10,000		3,9000		39,00	
		SENDO DE DESENHO E DE BOA QUALIDADE.													
		CADERNO CAPA DURA 200 FLS		UN		009842 2013		S02259 /2013		10,000		3,9000		39,00	
0013 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		438,49	
<hr/>															
Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME															
Pedido : 002658 2013 Data: 13/05/2013															
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.		N. COTACAO		NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
062.00001.0184-01		PAPEL SULFITE COLORIDO C/ 100 FOLHAS		PCT		009846 2013		S02259 /2013		30,000		3,3000		99,00	
063.00003.0026-01		CANETA SALIENTADORA (DIVERSAS CORES)		UN		009845 2013		S02259 /2013		10,000		0,8500		8,50	
		SENDO CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.													
0002 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		107,50	
<hr/>															
Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA ME															
Pedido : 002659 2013 Data: 13/05/2013															
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		009866 2013		S02259 /2013		60,000		0,2900		17,40	
025.00090.0013-01		TESOURA DE USO GERAL		UN		009867 2013		S02259 /2013		3,000		3,8700		11,61	
		SENDO DE BOA QUALIDADE T.401.													
054.00021.0054-01		PALITO DE SORVETE EM MADEIRA		UN		009870 2013		S02259 /2013		300,000		0,0190		5,70	
062.00001.0073-01		PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES		UN		009854 2013		S02259 /2013		50,000		0,5100		25,50	
062.00001.0075-01		PAPEL DOBRADURA DIVERSAS CORES		UN		009849 2013		S02259 /2013		30,000		0,1200		3,60	
		SENDO 75 NA COR VERDE E 75 NA CVOR VERMELHA.													
062.00001.0091-01		PAPEL PARDO		FLS		009852 2013		S02259 /2013		30,000		0,2300		6,90	
		SENDO FOLHAS DE 66X96.													
062.00001.0099-01		PAPEL CAMURCA (DIVERSAS CORES)		FLS		009853 2013		S02259 /2013		30,000		0,4900		14,70	
062.00001.0121-01		PAPEL CONTACT (METRO)		M		009863 2013		S02259 /2013		75,000		2,3000		172,50	
		TRANSPARENTE.													
062.00001.0304-01		PAPEL MICRO ONDULADO		FLS		009851 2013		S02259 /2013		30,000		1,2500		37,50	
062.00009.0013-01		CARTOLINA BRANCA		FLS		009850 2013		S02259 /2013		30,000		0,3100		9,30	
062.00018.0007-01		PLACA DE E.V.A. - 45X60CM		UN		009847 2013		S02259 /2013		10,000		3,9200		39,20	
		cores:rosa, azul celeste, salmao, verde agua,viole ta, vermelho, verde, amarelo, laranja, bege, azul bebe, azul ceu, laranja fluoescnte, lilas, mar rom, rosa bebe, verde bandeira, rosa fluoescnte													
062.00018.0077-01		PLACA DE E.V.A. - 40X48CM - CORES		UN		009848 2013		S02259 /2013		50,000		1,2400		62,00	
062.00018.0181-01		GUACHE 250ML. - CORES DIVERSAS		POT		009858 2013		S02259 /2013		25,000		2,9800		74,50	
063.00003.0012-01		CANETA HIDROCOR		CX		009856 2013		S02259 /2013		30,000		2,7800		83,40	
		SENDO COM 12 CORES.													

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/06/2013							PAGINA 38	
063.00005.0005-01	BORRACHA BRANCA Nº 40 (CAIXA C/ 40 UNID.)	CX	009869 2013	S02259 /2013	4,000	10,4000	41,60	
063.00006.0007-01	PROCEDENCIA NACIONAL COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS)	UN	009860 2013	S02259 /2013	10,000	1,0000	10,00	
063.00006.0011-01	ESCOLAR COLA BRANCA (EM TUBO DE 40 GR.)	UN	009859 2013	S02259 /2013	36,000	0,5900	21,24	
063.00006.0019-01	COLA BRANCA (FRASCO C/ 1000 GRS.)	FRS	009861 2013	S02259 /2013	1,000	7,4700	7,47	
063.00011.0059-01	SENDO ROTULO AZUL.							
063.00011.0065-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM	UN	009871 2013	S02259 /2013	50,000	1,9300	96,50	
063.00011.0501-01	FITA ADESIVA COLORIDA 12 X 10	UN	009862 2013	S02259 /2013	20,000	0,4600	9,20	
063.00011.0501-01	FITA CREPE	UN	009841 2013	S02259 /2013	30,000	1,0500	31,50	
063.00115.0001-01	DE 19MM X 50M X 5 CM.							
063.00115.0001-01	GLITTER PV 3GR	PCT	009864 2013	S02259 /2013	20,000	0,3900	7,80	
065.00002.0006-01	CORES DIVERSAS							
065.00002.0006-01	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	009855 2013	S02259 /2013	30,000	2,5100	75,30	
065.00005.0002-01	MASSA DE MODELAR DE 12 CORES	CX	009857 2013	S02259 /2013	30,000	2,4100	72,30	
077.00006.0004-01	TESOURA DE PICOTAR	UN	009868 2013	S02259 /2013	2,000	3,8800	7,76	
099.00186.0003-01	SENDO PROFISSIONAL.							
099.00186.0003-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE- PEQUENO	UN	009865 2013	S02259 /2013	5,000	7,4500	37,25	
099.00186.0003-01	PARA BASTAO DE SILICONE 0,75X30CM							
0026 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		981,73	
Fornecedor : 07169 INTER-C.T.I. COMERCIO E SERVICOS LTDA								
Pedido : 002663 2013 Data: 13/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
060.00001.0086-01	ETIQUETA PROTECAO FUSIVEL - VENTILADOR MISTY-3	UN	009495 2013	S02239 /2013	1,000	5,6100	5,61	
060.00001.0087-01	ETIQUETA NRO. SERIE - VENTILADOR MISTY-3	UN	009496 2013	S02239 /2013	1,000	5,5500	5,55	
060.00001.0088-01	ETIQUETA NBR - VENTILADOR MISTY-3	UN	009497 2013	S02239 /2013	1,000	22,9500	22,95	
0003 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		34,11	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 002666 2013 Data: 13/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00546.1258-01	BICO DE CORTE 1502	PC	009772 2013	S02242 /2013	1,000	29,0000	29,00	
099.00026.1254-01	BICO DE CORTE	PC	009771 2013	S02242 /2013	1,000	29,0000	29,00	
0002 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		58,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/06/2013		PAGINA 39						
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME								
Pedido : 002667 2013 Data: 13/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00018.1236-01	CHAVE FENDA 3/8 X 6	PC	009775 2013	S02243 /2013	1,000	11,3900	11,39	
011.00018.1258-01	CHAVE FENDA 1/4 X 6	PC	009776 2013	S02243 /2013	1,000	7,5800	7,58	
011.00018.1547-01	CHAVE PHILIPS 3/16 X 4	PC	009777 2013	S02243 /2013	1,000	6,1400	6,14	
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	009779 2013	S02243 /2013	100,000	0,0500	5,00	
011.00106.0518-01	BROCA A/R 1/8	PC	009781 2013	S02243 /2013	2,000	2,6500	5,30	
011.00149.0005-01	ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO CROMO VANADIO 8"/200, CABO ISOLADO USO PROFIS-SIONAL 219022 BBR.	UN	009774 2013	S02243 /2013	1,000	7,3800	7,38	
011.00149.0158-01	ALICATE REBITADOR STAWLEY BRT 120	PC	009773 2013	S02243 /2013	1,000	41,9400	41,94	
012.00229.1478-01	CHAVE PHILIPS 1/4 X 6	PC	009778 2013	S02243 /2013	1,000	8,4000	8,40	
037.00316.0211-01	ARRUELA LISA 06MM	PC	009780 2013	S02243 /2013	100,000	0,0100	1,00	
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		94,13
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME								
Pedido : 002668 2013 Data: 13/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00351.1258-01	EXAUSTOR 12V	PC	009782 2013	S02244 /2013	1,000	120,0000	120,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		120,00
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME								
Pedido : 002669 2013 Data: 13/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00011.1247-01	CANO FREIO DIANTEIRO DIREITO	PC	009784 2013	S02245 /2013	1,000	14,5000	14,50	
031.00030.0003-01	MANGA EIXO	PC	009789 2013	S02245 /2013	1,000	1.300,0000	1.300,00	
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	009788 2013	S02245 /2013	1,000	69,0000	69,00	
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	009793 2013	S02245 /2013	1,000	82,0000	82,00	
031.00433.0014-01	EMBUCHAMENTO M.EIXO	JG	009786 2013	S02245 /2013	1,000	160,0000	160,00	
032.00185.0006-01	SININHO PATIM FREIO DIANTEIRO	UN	009792 2013	S02245 /2013	1,000	7,0000	7,00	
032.00373.0016-01	TERMINAL DIRECAO ESQ	PC	009794 2013	S02245 /2013	1,000	82,0000	82,00	
032.00391.0216-01	CILINDRO RODA DIANTEIRO	PC	009785 2013	S02245 /2013	2,000	50,0000	100,00	
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	009790 2013	S02245 /2013	56,000	0,1400	7,84	
034.00387.0001-01	BARRA DIRECAO CURTA	PC	009783 2013	S02245 /2013	1,000	235,0000	235,00	
099.00148.1547-01	ESPELHO RODA DIANTEIRO	PC	009787 2013	S02245 /2013	1,000	450,0000	450,00	
099.00174.0182-01	REPARO MANGA DE EIXO PARCIAL	PC	009791 2013	S02245 /2013	1,000	14,0000	14,00	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de MAIO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 07/06/2013								PAGINA	40
0012 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						2.521,34	
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA									
Pedido : 002670 2013 Data: 13/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00007.0150-01	CABO VELOCIMETRO	PC	009796 2013	S02246 /2013	1,000	49,5000	49,50		
032.00352.1254-01	PRISIONEIRO 10 X 82MM	PC	009798 2013	S02246 /2013	4,000	8,0000	32,00		
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	009795 2013	S02246 /2013	2,000	0,1000	0,20		
037.00365.0122-01	PORCA 10 X 14 AUTO TRAVANTE	PC	009797 2013	S02246 /2013	4,000	2,6000	10,40		
0004 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						92,10	
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA									
Pedido : 002672 2013 Data: 13/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00303.0012-01	LAMPADA 1141 24V.	PC	009802 2013	S02247 /2013	4,000	3,0000	12,00		
037.00303.0016-01	LAMPADA 1034 24V	UN	009799 2013	S02247 /2013	2,000	3,0000	6,00		
037.00303.0026-01	LAMPADA 69 24V.	PC	009800 2013	S02247 /2013	2,000	2,5000	5,00		
037.00303.0505-01	LAMPADA H4 FAROL (PHIPLIPS)	PC	009801 2013	S02247 /2013	1,000	38,0000	38,00		
0004 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						61,00	
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA									
Pedido : 002674 2013 Data: 13/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00301.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR GOL	PC	009806 2013	S02249 /2013	1,000	40,0000	40,00		
031.00371.0002-01	LIMPADOR DE PARABRISA P/ VEICULO GOL ANO 2005.	PC	009804 2013	S02249 /2013	1,000	56,0000	56,00		
031.00371.1254-01	MOTOR TRAVA ELETRICA (MOTOR DE KOMBI A BASE DE TROCA)	PC	009805 2013	S02249 /2013	1,000	50,0000	50,00		
0003 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						146,00	
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA									
Pedido : 002676 2013 Data: 13/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00056.0003-01	PALHETA	JG	009811 2013	S02251 /2013	1,000	37,0000	37,00		
037.00164.0029-01	LENTE PISCA	PC	009810 2013	S02251 /2013	2,000	4,0000	8,00		
037.00300.0059-01	LENTE LANTERNA	PC	009809 2013	S02251 /2013	2,000	3,0000	6,00		



CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 07/06/2013												PAGINA	41
037.00303.0015-01		LAMPADA 1141 SETA/RE		PC	009813 2013	S02251 /2013		2,000		2,0000		4,00	
037.00303.0019-01		LAMPADA 69 LANTERNA		PC	009814 2013	S02251 /2013		2,000		2,0000		4,00	
037.00303.0032-01		LANTERNA TIPO PUDIM		PC	009808 2013	S02251 /2013		2,000		15,0000		30,00	
099.00120.0003-01		LAMPADA 67 PHILIPS 12V		PC	009812 2013	S02251 /2013		4,000		2,0000		8,00	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		97,00	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA													
Pedido : 002677 2013 Data: 13/05/2013													
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
037.00408.0318-01		CORREIA C 57 ROCADEIRA		PC	009818 2013	S02255 /2013		3,000		24,0000		72,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		72,00	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA													
Pedido : 002678 2013 Data: 13/05/2013													
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
033.00328.1254-01		TERMINAL CC71		PC	009821 2013	S02256 /2013		1,000		35,4000		35,40	
033.00329.0069-01		CRUZETA CC36		PC	009820 2013	S02256 /2013		2,000		21,0000		42,00	
036.00438.0053-01		CAPA CARDAN		M	009826 2013	S02256 /2013		1,000		41,6000		41,60	
037.00091.0056-01		TERMINAL CC20 DE ENGATE RAPIDO		PC	009819 2013	S02256 /2013		1,000		34,9000		34,90	
037.00091.0059-01		TERMINAL CC22 FURO QUADRADO		PC	009822 2013	S02256 /2013		1,000		42,9500		42,95	
037.00369.1254-01		PINO ELASTICO 8 X 85		PC	009824 2013	S02256 /2013		2,000		2,1500		4,30	
037.00421.0012-01		MACHO CARDAN		M	009825 2013	S02256 /2013		0,800		70,9500		56,76	
099.00022.1236-01		TERMINAL CC25		PC	009823 2013	S02256 /2013		1,000		34,9000		34,90	
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		292,81	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA													
Pedido : 002679 2013 Data: 13/05/2013													
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
011.00046.1014-01		PARAFUSO .		PC	009828 2013	S02257 /2013		4,000		22,5000		90,00	
036.00028.0016-01		FACA 440X100X12		PAR	009827 2013	S02257 /2013		2,000		115,0000		230,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		320,00	
Fornecedor : 12607 SIDNEY MORAES COUTO BOSCHI MALHARIA - ME													
Pedido : 002683 2013 Data: 14/05/2013													
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/06/2013										PAGINA	42
<hr/>											
043.00013.0003-01		CALCA DE HELANCA	UN	010180 2013	S02335 /2013	90,000	30,0000	2.700,00			
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.700,00	
<hr/>											
Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME. Pedido : 002684 2013 Data: 14/05/2013											
MATERIAL		DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
043.00006.0003-01		CAMISA EM MALHA	UN	010181 2013	S02336 /2013	90,000	18,0000	1.620,00			
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.620,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06741 MEDITRON ELETRTOMEDICINA LTDA Pedido : 002686 2013 Data: 14/05/2013											
MATERIAL		DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00104.0020-01		ELETRODO PINO FEMEA	JG	009873 2013	S02261 /2013	1,000	382,5000	382,50			
099.00207.0018-01		FORNECEDOR : 06741 MEDITRON ELETRTOMEDICINA LTDA 110/220V, AC P/ 12V DC ESTABILIZADA. CHAVEADA	UN	009874 2013	S02261 /2013	1,000	130,0000	130,00			
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		512,50	
<hr/>											
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME Pedido : 002688 2013 Data: 14/05/2013											
MATERIAL		DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00055.0020-01		PAPEL TERMICO PARA ESPIROMETRIA	ROL	009877 2013	S02263 /2013	40,000	37,6900	1.507,60			
020.00116.0001-01		BOCAL DE ESPIROMETRO CX 100 UND 28,0 x 30,0 mm.	UN	009876 2013	S02263 /2013	10,000	379,5000	3.795,00			
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.302,60	
<hr/>											
Fornecedor : 00412 COMPANY SOM AUDIO E SISTEMAS LTDA-ME Pedido : 002692 2013 Data: 14/05/2013											
MATERIAL		DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
067.00023.0005-01		MESA DE SOM 4 CANAIS	UN	009881 2013	S02267 /2013	1,000	480,0000	480,00			
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		480,00	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
		Relatorio referente ao mes de MAIO						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 07/06/2013								PAGINA 43
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 002693 2013 Data: 14/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00081.0014-01	CADEADO 35MM	PC	009887 2013	S02270 /2013	3,000	15,2000	45,60	
037.00504.0001-01	DE LATAO MACICO CR 35MM.	UN	009886 2013	S02270 /2013	5,000	7,0000	35,00	
	ANTI-FERRUGEM							
	SPLAY ANTICORROSIVO.							
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						80,60
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 002694 2013 Data: 14/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00450.0074-01	ELETRODO .	KG	009888 2013	S02271 /2013	5,000	11,8000	59,00	
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						59,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 002695 2013 Data: 14/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	009889 2013	S02272 /2013	4,000	3,5000	14,00	
034.00436.1254-01	VARAO ROSCADO	PC	009892 2013	S02272 /2013	1,000	12,9200	12,92	
037.00198.1258-01	ESCOVA DE ACO	PC	009893 2013	S02272 /2013	1,000	5,0000	5,00	
037.00365.0151-01	PORCA PARLOCK 5/8	PC	009890 2013	S02272 /2013	4,000	1,0000	4,00	
099.00122.0009-01	MOLA TRACAO	PC	009891 2013	S02272 /2013	1,000	9,0000	9,00	
	MA-200/2.							
0005 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						44,92
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 002696 2013 Data: 14/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00095.0049-01	CHAVE COMBINADA	UN	009896 2013	S02273 /2013	1,000	14,0000	14,00	
099.00026.0001-01	BICO PULVERIZADOR	PC	009894 2013	S02273 /2013	1,000	24,0000	24,00	
099.00026.0010-01	BICO ACOPLADOR PARA GRAXA	PC	009895 2013	S02273 /2013	4,000	7,0000	28,00	
0003 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						66,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 44

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 002697 2013 Data: 14/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00087.1236-01	BUCHA DO COLETOR	PC	009898 2013	S02274 /2013	2,000	4,0000	8,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	009897 2013	S02274 /2013	1,000	180,0000	180,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	188,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 002698 2013 Data: 14/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	009903 2013	S02275 /2013	1,000	72,0000	72,00
031.00403.0058-01	TERMINAL DE BATERIA TIPO SAPO	PC	009902 2013	S02275 /2013	1,000	7,0000	7,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	009900 2013	S02275 /2013	1,000	50,0000	50,00
034.00303.1258-01	BUCHA DO ARRNQUE	PC	009901 2013	S02275 /2013	2,000	4,0000	8,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	009899 2013	S02275 /2013	1,000	100,0000	100,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	237,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 002700 2013 Data: 14/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.1247-01	BUCHA L/CMB/CBT/JF	PC	009909 2013	S02277 /2013	3,000	4,0000	12,00
031.00004.0027-01	BORRACHA DO BORNE	PC	009908 2013	S02277 /2013	2,000	4,0000	8,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	009905 2013	S02277 /2013	1,000	60,0000	60,00
031.00387.1456-01	COMUTADOR TRAZEIRO	PC	009910 2013	S02277 /2013	1,000	60,0000	60,00
036.00031.1254-01	GARFO (JOGO)	JG	009907 2013	S02277 /2013	1,000	20,0000	20,00
036.00112.0006-01	MANCAL INTERMEDIARIO	PC	009912 2013	S02277 /2013	1,000	60,0000	60,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	009911 2013	S02277 /2013	1,000	180,0000	180,00
099.00079.0035-01	PORTA ESCOVA COM ESCOVA	PC	009906 2013	S02277 /2013	1,000	30,0000	30,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	430,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 002702 2013 Data: 14/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00053.0133-01	SOQUETE ISOLADO	PC	009916 2013	S02279 /2013	1,000	5,0000	5,00
012.00058.1247-01	TOMADA DO ALTERNADOR	PC	009918 2013	S02279 /2013	2,000	5,0000	10,00
032.00318.1254-01	ROLAMENTO VTO 6201	PC	009920 2013	S02279 /2013	1,000	18,0000	18,00
032.00318.1258-01	ROLAMENTO VTO	PC	009919 2013	S02279 /2013	1,000	20,0000	20,00

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAIO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/06/2013							PAGINA 45
032.00335.1247-01	REPARO DO ALTERNADOR	PC	009922 2013	S02279 /2013	1,000	40,0000	40,00
032.00619.0001-01	VISOR DE PAINEL	PC	009915 2013	S02279 /2013	1,000	10,0000	10,00
033.00310.0017-01	SUORTE ESCOVA	PC	009914 2013	S02279 /2013	1,000	60,0000	60,00
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	009921 2013	S02279 /2013	1,000	30,0000	30,00
037.00303.0019-01	LAMPADA 69 LANTERNA	PC	009917 2013	S02279 /2013	1,000	2,0000	2,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	195,00
<p>Fornecedor : 13218 SOUZA &amp; RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME</p> <p>Pedido : 002705 2013 Data: 14/05/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	009928 2013	S02282 /2013	2,000	0,2700	0,54
032.00330.0045-01	PINO DE CENTRO 12MM.8 CB	PC	009926 2013	S02282 /2013	1,000	7,9400	7,94
032.00330.0100-01	PINO DE CENTRO 12MM.9 CB	PC	009927 2013	S02282 /2013	1,000	8,9800	8,98
033.00054.0025-01	MOLA FORD TRASEIRA 539/1	PC	009925 2013	S02282 /2013	1,000	207,9300	207,93
034.00057.0011-01	PORCA DUPLA 7/8 ROSC	PC	009930 2013	S02282 /2013	4,000	3,1100	12,44
034.00057.0145-01	PORCA SIMPLES 7/16 UNF	PC	009932 2013	S02282 /2013	1,000	0,2900	0,29
036.00257.0005-01	CUPILHA /CONTRA PINO 3/16	PC	009933 2013	S02282 /2013	4,000	0,8900	3,56
037.00317.3069-01	PARAFUSO 7/16.3 UNF	PC	009931 2013	S02282 /2013	1,000	1,5600	1,56
099.00106.1269-01	GRAMPO 7/8.92.540 D	PC	009929 2013	S02282 /2013	2,000	45,1400	90,28
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	333,52
<p>Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA</p> <p>Pedido : 002706 2013 Data: 14/05/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1236-01	PORCA 1/2	PC	009936 2013	S02283 /2013	4,000	1,1100	4,44
032.00406.0231-01	GUIA PATIM R02 1500 S 0503	PC	009938 2013	S02283 /2013	1,000	170,9500	170,95
036.00028.0016-01	FACA 440X100X12	PAR	009934 2013	S02283 /2013	2,000	134,3900	268,78
036.00161.0084-01	PARAFUSO 1/2 X 1.1/2	PC	009935 2013	S02283 /2013	4,000	6,9000	27,60
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	009937 2013	S02283 /2013	4,000	0,1800	0,72
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	472,49
<p>Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA</p> <p>Pedido : 002708 2013 Data: 14/05/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1076-01	PARAFUSO 4261244	PC	009943 2013	S02285 /2013	24,000	4,0500	97,20
011.00046.1077-01	PARAFUSO 4261252	PC	009944 2013	S02285 /2013	6,000	4,9600	29,76
036.00004.0925-01	ARRUELA 49611081	PC	009945 2013	S02285 /2013	11,000	0,9500	10,45
036.00323.0017-01	DENTE 86992662	PC	009941 2013	S02285 /2013	6,000	199,7000	1.198,20
036.00323.0018-01	DENTE 86992663	PC	009942 2013	S02285 /2013	2,000	238,4000	476,80

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/06/2013										PAGINA	46
<hr/>											
036.00325.0485-01		PORCA 4251612		PC	009940 2013	S02285 /2013		30,000	1,4500	43,50	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.855,91	
<hr/>											
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA											
Pedido : 002709 2013 Data: 14/05/2013											
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00500.0005-01		BORDA 5J6970		PC	009948 2013	S02286 /2013		4,000	425,0000	1.700,00	
032.00351.1066-01		PARAFUSO 3F5108		PC	009946 2013	S02286 /2013		32,000	1,8000	57,60	
036.00325.0475-01		PORCA 4K0367		PC	009947 2013	S02286 /2013		32,000	0,5800	18,56	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.776,16	
<hr/>											
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA											
Pedido : 002710 2013 Data: 14/05/2013											
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00035.0062-01		GRADE 3802803		PC	009951 2013	S02287 /2013		1,000	357,1100	357,11	
031.00394.0522-01		MACANETA PORTA		PC	009950 2013	S02287 /2013		3,000	465,7000	1.397,10	
031.00412.0004-01		GRADE CENTRAL.		PC	009949 2013	S02287 /2013		2,000	607,3300	1.214,66	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.968,87	
<hr/>											
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 002711 2013 Data: 14/05/2013											
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00539.0006-01		TACOGRACO MECANICO SEMANAL		PC	009952 2013	S02288 /2013		7,000	725,0000	5.075,00	
099.00016.0008-01		CINTO SEGURANCA 2 PONTOS		PC	009953 2013	S02288 /2013		300,000	6,5000	1.950,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.025,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME											
Pedido : 002713 2013 Data: 14/05/2013											
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00416.0005-01		BICO INJETOR CORRIER		PC	009955 2013	S02290 /2013		2,000	187,0000	374,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		374,00	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de MAIO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 07/06/2013								PAGINA	47
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 002716 2013 Data: 14/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.0154-01	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 70MM PARA MADEIRA.	PC	009963 2013	S02293 /2013	100,000	1,1100	111,00		
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	009973 2013	S02293 /2013	100,000	0,7500	75,00		
011.00046.1031-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16.3	PC	009962 2013	S02293 /2013	100,000	0,3500	35,00		
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	009966 2013	S02293 /2013	300,000	0,1000	30,00		
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	009958 2013	S02293 /2013	200,000	0,1300	26,00		
011.00168.0369-01	PORCA SEXTAVADA 10MM	PC	009972 2013	S02293 /2013	200,000	0,2800	56,00		
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	009968 2013	S02293 /2013	300,000	0,0600	18,00		
036.00004.0269-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	009959 2013	S02293 /2013	300,000	0,4600	138,00		
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	009970 2013	S02293 /2013	300,000	0,2000	60,00		
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	009971 2013	S02293 /2013	300,000	0,1000	30,00		
037.00008.0224-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 20MM	PC	009961 2013	S02293 /2013	200,000	0,1500	30,00		
037.00009.0057-01	PORCA SEXTAVADA 5/16 NF	PC	009960 2013	S02293 /2013	200,000	0,2000	40,00		
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	009967 2013	S02293 /2013	300,000	0,1300	39,00		
037.00316.0145-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	009969 2013	S02293 /2013	300,000	0,1500	45,00		
037.00317.3050-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2	PC	009965 2013	S02293 /2013	250,000	0,3500	87,50		
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	009964 2013	S02293 /2013	300,000	0,1000	30,00		
0016 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		850,50	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 002717 2013 Data: 14/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00335.1258-01	REPARO COMANDO	PC	009974 2013	S02294 /2013	1,000	5,0000	5,00		
032.00335.1269-01	REPARO COMANDO RACINE 3/8	PC	009975 2013	S02294 /2013	1,000	4,0000	4,00		
032.00351.0109-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 30MM	PC	009980 2013	S02294 /2013	2,000	0,2500	0,50		
036.00003.1020-01	ANEL ORING 3910	PC	009978 2013	S02294 /2013	2,000	0,2500	0,50		
036.00003.1064-01	ANEL ORING 3908	PC	009979 2013	S02294 /2013	8,000	0,2000	1,60		
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	009981 2013	S02294 /2013	2,000	0,1000	0,20		
037.00365.0679-01	PORCA SEXTAVADA 8 X 1,25MM	PC	009982 2013	S02294 /2013	2,000	0,0500	0,10		
037.00570.0570-01	ALIMITE RETO 1/8	PC	009983 2013	S02294 /2013	1,000	2,1500	2,15		
099.00124.0622-01	ANEL ORING 2015	PC	009976 2013	S02294 /2013	1,000	0,1500	0,15		
099.00276.1254-01	CORPO COMANDO RACINE 3/8	PC	009977 2013	S02294 /2013	2,000	120,0000	240,00		
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	009984 2013	S02294 /2013	1,000	42,0000	42,00		
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		296,20	

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAIO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/06/2013							PAGINA 48
<p>Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA</p> <p>Pedido : 002719 2013 Data: 14/05/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00033.0033-01	NIPLE MF. 3/4 X 1 1/16	PC	009987 2013	S02296 /2013	1,000	9,4000	9,40
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	009986 2013	S02296 /2013	1,000	695,6600	695,66
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	705,06
<p>Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME</p> <p>Pedido : 002721 2013 Data: 14/05/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1698-01	PARAFUSO,PORCA,ARRUELA	JG	009996 2013	S02298 /2013	1,000	20,0000	20,00
031.00183.0014-01	CAPA TUCHO	UN	009993 2013	S02298 /2013	8,000	2,0000	16,00
031.00190.0025-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	PC	009994 2013	S02298 /2013	1,000	2,3000	2,30
032.00331.0004-01	SELO DO COMANDO	PC	010000 2013	S02298 /2013	1,000	5,0000	5,00
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	009990 2013	S02298 /2013	4,000	9,4800	37,92
034.00003.0006-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	009989 2013	S02298 /2013	3,000	5,0000	15,00
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	010003 2013	S02298 /2013	4,000	3,0000	12,00
034.00321.0002-01	RETENTOR POLIA VW	PC	009992 2013	S02298 /2013	1,000	9,5900	9,59
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW	PC	009998 2013	S02298 /2013	4,000	3,0000	12,00
034.00398.0022-01	TUCHO VALVULAS VW	PC	010008 2013	S02298 /2013	8,000	13,4100	107,28
036.00043.0377-01	JUNTA	PC	010002 2013	S02298 /2013	1,000	27,4600	27,46
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	010001 2013	S02298 /2013	1,000	4,0000	4,00
037.00344.0029-01	FILTRO COMBUSTIVEL VW	PC	009991 2013	S02298 /2013	1,000	4,0000	4,00
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	009997 2013	S02298 /2013	3,000	12,0000	36,00
037.00409.0002-01	SUPLEMENTO DE VELA VW	PC	009998 2013	S02298 /2013	1,000	15,0000	15,00
071.00020.0014-01	JOGO ANEIS	JG	010006 2013	S02298 /2013	1,000	107,5000	107,50
099.00165.0019-01	VELA IGNICAO (JG)	JG	009995 2013	S02298 /2013	4,000	12,0500	48,20
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	010004 2013	S02298 /2013	1,000	21,7600	21,76
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	010005 2013	S02298 /2013	1,000	56,4000	56,40
099.00324.1254-01	BRONZINA COMANDO	PC	010007 2013	S02298 /2013	1,000	42,4600	42,46
0020 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	599,87
<p>Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA</p> <p>Pedido : 002723 2013 Data: 14/05/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00344.0055-01	CILINDRO HIDRAULICO	PC	010010 2013	S02300 /2013	1,000	1.050,0000	1.050,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.050,00



CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
		Relatorio referente ao mes de MAIO						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 07/06/2013								PAGINA 49
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA								
Pedido : 002725 2013 Data: 14/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	010016 2013	S02302 /2013	1,000	4,5000	4,50	
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	010017 2013	S02302 /2013	4,000	24,0000	96,00	
031.00366.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	010015 2013	S02302 /2013	2,000	3,0000	6,00	
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	010013 2013	S02302 /2013	1,000	117,0000	117,00	
031.00446.0019-01	SILENCIOSO	PC	010012 2013	S02302 /2013	1,000	95,0000	95,00	
032.00373.0035-01	TERMINAL DA DIRECAO	UN	010018 2013	S02302 /2013	1,000	48,0000	48,00	
034.00318.0054-01	JUNTA DO CATALIZADOR	PC	010014 2013	S02302 /2013	1,000	5,0000	5,00	
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	371,50	
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA								
Pedido : 002728 2013 Data: 14/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00366.0001-01	COXIM INTERMEDIARIO	PC	010022 2013	S02305 /2013	2,000	3,0000	6,00	
031.00366.0032-01	COXIM GRANDE	PC	010024 2013	S02305 /2013	1,000	15,0000	15,00	
031.00366.0040-01	COXIM ESCAPAMENTO-ANEL	PC	010023 2013	S02305 /2013	1,000	6,0000	6,00	
036.00312.7013-01	JUNTA TUBAGEM	PC	010021 2013	S02305 /2013	1,000	8,0000	8,00	
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	35,00	
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA								
Pedido : 002729 2013 Data: 14/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00044.0007-01	PRATO DO AMORTECEDOR	PC	010029 2013	S02306 /2013	2,000	13,0000	26,00	
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	010028 2013	S02306 /2013	2,000	74,0000	148,00	
031.00344.0029-01	BUCHA BANDEIJA GOL	PC	010027 2013	S02306 /2013	4,000	23,5000	94,00	
033.00338.0016-01	PASTILHA DE FREIO GOL	JG	010026 2013	S02306 /2013	1,000	68,0000	68,00	
036.00079.0046-01	TERMINAL LADO DIR.	PC	010025 2013	S02306 /2013	1,000	46,0000	46,00	
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	382,00	
Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME								
Pedido : 002730 2013 Data: 14/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.1029-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA	KIT	010031 2013	S02307 /2013	6,000	52,0000	312,00	
031.00198.0004-01	BARRA ESTABILIZADORA DA VW KOMBI 1600 -kombi modelo nova.	PC	010030 2013	S02307 /2013	5,000	50,0000	250,00	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/06/2013										PAGINA 50	
<hr/>											
031.00353.0159-01		BATENTE DA BARRA ESTABILIZADORA		PC	010032 2013	S02307 /2013		10,000	7,0000	70,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 632,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP											
Pedido : 002731 2013 Data: 14/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
031.00346.0015-01	CABO DE FREIO DE MAO KOMBI	PC	010033 2013	S02308 /2013		2,000		38,0000		76,00	
031.00382.0003-01	ALAVANCA DE CAMBIO DA KOMBI	PC	010034 2013	S02308 /2013		1,000		105,0000		105,00	
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	010035 2013	S02308 /2013		1,000		194,3200		194,32	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 375,32	
<hr/>											
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 002733 2013 Data: 14/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	010038 2013	S02310 /2013		1,000		45,0000		45,00	
034.00307.0144-01	ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	010040 2013	S02310 /2013		1,000		51,0000		51,00	
034.00311.1258-01	DISCO EMBREAGEM 305MM 12"	PC	010037 2013	S02310 /2013		1,000		520,0000		520,00	
099.00227.1547-01	PLATO EMBREAGEM 305 12" 1286	PC	010039 2013	S02310 /2013		1,000		535,0000		535,00	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.151,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA											
Pedido : 002734 2013 Data: 14/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
037.00362.0025-01	OLEO 10W 40	LT	010042 2013	S02311 /2013		4,000		22,5000		90,00	
037.00362.1030-01	OLEO 85W 140	BAL	010041 2013	S02311 /2013		16,000		10,5000		168,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 258,00	
<hr/>											
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 002735 2013 Data: 14/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
011.00007.0056-01	BUCHA COLUNA DIRECAO	PC	010044 2013	S02312 /2013		1,000		7,5000		7,50	
011.00168.0377-01	PORCA 08MM	PC	010058 2013	S02312 /2013		1,000		0,2500		0,25	
031.00028.1258-01	PARAFUSO RODA 22 X 72	PC	010057 2013	S02312 /2013		3,000		9,7000		29,10	
031.00445.0007-01	MANIVELA VIDRO	PC	010053 2013	S02312 /2013		1,000		10,0000		10,00	
032.00323.1254-01	JUNTA COLETOR ESCAPE (CHAPA)	PC	010051 2013	S02312 /2013		1,000		5,0000		5,00	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	010047 2013	S02312 /2013		1,000		47,5000		47,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM																																																																																																																
Relatorio referente ao mes de MAIO																																																																																																																											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013																																																																																																																											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																																																																																																																											
DATA 07/06/2013										PAGINA	51																																																																																																																
<div>032.00337.0282-01 FILTRO LUBRIFICANTE BLINDADO PC 010048 2013 S02312 /2013 1,000 40,0000 40,00</div> <div>032.00370.0068-01 PORCA 12 MM PC 010059 2013 S02312 /2013 1,000 0,4200 0,42</div> <div>032.00370.0382-01 PORCA CARDAN/EIXO ENTALHADO PC 010060 2013 S02312 /2013 1,000 27,0000 27,00</div> <div>033.00019.0026-01 CABO ACELERADOR UN 010045 2013 S02312 /2013 1,000 30,0000 30,00</div> <div>033.00033.0008-01 DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO PC 010046 2013 S02312 /2013 3,000 12,0000 36,00</div> <div>036.00312.0036-01 JUNTA CARACOL TURBINA PC 010049 2013 S02312 /2013 1,000 3,3000 3,30</div> <div>036.00312.0066-01 JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO PC 010050 2013 S02312 /2013 1,000 3,8000 3,80</div> <div>037.00008.0025-01 PARAFUSO 8 X 70 PC 010056 2013 S02312 /2013 1,000 0,9000 0,90</div> <div>037.00317.0568-01 PARAFUSO 12 X 55 PC 010055 2013 S02312 /2013 1,000 1,6600 1,66</div> <div>037.00366.0025-01 PRISIONEIRO TURBINA 8 X 45 PC 010061 2013 S02312 /2013 1,000 2,5000 2,50</div> <div>037.00504.0001-01 ANTI-FERRUGEM UN 010043 2013 S02312 /2013 3,000 8,5000 25,50</div> <div>037.00587.0002-01 PALHETA PARABRISA PAR 010054 2013 S02312 /2013 2,000 32,5000 65,00</div> <div>054.00213.1258-01 PROLONGADOR GRANDE CROMADO PC 010062 2013 S02312 /2013 2,000 7,5000 15,00</div> <div>072.00020.1258-01 MACANETA EXT PORTA PC 010052 2013 S02312 /2013 1,000 31,0000 31,00</div> <div>099.00530.0002-01 SENSOR TEMPERATURA UN 010063 2013 S02312 /2013 1,000 50,0000 50,00</div> <div>0021 Itens Mostrados</div> <div>Valor Total de compras do Pedido :</div> <div>431,43</div>																																																																																																																											
<div>Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME</div> <div>Pedido : 002736 2013 Data: 14/05/2013</div>																																																																																																																											
<table><tr><td>MATERIAL</td><td>DESCRICAO</td><td>UNID.</td><td>N. COTACAO</td><td>NO./ANO MODALIDADE</td><td>QUANTIDADE SOLICITADA</td><td>VALOR UNITARIO</td><td>VALOR TOTAL</td></tr><tr><td>014.00034.1258-01</td><td>UNIAO RETA 6MM</td><td>PC</td><td>010075 2013</td><td>S02313 /2013</td><td>6,000</td><td>5,8000</td><td>34,80</td></tr><tr><td>031.00040.0012-01</td><td>TAMPA RADIADOR</td><td>PC</td><td>010073 2013</td><td>S02313 /2013</td><td>1,000</td><td>9,0000</td><td>9,00</td></tr><tr><td>032.00323.0025-01</td><td>JUNTA MESA TURBINA (CHAPA)</td><td>PC</td><td>010068 2013</td><td>S02313 /2013</td><td>4,000</td><td>3,0000</td><td>12,00</td></tr><tr><td>032.00352.1256-01</td><td>PRISIONEIRO 10 X 72</td><td>PC</td><td>010071 2013</td><td>S02313 /2013</td><td>4,000</td><td>3,8500</td><td>15,40</td></tr><tr><td>032.00370.0025-01</td><td>PORCA ESPECIAL TURBINA</td><td>PC</td><td>010070 2013</td><td>S02313 /2013</td><td>4,000</td><td>0,7000</td><td>2,80</td></tr><tr><td>034.00321.1258-01</td><td>RETENTOR CUBO TRASEIRO</td><td>PC</td><td>010072 2013</td><td>S02313 /2013</td><td>1,000</td><td>30,0000</td><td>30,00</td></tr><tr><td>036.00342.0009-01</td><td>TRAVA ARANHA CUBO</td><td>PC</td><td>010074 2013</td><td>S02313 /2013</td><td>1,000</td><td>4,0000</td><td>4,00</td></tr><tr><td>036.00694.0002-01</td><td>LOCTITE VERMELHO 10 GR</td><td>UN</td><td>010069 2013</td><td>S02313 /2013</td><td>2,000</td><td>20,0000</td><td>40,00</td></tr><tr><td>037.00408.1247-01</td><td>CORREIA ALTERNADOR 10X1240</td><td>PC</td><td>010065 2013</td><td>S02313 /2013</td><td>1,000</td><td>28,5000</td><td>28,50</td></tr><tr><td>037.00408.1256-01</td><td>CORREIA ALTERNADOR 13X1325</td><td>PC</td><td>010066 2013</td><td>S02313 /2013</td><td>1,000</td><td>25,0000</td><td>25,00</td></tr><tr><td>037.00408.1452-01</td><td>CORREIA ALTERNADOR 13X895</td><td>PC</td><td>010067 2013</td><td>S02313 /2013</td><td>1,000</td><td>27,5000</td><td>27,50</td></tr><tr><td>037.00504.0001-01</td><td>ANTI-FERRUGEM</td><td>UN</td><td>010064 2013</td><td>S02313 /2013</td><td>5,000</td><td>10,0000</td><td>50,00</td></tr><tr><td colspan="8">SPLAY ANTICORROSIVO.</td></tr></table>												MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	014.00034.1258-01	UNIAO RETA 6MM	PC	010075 2013	S02313 /2013	6,000	5,8000	34,80	031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	010073 2013	S02313 /2013	1,000	9,0000	9,00	032.00323.0025-01	JUNTA MESA TURBINA (CHAPA)	PC	010068 2013	S02313 /2013	4,000	3,0000	12,00	032.00352.1256-01	PRISIONEIRO 10 X 72	PC	010071 2013	S02313 /2013	4,000	3,8500	15,40	032.00370.0025-01	PORCA ESPECIAL TURBINA	PC	010070 2013	S02313 /2013	4,000	0,7000	2,80	034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	010072 2013	S02313 /2013	1,000	30,0000	30,00	036.00342.0009-01	TRAVA ARANHA CUBO	PC	010074 2013	S02313 /2013	1,000	4,0000	4,00	036.00694.0002-01	LOCTITE VERMELHO 10 GR	UN	010069 2013	S02313 /2013	2,000	20,0000	40,00	037.00408.1247-01	CORREIA ALTERNADOR 10X1240	PC	010065 2013	S02313 /2013	1,000	28,5000	28,50	037.00408.1256-01	CORREIA ALTERNADOR 13X1325	PC	010066 2013	S02313 /2013	1,000	25,0000	25,00	037.00408.1452-01	CORREIA ALTERNADOR 13X895	PC	010067 2013	S02313 /2013	1,000	27,5000	27,50	037.00504.0001-01	ANTI-FERRUGEM	UN	010064 2013	S02313 /2013	5,000	10,0000	50,00	SPLAY ANTICORROSIVO.							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																				
014.00034.1258-01	UNIAO RETA 6MM	PC	010075 2013	S02313 /2013	6,000	5,8000	34,80																																																																																																																				
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	010073 2013	S02313 /2013	1,000	9,0000	9,00																																																																																																																				
032.00323.0025-01	JUNTA MESA TURBINA (CHAPA)	PC	010068 2013	S02313 /2013	4,000	3,0000	12,00																																																																																																																				
032.00352.1256-01	PRISIONEIRO 10 X 72	PC	010071 2013	S02313 /2013	4,000	3,8500	15,40																																																																																																																				
032.00370.0025-01	PORCA ESPECIAL TURBINA	PC	010070 2013	S02313 /2013	4,000	0,7000	2,80																																																																																																																				
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	010072 2013	S02313 /2013	1,000	30,0000	30,00																																																																																																																				
036.00342.0009-01	TRAVA ARANHA CUBO	PC	010074 2013	S02313 /2013	1,000	4,0000	4,00																																																																																																																				
036.00694.0002-01	LOCTITE VERMELHO 10 GR	UN	010069 2013	S02313 /2013	2,000	20,0000	40,00																																																																																																																				
037.00408.1247-01	CORREIA ALTERNADOR 10X1240	PC	010065 2013	S02313 /2013	1,000	28,5000	28,50																																																																																																																				
037.00408.1256-01	CORREIA ALTERNADOR 13X1325	PC	010066 2013	S02313 /2013	1,000	25,0000	25,00																																																																																																																				
037.00408.1452-01	CORREIA ALTERNADOR 13X895	PC	010067 2013	S02313 /2013	1,000	27,5000	27,50																																																																																																																				
037.00504.0001-01	ANTI-FERRUGEM	UN	010064 2013	S02313 /2013	5,000	10,0000	50,00																																																																																																																				
SPLAY ANTICORROSIVO.																																																																																																																											
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	279,00																																																																																																																
<div>Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA</div> <div>Pedido : 002737 2013 Data: 14/05/2013</div>																																																																																																																											
<table><tr><td>MATERIAL</td><td>DESCRICAO</td><td>UNID.</td><td>N. COTACAO</td><td>NO./ANO MODALIDADE</td><td>QUANTIDADE SOLICITADA</td><td>VALOR UNITARIO</td><td>VALOR TOTAL</td></tr><tr><td>011.00028.0569-01</td><td>FECHADURA PORTA ESQ</td><td>PC</td><td>010080 2013</td><td>S02314 /2013</td><td>1,000</td><td>33,6600</td><td>33,66</td></tr><tr><td>012.00026.1258-01</td><td>ESPELHO EXTERNO</td><td>PC</td><td>010077 2013</td><td>S02314 /2013</td><td>1,000</td><td>54,0000</td><td>54,00</td></tr><tr><td>031.00353.1254-01</td><td>BATENTE VW PORTA ESQ</td><td>PC</td><td>010081 2013</td><td>S02314 /2013</td><td>1,000</td><td>6,3800</td><td>6,38</td></tr></table>												MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	011.00028.0569-01	FECHADURA PORTA ESQ	PC	010080 2013	S02314 /2013	1,000	33,6600	33,66	012.00026.1258-01	ESPELHO EXTERNO	PC	010077 2013	S02314 /2013	1,000	54,0000	54,00	031.00353.1254-01	BATENTE VW PORTA ESQ	PC	010081 2013	S02314 /2013	1,000	6,3800	6,38																																																																																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																				
011.00028.0569-01	FECHADURA PORTA ESQ	PC	010080 2013	S02314 /2013	1,000	33,6600	33,66																																																																																																																				
012.00026.1258-01	ESPELHO EXTERNO	PC	010077 2013	S02314 /2013	1,000	54,0000	54,00																																																																																																																				
031.00353.1254-01	BATENTE VW PORTA ESQ	PC	010081 2013	S02314 /2013	1,000	6,3800	6,38																																																																																																																				

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAIO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/06/2013							PAGINA 52
031.00394.0522-01	MACANETA PORTA	PC	010076 2013	S02314 /2013	1,000	20,0000	20,00
031.00394.1247-01	MACANETA VW PORTA DIANT.EXT	PC	010079 2013	S02314 /2013	1,000	17,0700	17,07
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	010078 2013	S02314 /2013	1,000	24,0000	24,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 155,11
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP Pedido : 002738 2013 Data: 14/05/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1296-01	TINTA AZUL BAHAMA	GAL	010082 2013	S02315 /2013	1,000	130,0000	130,00
011.00065.0025-01	THINNER	UN	010083 2013	S02315 /2013	1,000	38,0000	38,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 168,00
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME Pedido : 002739 2013 Data: 14/05/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0269-01	MANGUEIRA REVOLVER DE LIMPEZA	PC	010110 2013	S02316 /2013	1,000	27,5000	27,50
011.00076.1258-01	MANGUEIRA ALTA PRESSAO 1/2	PC	010109 2013	S02316 /2013	3,000	14,0000	42,00
011.00097.0001-01	ENGATE RAPIDO	PC	010100 2013	S02316 /2013	1,000	20,0000	20,00
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	010089 2013	S02316 /2013	4,000	0,1500	0,60
011.00168.0377-01	PORCA 08MM	PC	010126 2013	S02316 /2013	4,000	0,2500	1,00
011.00168.0384-01	PORCA 05MM	PC	010125 2013	S02316 /2013	2,000	0,1400	0,28
011.00168.1287-01	PORCA MULTI USO CROMADA P/ RODOAR	PC	010130 2013	S02316 /2013	9,000	1,6500	14,85
012.00001.0026-01	ABRACADEIRA 13 X 19	PC	010084 2013	S02316 /2013	6,000	1,4000	8,40
012.00022.1596-01	CONECTOR T EM CRUZ	PC	010098 2013	S02316 /2013	1,000	5,0000	5,00
012.00034.1596-01	INTERRUPTOR LUZ RE	PC	010105 2013	S02316 /2013	1,000	30,0000	30,00
012.00086.1249-01	PLUGUE ENGATE RAPIDO	PC	010124 2013	S02316 /2013	2,000	4,8000	9,60
031.00008.1258-01	CALOTA PLASTICA	PC	010095 2013	S02316 /2013	1,000	22,0000	22,00
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	010093 2013	S02316 /2013	8,000	6,0000	48,00
031.00365.0175-01	RETENTOR CAMBIO CLARCK	PC	010133 2013	S02316 /2013	1,000	15,0000	15,00
031.00366.1479-01	COXIM TRAZEIRO CAMBIO	PC	010099 2013	S02316 /2013	1,000	35,0000	35,00
031.00445.0007-01	MANIVELA VIDRO	PC	010113 2013	S02316 /2013	1,000	10,0000	10,00
031.00489.1247-01	CALOTA 3PONTAS ARO 16	PC	010094 2013	S02316 /2013	2,000	57,0000	114,00
032.00313.0001-01	SUPORTE CALOTA	PC	010136 2013	S02316 /2013	1,000	7,5000	7,50
032.00313.0170-01	SUPORTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	010135 2013	S02316 /2013	1,000	30,0000	30,00
032.00323.0025-01	JUNTA MESA TURBINA (CHAPA)	PC	010106 2013	S02316 /2013	4,000	3,0000	12,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	010103 2013	S02316 /2013	1,000	23,0000	23,00
032.00351.0048-01	PARAFUSO CARDAN 10 X 30	PC	010122 2013	S02316 /2013	6,000	2,5000	15,00
032.00351.0149-01	PARAFUSO ALLEN 5 X 20	PC	010121 2013	S02316 /2013	2,000	1,2000	2,40
032.00351.1064-01	PARAFUSO 10 X 20	PC	010116 2013	S02316 /2013	2,000	0,8900	1,78
032.00351.1247-01	PARAFUSO 12 X 25	PC	010117 2013	S02316 /2013	2,000	1,3000	2,60
032.00352.1256-01	PRISIONEIRO 10 X 72	PC	010132 2013	S02316 /2013	4,000	3,8500	15,40
032.00370.0025-01	PORCA ESPECIAL TURBINA	PC	010129 2013	S02316 /2013	4,000	0,7000	2,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/06/2013								PAGINA 53
032.00370.1468-01	PORCA CALOTA CROMADA	PC	010128 2013	S02316 /2013	2,000	2,0000	4,00	
032.00381.1478-01	CANO ALUMINIO 1.20 MT	PC	010096 2013	S02316 /2013	1,000	5,5000	5,50	
032.00401.1269-01	MANGUEIRA TUBO COMPRESSOR	PC	010112 2013	S02316 /2013	1,000	15,0000	15,00	
032.00606.1496-01	FLANGE TRCAO	PC	010104 2013	S02316 /2013	1,000	24,0000	24,00	
032.00702.1247-01	CINEMATICO CROMADO GRANDE	PC	010097 2013	S02316 /2013	1,000	25,0000	25,00	
034.00063.0306-01	RETENTOR PILOTO	PC	010134 2013	S02316 /2013	1,000	28,0000	28,00	
036.00004.0269-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	010092 2013	S02316 /2013	4,000	0,1800	0,72	
036.00312.0118-01	JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO	PC	010107 2013	S02316 /2013	5,000	7,5000	37,50	
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	010102 2013	S02316 /2013	1,000	47,5000	47,50	
036.00325.0479-01	PORCA 06MM	PC	010127 2013	S02316 /2013	2,000	0,1800	0,36	
037.00316.0011-01	ARRUELA LISA 14MM	PC	010088 2013	S02316 /2013	6,000	0,2800	1,68	
037.00316.0137-01	ARRUELA PRESSAO 14 MM	PC	010091 2013	S02316 /2013	6,000	0,2800	1,68	
037.00316.0141-01	ARRUELA FIBRA 14MM	PC	010086 2013	S02316 /2013	50,000	0,2400	12,00	
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	010087 2013	S02316 /2013	2,000	0,1800	0,36	
037.00316.1247-01	ARRUELA LISA PRESSAO 10MM	PC	010090 2013	S02316 /2013	2,000	0,2200	0,44	
037.00317.0182-01	PARAFUSO 8 X 20	UN	010120 2013	S02316 /2013	4,000	0,4400	1,76	
037.00317.0451-01	PARAFUSO 1/2 X 1	PC	010115 2013	S02316 /2013	2,000	1,7000	3,40	
037.00317.1846-01	PARAFUSO 14 X 50	PC	010118 2013	S02316 /2013	6,000	2,6000	15,60	
037.00317.3042-01	PARAFUSO 16X90	PC	010119 2013	S02316 /2013	1,000	5,7000	5,70	
037.00365.0663-01	PORCA PARLOK 14MM	PC	010131 2013	S02316 /2013	1,000	1,6000	1,60	
037.00367.0549-01	MANGUEIRA RODOAR PRETA	M	010111 2013	S02316 /2013	8,000	2,4000	19,20	
037.00369.2836-01	PINO ENGATE RAPIDO	PC	010123 2013	S02316 /2013	1,000	6,0000	6,00	
037.00504.0001-01	ANTI-FERRUGEM	UN	010085 2013	S02316 /2013	3,000	8,5000	25,50	
	SPLAY ANTICORROSIVO.							
072.00020.1258-01	MACANETA EXT PORTA	PC	010108 2013	S02316 /2013	1,000	20,0000	20,00	
099.00122.1012-01	MOLA ZINCADA (RODOAR)	PC	010114 2013	S02316 /2013	2,000	1,6000	3,20	
099.00298.0032-01	FAIXA REPLETIVA	UN	010101 2013	S02316 /2013	10,000	5,0000	50,00	
0053 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	871,41	
Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME								
Pedido : 002741 2013 Data: 14/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00324.0050-01	TAMPA RESERVATORIO AGUA RADIADOR	PC	010142 2013	S02318 /2013	1,000	25,0000	25,00	
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	010140 2013	S02318 /2013	1,000	2,0000	2,00	
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	010141 2013	S02318 /2013	1,000	3,0000	3,00	
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	010139 2013	S02318 /2013	1,000	2,0000	2,00	
041.00073.0200-01	ADITIVO CONCENTRADO	PC	010138 2013	S02318 /2013	2,000	18,0000	36,00	
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	68,00	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 07/06/2013									PAGINA 54
Fornecedor : 04160 SERGIO TRIZOLIO ME									
Pedido : 002742 2013 Data: 14/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00100.0019-01	BATERIA 12 VOLTS P/ USO MOTOCICLETA	PC	010150 2013	S02324 /2013	1,000	74,8000	74,80		
037.00311.0024-01	RELE PISCA	PC	010151 2013	S02324 /2013	1,000	10,7500	10,75		
037.00313.0232-01	PNEU TRASEIRO MOTOCICLETA	UN	010149 2013	S02324 /2013	1,000	99,8000	99,80		
037.00313.0233-01	PNEU DIANTEIRO MOTOCICLETA	UN	010148 2013	S02324 /2013	1,000	85,8500	85,85		
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		271,20	
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA									
Pedido : 002744 2013 Data: 14/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00371.0003-01	LANTERNA SETA	PC	010153 2013	S02326 /2013	2,000	48,0000	96,00		
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		96,00	
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA									
Pedido : 002745 2013 Data: 14/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00301.0018-01	CHAVE DE LUZ	PC	010154 2013	S02327 /2013	1,000	126,0000	126,00		
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		126,00	
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP									
Pedido : 002746 2013 Data: 14/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	010155 2013	S02328 /2013	1,000	130,0000	130,00		
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		130,00	
Fornecedor : 05909 CANADA AUTO DIESEL LTDA ME									
Pedido : 002747 2013 Data: 14/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00055.1258-01	AMORTECEDOR BORRACHA	PC	010164 2013	S02329 /2013	4,000	4,5000	18,00		
031.00106.1254-01	ROTOR TRANSFERENCIA	PC	010162 2013	S02329 /2013	1,000	198,0000	198,00		
031.00331.0015-01	CABECOTE HIDRAULICO	PC	010166 2013	S02329 /2013	1,000	633,0000	633,00		
032.00056.0003-01	PALHETA	JG	010160 2013	S02329 /2013	2,000	29,0000	58,00		

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAIO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/06/2013							PAGINA 55
032.00068.1254-01	REPARO (JOGO)	PC	010156 2013	S02329 /2013	1,000	136,0000	136,00
032.00366.1254-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	010161 2013	S02329 /2013	1,000	16,0000	16,00
032.00464.0004-01	CUBO AÇIONAMENTO	PC	010165 2013	S02329 /2013	1,000	153,0000	153,00
032.00507.1258-01	KIT SAPATA ROLETE	PC	010163 2013	S02329 /2013	1,000	133,0000	133,00
036.00317.1269-01	ANEL ECENTRICO	PC	010157 2013	S02329 /2013	1,000	98,0000	98,00
090.00377.1254-01	EIXO ACELERADOR	PC	010159 2013	S02329 /2013	1,000	78,0000	78,00
099.00269.0045-01	VALVULA DOSIFICADORA	PC	010158 2013	S02329 /2013	1,000	79,0000	79,00
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	010167 2013	S02329 /2013	1,000	25,0000	25,00
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.625,00
<p>Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA</p> <p>Pedido : 002749 2013 Data: 14/05/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	010171 2013	S02331 /2013	3,000	1,3300	3,99
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	010172 2013	S02331 /2013	2,000	5,0000	10,00
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	010169 2013	S02331 /2013	1,000	135,0000	135,00
099.00124.0619-01	ANEL FERRO	PC	010170 2013	S02331 /2013	1,000	12,0000	12,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	160,99
<p>Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME</p> <p>Pedido : 002750 2013 Data: 14/05/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	010176 2013	S02332 /2013	1,000	70,0000	70,00
032.00664.0125-01	ACUMULADOR	PC	010175 2013	S02332 /2013	1,000	160,0000	160,00
037.00107.0055-01	CONDENSADOR	PC	010173 2013	S02332 /2013	1,000	368,0000	368,00
055.00008.0157-01	CARGA DE GAS	PC	010177 2013	S02332 /2013	1,000	120,0000	120,00
099.00497.0456-01	COMPRESSOR	PC	010174 2013	S02332 /2013	1,000	1.480,0000	1.480,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.198,00
<p>Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</p> <p>Pedido : 002757 2013 Data: 14/05/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00227.0001-01	I-CATH COM ESTILETE 16 G X 12	UN	010185 2013	S02339 /2013	30,000	38,9000	1.167,00
099.00475.0006-01	GEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA FRASCO 300 ML.	FRS	010184 2013	S02339 /2013	50,000	2,4900	124,50
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.291,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 56

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA

Pedido : 002763 2013 Data: 14/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.1547-01	CABO COMANDO UR.4500 VERMELHO	PC	009882 2013	S02268 /2013	1,000	50,0600	50,06
011.00131.1584-01	CABO COMANDO UR.4500 PRETO	PC	009883 2013	S02268 /2013	1,000	50,0600	50,06
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	100,12

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA

Pedido : 002764 2013 Data: 14/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00450.1258-01	ELETRODO UNIWELD HM-28 3.25	PC	009884 2013	S02269 /2013	5,000	12,3600	61,80
011.00450.1369-01	ELETRODO UNIWELD HM-28 2.50	PC	009885 2013	S02269 /2013	5,000	12,4300	62,15
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	123,95

Fornecedor : 01863 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 002770 2013 Data: 14/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0005-01	ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 250 MG.	COM	010188 2013	G00028 /2013	10.000,000	0,2150	2.150,00
021.00032.0007-01	ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 500 MG.	COM	010187 2013	G00028 /2013	30.000,000	0,4900	14.700,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	16.850,00

Fornecedor : 06457 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

Pedido : 002771 2013 Data: 14/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0004-01	CARBAMAZEPINA XAROPE 100 ML. 20 MG./ML.	FRS	010217 2013	G00028 /2013	300,000	4,8000	1.440,00
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	010189 2013	G00028 /2013	10.000,000	0,1570	1.570,00
021.00915.0021-01	LEVOTIROXINA 100 MG	COM	010190 2013	G00028 /2013	10.000,000	0,1300	1.300,00
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	COM	010191 2013	G00028 /2013	10.000,000	0,1385	1.385,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.695,00



CN-SIAM			Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/06/2013							PAGINA	57
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA								
Pedido : 002772 2013 Data: 14/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00020.0003-01	FENOBARBITAL 40 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 20 ML.	FRS	010192 2013	G00028 /2013	200,000	1,6000	320,00	
021.00079.0001-01	LEVOMEPRIMAZINA DE 25 MG. COMPRIMIDO	COM	010193 2013	G00028 /2013	3.500,000	0,1300	455,00	
021.00079.0007-01	LEVOMEPRIMAZINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	010218 2013	G00028 /2013	9.000,000	0,3400	3.060,00	
021.00092.0010-01	OLEO MINERAL 100 ML	UN	010194 2013	G00028 /2013	100,000	1,5741	157,41	
021.01090.0001-01	PREDNISINA 20 MG	COM	010195 2013	G00028 /2013	5.000,000	0,1200	600,00	
	EM CAIXA COM 10 COMPRIMIDO.							
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		4.592,41
Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA								
Pedido : 002773 2013 Data: 14/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00800.1478-01	BUDESONIDA 32 MCG	FRS	010196 2013	G00028 /2013	50,000	14,4500	722,50	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		722,50
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
Pedido : 002774 2013 Data: 14/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00028.0016-01	SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDO	COM	010197 2013	G00028 /2013	15.000,000	0,0330	495,00	
021.00034.0052-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO SUSP.50:12,5MG	FRS	010198 2013	G00028 /2013	100,000	5,2800	528,00	
021.00055.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	010199 2013	G00028 /2013	10.000,000	0,0840	840,00	
	ALDACTONE							
021.00109.0001-01	SALBUTAMOL XAROPE FRASCO 120 ML.	FRS	010200 2013	G00028 /2013	1.000,000	0,9200	920,00	
021.00314.0004-01	PREDNIS 3 MG/ML	FRS	010220 2013	G00028 /2013	500,000	2,5000	1.250,00	
021.00376.0001-01	LIDOCAINA 2 % GELEIA 30 ML	BIS	010201 2013	G00028 /2013	500,000	1,3750	687,50	
021.00388.0006-01	AZITROMICINA 600 MG. SUSPENSÃO - 15 ML.	FRS	010219 2013	G00028 /2013	200,000	2,2400	448,00	
021.00404.0008-01	SULFADIAZINA DE PRATA 400 GR. (POMADA)	POT	010202 2013	G00028 /2013	600,000	11,9000	7.140,00	
021.00900.2541-01	CARBONATO DE CALCIO 1250 MG VIT. D400	COM	010203 2013	G00028 /2013	1.000,000	0,6500	650,00	
021.00907.0006-01	VARFARINA SODICA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	010204 2013	G00028 /2013	1.000,000	0,1200	120,00	
021.00936.0001-01	AMIODARONA 200 MG	COM	010205 2013	G00028 /2013	3.000,000	0,2800	840,00	
	CAIXA C/30 COMP							
021.01287.0001-01	CIPROFLAXACINO 500 MG	COM	010221 2013	G00028 /2013	20.000,000	0,1600	3.200,00	
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		17.118,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/06/2013								PAGINA 58
Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.								
Pedido : 002775 2013 Data: 14/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00032.0050-01	ACIDO VALPROICO SUSPENSAO	FRS	010215 2013	G00028 /2013	200,000	1,7500	350,00	
021.00055.0002-01	ESPIRONOLACTONA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	010206 2013	G00028 /2013	10.000,000	0,2100	2.100,00	
021.00061.0003-01	FLUCONAZOL 150 MG. COMPRIMIDO	COM	010207 2013	G00028 /2013	1.000,000	0,1800	180,00	
021.00117.0007-01	ACIDO POLICO 5 MG	COM	010208 2013	G00028 /2013	10.000,000	0,0170	170,00	
021.00416.0015-01	IBUPROFENO 600 MG	COM	010222 2013	G00028 /2013	500,000	0,0700	35,00	
021.01162.0004-01	LEVODOPA 250 MG. + CARBIDOPA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	010209 2013	G00028 /2013	1.000,000	0,1900	190,00	
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		3.025,00
Fornecedor : 14264 PRODIET FARMACEUTICA S.A								
Pedido : 002776 2013 Data: 14/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00034.0051-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500:125 MG	COM	010210 2013	G00028 /2013	500,000	0,6150	307,50	
021.01162.0001-01	LEVODOPA 100 MG. + BENSERAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	010211 2013	G00028 /2013	9.000,000	1,2000	10.800,00	
021.01162.0002-01	LEVODOPA 200 MG. + BENSERAZIDA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	010216 2013	G00028 /2013	4.000,000	1,6100	6.440,00	
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		17.547,50
Fornecedor : 14290 TORRENT DO BRASIL LTDA								
Pedido : 002777 2013 Data: 14/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00234.0003-01	RISPERIDONA 1 MG	COM	010214 2013	G00028 /2013	54.000,000	0,0400	2.160,00	
021.00391.0005-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	010212 2013	G00028 /2013	500,000	0,1000	48,00	
021.00391.0009-01	CARVEDILOL 6,25 MG. COMPRIMIDO	COM	010213 2013	G00028 /2013	500,000	0,0800	38,40	
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.246,40
Fornecedor : 14608 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A								
Pedido : 002778 2013 Data: 14/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	010223 2013	G00028 /2013	5.000,000	0,3300	1.650,00	
021.00416.0020-01	IBUPROFENO SOLUCAO ORAL 50 MG	FRS	010224 2013	G00028 /2013	300,000	0,7500	225,00	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.875,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 07/06/2013								PAGINA	59
Fornecedor : 03743 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS									
Pedido : 002781 2013 Data: 15/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	010247 2013	S02346 /2013	3.300,000	2,3990	7.916,70		
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			
Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA									
Pedido : 002785 2013 Data: 16/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00029.0001-01	FITA ZEBRADA AMARELA E PRETO 7CM X 200 M.	UN	010249 2013	S02347 /2013	420,000	5,2800	2.217,60		
040.00002.0001-01	PARA ISOLAMENTO. CONE 75 CM. AMARELO E PRETO ZEBRADO.	PC	010248 2013	S02347 /2013	120,000	18,5000	2.220,00		
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME									
Pedido : 002786 2013 Data: 16/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00014.0002-01	CANO SOLDAVEL 3/4 DE PVC MARROM, 25MM (3/4").	M	010257 2013	S02348 /2013	18,000	2,1166	38,09		
011.00019.0001-01	CIMENTO CPIII 32 SACOS C/ 50 KG	SCS	010266 2013	S02348 /2013	2,000	25,2000	50,40		
011.00038.0005-01	LIXA D'AGUA N. 120	FLS	010259 2013	S02348 /2013	5,000	2,0000	10,00		
011.00042.0009-01	MASSA DE CALAFETAR (350GR.)	UN	010281 2013	S02348 /2013	1,000	6,0000	6,00		
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	010271 2013	S02348 /2013	1,000	11,8000	11,80		
011.00144.0001-01	VEDA ROSCA	ROL	010263 2013	S02348 /2013	10,000	6,0000	60,00		
011.00253.0005-01	REJUNTE BEGE - KG	KG	010265 2013	S02348 /2013	10,000	4,0000	40,00		
012.00018.0002-01	CHUVEIRO ELETRICO 127V MODELO TRADICAO; DISING: NOVO; TEMPERATURAS: 04 (FRIA, MORNNA, QUENTE E SUPER QUENTE); FACILMENTE ACIONADAS POR TECLAS DESLIZANTES. RESISTENTE: ALTA RESISTENCIA - FABRICADO EM TERMOPLASTICO (NAO ENFERRUJA) DE ALTA RESISTENCIA, SUPORTA ELEVADAS TEMPERATURAS E AINDA POSSUIR UMA CAPA ISOLANTE INTERNA QUE OFERECE MAIOR PROTECAO CONTRA CHOQUES ELETTRICO. RESISTENCIA EM LIGA ESPECIAL, CONTATOS EM LIGA DE PRATA E SISTEMA DE ATERRAMENTO, PARA ASSSEGURAR MAIOR RENDIMENTO E DURABILIDADE. ALIMENTACAO: 110/127 VOLTS. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (UM BANHO DIARIO DE 08 MINUTOS) - 10,6 (MENSAL MINIMO); 24,3 (MENSAL MAXIMO). POTENCIA: 5500 WATS.	UN	010251 2013	S02348 /2013	6,000	37,0000	222,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/06/2013										PAGINA	60
<hr/>											
012.00024.0003-01	PRESSAO DE FUNCIONAMENTO: 10 A 400 KPA (1 A 40 MCA -METROS DE COLUNA DE AGUA). PROSO APROX.: 768 GRS. DIMENSOES APROX. (LXAXC) 16,7 X 13,5 X 16,7CM.	PC	010275 2013	S02348 /2013	4,000	20,2000	80,80				
014.00003.0006-01	DE PVC, CURTA.	UN	010255 2013	S02348 /2013	6,000	4,5000	27,00				
014.00003.0011-01	LUVA AZUL 3/4"	UN	010273 2013	S02348 /2013	2,000	38,2000	76,40				
014.00003.0023-01	MARROM.	UN	010277 2013	S02348 /2013	6,000	7,8000	46,80				
014.00005.0011-01	LUVA DE CORRER 3/4"	LT	010258 2013	S02348 /2013	1,000	30,0000	30,00				
014.00006.0006-01	COLA PVC - LITRO	UN	010274 2013	S02348 /2013	2,000	18,5000	37,00				
014.00007.0008-01	TEE 2"	UN	010262 2013	S02348 /2013	40,000	8,0000	320,00				
014.00007.0011-01	SOLDAVEL.	UN	010261 2013	S02348 /2013	10,000	32,0000	320,00				
014.00007.0063-01	TORNEIRA PLASTICA 1/2"	UN	010250 2013	S02348 /2013	20,000	39,0000	780,00				
014.00008.0008-01	TORNEIRA LONGA 3/4" (AMARELA)	UN	010279 2013	S02348 /2013	12,000	10,0000	120,00				
014.00009.0001-01	TUBO AJUSTAVEL	UN	010282 2013	S02348 /2013	10,000	15,0000	150,00				
014.00011.0011-01	SIFAO	UN	010252 2013	S02348 /2013	6,000	12,5000	75,00				
014.00011.0012-01	VALVULA P/ LAVATORIO	M	010276 2013	S02348 /2013	18,000	2,2083	39,74				
014.00012.0001-01	CROMADA, S/LADRAO C/UNHO 7/8"	UN	010253 2013	S02348 /2013	6,000	41,6000	249,60				
014.00012.0012-01	BRACO DE CHUVEIRO 40CM - METAL	PC	010270 2013	S02348 /2013	4,000	25,7000	102,80				
014.00015.0001-01	CANO S0LDAVEL 2"	UN	010272 2013	S02348 /2013	1,000	24,5000	24,50				
014.00016.0002-01	PVC.	PC	010254 2013	S02348 /2013	6,000	0,5000	3,00				
014.00017.0003-01	REGISTRO DE PRESSAO 3/4"	UN	010256 2013	S02348 /2013	6,000	4,2000	25,20				
014.00019.0034-01	BRUTO.	PC	010278 2013	S02348 /2013	12,000	15,0000	180,00				
014.00030.0001-01	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSAO	UN	010268 2013	S02348 /2013	10,000	6,0000	60,00				
014.00030.0002-01	CAIXA DE DESCARGA	UN	010267 2013	S02348 /2013	10,000	9,5000	95,00				
014.00032.0001-01	BRANCO	UN	010284 2013	S02348 /2013	10,000	12,0000	120,00				
014.00047.0001-01	ADAPTADOR CURTO 3/4"	PC	010283 2013	S02348 /2013	10,000	6,0000	60,00				
015.00001.0012-01	MARROM.	LTA	010264 2013	S02348 /2013	20,000	3,0000	60,00				
026.00002.1254-01	JOELHO AZUL 3/4"	PC	010280 2013	S02348 /2013	6,000	12,5000	75,00				
032.00335.0469-01	SOLDAVEL DE PVC AZUL 25MM (3/4") X 90.	UN	010269 2013	S02348 /2013	10,000	26,0000	260,00				
099.00293.0099-01	VEDANEL	PC	010260 2013	S02348 /2013	10,000	35,0000	350,00				
014.00032.0001-01	GRELHA 4"	UN	010283 2013	S02348 /2013	10,000	6,0000	60,00				
014.00047.0001-01	"ABS"	UN	010284 2013	S02348 /2013	10,000	12,0000	120,00				
015.00001.0012-01	GRELHA REDONDA 6"	UN	010267 2013	S02348 /2013	10,000	9,5000	95,00				
026.00002.1254-01	PARAFUSO COM BUCHA P/ FIXAR LOUCA	UN	010284 2013	S02348 /2013	10,000	12,0000	120,00				
032.00335.0469-01	CROMADO, P/ FIXAR SANITARIOS, B-10.	UN	010283 2013	S02348 /2013	10,000	6,0000	60,00				
099.00293.0099-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	010284 2013	S02348 /2013	10,000	12,0000	120,00				
014.00047.0001-01	AREIA FINA - LATA	PC	010264 2013	S02348 /2013	20,000	3,0000	60,00				
015.00001.0012-01	KIT PARAFUSO	PC	010280 2013	S02348 /2013	6,000	12,5000	75,00				
026.00002.1254-01	REPARO DE VALVULA HYDRA	UN	010269 2013	S02348 /2013	10,000	26,0000	260,00				
032.00335.0469-01	ACABAMENTO PARA VALVULA HYDRA - COLORIDA	PC	010260 2013	S02348 /2013	10,000	35,0000	350,00				
099.00293.0099-01											
0035 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :				4.206,13		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 61

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
Pedido : 002787 2013 Data: 16/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	010287 2013	S02350 /2013	2,000	13,0000	26,00
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	010286 2013	S02350 /2013	1,000	146,6400	146,64
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	172,64

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
Pedido : 002788 2013 Data: 16/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0003-01	FIO STEINMANN 03 MM	UN	010290 2013	S02351 /2013	1,000	15,8200	15,82
020.00068.0005-01	FIO STEINMANN 2,5 X 300 MM	UN	010289 2013	S02351 /2013	1,000	15,8200	15,82
020.00068.0009-01	FIO LISO DE KIRSHNER 2,0 MM.	UN	010291 2013	S02351 /2013	5,000	13,0000	65,00
020.00085.0061-01	PLACA /PARAFUSO DESL. 135 GRAUS	UN	010288 2013	S02351 /2013	1,000	764,3400	764,34
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	860,98

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 002789 2013 Data: 16/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00196.1258-01	ANILHA 5/8	PC	010320 2013	S02352 /2013	2,000	2,4600	4,92
031.00119.1587-01	PLEXIVEL AR 5/8' X550MM	PC	010317 2013	S02352 /2013	1,000	128,1800	128,18
034.00382.0009-01	TUBO CONDUTOR 5/8 MT	M	010318 2013	S02352 /2013	0,150	32,0000	4,80
036.00325.0009-01	PORCA 5/8	PC	010319 2013	S02352 /2013	2,000	6,1000	12,20
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	150,10

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME  
Pedido : 002790 2013 Data: 16/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00076.0009-01	CABECOTE DO MOTOR VW-1600	PC	010321 2013	S02353 /2013	1,000	379,1900	379,19
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW	PC	010323 2013	S02353 /2013	2,000	3,4500	6,90
071.00020.0033-01	JOGO DE ANEIS VW 1600	JG	010322 2013	S02353 /2013	1,000	108,2400	108,24
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	494,33

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/06/2013

PAGINA 62

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME  
Pedido : 002794 2013 Data: 16/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.0017-01	PARABRISA LD ESQ.ONIBUS MB	UN	010329 2013	S02357 /2013	1,000	696,0000	696,00
031.00375.0018-01	PARABRISA LD DIR.ONIBUS MB	UN	010328 2013	S02357 /2013	1,000	696,0000	696,00
032.00416.0026-01	BICO DE PATO DA GRADE	PC	010327 2013	S02357 /2013	2,000	30,0000	60,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.452,00

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP  
Pedido : 002796 2013 Data: 16/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00351.1973-01	PARAFUSO 3/8X3,1/2 SEXT 5.8 UNC	PC	010334 2013	S02359 /2013	1,000	1,7300	1,73
034.00047.1597-01	MOLA F600 DIANTEIRA	PC	010331 2013	S02359 /2013	1,000	102,8600	102,86
034.00304.0030-01	PINO DE CENTRO 10MM.6 CB	PC	010332 2013	S02359 /2013	1,000	5,4800	5,48
034.00386.1974-01	DESGLIZANTE DIANTEIRO FORD	PC	010333 2013	S02359 /2013	1,000	17,3600	17,36
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	010336 2013	S02359 /2013	1,000	1,7300	1,73
037.00365.0160-01	PORCA SIMPLES 3/8	PC	010335 2013	S02359 /2013	1,000	0,2500	0,25
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	129,41

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 002799 2013 Data: 16/05/2013

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	010341 2013	S02362 /2013	1,000	35,0000	35,00
032.00318.1579-01	ROLAMENTO VTO 6203	PC	010339 2013	S02362 /2013	1,000	18,0000	18,00
032.00318.1597-01	ROLAMENTO VTO 6202	PC	010340 2013	S02362 /2013	1,000	16,0000	16,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	69,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 002801 2013 Data: 16/05/2013

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	010346 2013	S02364 /2013	1,000	35,0000	35,00
032.00318.1254-01	ROLAMENTO VTO 6201	PC	010345 2013	S02364 /2013	1,000	16,0000	16,00
032.00318.1596-01	ROLAMENTO VTO 6203	PC	010344 2013	S02364 /2013	1,000	18,0000	18,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	010343 2013	S02364 /2013	1,000	40,0000	40,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
		Relatorio referente ao mes de MAIO						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 07/06/2013								PAGINA 63
0004 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						109,00
Fornecedor : 00124 AUTO ELETTRICA HMV LTDA								
Pedido : 002803 2013 Data: 16/05/2013								
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	010352 2013	S02366 /2013	1,000	35,0000	35,00	
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	010350 2013	S02366 /2013	1,000	20,0000	20,00	
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	010351 2013	S02366 /2013	1,000	35,0000	35,00	
036.00308.0043-01	ROLAMENTO KEIDON GRANDE	PC	010349 2013	S02366 /2013	1,000	15,0000	15,00	
037.00130.0013-01	ROLAMENTO 6204	PC	010348 2013	S02366 /2013	1,000	20,0000	20,00	
0005 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						125,00
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA								
Pedido : 002805 2013 Data: 16/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00055.0015-01	AMORTECEDOR PORTA MALAS	PC	010358 2013	S02368 /2013	2,000	49,5000	99,00	
031.00326.0023-01	FECHADURA PORTA MALAS	UN	010357 2013	S02368 /2013	1,000	25,9800	25,98	
031.00445.0007-01	MANIVELA VIDRO	PC	010356 2013	S02368 /2013	2,000	4,0600	8,12	
066.00001.0125-01	MAQUINA VIDRO DIR	PC	010355 2013	S02368 /2013	1,000	30,8800	30,88	
066.00001.0258-01	MAQUINA VIDRO ESQ	PC	010354 2013	S02368 /2013	1,000	30,8800	30,88	
0005 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						194,86
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA								
Pedido : 002806 2013 Data: 16/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00191.1973-01	PRIMER STICK 538 PLUS 10 ML UNIVERSAL	PC	010360 2013	S02369 /2013	1,000	12,1600	12,16	
032.00116.1597-01	PARABRISA DEGRADE S/ ANTENA	PC	010361 2013	S02369 /2013	1,000	183,9200	183,92	
036.00456.1728-01	GUARNICAO VW PARABRISA LATERAL	PC	010363 2013	S02369 /2013	2,000	3,0400	6,08	
036.00456.1873-01	GUARNICAO VW PARABRISA SUPERIOR	PC	010362 2013	S02369 /2013	1,000	8,6300	8,63	
037.00348.1973-01	COLA	PC	010359 2013	S02369 /2013	1,000	19,7600	19,76	
0005 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						230,55
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME								
Pedido : 002807 2013 Data: 16/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM			
Relatorio referente ao mes de MAIO															
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013															
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.															
DATA 07/06/2013												PAGINA 64			
<hr/>															
031.00366.0054-01		COXIM DIANTEIRO MOTOR		PC	010364 2013	S02370 /2013		2,000		58,0000		116,00			
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		116,00	
<hr/>															
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME															
Pedido : 002808 2013 Data: 16/05/2013															
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL			
032.00061.0065-01		PORCA PARLOK 08MM		PC	010367 2013	S02371 /2013		4,000		0,3600		1,44			
032.00351.1297-01		PARAFUSO CRUZETA DIRECAO		PC	010366 2013	S02371 /2013		4,000		3,5000		14,00			
036.00319.0125-01		CRUZETA DIRECAO PEQ.		PC	010365 2013	S02371 /2013		2,000		85,0000		170,00			
0003 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		185,44	
<hr/>															
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME															
Pedido : 002809 2013 Data: 16/05/2013															
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL			
011.00046.1897-01		PARAFUSO RODA 5/8 X 2 13/32 TRAS ESQ		PC	010371 2013	S02372 /2013		8,000		8,5000		68,00			
031.00377.1594-01		CILINDRO RODA TRAS ESQ 1.1/4		PC	010369 2013	S02372 /2013		1,000		110,0000		110,00			
031.00377.1597-01		CILINDRO RODA TRAS DIR 1.1/4		PC	010368 2013	S02372 /2013		1,000		110,0000		110,00			
032.00363.0013-01		TRAVA ARANHA DA CARCACA		PC	010376 2013	S02372 /2013		4,000		4,5000		18,00			
032.00370.0168-01		PORCA CARCACA		PC	010372 2013	S02372 /2013		2,000		18,0000		36,00			
032.00456.1973-01		REBITE ALUMINIO 7 X 10		PC	010374 2013	S02372 /2013		44,000		0,1300		5,72			
034.00321.1258-01		RETENTOR CUBO TRASEIRO		PC	010375 2013	S02372 /2013		2,000		30,0000		60,00			
034.00432.0004-01		LONA DE FREIO TRAS.		JG	010370 2013	S02372 /2013		1,000		88,0000		88,00			
036.00325.1297-01		PORCA RODA 5/8 DIR		PC	010373 2013	S02372 /2013		3,000		3,3000		9,90			
0009 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		505,62	
<hr/>															
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME															
Pedido : 002810 2013 Data: 16/05/2013															
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL			
036.00086.1258-01		REPARO REDUZIDA COMPLETO		PC	010377 2013	S02373 /2013		1,000		60,0000		60,00			
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		60,00	
<hr/>															
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME															
Pedido : 002811 2013 Data: 16/05/2013															
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL			
012.00038.1296-01		LUVA 3/16		PC	010379 2013	S02374 /2013		10,000		1,0000		10,00			
032.00381.1248-01		CANO COBRE 3/16		PC	010378 2013	S02374 /2013		6,000		16,0000		96,00			



CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAIO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/06/2013							PAGINA 65
037.00538.1593-01	UNIAO EMENDA T 3/16	PC	010380 2013	S02374 /2013	5,000	5,5000	27,50
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	133,50
<p>Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME</p> <p>Pedido : 002812 2013 Data: 16/05/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	010381 2013	S02375 /2013	1,000	162,0000	162,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	162,00
<p>Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP</p> <p>Pedido : 002813 2013 Data: 16/05/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	010382 2013	S02376 /2013	1,000	194,3200	194,32
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	194,32
<p>Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA</p> <p>Pedido : 002815 2013 Data: 16/05/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00339.1254-01	DISCO GRADE RECORTADO 28"	PC	010384 2013	S02378 /2013	16,000	189,0000	3.024,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.024,00
<p>Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME</p> <p>Pedido : 002816 2013 Data: 16/05/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.1793-01	CAIXA FERRAMENTA SANFONADA 5 GAV. 500MM	PC	010400 2013	S02379 /2013	1,000	37,0000	37,00
011.00018.0180-01	CHAVE COMBINADA 9/16	PC	010399 2013	S02379 /2013	1,000	17,2600	17,26
011.00018.1174-01	CHAVE FIXA J 1/2 X 9/16	PC	010398 2013	S02379 /2013	1,000	7,1100	7,11
011.00081.1793-01	CADEADO CR 35	PC	010393 2013	S02379 /2013	1,000	12,8300	12,83
011.00095.1972-01	CHAVE ALLEN 1.5 > 10MM (JOGO)	JG	010392 2013	S02379 /2013	1,000	25,7900	25,79
011.00149.1793-01	ALICATE TRAVA CURVO (ABRIR) EXT 7	PC	010397 2013	S02379 /2013	1,000	15,5700	15,57
011.00149.1873-01	ALICATE TRAVA RETO (FECHAR) 7 INTERNO	PC	010396 2013	S02379 /2013	1,000	15,5700	15,57
012.00017.1597-01	CHAVE TORX LONGA T 10 > T 50	PC	010389 2013	S02379 /2013	1,000	44,8000	44,80
012.00053.1287-01	SOQUETE 1/2 - 7/8	PC	010385 2013	S02379 /2013	1,000	17,5800	17,58
012.00053.1423-01	SOQUETE 1/2 - 11MM	PC	010391 2013	S02379 /2013	1,000	6,8800	6,88
012.00053.1479-01	SOQUETE 1/2 - 10 MM	PC	010390 2013	S02379 /2013	1,000	6,7400	6,74
012.00053.1931-01	SOQUETE 1/2 - 15MM	PC	010388 2013	S02379 /2013	3,000	6,7400	20,22

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM			
Relatorio referente ao mes de MAIO															
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013															
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.															
DATA 07/06/2013												PAGINA 66			
<hr/>															
012.00229.1254-01		CHAVE COMBINADA J 5/8		PC	010395 2013	S02379 /2013		1,000		8,2900		8,29			
012.00229.1497-01		CHAVE COMBINADA J 11/16		PC	010394 2013	S02379 /2013		1,000		9,0400		9,04			
012.00229.1597-01		CHAVE BIELA 1/2		PC	010386 2013	S02379 /2013		1,000		13,5100		13,51			
036.00312.1972-01		JUNTA UNIVERSAL 1/2		PC	010387 2013	S02379 /2013		1,000		41,0000		41,00			
0016 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		299,19	
<hr/>															
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA															
Pedido : 002817 2013 Data: 16/05/2013															
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL			
099.00026.0010-01		BICO ACOPLADOR PARA GRAXA		PC	010402 2013	S02380 /2013		5,000		6,5500		32,75			
099.00269.1782-01		VALVULA CONTROLE DE OLEO BREME		PC	010401 2013	S02380 /2013		1,000		82,5500		82,55			
0002 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		115,30	
<hr/>															
Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP															
Pedido : 002819 2013 Data: 16/05/2013															
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL			
011.00026.0008-01		TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.		GAL	010408 2013	S02382 /2013		2,000		58,0000		116,00			
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		116,00	
<hr/>															
Fornecedor : 00777 DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA EPP															
Pedido : 002821 2013 Data: 16/05/2013															
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL			
020.00021.0001-01		FIXADOR P/ RAO X DENTARIO		FRS	010305 2013	G00033 /2013		10,000		4,5900		45,90			
		SOLUCAO PRONTA P/ USO EM PROCEDIMENTO MANUAL, FRS													
		C/ 475 ML.													
020.00035.0001-01		REVELADOR P/ RAO X DENTARIO		FRS	010306 2013	G00033 /2013		10,000		4,5900		45,90			
		SOLUCAO PRONTA P/USO EM PROCEDIM. MANUAL C/475 ML													
020.00054.0042-01		FIO MONOFILAMENTO 4-0 C/AG. 2,50 CM.		UN	010307 2013	G00033 /2013		24,000		1,0500		25,20			
		CUTICULAR													
021.01118.0001-01		OTOSPORIM SUSPENSAO OTOLOGICA		UN	010308 2013	G00033 /2013		5,000		9,5600		47,80			
023.00010.0001-01		ESPELHO BUCAL N 5		UN	010309 2013	G00033 /2013		100,000		1,4500		145,00			
023.00011.0009-01		FILME P/ RAO X PERICIAL - INFANTIL		CX	010310 2013	G00033 /2013		2,000		101,0000		202,00			
		22 X 35 MM. CAIXA COM 100 UND.													
023.00022.0001-01		TACA DE BORRACHA PARA POLIMENTO		UN	010311 2013	G00033 /2013		20,000		0,7300		14,60			
023.00121.0001-01		ESPACADOR DIGITAL		CX	010312 2013	G00033 /2013		5,000		19,8200		99,10			
023.00122.0001-01		ESCOVA DE ROBINSON		UN	010313 2013	G00033 /2013		10,000		0,8300		8,30			
023.00122.0003-01		ESCOVA DE ACO PARA LIMPEZA DE BROCA		UN	010314 2013	G00033 /2013		10,000		4,0100		40,10			
025.00037.0011-01		PORTA MATRIZ - IVORY		UN	010315 2013	G00033 /2013		7,000		17,8200		124,74			
025.00038.0070-01		SERINGA HIPODERMICA 5 ML.		UN	010316 2013	G00033 /2013		5,000		24,7500		123,75			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/06/2013											
com bico de inox											
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	922,39
Fornecedor : 10536 IN-DENTAL PROD.ODONT.MEDICOS E HOSP. LTDA EPP											
Pedido : 002822 2013 Data: 16/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
020.00025.0001-01	HIDROXIDO DE CALCIO PA VDR. C/ 10 GR. EM PO	VDR	010301 2013	G00033 /2013	10,000	2,7000	27,00				
020.00037.0001-01	SELANTE OCLUSAL P/ FOSSULAS E FISSURAS COM CANUDO DISPENSADOR	UN	010302 2013	G00033 /2013	10,000	10,4100	104,10				
023.00009.0001-01	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO RADIOFACO PARA OBTURACAO DE CANAL	CX	010303 2013	G00033 /2013	5,000	37,0000	185,00				
023.00009.0002-01	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR PO LIQUID	KIT	010304 2013	G00033 /2013	10,000	11,9000	119,00				
023.00009.0014-01	CIMENTO PARA OBTURACAO	FRS	010298 2013	G00033 /2013	10,000	6,0000	60,00				
036.00370.0011-01	CONE DE GUTA PERCHA SECUNDARIO B7 PARA OBTURACAO	CX	010299 2013	G00033 /2013	20,000	10,2600	205,20				
099.00206.0002-01	LENCOL DE BORRACHA - ODONTOLOGIA	CX	010300 2013	G00033 /2013	10,000	9,4300	94,30				
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	794,60
Fornecedor : 00685 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA-EIRELI											
Pedido : 002823 2013 Data: 16/05/2013											
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	010292 2013	G00033 /2013	50,000	4,3500	217,50				
020.00036.0001-01	ROLETES DE ALGODAO PCT. C/ 100 UNID. EXTRA MACIO	PCT	010293 2013	G00033 /2013	200,000	1,0500	210,00				
020.00106.0005-01	PROTETOR DE TIREOIDE 0,50 MM. PB	UN	010294 2013	G00033 /2013	10,000	33,5000	335,00				
021.00032.0022-01	ACIDO GEL 37% COND. GEL SERINGA 2,5 ML	UN	010295 2013	G00033 /2013	60,000	1,0900	65,40				
021.01032.0006-01	MEPIVACAINA 2% C/ EPINEFRINA - TUBETE VIDRO CAIXA COM 50 TUBETES VIDRO	CX	010296 2013	G00033 /2013	100,000	30,1500	3.015,00				
023.00012.0004-01	FIO PARA SUTURA VIDRO 5 M	VDR	010297 2013	G00033 /2013	30,000	2,1000	63,00				
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.905,90
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME											
Pedido : 002828 2013 Data: 16/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00038.0059-01	LIXA D'AGUA	UN	010236 2013	S02341 /2013	2,000	2,0000	4,00				
011.00050.0101-01	PREGO	MCS	010228 2013	S02341 /2013	2,000	3,0000	6,00				
011.00144.0002-01	VEDA ROSCA (ROLO C/ 50 METROS) 3/4" X 50 MTS.	ROL	010243 2013	S02341 /2013	1,000	6,2000	6,20				

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 07/06/2013								PAGINA 68	
012.00024.0003-01	CURVA 2" X 90\$ DE PVC, CURTA.	PC	010232	2013	S02341 /2013	4,000	20,2500	81,00	
012.00024.0009-01	CURVA 3/4" X 90	PC	010239	2013	S02341 /2013	4,000	1,8000	7,20	
012.00038.0002-01	LUVA 3/4"	PC	010240	2013	S02341 /2013	4,000	0,5000	2,00	
012.00038.0003-01	SEND0 COM 02 PARAFUSOS. LUVA 1.1/2"	PC	010242	2013	S02341 /2013	2,000	2,9000	5,80	
014.00005.0001-01	DE PVC.	POT	010235	2013	S02341 /2013	1,000	10,0000	10,00	
014.00006.0006-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.) TEE 2"	UN	010231	2013	S02341 /2013	3,000	18,3000	54,90	
014.00011.0004-01	SOLDAVEL. CANO ESGOTO 2"	M	010229	2013	S02341 /2013	3,000	13,2666	39,79	
014.00011.0026-01	PVC BRANCO DN 50MM, EM BARRA DE 6,00 MTS.	M	010238	2013	S02341 /2013	3,000	2,2333	6,69	
014.00016.0017-01	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM, SOLDA- VEL P/ AGUA FRIA, EM BARRA DE 6,00.	UN	010230	2013	S02341 /2013	2,000	27,9000	55,80	
014.00017.0016-01	ADAPTADOR C/ FLANGE 2"	UN	010233	2013	S02341 /2013	2,000	16,3500	32,70	
014.00023.0026-01	JOELHO ESGOTO 2" X 45\$	PC	010241	2013	S02341 /2013	2,000	3,7000	7,40	
014.00026.0026-01	PVC LONGA, 50MM.	PC	010234	2013	S02341 /2013	1,000	18,7000	18,70	
016.00005.0015-01	BUCHA DE REDUCAO 2" X 1 1/2" SOLDAVEL	UN	010227	2013	S02341 /2013	10,000	23,6000	236,00	
016.00010.0161-01	TABUA 1,50 X 0,30	PC	010226	2013	S02341 /2013	2,000	67,7000	135,40	
037.00599.0001-01	VIGOTA DE 4,0MTS.	PC	010237	2013	S02341 /2013	1,000	4,7000	4,70	
0018 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		714,28	
Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME Pedido : 002829 2013 Data: 16/05/2013									
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	010414	2013	S02387 /2013	100,000	11,0000	1.100,00	
063.00016.0053-01	PASTA A-Z GRANDE OFICIO LARGA.	UN	010413	2013	S02387 /2013	50,000	6,7000	335,00	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.435,00	
Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA Pedido : 002830 2013 Data: 16/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00106.0004-01	TORTA (DIVERSOS SABORES) SEND0 COM 50 PEDACOS	UN	010415	2013	S02388 /2013	20,000	50,0000	1.000,00	

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAIO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 07/06/2013								PAGINA 69
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						1.000,00
Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME								
Pedido : 002831 2013 Data: 16/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00004.0013-01	SACO (ENVELOPE) CELOFANE INCOLOR 15 X 29	UN	010416 2013	S02389 /2013	400,000	0,0850	34,00	
099.00085.0005-01	FITILHO .	ROL	010417 2013	S02389 /2013	6,000	0,7500	4,50	
Medidndo 5mm, rolo com 50 metros.								
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						38,50
Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.								
Pedido : 002832 2013 Data: 16/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO	KG	010418 2013	S02390 /2013	10,000	16,9900	169,90	
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 lacerado. Elaborado com carne suina. Prazo de validade de : 60 dias embalados e 05 dias apos aberto/armazenado temperatura de 0 a 10 graus								
053.00084.0010-01	PAO P/ HOT DOG (KG)	KG	010420 2013	S02390 /2013	10,000	9,8900	98,90	
SENDO DE LEITE.								
053.00122.0001-01	MUSSARELA KG	KG	010419 2013	S02390 /2013	10,000	18,7900	187,90	
SENDO DE BOA QUALIDADE, FATIADO.								
0003 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						456,70
Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA								
Pedido : 002833 2013 Data: 16/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN)	UN	010421 2013	S02391 /2013	30,000	22,0000	660,00	
SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.								
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						660,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/06/2013								PAGINA 70
Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA								
Pedido : 002834 2013 Data: 16/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	010422 2013	S02392 /2013	22,000	9,9000	217,80	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido : 217,80		
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
Pedido : 002835 2013 Data: 16/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00005.0009-01	AGUA DESTILADA 250 ML.	FRS	010430 2013	G00027 /2013	80,000	1,2770	102,16	
021.00007.0002-01	AMPICILINA SODICA FRASCO AMPOLA 1000 MG. INJETAVEL	AMP	010431 2013	G00027 /2013	100,000	0,7700	77,00	
021.00007.0004-01	AMPICILINA SODICA + SULBACTAM SODICA - 1,0 + 0,5 G	FRS	010432 2013	G00027 /2013	20,000	2,4200	48,40	
021.00014.0004-01	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 200 MG. INJETAVEL	FRS	010433 2013	G00027 /2013	700,000	1,6300	1.141,00	
021.00014.0013-01	CLORIDRATO DE ETILFEDRINA 10 MG. INJETAVEL	AMP	010434 2013	G00027 /2013	20,000	1,0000	20,00	
021.00014.0081-01	AMPOLA DE 1 ML.							
021.00014.0104-01	CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500 MG. INJ. 10 ML.	AMP	010435 2013	G00027 /2013	130,000	2,5200	327,60	
021.00017.0010-01	CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG/ML. - AMPOLA 2 ML.	AMP	010436 2013	G00027 /2013	60,000	1,5300	91,80	
021.00017.0010-01	DICLOFENACO DIETILAMONIO	UN	010437 2013	G00027 /2013	20,000	1,6800	33,60	
021.00021.0001-01	GEL CREME - TUBO 60 GR.							
021.00021.0001-01	PUROSEMIDA 20 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML.	AMP	010438 2013	G00027 /2013	1.000,000	0,3800	380,00	
021.00027.0004-01	PENICILINA G POTASSICA DE 5.000.000 UI INJETAVEL	AMP	010439 2013	G00027 /2013	20,000	1,2000	24,00	
021.00028.0005-01	SULFATO DE GENTAMICINA 80 MG. INJETAVEL	AMP	010440 2013	G00027 /2013	300,000	0,2800	84,00	
021.00029.0001-01	AMPOLA DE 2 ML.							
021.00029.0001-01	VITAMINA C 500 MG. INJETAVEL	AMP	010441 2013	G00027 /2013	400,000	0,5000	200,00	
021.00029.0002-01	100 mg./ml. = ampola 5 ml.							
021.00029.0002-01	VITAMINA A, AMINOACIDO, CLORANFENICOL, ETC 3 GR.	UN	010442 2013	G00027 /2013	4,000	7,7000	30,80	
021.00032.0003-01	POMADA OPTALMICA.							
021.00032.0003-01	ACIDO MUCOPOLISSACARIDO-POLISSUFURICO GEL	TUB	010443 2013	G00027 /2013	40,000	7,4900	299,60	
021.00050.0001-01	TUBO DE 40 GR.							
021.00050.0001-01	DESACETIL LANATOSIDIO C 0,4 MG. INJETAVEL	AMP	010444 2013	G00027 /2013	100,000	1,1400	114,00	
021.00060.0002-01	AMPOLA DE 2 ML.							
021.00060.0002-01	FITOMINADIONA 10 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	010445 2013	G00027 /2013	150,000	0,5300	79,50	
021.00061.0001-01	I.M.							
021.00061.0001-01	FLUCONAZOL 2 MG. POR ML. INJETAVEL FRASCO COM 100M	FRS	010446 2013	G00027 /2013	20,000	4,5500	91,00	
021.00069.0001-01	GLICERINA LIQUIDA FRASCO DE 1000 ML.	FRS	010447 2013	G00027 /2013	20,000	10,1000	202,00	
021.00071.0002-01	HEMISSCCINATO DE CLORANFENICOL 1000 MG. INJETAVEL	AMP	010448 2013	G00027 /2013	20,000	1,2000	24,00	
021.00103.0002-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 100 MG. INJETAVEL	AMP	010449 2013	G00027 /2013	600,000	1,3360	801,60	
021.00327.0001-01	ACETILCISTEINA 300 MG INJETAVEL EM AMPOLAS DE 3 ML	AMP	010450 2013	G00027 /2013	150,000	1,0800	162,00	
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML	AMP	010451 2013	G00027 /2013	2.500,000	0,6000	1.500,00	
021.00330.0005-01	100 MG./2 ML.							
021.00420.0003-01	CLORHEXEDINE DEGERMANTE 2%	FRS	010452 2013	G00027 /2013	16,000	8,2000	131,20	
021.00808.0002-01	OMEPRAZOL 40 MG. INJETAVEL	AMP	010453 2013	G00027 /2013	540,000	3,9800	2.149,20	
090.00567.0001-01	RANITIDINA	AMP	010454 2013	G00027 /2013	1.000,000	0,3160	316,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/06/2013								PAGINA 71
25 MG./ML. AMPOLA 2 ML. INJETAVEL								
0025 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 8.430,46
Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.								
Pedido : 002836 2013 Data: 16/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0018-01	CLORIDRATO DE LINCOMICINA 600 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	010455 2013	G00027 /2013	200,000	3,7000	740,00	
021.00014.0031-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA COM EPINEFRINA 1:200 2% FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	010456 2013	G00027 /2013	30,000	4,3900	131,70	
021.00014.0035-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 2% FRASCO AMPOLA DE 20 ML.	FRS	010457 2013	G00027 /2013	160,000	2,2600	361,60	
021.00017.0003-01	ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO DICLOFENACO SODICO 75 MG. INJETAVEL AMPOLA 3 ML.	AMP	010458 2013	G00027 /2013	6.000,000	0,5850	3.510,00	
021.00020.0002-01	FENOBARBITAL 200 MG. INJETAVEL	AMP	010459 2013	G00027 /2013	50,000	0,8200	41,00	
021.00028.0001-01	SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML	AMP	010460 2013	G00027 /2013	100,000	0,3000	30,00	
021.00028.0008-01	SULFATO DE AMICACINA 100 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	010461 2013	G00027 /2013	150,000	0,4200	63,00	
021.00028.0014-01	SULFATO DE MAGNESIA 50% INJ. AMP. 10 ML.	AMP	010462 2013	G00027 /2013	20,000	0,3500	7,00	
021.00032.0029-01	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG./5 ML. INJETAVEL	AMP	010463 2013	G00027 /2013	60,000	2,3700	142,20	
021.00037.0001-01	BITARTARATO DE EPINEFRINA 1,82 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	010464 2013	G00027 /2013	150,000	1,0500	157,50	
021.00066.0001-01	FRUTOSE INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	010465 2013	G00027 /2013	100,000	4,4500	445,00	
021.00103.0001-01	SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500 MG. INJETAVEL AMPOLA.	AMP	010466 2013	G00027 /2013	20,000	8,5000	170,00	
021.00333.0001-01	HEPARINA 5000 UI / ML INJ. AMP. 3 ML	AMP	010467 2013	G00027 /2013	150,000	11,8500	1.777,50	
021.00399.0001-01	DOMPERIDONA 10 MG / ML FR 15 ML	FRS	010468 2013	G00027 /2013	30,000	16,5800	497,40	
021.00901.0001-01	LACTULOSE XARAPE 120 ML	FRS	010469 2013	G00027 /2013	40,000	10,2900	411,60	
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 8.485,50
Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME								
Pedido : 002838 2013 Data: 16/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00008.0014-01	CABIDE EM MADEIRA SIMPLES.	UN	010428 2013	S02396 /2013	50,000	1,2500	62,50	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 62,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/06/2013

PAGINA 72

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME  
Pedido : 002840 2013 Data: 16/05/2013

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	010423 2013	S02393 /2013	6,000	11,6400	69,84
063.00041.0003-01	GRAMPEADOR 9/14 SENDO Q 102.	UN	010424 2013	S02393 /2013	3,000	37,0500	111,15
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	180,99

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME  
Pedido : 002841 2013 Data: 16/05/2013

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	010425 2013	S02394 /2013	200,000	0,1475	29,50
063.00022.0024-01	ELASTICO 100GR.	CX	010426 2013	S02394 /2013	5,000	2,7500	13,75
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	43,25

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA  
Pedido : 002842 2013 Data: 17/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0001-01	LANCHES PRESUNTO E MUSSARELA CONTENDO UMA FATIA DE PRESUNTO, UMA DE MUSSARELA E PAO GRANDE.	UN	010483 2013	S02404 /2013	300,000	2,1000	630,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	630,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME  
Pedido : 002845 2013 Data: 17/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00251.0001-01	ROTEADOR MODELO TPLINK WR841ND	UN	010486 2013	S02407 /2013	2,000	184,1500	368,30
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	368,30



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 73

Fornecedor : 09642 CASA DO ACOUGUEIRO RIBEIRAO PRETO LTDA							
Pedido : 002846 2013 Data: 17/05/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0014-01	CADEIRA PLASTICA sem braco, tipo bistro, monobloco,empilhavel,encos to ripado. Material polipropileno 100% virgem, com aditivo anti-UV. Caracteristicas: Dimensoes L x P x A (cm): 56x50x86 cm. Capacidade: minimo 100 kg. Cor: branco	UN	010488 2013	S02408 /2013	24,000	25,0000	600,00
066.00007.0017-01	MESA PLASTICA QUADRADA 70 X 70 SENDO DE POLIPROLENO VIRGEM, MONOBLOCO, EMPILHAVEL E PROTECAO UV. MEDIDA 70X70CM - BRANCA. PESO 5K.	UN	010487 2013	S02408 /2013	6,000	58,0000	348,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	948,00
Fornecedor : 07321 CREZONE ANTONIO OLIVEIRA ME							
Pedido : 002856 2013 Data: 20/05/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0048-01	KIT ESTUDANTIL composto de 01 caderno capa dura 200fls.: 01 estojo: 01 jg.canetas hidrograficas.	KIT	010473 2013	S02398 /2013	6,000	30,0000	180,00
073.00008.0001-01	GIBI DIVERSOS MONICA/CEBOLINHA CASCÃO/CHICO BENTO.	UN	010472 2013	S02398 /2013	450,000	2,5000	1.125,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.305,00
Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA							
Pedido : 002860 2013 Data: 20/05/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0208-01	PLACA PVC 60X40CM-IMPRESSAO DIGITAL	PC	010490 2013	S02410 /2013	2,000	60,0000	120,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	120,00
Fornecedor : 14466 EXTINTORES LM LTDA-ME							
Pedido : 002861 2013 Data: 20/05/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00352.0352-01	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 4KG	UN	010491 2013	S02409 /2013	3,000	110,0000	330,00
099.00053.0011-01	EXTINTOR DE 10 LITROS	UN	010492 2013	S02409 /2013	2,000	110,0000	220,00

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAIO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 07/06/2013								PAGINA 74
DE AGUA PRESSURIZADA.								
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						550,00
Fornecedor : 11391 IVECO LATIN AMERICA LTDA								
Pedido : 002870 2013 Data: 20/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
038.00001.0007-01	<p>VEICULO TIPO ONIBUS 0 KM COM PLATAFORMA</p> <p>Onibus escolar com comprimento total maximo 7000 mm, capacidade de carga util liquida de no minimo 2000kg, comportando transportar 23 passageiros adultos sentados ou 29 alunos sentados. E obrigatoria a observacao das referencias dispostas em normas tecnicas e dispositivos legais existentes no pais, em especial aquelas diretamente relacionados ao objeto, conforme subitens a seguir, sob pena de nao-conformidade: Codigo de Transito Brasileiro suas atualizacoes; Resolucoes do Contran n. 675/86, 680/87, 692/88, 777/93, 784/94, 14/98, 48/98,87/99,128/01,157/04,223/07,225/07, 227/07, 254/07,272/07,294/08 e 316/09, e suas atualizacoes; Normas ABNT NBR: 5426/85, 9079/86, 9491/86, 10968/89, 10969/89, 10966/90, 10970/90, 1585/96, 7337/98, 7338/98, 6091/99, 10967/99, 13776/06, 14022/09, e 15570/09, e suas atualizacoes; Norma ABNT NBR ISO 1176, e suas atualizacoes; Resolucoes Conmetro n.06/08 e n.01/09, e suas atualizacoes; Resolucoes Conama n.272/00 e n.315/02 e atualizacoes; NR 15/78 do Ministerio do Trabalho e Emprego, e suas atualizacoes; Resolucoes e Portarias aplicaveis aos veiculos de transporte coletivo de estudantes, publicadas pelo: Contram, Conama, Denatran e Ibama. Sendo fabricados com caracteristicas que suportem sua operacao em zonas rurais, em vias sem pavimentacao, terrenos acidentados e irregulares, com a presenca constante de buracos, alagados, lama e poeira, ou seja, sob condicoes severas de operacao. Sera movido a diesel e terem condicao de operacao c/biodiesel, conforme diretrizes estabelecidas pelo Prog.Nac.de Producao e Uso do BioDiesel. Devera estar em conformidade c/ a Resolucao Conama 315/02-Proconve, em especial aos valores limites de emissao estabelecidos p/ a Fase P-6. Devera apresentar resistencia estrutural referente aos capotamentos e abalroamentos,de acordo com os Anexos II e III da Resol. Contram</p>	UN	010482 2013	S02403 /2013	1,000	147.420,0000	147.420,00	

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 75

316/09 e suas atualizacoes e as condicoes de operacao em areas rurais, em vias sem pavimentacao e terrenos irregulares e acidentados/estarem em conformidade com a Resol. Contran 316/09, tambem ref estrutura da carrocaria e do chassi.

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

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

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

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

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

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

Diametro (pol.): 17,5

As rodas devem ser pintadas na cor aluminio. As rodas dianteiras deveram ser equipadas com protetor de roda que permita a preservacao dos parafusos

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 76

de fixacao. Deve ser equipado com pneu radial sem camara, tamanho 215/75 R17,5, com desenho de banda de rodagem dotado de barras de traccao no sentido transversal e longitudinal e sulcos profundos para uso em estradas nao pavimentadas (primarias) (Encarte 01). Devem ter aplicacao e quantidade de pneus de conforme abaixo:

Especificacao: 215/75 R 17,5

Pneus de Uso Misto Direcionais: 03 (três)

Pneus de Uso Misto Tratativos: 04 (quatro)

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

Deve estar equipado com chave geral na central eletrica, porem, nao devem ser desativadas as funcoes do registrador eletronico instantaneo inalteravel de velocidade e tempo (cronotacografo eletronico), de emergencia e dos sistemas com memoria alimentada. O sistema eletrico deve atender ao especificado nos itens 47 e 49 da ABNT NBR 15570 e suas atualizacoes. Deve estar equipados com alternador de corrente c/ capacidade igual ou superior a 80Ah.

Devem ser equipados com freio de servico pneumatico e/ou hidraulico e regulagem automatica do sistema de freio. O freio de estacionamento deve ter acionamento pneumatico ou mecanico. Deve ser atendidos os criterios definidos nas ABNT NBR: 10966, 10967, 10968, 10969 e 10970, e suas atualizacoes, para o metodo de ensaio e os requisitos minimos para avaliacao dos sistemas de freios dos onibus escolares.

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

O comprimento total do onibus escolar deve estar em conformidade com os valores estabelecidos abaixo (tolerância de +-2%): comprimento da carroceria (mm): maior ou igual 7000. O comprimento total e a distancia entre 02 planos verticais perpendiculares ao plano longitudinal medio do onibus, e que tangenciam a dianteira/traseira da carroceria. Todas as partes do onibus escolar, inclusive

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 77

qualquer parte que se projete da dianteira ou traseira (para-choques, etc.), devem estar contidas entre esses 02 (dois) planos, exceto ganchos para conexao de reboque. A medida dimensional do balanço traseiro deve ser de, no maximo, 71% da medida dimensional do entre-eixos.

A largura interna minima do onibus deve estar em conformidade (tolerancia de -5%), com largura interna minima de 2100mm. Havendo largura interna maior que a minima, os bancos dos estudantes devem ser aumentados no seu comprimento em valor igual a diferenca, mantendo inalterada a dimensao do corredor de circulacao. A largura externa maxima deve ser de 2.600mm, sendo compreendida pela distancia entre 02 (dois) planos paralelos ao plano longitudinal medio do onibus escolar e que tangenciam o onibus escolar em ambos os lados deste plano. Na determinacao da largura estao incluidas todas as partes do onibus escolar, inclusive qualquer projecao lateral (cubos das rodas, apoios da porta de servico, parachoques, perfis, frisos laterais e aros de rodas), estando excluidos os espelhos retrovisores externos, luzes de sinalizacao, indicadores / sistema de controle de pressao dos pneus e para-lamas flexiveis. A altura externa maxima entre plano de apoio e o plano horizontal tangente a parte mais alta deve ser de 3800mm considerando todas as partes fixas entre estes 02 planos. O veiculo deve ser equipado, em cada extremidade, com para-choque do tipo envolvente, devidamente reforcado internamente para absorver impactos, com extremidades encurvadas ou anguladas, com as faces inferiores coincidentes com as faces inferiores das saias das carrocarias. A altura maxima dos para-choques deve ser obtida entre o plano da face inferior, entre seu ponto central e o pavimento, estando o onibus escolar com sua massa em ordem de marcha, conforme disposto na ABNT NBR ISO 1176, e suas atualizacoes. A altura maxima do para-choque traseiro em relacao ao plano de apoio das rodas e de 400mm. Para atender a especificacao do angulo minimo de saida podem contar com o para-choque traseiro retratil. O posicionamento e o dimensionamento do para-choque traseiro retratil ficam a criterio do fornecedor, devendo constar no projeto tecnico. Nao deve ser considerado para fins de medicao do angulo de saida.

A altura das saias laterais da carrocaria em relacao

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 78

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

O conjunto otico deve ser ajustado conforme o projeto de cada Fornecedor, admitindo-se uma tolerancia de +-10% nas dimensoes verticais citadas nas Resolucoes do Contran pertinentes. Deve dispor de lanternas de luz ambar, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira, ativadas em conjunto c/ o acionamento da porta de servico. Deve ser provido de lanterna de freio elevada (brake light) instalada na mascara traseira, com seu centro geometrico sobre a linha central vertical do onibus escolar. A intensidade de luminosidade da lanterna elevada deve garantir no minimo a mesma produzida pelas demais luzes de freio. Deve ser provido de lanterna de marcha-a-re adicional instalada na mascara traseira, abaixo da lanterna de freio elevada (brake light). A intensidade de luz emitida pela lanterna de marcha-a-re deve ser de no maximo 900 candle las em direcao abaixo do plano horizontal. O seu acionamento deve ser conjugado com as demais lanternas de marcha-a-re. A lanterna de freio elevada (brake light) deve ser combinada com as lanternas de freio, nao podendo ser agrupada, combinada ou reciprocamente incorporada com qualquer outra lanterna, so podendo ser ativada quando da aplicacao do freio de servico. Para efeito de seguranca na utilizacao de marcha-a-re deve ser incorporado um sinal com pressao sonora de 70dB(A), entre 500 e 3000Hz, medido a 1000mm da fonte em qualquer direcao, que devera funcionar de maneira sincronizada com as luzes de marcha-a-re. O dispositivo acustivo, do tipo sirene, deve ser localizado na parte traseira e possuir em cada lado da carroceria e na traseira, em distancias aproximadamente iguais, lanternas na cor ambar, agrupadas a retrorrefletores, conforme previsto nas resolucoes Contran 680/87, 692/88 e 227/07 e atualizacoes.

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 79

Devem ser utilizadas simbologias especificas em todas as informacoes e orientacoes existentes no interior do onibus escolar. Deve ser aplicado dispositivo de sinalizacao tatil na coluna proxima as poltronas preferenciais. A cor externa deve ser .Amarelo Escolar. (referencia da cor: 1.25Y 7/12, corresponde a Tabela de Cartelas Munsell), pintada em sistema poliuretano bicomponente, com espessura da camada seca entre 50 e 60um. Na traseira e nas laterais da carrocaria, deve ser pintado em toda sua extensao, uma faixa horizontal c/as seguintes especificacoes: cor preta com 400mm +-10mm de largura, a meia altura da carrocaria, na qual devera ser inscrita, em letras maiusculas, o distico ESCOLAR, na tipologia Arial, com altura da letra de 280 mm +- 10mm, na cor amarelo escolar, pintura em sistema poliuretano bicomponente e espessura da camada seca entre 50 e 60um. Deve ser pintada ou adesivada no vidro do para-brisa uma pelicula cor preta p/ protecao solar do condutor, com largura de 280 mm +-10mm, contendo de forma centralizada o distico .ESCOLAR., na cor amarela, com altura da letra 200 mm, na tipologia Arial, devendo ser legivel pelo lado externo do onibus escolar. Nao e permitida a instalacao de caixa de vista. Ao lado da porta de servico e na lateral esquerda do onibus escolar, na altura da faixa de identificacao, definida acima, devem ser pintadas a frase .Caminho da Escola.e as marcas institucionais do MEC, FNDE e Inmetro(Encarte 2). A frase e as marcas institucionais podem ser adesivadas com um material tipo faqueado e protegidas com verniz. Na mascara traseira da carrocaria, deve ser afixado um adesivo refletivo na cor preta contendo a expressao "Disque Denuncia 0800-ã 616161", na tipologia Arial. Devera conter tambem uma placa de sinalizacao de limitacao de velocidade confeccionada em adesivo refletivo recoberto c/ verniz (Encarte 3). Deve possuir dispositivos refletivos de seguranca, cujas caracteristicas refletivas do material estao definidas na Resol.Contran 128/01 e suas atualizacoes, afixados nas laterais e na traseira do onibus escolar, alternando os segmentos de cores (vermelho e branco), dispostos horizontalmente e distribuidos de forma uniforme (Encarte 04). O painel traseiro deve ser totalmente fechado, sem area envidracada. Deve existir no painel traseiro, compartimento c/acesso externo, p/a guarda da roda sobressalente e dos equipamentos ne

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 80

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



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 81

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

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

Referencias Dimensoes (mm):

A . minima - / maxima 500

B . minima 120 / maxima 350

C . minima 250 / maxima -

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 82

degrau.

A escada de acesso ao onibus escolar (porta de servico) deve ser construida com 02 (dois) degraus. Uma luminaria deve ser instalada na regio de embarque e desembarque do onibus escolar, com indice de luminosidade nao inferior a 30lux, medida a 1000 mm acima da superficie dos degraus da escada, acionada pelo mecanismo de abertura da porta de servico. Essa iluminacao deve possibilitar a visualizacao da area externa ao onibus escolar, junto a porta de servico. Os degraus da escada devem possuir um perfil de acabamento na cor amarela, junto as suas bordas ou arestas, com largura minima 10mm. A superficie de piso dos degraus deve possuir caracteristicas antiderrapantes. No piso do primeiro degrau deve ser instalado dreno(s) para escoamento de agua (Encarte 06).

A Plataforma elevatoria veicular deve estar conforme ABNT NBR 15570 e suas atualizacoes e deverao possuir area reservada (box) para a acomodacao da cadeira de rodas com o seu ocupante, conforme ABNT NBR 15570 e suas atualizacoes.

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 83

a) as janelas localizadas no posto de comando;  
b) as janelas localizadas nas regioes das caixas de rodas ou patamares elevados.  
As janelas devem possuir barra de protecao nos vidros fixos (ENCARTE 07). Todos os vidros das janelas que nao interferem nas areas envidracadas indispensaveis a dirigibilidade do onibus escolar, conforme Anexo da Resolucao Contran n. 254/07 e suas atualizacoes, devem ser escurecidos originalmente, sem a utilizacao de pelculas especificas, na tonalidade verde, sendo esta cor incorporada durante o processo de fabricacao do vidro (vidro colorido na massa), e suas caracteristicas devem atender as especificacoes da tabela abaixo:  
Transmissao de luz (%): maior ou igual 78,0  
Reflexao (%) Externa: 7,2 / Interna 7,2  
Transmissao energetica (%) 52,4  
Reflexao energetica (%) Externa 5,8 / Interna 5,8  
Absorcao 41,0%  
Fator solar 0,632  
Coeficiente de sombreamento 0,726  
Transmissao termica Fator U: U W/m2/K: 5,76  
Todos os vidros das janelas, do para-brisa, alem das divisorias internas, devem cumprir com as prescricoes de seguranca no que se refere ao modo de fragmentacao, resistencia ao impacto da cabeca e resistencia a abrasao, conforme Resolucao Contran n. 254/07 e suas atualizacoes. Admite-se quebra-vento na janela do condutor, desde que, quando aberto, nao seja projetado mais do que 100mm em relacao a lateral do onibus escolar.  
A altura interna em qualquer ponto do corredor central de circulacao de estudantes, medida verticalmente do piso do onibus escolar ao revestimento interior do teto, deve ser no minimo 1.800mm. Toda a superficie do piso deve ser em aluminio lavrado, podendo ser utilizado outros materiais nas caixas de rodas e piso da cabine do condutor. Na utilizacao de madeira, compensado naval ou equivalente como contra piso, deve haver tratamento especifico para evitar apodrecimento, acao de fungos, entre outros. Todas as partes estruturais abaixo do piso, incluindo a parte interna da saia da carroceria, quando construidas com materiais sujeitos a corrosao, devem receber tratamentos anti-corrosivo e anti-ruído. As tampas de inspecao eventualmente existentes no piso do onibus escolar devem estar montadas e fixadas de modo a nao poderem ser deslo

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 84

cadras ou abertas sem a utilizacao de ferramentas ou chaves. Os dispositivos para abertura das tampas de inspecao ou de acabamento (por exemplo: perfis, sinalizadores, entre outros) do piso nao podem ultrapassar 6,5mm do nivel do piso. Nao podeã ser instalado qualquer acessorio ou equipamento sobre as tampas que dificulte a realizacao de inspecao ou manutencao nos agregados mecanicos. Na regio da porta de servico deve ser instalado um perfil de acabamento na cor amarela com largura minima de 10mm, para identificacao dos limites do piso interno. Os dispositivos de ventilacao devem assegurar a renovacao do ar no onibus escolar de pelo menos 30 (trinta) vezes por hora. A quantidade minima de dispositivos de ventilacao para garantir a renovacao do ar no interior do onibus escolar, deve ser conforme abaixo:

Tomada de Ar Forcada (Ventilador): 01  
Tomada de Ar Natural (Cupula): 02

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

O sistema de iluminacao do salao de estudantes e da regio da porta de servico do onibus escolar deve propiciar niveis adequados de iluminacao que facilitem o embarque, o desembarque, a movimentacao e o acesso as informacoes pelos estudantes, principalmente daqueles com baixa visao. Deve ser introduzida por fonte de luz com o acionamento instalado no posto de comando, sendo a alimentacao feita por no minimo 02 circuitos independentes, de maneira que na falha de um o outro garanta no minimo 40% da iluminacao total. O indice minimo de luminosidade interna deve ser de 100lux, medido a 500mm acima do nivel de qualquer assento localizado a partir da segunda fileira de poltronas, a contar do posto de comando. No posto de comando e na primeira fila de poltronas, admiti-se uma ilumina-

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 85

cao com indice de luminosidade nao inferior a 30lx, de maneira a minimizar reflexos no para-brisa e nos espelhos retrovisores internos. As medicoes devem ser executadas em ambiente escuro, com o motor funcionando em marcha lenta e com a porta de servico aberta. No posto de comando devem ser instaladas luminarias com controles independentes. Os materiais utilizados para revestimento interno devem possuir caracteristicas de retardamento a propagacao de fogo e nao podem produzir farpas em caso de rupturas, devendo proporcionar ainda, isolamento termico e acustico. O compartimento do motor e o sistema de exaustao devem ter isolamento termico e acustico. O revestimento interno com paineis laminados deve ser na cor gelo. O projeto da poltrona do condutor deve considerar as prescricoes do banco e sua ancoragem, definidas pela Resolucao Contran n. 316/09, e suas atualizacoes. Deve ser anatamica, regulavel nos sentidos laterais, longitudinais e de altura, estofada com material anti-transpirante. O assento da poltrona deve ter as seguintes dimensoes: largura entre 400 e 500mm e profundidade entre 380 e 450mm. O encosto da poltrona deve ser de forma trapezoidal, permitir ajuste de forma continua ou pelo menos em 05 (cinco) estagios de inclinacao, de 95o a 115o com a horizontal, e ter as seguintes dimensoes: base inferior variando de 400 e 500mm; base superior variando de 340 e 460mm e altura variando de 480 e 550mm. A poltrona do condutor deve permitir variacoes na altura entre 400 e 550mm, atendendo a uma variacao de curso de no minimo 130mm. A poltrona do condutor deve permitir regulagem de altura com movimento vertical de 0 a 160mm, oferecendo no minimo 04 (quatro) posicoes de bloqueio. Deve possuir deslocamento lateral para melhor acesso e posicionamento do condutor, alem de permitir o deslocamento longitudinal. Recomenda-se que a poltrona seja instalada de modo que a projecao do seu eixo de simetria no plano horizontal coincida com o centro do volante. Deve ser instalado cinto de seguranca de 03 (tres) pontos, com mecanismo retil para o condutor. O cinto nao pode causar incomodo nem desconforto, inclusive as oscilacoes de corrente do sistema de amortecimento da poltrona. O cinto de seguranca para o condutor e suas ancoragens devem estar em conformidade com os requisitos da ABNT NBR 6091, 7337 e 7338, e atualizacoes.

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 86

O projeto das poltronas dos estudantes deve considerar as prescricoes do banco e sua ancoragem, definidas pela Resolucao Contran 316/09 e atualiza-coes. Para efeito de calculo de distribuicao de carga por eixo deve ser considerado o valor de 68 kgf para as poltronas simples e o valor de 136kgf para as poltronas duplas e triplas. Os bancos se-rao do tipo poltrona/sofa. As poltronas devem pos-suir encosto alto de cabeca. O assento e o encosto serao estofados e revestidos em vinil lavavel anti deslizante. A parte traseira das poltronas deve ser totalmente fechada, inexistindo quaisquer arestas, bordas ou cantos vivos. Deve ser evitados parafusos, rebites ou outras formas de fixacao que estejam salientes. Na parte traseiras das poltrona s deve ser utilizado revestimento em tecido liso, sem estampa ou cobertura plastica, na cor gelo, na tonalidade mais proxima possivel do revestimento interno. A estampa do tecido de revestimento da poltrona deve ser conforme Encarte 08. Deve possui r pelo menos uma poltrona dupla ou tripla disponi-vel para uso preferencial de estudantes com defici-encia ou mobilidade reduzida. A identificacao deve ser feita atraves de adesivo aplicado no vidro na tipologia Arial. As poltronas preferenciais devem ter caracteristicas construtivas que maximizem o conforto e a seguranca, tais como:

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

A altura maxima do assento, em relacao ao local de acomodacao dos pes, deve ser de 400mm (Figura 14) Esta dimensao sera medida na linha media do referi do assento, na sua parte frontal. Para assentos so bre caixas de rodas, pode-se adotar altura minima de 350mm. A largura da poltrona deve ser medida to mando como base a metade da profundidade do assen-

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 87

to, tendo como dimensões (Encarte 10-A):

a) 450mm para a poltrona simples com 01 (um) assento;

b) 800mm para a poltrona dupla com 02 (dois) assentos inteiricos;

c) 1.000mm para a poltrona tripla com 03 (tres) assentos inteiricos.

Para todas as medidas das poltronas admite-se uma tolerancia de -5% na largura das poltronas.

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

a) no lado esquerdo do sentido de marcha do onibus escolar: poltronas de 1.000mm;

b) no lado direito do sentido de marcha do onibus

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 88

escolar: poltronas de 800mm.

As poltronas citadas acima devem ser providas de apoio lateral para o braco, tipo basculante, com comprimento maximo de 90% da profundidade da poltrona. A largura do apoio deve ser de no minimo 30 mm. O posicionamento do apoio de braco nao pode re duzir a largura do encosto da poltrona, em mais de 20mm. O apoio de braco deve estar recoberto com es puma moldada ou injetada, revestido com material re siliente sem revestimento, nao possuindo extremida des contundentes. Deve ser instalado o apoio de braco do tipo basculante nas seguintes poltronas:

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

O encosto de cabeca deve ser recoberto com espuma moldada ou injetada revestida com o mesmo material da poltrona. Cada poltrona simples devera ser equi pada com 01 (um) cinto de seguranca subabdominal. As poltronas simples que estiverem posicionadas na frente do vidro do para-brisa e/ou do corredor de circulacao devem estar equipadas com cinto de seguranca retratil. Cada poltrona dupla devera ser equipada com 02 (dois) cintos de seguranca sub-abdominais. Cada poltrona tripla devera ser equipada com tres cintos de seguranca subabdominais. A poltrona preferencial deve ser equipada com um cinto de seguranca subabdominal, complementado por um cinto de seguranca de 04 (quatro) pontos de apoio. Os cintos de seguranca deverao estar devidamente homologados e atenderem as especificacoes da ABNT NBR 6091, 7337 e 7338, e da Resolucao Contran 48/98, e suas atualizacoes.

Na parte traseira das poltronas deve existir porta material escolar, com a parte inferior fechada, confeccionado em rede de nylon, e a sua dimensao deve ocupar toda a largura dos encostos, e deve conter uma travessa central para proporcionar a de vida resistencia (Encarte 11). No anteparo localizad o na frente dos bancos preferenciais e no ante-paro localizado na frente do primeiro banco atrasá da porta de servico, deve existir porta-material escolar, com a parte inferior fechada, confecciona do em rede de nylon, e a sua dimensao deve ocupar a largura do anteparo, e deve conter uma travessa central para proporcionar a devida resistencia.



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 89

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

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

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

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

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

a) na frente de cada banco voltado para a porta de servico;  
b) atras do posto de comando, complementado na parte superior com vidro de seguranga.  
Devem ser aplicadas pelculas transparentes nos 02 (dois) lados do vidro do anteparo atras do posto de comando. So sera permitido vidro no anteparo

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 90

atras do posto de comando. Nao sao permitidos materiais que produzam farpas quando rompidos. Na utilizacao de vidros deve ser atendida a ABNT NBR 9491/86 e sua atualizacao.

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

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

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

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

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 91

das seguintes regioes:

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

As medicoes devem ser realizadas nas seguintes con  
dicoes:

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

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

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

Devem ser instaladas 02 (duas) conexoes para rebo  
que, uma na parte dianteira do onibus escolar e ou  
tra na parte traseira, de maneira que nao haja in  
terferencia entre o cambio e o para-choque quando  
em operacao de reboque. As conexoes para reboque  
com forma de gancho devem estar fixadas nas longa  
rinas do chassi. Poderao ser 2 (dois) pontos de fi  
xacao nas extremidades das longarinas (direita e  
esquerda), ou um unico ponto de fixacao na posicao  
central das travessas externas (dianteira e trasei  
ra). As conexoes para reboque devem suportar opera  
cao de reboque do onibus escolar com carga maxima  
em rampas nao pavimentadas de ate 6% de inclinacao

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 92

bem como em trajetorias circulares. Para maior segurancan nas operacoes de reboque, o onibus deve o possuir na parte dianteira, em local de facil aceso e com identificacao clara, uma tomada para ar comprimido e 01 (um) conector para sinais eletrricos. A necessidade da tomada p/ar comprimido esta condicionada a existencia de sistemas de freio e/ou de portas de servico que funcionem pneumaticamente.

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

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

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

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 93

de o corredor ate as saidas de emergencia, sem a presenca de anteparos ou quaisquer obstaculos que venham a dificultar a evacuacao dos estudantes em situacoes de emergencia. Depois de acionadas, as saidas de emergencia nao podem deixar a abertura resultante ocupada por componentes que obstruam a livre passagem por ela. Para efeitos de calculo da quantidade minima de saidas de emergencia, a porta de servico nao e considerada. A quantidade minima de saidas de emergencia deve estar conforme:

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

As janelas de emergencia nao podem ser contiguas e devem ser distribuidas uniformemente ao longo do salao de estudantes. Recomenda-se que seja posicao nada uma janela de emergencia proxima a porta de servico, para ser utilizada em caso de obstrucao da porta de servico. As janelas de emergencia devem estar dotadas de mecanismos de abertura do tipo ejetavel, basculante, vidros destrutivéis ou outro sistema que atenda as especificacoes do item 26.1 da ABNT NBR 15570/08 e suas atualizacoes.

Quando forem utilizadas alavancas para abertura das janelas de emergencia deve ser instalada uma alavanca em cada extremidade da janela de emergencia que necessite de esforco maximo de 300N para seu acionamento. No mecanismo de abertura das janelas de emergencia nao podem ser utilizados sistemas de rosca. Devem ser identificadas com adesivos com dimensoes visiveis internamente ao onibus escolar, com instrucoes claras de utilizacao (Encarte 12). O adesivo indicado no Encarte 12, quando aplicado diretamente na carroceria, deve ter fundo vermelho com os indicadores em branco e texto em preto e, quando aplicado diretamente no vidro, deve ter fundo transparente e indicadores e texto em branco. As dimensoes e texto padrao devem estar em conformidade com as estabelecidas no Encarte 12-A.

O adesivo indicado no Encarte 12-B, quando aplicado diretamente na carroceria, devem ter fundo branco, texto e linhas em preto e, quando aplicados diretamente no vidro, devem ter fundo transparente e indicadores e texto em branco. As dimensoes e texto padrao devem ser estar em conformidade com as estabelecidas no Encarte 12-B. As janelas de emergencia devem oferecer abertura de maneira que o perimetro nao seja inferior a 3.550mm e que nenhum

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 94

lado seja inferior a 690mm. Nao deve haver obstrucoes para acesso as janelas de emergencia e seus dispositivos de acionamento, tais como anteparos, divisórias, colunas ou qualquer outro elemento. O onibus escolar deve possuir 02 (duas) escotilhas caracterizadas como saidas de emergência e com secao util de no minimo 600mm x 600mm e devem ser identificadas como saida de emergencia e conter instrucoes de uso. Devem estar posicionadas sobre o eixo longitudinal do onibus escolar e distribuidas da seguinte forma:

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

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

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147.420,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
Pedido : 002874 2013 Data: 21/05/2013

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	011020 2013	S02483 /2013	1,000	39,0000	39,00
011.00026.0001-01	TINTA LATEX PRETO - GALAO 3600 ML.	GAL	011015 2013	S02483 /2013	1,000	39,0000	39,00

CN-SIAM							CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro							
Relatorio referente ao mes de MAIO							
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013							
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 07/06/2013							PAGINA 95
011.00026.0059-01	TINTA LATEX MARFIM (GAL. 3,600)	GAL	011021 2013	S02483 /2013	2,000	70,0000	140,00
011.00026.0097-01	TINTA LATEX GELO	LTA	011014 2013	S02483 /2013	2,000	155,0000	310,00
011.00026.0139-01	SENDO, LATA DE 18LITROS, E DE BOA QUALIDADE.	GAL	011017 2013	S02483 /2013	2,000	51,5000	103,00
011.00026.0472-01	TINTA ESMALTE CINZA	GAL	011019 2013	S02483 /2013	1,000	133,0000	133,00
011.00042.0003-01	MASSA CORRIDA PVA GALAO 3600	GAL	011016 2013	S02483 /2013	1,000	18,5000	18,50
041.00022.0021-01	SELADOR ACRILICO - GALAO	GAL	011018 2013	S02483 /2013	2,000	23,0000	46,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	828,50
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME							
Pedido : 002875 2013 Data: 21/05/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	010514 2013	S02423 /2013	2,000	94,0000	188,00
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	010511 2013	S02423 /2013	1,000	140,0000	140,00
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	010507 2013	S02423 /2013	4,000	37,5000	150,00
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	010510 2013	S02423 /2013	1,000	72,0000	72,00
031.00427.0001-01	TENSOR DENTADA	UN	010517 2013	S02423 /2013	1,000	48,0000	48,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	010512 2013	S02423 /2013	1,000	25,0000	25,00
033.00315.0004-01	VELA DE IGNICAO (CJ)	CJ	010518 2013	S02423 /2013	4,000	21,2500	85,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	010516 2013	S02423 /2013	1,000	69,0000	69,00
034.00318.1597-01	JUNTA TV	PC	010513 2013	S02423 /2013	1,000	30,0000	30,00
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	010508 2013	S02423 /2013	2,000	50,0000	100,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	010504 2013	S02423 /2013	1,000	20,0000	20,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	010515 2013	S02423 /2013	4,000	20,0000	80,00
037.00463.1258-01	ARTICULACAO AXIAL	PC	010505 2013	S02423 /2013	1,000	65,0000	65,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	010506 2013	S02423 /2013	1,000	120,0000	120,00
099.00909.1597-01	CORPO DE INJECAO	PC	010509 2013	S02423 /2013	1,000	1.270,0000	1.270,00
0015 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.462,00
Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME							
Pedido : 002878 2013 Data: 21/05/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00052.0019-01	MOLA MB TRAS. 637/1	PC	010524 2013	S02426 /2013	1,000	324,8800	324,88
032.00308.0100-01	BUCHA C/ PORCA MOLA	PC	010523 2013	S02426 /2013	3,000	84,6100	253,83
032.00330.0045-01	PINO DE CENTRO 12MM.8 CB	PC	010521 2013	S02426 /2013	1,000	7,9400	7,94
032.00351.1051-01	PARAFUSO 8MM.25	PC	010528 2013	S02426 /2013	2,000	0,4400	0,88
032.00363.0054-01	TRAVA PINO MOLA	PC	010526 2013	S02426 /2013	1,000	13,8700	13,87
032.00403.0007-01	ALGEMA MOLA TRAS	PC	010527 2013	S02426 /2013	1,000	92,8800	92,88
032.00704.1597-01	GRAXETA RETA 3/8 NCM	PC	010529 2013	S02426 /2013	3,000	1,1300	3,39
033.00391.1587-01	PIVO MOLA CEMENTADO	PC	010525 2013	S02426 /2013	1,000	84,7100	84,71
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	010522 2013	S02426 /2013	1,000	0,2700	0,27

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de MAIO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 07/06/2013								PAGINA 96	
0009 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						782,65	
Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME									
Pedido : 002880 2013 Data: 21/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.1252-01	TINTA CINZA CHASSI SUB GRAY 98 NCM	LT	010560 2013	S02428 /2013	4,000	17,8200	71,28		
011.00026.1514-01	TINTA PRETO BRILHANTE	LT	010559 2013	S02428 /2013	8,000	17,8200	142,56		
011.00028.0569-01	FECHADURA PORTA ESQ	PC	010586 2013	S02428 /2013	1,000	107,8200	107,82		
011.00038.0025-01	LIXA FERRO GRANA 100 NORTON NCM	PC	010534 2013	S02428 /2013	11,000	3,9600	43,56		
011.00038.0058-01	LIXA SECA 220	FLS	010536 2013	S02428 /2013	7,000	2,0400	14,28		
011.00038.0062-01	LIXA FERRO 36	UN	010535 2013	S02428 /2013	1,000	3,7800	3,78		
011.00038.1597-01	LIXA SECA 400 NORTON	PC	010537 2013	S02428 /2013	7,000	2,1400	14,98		
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	010532 2013	S02428 /2013	1,000	19,0400	19,04		
011.00046.0011-01	PARAFUSO 1/4 X 1"	UN	010548 2013	S02428 /2013	4,000	0,1900	0,76		
011.00046.1029-01	PARAFUSO 6MM X 25MM	PC	010551 2013	S02428 /2013	8,000	0,1900	1,52		
011.00065.0025-01	THINNER	UN	010569 2013	S02428 /2013	11,000	9,8600	108,46		
011.00065.1279-01	THINNER 454 DILUENTE PARA TINTA DE POLIURETANO	PC	010568 2013	S02428 /2013	1,000	18,7400	18,74		
011.00069.0025-01	VERNIZ ALTO SOLIDO 900ML	PC	010566 2013	S02428 /2013	3,000	38,1700	114,51		
011.00091.0157-01	CHAPA GRAMPO CARROCERIA 80MM ESP 1/2 FURO 3/4	PC	010556 2013	S02428 /2013	5,000	8,4700	42,35		
011.00123.0013-01	CATALIZADOR P/ RESINA	LT	010538 2013	S02428 /2013	3,000	3,4100	10,23		
011.00123.0187-01	CATALIZADOR PRIMER PU 8.1 100ML	PC	010563 2013	S02428 /2013	2,000	16,8900	33,78		
011.00123.1574-01	CATALIZADOR P/ TINTA POLIURETANO	LT	010567 2013	S02428 /2013	2,000	57,8400	115,68		
011.00127.1872-01	FORRO DE PORTA FORD NCM	PC	010588 2013	S02428 /2013	1,000	61,4700	61,47		
011.00168.1258-01	PORCA DUPLA 18MM PASSO 1.5	PC	010555 2013	S02428 /2013	10,000	1,9700	19,70		
011.00191.0005-01	PRIMER LITRO FUNDO RAPIDO	LT	010533 2013	S02428 /2013	3,000	24,7900	74,37		
011.00191.1592-01	PRIMER VERMELHO OXIDO NCM	LT	010558 2013	S02428 /2013	2,000	16,7400	33,48		
011.00191.1793-01	PRIMER FUNDO POLIURETANO 5X1	LT	010562 2013	S02428 /2013	2,000	27,4500	54,90		
011.00191.1975-01	PRIMER FUNDO RAPIDO UNIVERSAL MAXIRUBBER	PC	010564 2013	S02428 /2013	1,500	24,7866	37,17		
014.00012.1569-01	ACABAMENTO MACANETA EXT FORD NCM	PC	010580 2013	S02428 /2013	1,000	16,8900	16,89		
026.00002.1254-01	KIT PARAFUSO	PC	010570 2013	S02428 /2013	2,000	7,6800	15,36		
031.00050.1578-01	MANIVELA INT VIDRO NCM	PC	010590 2013	S02428 /2013	2,000	17,8800	35,76		
031.00070.1469-01	ARO FAROL FORD NCM	PC	010581 2013	S02428 /2013	2,000	53,7400	107,48		
031.00087.1254-01	DISCO LIXA	PC	010531 2013	S02428 /2013	6,000	2,7300	16,38		
031.00183.0030-01	CAPA PEDAL FREIO	PC	010573 2013	S02428 /2013	1,000	7,1900	7,19		
031.00183.1574-01	CAPA PEDAL EMBREAGEM	PC	010574 2013	S02428 /2013	1,000	7,1900	7,19		
031.00326.0258-01	FECHADURA PORTA DIR	PC	010587 2013	S02428 /2013	1,000	107,8200	107,82		
031.00352.0006-01	MOLDURA MACANETA INTERNA	PC	010579 2013	S02428 /2013	2,000	7,9200	15,84		
031.00394.0458-01	MACANETA PORTA INT PORTA DIR	PC	010575 2013	S02428 /2013	1,000	14,8100	14,81		
031.00394.1574-01	MACANETA FECHADURA INT FORD NCM	PC	010589 2013	S02428 /2013	2,000	32,7400	65,48		
031.00394.1597-01	MACANETA PORTA INT LE	PC	010576 2013	S02428 /2013	1,000	14,8300	14,83		
031.00400.0010-01	BRACO LIMPADOR	PC	010583 2013	S02428 /2013	2,000	41,2200	82,44		
031.00413.1873-01	EMBLEMA FORD AZUL	PC	010571 2013	S02428 /2013	1,000	29,4100	29,41		
031.00418.1236-01	CANALETA FORD COMPLETO (JOGO)	PC	010572 2013	S02428 /2013	1,000	71,2100	71,21		
032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	010592 2013	S02428 /2013	2,000	34,8800	69,76		
032.00300.1587-01	LENTE PISCA ESQUERDO AMBAR PLAS 305R	PC	010578 2013	S02428 /2013	1,000	9,0400	9,04		



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 07/06/2013								PAGINA 97	
032.00351.1051-01	PARAFUSO 8MM.25	PC	010543	2013	S02428 /2013	9,000	0,4400	3,96	
032.00366.0051-01	ARRUELA 5/16 LISA	PC	010544	2013	S02428 /2013	23,000	0,1100	2,53	
032.00468.1597-01	MIOLO MACANETA PORTA FORD NCM	PC	010591	2013	S02428 /2013	2,000	26,1800	52,36	
033.00011.0158-01	BORRACHA PORTA	PC	010582	2013	S02428 /2013	1,000	37,6200	37,62	
034.00057.0147-01	PORCA SIMPLES 1/4	PC	010549	2013	S02428 /2013	8,000	0,1300	1,04	
034.00057.0155-01	PORCA SIMPLES 8MM	PC	010545	2013	S02428 /2013	31,000	0,1400	4,34	
036.00004.0917-01	ARRUELA 1/2 LISA	PC	010542	2013	S02428 /2013	4,000	0,2300	0,92	
036.00602.1236-01	DOBRADICA CAPO ESQ FORD NCM	PC	010585	2013	S02428 /2013	1,000	137,8900	137,89	
036.00602.1287-01	DOBRADICA CAPO DIR	PC	010584	2013	S02428 /2013	1,000	137,8900	137,89	
037.00003.1269-01	ARRUELA 1/4 LISA NCM	PC	010550	2013	S02428 /2013	8,000	0,0800	0,64	
037.00164.1574-01	LENTE PISCA DIREITO AMBAR PLAS 305R	PC	010577	2013	S02428 /2013	1,000	9,0400	9,04	
037.00317.0200-01	PARAFUSO 3/8 X 5	PC	010546	2013	S02428 /2013	2,000	1,3600	2,72	
037.00317.1592-01	PARAFUSO 8MM.40 ACO 8.8 NCM	PC	010557	2013	S02428 /2013	12,000	0,7100	8,52	
037.00317.3056-01	PARAFUSO 12MM.40	PC	010540	2013	S02428 /2013	2,000	1,1900	2,38	
037.00365.0153-01	PORCA TORQUE 12MM	PC	010541	2013	S02428 /2013	2,000	0,4800	0,96	
037.00365.0160-01	PORCA SIMPLES 3/8	PC	010547	2013	S02428 /2013	4,000	0,2100	0,84	
053.00025.1592-01	MASSA ULTRA RAPIDA	PC	010565	2013	S02428 /2013	1,000	18,7400	18,74	
063.00020.1587-01	TINTA POLI MONTREAL METALICA FORD	PC	010561	2013	S02428 /2013	5,000	76,4100	382,05	
066.00058.1597-01	BATE PEDRA PRETO MAXIRUBER NCM	PC	010539	2013	S02428 /2013	8,000	14,7000	117,60	
099.00106.1247-01	GRAMPO DE CARROCERIA	PC	010554	2013	S02428 /2013	5,000	28,3700	141,85	
099.00298.0032-01	FAIXA REFLETIVA	UN	010552	2013	S02428 /2013	16,000	4,7800	76,48	
099.00298.0302-01	FAIXA REFLETIVA P/PARACHOQUE	JG	010553	2013	S02428 /2013	1,000	86,9100	86,91	
0062 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		3.058,59	
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA									
Pedido : 002881 2013 Data: 21/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	010593	2013	S02429 /2013	1,000	252,4400	252,44	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		252,44	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 002883 2013 Data: 21/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00427.1258-01	ATIVADO	PC	010596	2013	S02431 /2013	6,000	279,0000	1.674,00	
041.00024.1598-01	SHAMPOO	TB	010598	2013	S02431 /2013	2,000	279,0000	558,00	
099.00083.1597-01	SOLUPAN	TB	010597	2013	S02431 /2013	6,000	279,0000	1.674,00	
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		3.906,00	

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAIO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 07/06/2013								PAGINA 98
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP								
Pedido : 002886 2013 Data: 21/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00344.1597-01	BUCHA DE BRONZE DIANTEIRA	PC	010605 2013	S02434 /2013	6,000	8,2700	49,62	
032.00330.0045-01	PINO DE CENTRO 12MM.8 CB	PC	010606 2013	S02434 /2013	2,000	6,6900	13,38	
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	010615 2013	S02434 /2013	1,000	1,9800	1,98	
032.00363.0054-01	TRAVA PINO MOLA	PC	010612 2013	S02434 /2013	4,000	2,8100	11,24	
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	010604 2013	S02434 /2013	3,000	2,9700	8,91	
032.00366.1598-01	ARRUELA AJUSTE FINA DIANT	PC	010603 2013	S02434 /2013	6,000	2,4800	14,88	
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	010613 2013	S02434 /2013	4,000	0,5000	2,00	
034.00304.0374-01	PINO DA MOLA DIANTEIRA	PC	010610 2013	S02434 /2013	5,000	12,5700	62,85	
034.00304.1297-01	PINO DA MOLA DIANT TRAVA LD OPOSTO	PC	010611 2013	S02434 /2013	1,000	12,5700	12,57	
037.00317.1846-01	PARAFUSO 14 X 50	PC	010607 2013	S02434 /2013	2,000	4,2100	8,42	
037.00317.3060-01	PARAFUSO 14 X 40	PC	010608 2013	S02434 /2013	2,000	3,4600	6,92	
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	010614 2013	S02434 /2013	6,000	1,2400	7,44	
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	010602 2013	S02434 /2013	8,000	2,5000	20,00	
037.00365.0153-01	PORCA TORQUE 12MM	PC	010616 2013	S02434 /2013	1,000	0,9900	0,99	
037.00365.0157-01	PORCA TORQUE 14MM	PC	010609 2013	S02434 /2013	4,000	1,7300	6,92	
099.00106.1284-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X240 D	PC	010617 2013	S02434 /2013	2,000	17,1500	34,30	
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	010601 2013	S02434 /2013	2,000	15,9400	31,88	
0017 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						294,30
Fornecedor : 04160 SERGIO TRIZOLIO ME								
Pedido : 002888 2013 Data: 21/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00032.1258-01	ACIDO (SOLUCAO BATERIA)	PC	010631 2013	S02436 /2013	1,000	2,2000	2,20	
031.00348.1254-01	BORR. ESTR	PC	010620 2013	S02436 /2013	2,000	2,8000	5,60	
032.00351.1978-01	PARF DESC LAT	PC	010626 2013	S02436 /2013	1,000	2,9500	2,95	
033.00054.1982-01	MOLA DESC LAT CG	PC	010634 2013	S02436 /2013	1,000	2,0000	2,00	
034.00439.1547-01	DESC LAT	PC	010621 2013	S02436 /2013	1,000	12,4000	12,40	
036.00280.1254-01	MANIC LUZ	PC	010625 2013	S02436 /2013	1,000	29,8000	29,80	
036.00280.1698-01	MANIC ESQ	PC	010630 2013	S02436 /2013	1,000	5,9000	5,90	
036.00456.1298-01	GUARN CUBA	PC	010623 2013	S02436 /2013	1,000	1,9000	1,90	
037.00008.0227-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 20MM	PC	010627 2013	S02436 /2013	4,000	1,2500	5,00	
037.00059.1258-01	OLEO 4T	PC	010633 2013	S02436 /2013	1,000	10,0000	10,00	
037.00314.1587-01	MAN EMB	PC	010624 2013	S02436 /2013	1,000	4,9500	4,95	
090.00607.1236-01	RET VIR CG	PC	010632 2013	S02436 /2013	1,000	4,8500	4,85	
090.00607.1258-01	RET PINH CG	PC	010628 2013	S02436 /2013	1,000	17,8500	17,85	
099.00038.1000-01	BATERIA 12V	UN	010619 2013	S02436 /2013	1,000	28,9500	28,95	
099.00533.1258-01	BUCH COR CG	PC	010629 2013	S02436 /2013	4,000	6,7500	27,00	
099.00783.1258-01	ESTRIBO CG	PC	010622 2013	S02436 /2013	1,000	19,8500	19,85	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
		Relatorio referente ao mes de MAIO						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 07/06/2013								PAGINA 99
0016 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						181,20
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA								
Pedido : 002890 2013 Data: 21/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00007.0145-01	CABO DE VELA KOMBI	JG	010638 2013	S02438 /2013	1,000	125,4000	125,40	
031.00106.0025-01	ROTOR DISTRIBUIDOR VW	UN	010639 2013	S02438 /2013	1,000	19,0000	19,00	
031.00324.0034-01	TAMPA OLEO MOTOR	PC	010641 2013	S02438 /2013	1,000	2,7400	2,74	
031.00533.1258-01	RESPIRO ENCHIMENTO OLEO	PC	010640 2013	S02438 /2013	1,000	23,2300	23,23	
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	010636 2013	S02438 /2013	1,000	239,8200	239,82	
033.00081.0085-01	TAMPA DISTRIBUIDOR VW	UN	010637 2013	S02438 /2013	1,000	46,5100	46,51	
0006 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						456,70
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP								
Pedido : 002891 2013 Data: 21/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00090.0018-01	SUPORTE REGULADOR	PC	010642 2013	S02439 /2013	1,000	91,3200	91,32	
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						91,32
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP								
Pedido : 002892 2013 Data: 21/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
019.00002.0002-01	VALVULA SOLENOIDE	PC	010643 2013	S02440 /2013	1,000	51,3200	51,32	
036.00030.0003-01	quimico FILTRO OLEO	PC	010644 2013	S02440 /2013	2,000	19,2800	38,56	
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						89,88
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA								
Pedido : 002894 2013 Data: 21/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00350.0041-01	CAMARA DE AR 7.50 X 16	PC	010646 2013	S02442 /2013	2,000	53,0000	106,00	
037.00351.1598-01	PROTETOR	PC	010647 2013	S02442 /2013	2,000	30,0000	60,00	
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						166,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 100

Fornecedor : 00842 BORTOLO ANTONIO BIZARI & CIA LTDA.  
Pedido : 002895 2013 Data: 21/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	010681 2013	S02443 /2013	1,000	30,0000	30,00
011.00076.1398-01	MANGUEIRA'	PC	010682 2013	S02443 /2013	1,000	28,0000	28,00
011.00142.1258-01	ARRUELA SEMI ESFERICA	PC	010691 2013	S02443 /2013	3,000	7,0000	21,00
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	010679 2013	S02443 /2013	1,000	15,0000	15,00
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	010685 2013	S02443 /2013	1,000	4,0000	4,00
012.00064.1258-01	SUPORTE ABRACADEIRA	PC	010686 2013	S02443 /2013	1,000	6,0000	6,00
014.00011.1258-01	CANO RESPIRO MOTOR	PC	010692 2013	S02443 /2013	1,000	32,0000	32,00
025.00161.1587-01	SENSOR PRESSAO OLEO	PC	010672 2013	S02443 /2013	1,000	19,0000	19,00
026.00002.0014-01	KIT MOTOR	PC	010648 2013	S02443 /2013	6,000	250,0000	1.500,00
	25-50 TESTES						
031.00001.0168-01	ABRACADEIRA CANO INJETOR	PC	010688 2013	S02443 /2013	1,000	5,0000	5,00
031.00021.0024-01	JUNTA MOTOR	PC	010654 2013	S02443 /2013	1,000	280,0000	280,00
031.00319.0001-01	TRAVA DO COMANDO	PC	010678 2013	S02443 /2013	1,000	20,0000	20,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	010659 2013	S02443 /2013	1,000	96,0000	96,00
031.00380.0035-01	CORREIA COMPRESSOR	PC	010695 2013	S02443 /2013	1,000	25,0000	25,00
031.00385.0010-01	CANO D AGUA	UN	010674 2013	S02443 /2013	6,000	25,0000	150,00
031.00533.0003-01	RESPIRO DO MOTOR	PC	010677 2013	S02443 /2013	1,000	65,0000	65,00
032.00091.0008-01	CANO INJETOR	PC	010697 2013	S02443 /2013	1,000	80,0000	80,00
032.00308.0193-01	BUCHA COMANDO	PC	010652 2013	S02443 /2013	1,000	25,0000	25,00
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	010676 2013	S02443 /2013	6,000	10,0000	60,00
032.00335.1897-01	REPARO VALVULA ALIVIO	PC	010680 2013	S02443 /2013	1,000	55,0000	55,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	010661 2013	S02443 /2013	1,000	35,0000	35,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	010666 2013	S02443 /2013	2,000	8,0000	16,00
032.00339.0063-01	VALVULA ESCAP	PC	010658 2013	S02443 /2013	6,000	30,0000	180,00
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	010689 2013	S02443 /2013	4,000	2,0000	8,00
032.00399.1547-01	DEFLETOR VIRABREQUIM.	PC	010700 2013	S02443 /2013	1,000	18,0000	18,00
032.00406.0069-01	GUIA VALVULA ADM.E ESCAP.	PC	010660 2013	S02443 /2013	6,000	12,0000	72,00
032.00407.0018-01	PISTA DO RETENTOR	PC	010667 2013	S02443 /2013	1,000	50,0000	50,00
032.00415.0020-01	SEDES VALVULA ESCAP.	PC	010669 2013	S02443 /2013	6,000	12,0000	72,00
033.00365.0003-01	BUJAO DO CARTER	PC	010696 2013	S02443 /2013	1,000	15,0000	15,00
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	010653 2013	S02443 /2013	6,000	15,0000	90,00
034.00321.1582-01	RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM	PC	010657 2013	S02443 /2013	1,000	40,0000	40,00
034.00321.1598-01	RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM	PC	010656 2013	S02443 /2013	1,000	35,0000	35,00
034.00376.0026-01	SELO D'AGUA	UN	010673 2013	S02443 /2013	30,000	5,0000	150,00
035.00319.1578-01	REPARO LOCTITE	PC	010665 2013	S02443 /2013	1,000	30,0000	30,00
036.00004.0907-01	ARRUELA .	PC	010690 2013	S02443 /2013	8,000	1,0000	8,00
036.00045.0030-01	MANGUEIRA CANO D'AGUA	PC	010683 2013	S02443 /2013	6,000	8,0000	48,00
036.00062.0065-01	REPARO BOMBA D'AGUA	PC	010664 2013	S02443 /2013	1,000	200,0000	200,00
036.00080.0009-01	TRAVA VALVULAS	PC	010675 2013	S02443 /2013	12,000	3,0000	36,00
036.00346.1258-01	VALVULA DE RETORNO	PC	010699 2013	S02443 /2013	1,000	70,0000	70,00
036.00387.0043-01	ELEMENTO INTERNO FILTRO DE AR	PC	010698 2013	S02443 /2013	1,000	65,0000	65,00
037.00362.1247-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W 40	LT	010671 2013	S02443 /2013	14,000	9,0000	126,00
037.00367.0052-01	MANGUEIRA RESPIRO	PC	010693 2013	S02443 /2013	1,000	20,0000	20,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 07/06/2013								PAGINA 101	
<hr/>									
037.00408.1369-01	CORREIA VENTILADOR	PC	010694	2013	S02443 /2013	1,000	25,0000	25,00	
037.00436.0004-01	SEDE VALVULA ADMISSAO	PC	010670	2013	S02443 /2013	6,000	12,0000	72,00	
043.00032.1587-01	CONJUNTO ARRUELA	PC	010663	2013	S02443 /2013	1,000	20,0000	20,00	
054.00001.1523-01	BUCHA VOLANTE	PC	010668	2013	S02443 /2013	1,000	15,0000	15,00	
066.00035.0065-01	CONJUNTO PORCA	PC	010662	2013	S02443 /2013	1,000	20,0000	20,00	
071.00019.1547-01	BOMBA OLEO LUBRIFICANTE	PC	010655	2013	S02443 /2013	1,000	280,0000	280,00	
099.00124.0055-01	ANEL PENEIRA BOMBA OLEO	PC	010687	2013	S02443 /2013	1,000	5,0000	5,00	
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	010650	2013	S02443 /2013	6,000	30,0000	180,00	
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	010649	2013	S02443 /2013	6,000	35,0000	210,00	
099.00324.1597-01	BRONZINA MANCAL CENTRAL	PC	010651	2013	S02443 /2013	1,000	90,0000	90,00	
099.01007.0056-01	DEFLETOR VIRABREQUIM	PC	010684	2013	S02443 /2013	1,000	15,0000	15,00	
0053 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.832,00	
<hr/>									
Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA ME									
Pedido : 002897 2013 Data: 21/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00005.1297-01	TABUA 20X4X3,50	PC	010702	2013	S02445 /2013	2,000	102,5000	205,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	205,00	
<hr/>									
Fornecedor : 11931 RETIFICA DE MOTORES MDM LTDA - ME									
Pedido : 002899 2013 Data: 21/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00530.1259-01	SENSOR BORBOLETA	PC	010704	2013	S02447 /2013	1,000	160,0000	160,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	160,00	
<hr/>									
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP									
Pedido : 002901 2013 Data: 21/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00465.0002-01	TAMBOR DE FREIO	UN	010706	2013	S02449 /2013	2,000	87,3200	174,64	
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	010707	2013	S02449 /2013	4,000	9,9500	39,80	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	214,44	
<hr/>									
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP									
Pedido : 002902 2013 Data: 21/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAIO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/06/2013							PAGINA 102
032.00507.0003-01	KIT EMBREAGEM KOMBI 1600	KIT	010708 2013	S02450 /2013	1,000	241,9100	241,91
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	241,91
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP Pedido : 002903 2013 Data: 21/05/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00401.0013-01	HOMOCINETICA CAMBIO VW KOMBI	PC	010709 2013	S02451 /2013	4,000	140,3200	561,28
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	561,28
Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME Pedido : 002906 2013 Data: 21/05/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0051-01	ETIQUETA 81 X 36,1 AUTO ADESIVA, FORM. CONTINUO, NA COR BRANCA.	CX	010712 2013	S02454 /2013	3,000	70,3500	211,05
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	211,05
Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA. Pedido : 002907 2013 Data: 21/05/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0022-01	CERA LIQUIDA INCOLOR (FRASCO C/ 750ML)	UN	010716 2013	S02455 /2013	3,000	7,9900	23,97
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	010715 2013	S02455 /2013	5,000	6,8900	34,45
053.00005.0004-01	CAFE EM PO EM PACOTE DE 500 GR, SENDO DE BOA QUALIDADE.	KG	010713 2013	S02455 /2013	10,000	6,6500	66,50
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	010714 2013	S02455 /2013	3,000	2,2900	6,87
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	131,79

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 103

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME  
Pedido : 002908 2013 Data: 21/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0004-01	SABAO EM PO LAVA ROUPAS SABAO EM PO DE 1000GRS, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APOS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES. COMPOSICAO:TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES OPTICOS,ALVEJANTES, COADJUVANTES, CORANTE, ESSENCIA, CARGAS INERTES, AGENTE ANTI-REDEPOSICAO.O PRODUTO DEVERA CONTER LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. PH DE 11% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,1, MATERIA ATIVA ANIONICA DE 4% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,5. VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 24 MESES. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, DOSAGEM DO PRODUTO, MODO DE UTILIZACAO, SAC, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE DOIS DIAS UTSIS, LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS.	KG	010717 2013	S02456 /2013	5,000	4,2000	21,00
041.00008.0009-01	SABONETE LIQUIDO (GALAO 2 LITROS) SENDO DE BOA QUALIDADE.	GAL	010718 2013	S02456 /2013	2,000	6,9000	13,80
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	34,80

Fornecedor : 10562 LADISLAW ALOISIO MICHELAM - ME  
Pedido : 002909 2013 Data: 21/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUÇOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGRANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE	GAL	010720 2013	S02457 /2013	10,000	4,7500	47,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/06/2013								PAGINA 104
041.00003.0006-01	CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P ALCOOL 1 LITRO ALCOOL ETILICO HIDRATO RECOMENDADO PARA USO DIARIO, GRADUACAO ALCOLICA DE 92,8 INPM, PH DE 6,0 A 8,0. VALIDADE DE 36 MESES. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE COM TAMPA DE ROSCA CONTENDO 1 LITRO, AS INFORMACOES DO PRODUTO TAIS COMO, MODO DE USO, COMPOSICAO, PRECAUCOES, ENTRE OUTRAS DEVERAO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM DE FORMA QUE NAO SE APAGUEM COM O TEMPO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	LT	010722 2013	S02457 /2013	2,000	4,7500	9,50	
041.00023.0007-01	MULTI-USO (FRASCO C/ 500 ML.) LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUES-STRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM A-TIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.	FRS	010719 2013	S02457 /2013	5,000	1,9500	9,75	
043.00016.0004-01	FLANELA 28 X 28	UN	010723 2013	S02457 /2013	5,000	1,2500	6,25	
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	010721 2013	S02457 /2013	10,000	0,7000	7,00	
091.00010.0001-01	INSETICIDA AEROSOL INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TETRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESSANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTE. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO, A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O	FRS	010724 2013	S02457 /2013	2,000	5,2000	10,40	



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/06/2013										PAGINA	105	
DISTRIBUIDOR.												
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		90,40
Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME												
Pedido : 002910 2013 Data: 21/05/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
053.00012.0015-01	DOCE COCADA SENDO COCADA BRANCA E PRETA EMBALAGENS COM 20 UN. EM POTES DE 1.1K CADA POTE.	POT	010731 2013	S02458 /2013	10,000	12,7500	127,50					
053.00012.0019-01	DOCE PACOCA - 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	010732 2013	S02458 /2013	10,000	8,3500	83,50					
053.00036.0005-01	MILHO TIPO PIPOCA Pacotes de 500 gramas.	PCT	010728 2013	S02458 /2013	6,000	2,3000	13,80					
053.00050.0002-01	AMENDOIN JAPONES (PCT. 40 GR.) SENDO PACOTE COM 50 UNIDADES DE 40GR, TOTAL 2K.	PCT	010727 2013	S02458 /2013	4,000	13,6500	54,60					
053.00050.0005-01	AMENDOIN JAPONES - FARDO C/ 50 UNID. SENDO FARDOS COM 50UN, EMBRULHADO INDIVIDUALMENTE/ 2K CADA FARDO.	UN	010736 2013	S02458 /2013	6,000	10,8000	64,80					
053.00185.0003-01	GELEIA DE AMIDO (PCT. C/ 50 UNID.)	PCT	010729 2013	S02458 /2013	6,000	11,5000	69,00					
053.00185.0007-01	GELEIA DE MOCOTO COM LEITE (POTE C/ 30 UNID.)	POT	010735 2013	S02458 /2013	8,000	9,6000	76,80					
053.00231.0001-01	PINGO DE LEITE (POTE 500 GR.)	POT	010734 2013	S02458 /2013	6,000	9,2000	55,20					
099.00004.0013-01	SACO (ENVELOPE) CELOFANE INCOLOR 15 X 29	UN	010725 2013	S02458 /2013	4,000	8,2000	32,80					
099.00004.0079-01	SACO P/ PIPOCA SENDO PACOTE COM 500 UNIDADES, N.2.	PCT	010733 2013	S02458 /2013	10,000	4,7000	47,00					
099.00085.0005-01	FITILHO . Medidndo 5mm, rolo com 50 metros.	ROL	010726 2013	S02458 /2013	6,000	0,7000	4,20					
099.00987.0001-01	TORRONE DE BOA QUALIDADE SENDO 8 PACOTES COM 20 UNIDADES.	UN	010730 2013	S02458 /2013	8,000	7,4500	59,60					
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		688,80
Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME												
Pedido : 002911 2013 Data: 21/05/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
051.00010.0005-01	BATATA PALHA SENDO PACOTE DE 500 GR.	PCT	010748 2013	S02459 /2013	3,000	7,4000	22,20					
053.00012.0015-01	DOCE COCADA SENDO COCADA BRANCA E PRETA EMBALAGENS COM 20 UN. EM POTES DE 1.1K CADA POTE.	POT	010741 2013	S02459 /2013	3,000	12,7500	38,25					
053.00012.0017-01	DOCE PE DE MOLEQUE SENDO POTES COM 30 UN, CROCANTE 1K CADA POTE.	PCT	010739 2013	S02459 /2013	3,000	8,3500	25,05					
053.00012.0019-01	DOCE PACOCA - 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	010737 2013	S02459 /2013	2,000	10,8000	21,60					
053.00012.0020-01	DOCE DE LEITE- 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	010740 2013	S02459 /2013	2,000	9,4500	18,90					
053.00012.0023-01	DOCE DE ABOBORA (PCT. C/ 50)	PCT	010738 2013	S02459 /2013	2,000	11,5000	23,00					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/06/2013										PAGINA	106
<hr/>											
SENDO POTE COM 24UN, EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE - 1,4 CADA POTE.											
053.00028.0005-01	MAIONESE EM SACHE (CX. COM 192 UNID.)	CX	010744	2013	S02459 /2013	1,000	9,8000	9,80			
053.00050.0002-01	AMENDOIN JAPONES (PCT. 40 GR.)	PCT	010742	2013	S02459 /2013	2,000	15,5000	31,00			
SENDO PACOTE COM 50 UNIDADES DE 40GR, TOTAL 2K.											
053.00081.0002-01	CATCHUP (SACHE) CX. COM 192 UNID.	CX	010745	2013	S02459 /2013	1,000	9,8000	9,80			
053.00185.0007-01	GELEIA DE MOCOTO COM LEITE (POTE C/ 30 UNID.)	POT	010749	2013	S02459 /2013	3,000	9,6000	28,80			
053.00223.0001-01	BANANADA CREMOSA TRADICIONAL (24 UNID. 30 GR CADA)	CX	010743	2013	S02459 /2013	3,000	8,8000	26,40			
EMBRULHADAS INDIVIDUALMENTE.											
099.00419.0067-01	PAINEL DECORATIVO EM PAPEL - E FESTA NO ARRAIA	UN	010747	2013	S02459 /2013	2,000	15,3000	30,60			
099.00459.0003-01	BANDEIRINHA DECORATIVA	M	010746	2013	S02459 /2013	40,000	0,1000	4,00			
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		289,40		
<hr/>											
Fornecedor : 13090 FOR ALL COMERCIAL DISTR. IMPORT. EXPORT. LTDA											
Pedido : 002912 2013 Data: 21/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
077.00123.0006-01	MANTA GERAL	KG	010778	2013	S02464 /2013	750,000	3,8500	2.887,50			
SENDO DE ALGODAO PARA ENCHIMENTO.											
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.887,50		
<hr/>											
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES ME											
Pedido : 002913 2013 Data: 21/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
053.00050.0003-01	AMENDOIN CRU (PCT. C/ 500GR.)	PCT	010809	2013	S02467 /2013	1.500,000	4,8000	7.200,00			
SENDO CRU PARA TORRAR.											
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.200,00		
<hr/>											
Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA											
Pedido : 002914 2013 Data: 21/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
053.00036.0005-01	MILHO TIPO PIPOCA	PCT	010810	2013	S02468 /2013	900,000	1,7900	1.611,00			
Pacotes de 500 gramas.											
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.611,00		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
		Relatorio referente ao mes de MAIO						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 07/06/2013								PAGINA 107
Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.								
Pedido : 002915 2013 Data: 21/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	010811 2013	G00030 /2013	900,000	10,8900	9.801,00	
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	010812 2013	G00030 /2013	900,000	10,8900	9.801,00	
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	010813 2013	G00030 /2013	45.000,000	0,2600	11.700,00	
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	31.302,00	
Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA								
Pedido : 002916 2013 Data: 21/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00014.0001-01	CEBOLA COMUM	KG	010791 2013	S02465 /2013	5,000	3,2000	16,00	
051.00033.0005-01	TOMATE MOLHO EXTRA A SENDO EMBALAGENS DE 340G.	KG	010793 2013	S02465 /2013	10,000	3,8900	38,90	
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL SENDO EMBALAGEM DE 400GR.	PCT	010780 2013	S02465 /2013	50,000	2,4900	124,50	
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	010783 2013	S02465 /2013	10,000	6,2900	62,90	
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	010785 2013	S02465 /2013	15,000	4,4900	67,35	
053.00005.0004-01	CAFE EM PO EM PACOTE DE 500 GR, SENDO DE BOA QUALIDADE.	KG	010784 2013	S02465 /2013	10,000	5,8900	58,90	
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	010781 2013	S02465 /2013	2,000	4,5900	9,18	
053.00028.0002-01	MAIONESE (VIDRO C/ 500GR)	VDR	010788 2013	S02465 /2013	10,000	4,8500	48,50	
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	010782 2013	S02465 /2013	10,000	2,8900	28,90	
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	010789 2013	S02465 /2013	1,000	1,3900	1,39	
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I., acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo	KG	010786 2013	S02465 /2013	13,000	5,7900	75,27	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 07/06/2013									PAGINA 108
dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.									
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	010790 2013	S02465 /2013	2,000	1,2500	2,50		
053.00068.0001-01	AZEITONA VERDE SENDO VIDRO COM 500 gramas.	VDR	010787 2013	S02465 /2013	2,000	6,4900	12,98		
053.00073.0002-01	EXTRATO DE TOMATE EM LATA 340 GRAMAS	LTA	010792 2013	S02465 /2013	10,000	2,8900	28,90		
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	010779 2013	S02465 /2013	100,000	3,8900	389,00		
0015 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		965,17	
Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.									
Pedido : 002917 2013 Data: 21/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00007.0001-01	ALHO A GRANEL	KG	010801 2013	S02466 /2013	1,000	12,9800	12,98		
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.	MCS	010802 2013	S02466 /2013	7,000	2,2900	16,03		
051.00061.0005-01	ROSQUINHA DE COCO (PCT 500 GR.)	PCT	010794 2013	S02466 /2013	50,000	2,3900	119,50		
053.00006.0007-01	CALDO DE CARNE (PCT. C/ 57GR.)	PCT	010807 2013	S02466 /2013	20,000	1,2900	25,80		
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	010797 2013	S02466 /2013	60,000	2,2900	137,40		
053.00034.0001-01	SUCO EM PO 45GR. SENDO 50 SABOR UVA, 50 SABOR, 50 SABOR MORANGO, 50 SABOR LARANJA, 50 SABOR MARACUJA, 50 LIMAO E 50-TANGERINA.	UN	010796 2013	S02466 /2013	30,000	0,8500	25,50		
053.00036.0005-01	MILHO TIPO PIPOCA Pacotes de 500 gramas.	PCT	010799 2013	S02466 /2013	18,000	2,9900	53,82		
053.00038.0004-01	PIMENTA DO REINO (PCT. C/ 50 GR.)	PCT	010803 2013	S02466 /2013	2,000	2,4900	4,98		
053.00038.0005-01	PIMENTA DEDO DE MOCA	KG	010804 2013	S02466 /2013	1,000	7,7900	7,79		
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	010800 2013	S02466 /2013	10,000	3,9900	39,90		
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	010808 2013	S02466 /2013	10,000	1,9900	19,90		
053.00069.0002-01	MOSTARDA 200 GR.	UN	010805 2013	S02466 /2013	7,000	2,7900	19,53		
053.00081.0003-01	CATCHUP - FRASCO 400 GR.	FRS	010806 2013	S02466 /2013	7,000	3,3900	23,73		
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUCOES DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	010798 2013	S02466 /2013	5,000	2,3900	11,95		
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO	MCS	010795 2013	S02466 /2013	2,000	1,8900	3,78		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
		Relatorio referente ao mes de MAIO						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 07/06/2013								PAGINA 109
POSFORO, ACENDEADOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDOS CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.								
0015 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						522,59
Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME Pedido : 002918 2013 Data: 21/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00010.0005-01	BATATA PALHA SENDO PACOTE DE 500 GR.	PCT	010758 2013	S02460 /2013	2,000	7,4000	14,80	
053.00012.0010-01	DOCE PE DE MOCA (POTE C/ 20 UNID.)	POT	010752 2013	S02460 /2013	13,000	8,3500	108,55	
053.00012.0015-01	DOCE COCADA SENDO COCADA BRANCA E PRETA EMBALAGENS COM 20 UN. EM POTES DE 1.1K CADA POTE.	POT	010754 2013	S02460 /2013	13,000	12,7500	165,75	
053.00012.0019-01	DOCE PACOCA - 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	010750 2013	S02460 /2013	5,000	10,8000	54,00	
053.00012.0020-01	DOCE DE LEITE- 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	010753 2013	S02460 /2013	5,000	9,4500	47,25	
053.00012.0023-01	DOCE DE ABOBORA (PCT. C/ 50) SENDO POTE COM 24UN, EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE - 1,4 CADA POTE.	PCT	010751 2013	S02460 /2013	10,000	11,5000	115,00	
053.00028.0005-01	MAIONESE EM SACHE (CX. COM 192 UNID.)	CX	010756 2013	S02460 /2013	1,000	9,8000	9,80	
053.00050.0002-01	AMENDOIM JAPONES (PCT. 40 GR.) SENDO PACOTE COM 50 UNIDADES DE 40GR, TOTAL 2K.	PCT	010755 2013	S02460 /2013	5,000	13,6500	68,25	
053.00081.0002-01	CATCHUP (SACHE) CX. COM 192 UNID.	CX	010757 2013	S02460 /2013	1,000	9,8000	9,80	
053.00185.0003-01	GELEIA DE AMIDO (PCT. C/ 50 UNID.)	PCT	010759 2013	S02460 /2013	9,000	9,6000	86,40	
099.00419.0067-01	PAINEL DECORATIVO EM PAPEL - E FESTA NO ARRAIA	UN	010761 2013	S02460 /2013	2,000	15,3000	30,60	
099.00459.0003-01	BANDEIRINHA DECORATIVA	M	010760 2013	S02460 /2013	40,000	0,1000	4,00	
0012 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						714,20
Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME Pedido : 002919 2013 Data: 21/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00014.0036-01	TOALHA 80 X 80 SENDO CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	010768 2013	S02461 /2013	100,000	0,3500	35,00	
054.00005.0019-01	PAPEL ALUMINIO SENDO 30X7.5M	UN	010762 2013	S02461 /2013	5,000	1,8000	9,00	
054.00020.0006-01	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 20	PCT	010764 2013	S02461 /2013	15,000	1,0000	15,00	
054.00039.0009-01	PRATO LAMINADO REDONDO NO. 08	UN	010769 2013	S02461 /2013	5,000	1,0000	5,00	
054.00039.0057-01	PRATO LAMINADO N 7	UN	010765 2013	S02461 /2013	5,000	0,8000	4,00	
062.00001.0073-01	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES	UN	010767 2013	S02461 /2013	20,000	0,9000	18,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 07/06/2013								PAGINA 110	
<hr/>									
099.00004.0013-01	SACO (ENVELOPE)	CELOFANE INCOLOR 15 X 29	UN	010775 2013	S02461 /2013	4,000	8,2000	32,80	
099.00004.0083-01	SACO DE PAPEL P/	PIPOCA - MONO P3 (PCT. C/ 500UN.)	PCT	010763 2013	S02461 /2013	2,000	4,7000	9,40	
099.00085.0005-01	FITILHO .	Medidndo 5mm, rolo com 50 metros.	ROL	010766 2013	S02461 /2013	6,000	0,7000	4,20	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 132,40	
<hr/>									
Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME									
Pedido : 002920 2013 Data: 21/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00009.0022-01	SACO P/ LIXO BRANCO 20 LTS PCT C/ 100 UN. MICRA 8	UN	010774 2013	S02462 /2013	1,000	9,9500	9,95		
PESO 1,50 KG.									
PACOTE COM 100 UND.									
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML	PCT	010770 2013	S02462 /2013	15,000	2,5000	37,50		
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 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									
099.00004.0011-01	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30 X 40CM	KG	010772 2013	S02462 /2013	2,000	12,5000	25,00		
099.00004.0053-01	SACO PLASTICA 20 X 30 (KG)	KG	010771 2013	S02462 /2013	1,000	12,5000	12,50		
099.00004.0084-01	SACO PLASTICO P/ LANCHE 15X15 (PC. C/ 500 UNI.)	PCT	010773 2013	S02462 /2013	1,000	13,5000	13,50		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 98,45	
<hr/>									
Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.									
Pedido : 002921 2013 Data: 21/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00005.0028-01	PAPEL TOALHA (PCT. C/ 04 ROLOS)	PCT	010777 2013	S02463 /2013	4,000	2,9900	11,96		
099.00049.0014-01	FILME PVC	ROL	010776 2013	S02463 /2013	5,000	2,8900	14,45		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 07/06/2013									PAGINA	111
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	26,41
Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME										
Pedido : 002923 2013 Data: 21/05/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
099.00208.0012-01	PLACA GALVANIZADA DE SINALIZACAO 60 X 50	UN	010503 2013	S02422 /2013	20,000	30,0000	600,00			
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	600,00
Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 002924 2013 Data: 21/05/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00005.0019-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	010825 2013	G00030 /2013	1.500,000	0,6700	1.005,00			
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.005,00
Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA										
Pedido : 002925 2013 Data: 21/05/2013										
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	010826 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 : 002926 2013 Data: 21/05/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	010827 2013	G00030 /2013	5.000,000	0,4450	2.225,00			
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.225,00
Fornecedor : 14619 MEDI HOUSE IND. COM. PROD. CIR. HOSP. LTDA										
Pedido : 002927 2013 Data: 21/05/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	010828 2013	G00030 /2013	9.600,000	0,6600	6.336,00			
020.00097.0003-01	FRALDA GERIATRICA MEDIA	UN	010829 2013	G00030 /2013	3.000,000	0,6450	1.935,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/06/2013										PAGINA 112	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 8.271,00	
Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME											
Pedido : 002929 2013 Data: 21/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
090.00041.0041-01	LONA 8X4M	M2	010819 2013	S02469 /2013	32,000	5,2500	168,00				
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 168,00	
Fornecedor : 07125 CIRURGICA AVILA COM.DE EQUIP.HOSPITALARES LTD											
Pedido : 002931 2013 Data: 21/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
020.00066.0017-01	CONJUNTO P/ VENTILACAO MANUAL ADULTO KT-05	CJ	010868 2013	S02474 /2013	4,000	486,0000	1.944,00				
020.00066.0018-01	CONJUNTO P/ VENTILACAO MANUAL INFANTIL KT-07	CJ	010869 2013	S02474 /2013	4,000	473,0000	1.892,00				
020.00249.0004-01	INTERMEDIARIO EM Y P/ APARELHO ANESTESIA	UN	010871 2013	S02474 /2013	2,000	72,8000	145,60				
023.00001.0006-01	VALVULA DE SEGURANCA P/ CJ. KT-05	UN	010870 2013	S02474 /2013	5,000	285,0000	1.425,00				
025.00234.0002-01	TRAQUEIA EM SILICONE ADULTO 1,20 MT.	UN	010872 2013	S02474 /2013	6,000	198,0000	1.188,00				
099.00488.0014-01	PARA APARELHO DE ANESTESIA	UN	010873 2013	S02474 /2013	2,000	138,0000	276,00				
099.00488.0015-01	BALAO DE BORRACHA 03 LITROS P/ ANESTESIA	UN	010874 2013	S02474 /2013	2,000	192,8000	385,60				
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 7.256,20	
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.											
Pedido : 002932 2013 Data: 21/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
012.00036.0001-01	LAMPADA FILAMENTO REFORCADO 100X127	UN	010875 2013	S02475 /2013	200,000	8,5000	1.700,00				
	A60 FILAMENTO REFORCADO 127V E-27 ES 2000H-1020										
	LUMEN - 100WATTS - 127 VOLTS.										
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00	
Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME											
Pedido : 002934 2013 Data: 21/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
012.00011.0098-01	CABO 2 PARES	M	010877 2013	S02477 /2013	6,000	0,9000	5,40				
	POLARIZADO.										
012.00058.0031-01	TOMADA P/ TELEFONE PADRAO PT	UN	010878 2013	S02477 /2013	2,000	14,3000	28,60				



CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAIO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 07/06/2013								PAGINA 113
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						34,00
Fornecedor : 02502 LUIS HENRIQUE BUSSE GALLAO BEBEDOURO-EPP								
Pedido : 002939 2013 Data: 21/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00034.0009-01	SUCO DE LARANJA (GAL. 05 LITROS)	GAL	010866 2013	S02472 /2013	25,000	13,0000	325,00	
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						325,00
Fornecedor : 08229 TECNOCLIN ELETRONICA LTDA EPP								
Pedido : 002946 2013 Data: 22/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00076.0001-01	CARTUCHO ELETRODO ADULTO+BATERIA PAD PACK - HEARTSINE P/ DESFIBRIL	UN	011165 2013	S02528 /2013	1,000	802,0000	802,00	
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						802,00
Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - EPP								
Pedido : 002947 2013 Data: 22/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00049.0166-01	PORTA LAMINADA COMPLETA 85CM X 210CM - DIREITA	PC	011023 2013	S02484 /2013	1,000	260,6400	260,64	
017.00008.0003-01	TELHA ROMANA CERAMICA.	UN	011022 2013	S02484 /2013	25,000	1,2500	31,25	
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						291,89
Fornecedor : 14452 EQUILIBRIO LTDA								
Pedido : 002948 2013 Data: 23/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00005.0008-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO 10 X 30 PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO.	ROL	011220 2013	S02531 /2013	1.920,000	0,3750	720,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/06/2013								PAGINA 114
<hr/>								
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 mala com 100 sacos	MLA	011216 2013	S02531 /2013	40,000	31,0000	1.240,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.960,00
<hr/>								
Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME								
Pedido : 002949 2013 Data: 23/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	011219 2013	S02531 /2013	10,000	8,4000	84,00	
054.00010.0006-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS DURA) nO. 05, tipo piacava	UN	011217 2013	S02531 /2013	60,000	5,2000	312,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	396,00
<hr/>								
Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME								
Pedido : 002950 2013 Data: 23/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	011218 2013	S02531 /2013	20,000	4,9500	99,00	
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECçAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA-	GAL	011221 2013	S02531 /2013	20,000	6,9500	139,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/06/2013								PAGINA 115
-----								
MENTE ROTULADO.								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	238,00
-----								
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 002952 2013 Data: 23/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00022.1579-01	DISCO DE CORTE INOX 7 X 1/16	PC	011025 2013	S02486 /2013	10,000	5,9000	59,00	
033.00327.0023-01	FERRO CHATO 2 X 3/8	KG	011027 2013	S02486 /2013	3,760	4,5000	16,92	
033.00335.1297-01	DISCO DE DESGASTE 7X 1/4	PC	011026 2013	S02486 /2013	10,000	9,8000	98,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	173,92
-----								
Fornecedor : 04177 RETIFICA DE MOTORES J.D. LTDA ME								
Pedido : 002954 2013 Data: 23/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	011032 2013	S02489 /2013	1,000	82,3700	82,37	
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	011039 2013	S02489 /2013	1,000	18,6100	18,61	
032.00323.1987-01	JUNTA RETIFICACAO	PC	011033 2013	S02489 /2013	1,000	70,8200	70,82	
032.00453.1879-01	VEDADOR HT 7MM	PC	011038 2013	S02489 /2013	8,000	3,7500	30,00	
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	011034 2013	S02489 /2013	1,000	25,5900	25,59	
036.00045.1597-01	MANGUEIRA AR MOTOR	PC	011037 2013	S02489 /2013	1,000	95,1600	95,16	
037.00362.0112-01	OLEO MOTOR ELAION	UN	011035 2013	S02489 /2013	4,000	18,0000	72,00	
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	011036 2013	S02489 /2013	1,000	117,6900	117,69	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	512,24
-----								
Fornecedor : 04177 RETIFICA DE MOTORES J.D. LTDA ME								
Pedido : 002956 2013 Data: 23/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	011041 2013	S02491 /2013	1,000	75,0000	75,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	75,00
-----								
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA								
Pedido : 002957 2013 Data: 23/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00165.0010-01	VELA AQUECEDORA	PC	011042 2013	S02492 /2013	1,000	60,0000	60,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/06/2013										PAGINA	116
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	60,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 002958 2013 Data: 23/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
012.00094.1972-01	KIT ANTI-CHAMA	PC	011051 2013	S02493 /2013	1,000	37,0000	37,00				
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	011049 2013	S02493 /2013	2,000	82,5000	165,00				
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	011050 2013	S02493 /2013	2,000	15,0000	30,00				
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	011044 2013	S02493 /2013	2,000	110,0000	220,00				
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	011048 2013	S02493 /2013	2,000	42,5000	85,00				
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	011047 2013	S02493 /2013	1,000	52,0000	52,00				
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	011052 2013	S02493 /2013	1,000	22,0000	22,00				
032.00510.1497-01	PONTEIRA DO CARDAN (FIXA ESTRIADA)	PC	011054 2013	S02493 /2013	2,000	180,0000	360,00				
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	011053 2013	S02493 /2013	1,000	52,0000	52,00				
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	011043 2013	S02493 /2013	2,000	90,0000	180,00				
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA	PC	011045 2013	S02493 /2013	4,000	15,0000	60,00				
034.00322.0372-01	CALCO .	PC	011046 2013	S02493 /2013	1,000	18,0000	18,00				
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	011055 2013	S02493 /2013	4,000	21,2500	85,00				
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.366,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002960 2013 Data: 23/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	011057 2013	S02495 /2013	1,000	140,7500	140,75				
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	140,75
Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME											
Pedido : 002962 2013 Data: 23/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	011062 2013	S02497 /2013	2,000	208,0000	416,00				
032.00507.0055-01	KIT BATENTE DIANTEIRO	PC	011066 2013	S02497 /2013	2,000	106,0000	212,00				
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	011061 2013	S02497 /2013	2,000	237,0000	474,00				
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA	PC	011065 2013	S02497 /2013	4,000	43,0000	172,00				
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	011063 2013	S02497 /2013	2,000	57,0000	114,00				
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	011060 2013	S02497 /2013	1,000	26,0000	26,00				
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	011059 2013	S02497 /2013	4,000	28,0000	112,00				
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	011064 2013	S02497 /2013	2,000	80,0000	160,00				

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/06/2013										PAGINA 117	
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.686,00	
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME											
Pedido : 002964 2013 Data: 23/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	011069 2013	S02499 /2013	1,000	259,9000	259,90				
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	011068 2013	S02499 /2013	1,000	0,6000	0,60				
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 260,50	
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME											
Pedido : 002966 2013 Data: 23/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
099.00909.1258-01	CORPO BORBOLETA	PC	011071 2013	S02501 /2013	1,000	280,0000	280,00				
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 280,00	
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 002968 2013 Data: 23/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00007.0029-01	BUCHA INTERMEDIARIA	PC	011078 2013	S02504 /2013	1,000	4,0000	4,00				
020.00065.0085-01	PARAFUSO FIX.AUT.PT.	PC	011081 2013	S02504 /2013	3,000	1,5000	4,50				
020.00065.0094-01	PARAFUSO FIXA SAPATA PARTIDA	PC	011074 2013	S02504 /2013	4,000	1,2500	5,00				
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	011076 2013	S02504 /2013	1,000	58,9000	58,90				
034.00092.1469-01	REPARO FREIO INDUZIDO	PC	011075 2013	S02504 /2013	1,000	13,5000	13,50				
034.00303.1475-01	BUCHA L/C.MB/CBT/D-20/FIAT JF	PC	011080 2013	S02504 /2013	1,000	3,5000	3,50				
034.00303.1698-01	BUCHA L/C/M.MB/VT.JD/E JF L/M	PC	011079 2013	S02504 /2013	1,000	3,5000	3,50				
037.00388.0008-01	BOBINA DE CAMPO 12V	PC	011077 2013	S02504 /2013	1,000	65,0000	65,00				
099.00250.0044-01	MOTOR DE PARTIDA	PC	011082 2013	S02504 /2013	1,000	50,0000	50,00				
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 207,90	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002969 2013 Data: 23/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
099.00026.0010-01	BICO ACOPLADOR PARA GRAXA	PC	011084 2013	S02505 /2013	5,000	6,5500	32,75				
099.00269.1782-01	VALVULA CONTROLE DE OLEO BREME	PC	011083 2013	S02505 /2013	1,000	82,5500	82,55				

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/06/2013										PAGINA	118
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	115,30
Fornecedor : 00108 BORRACHARIA DO JUCA LTDA ME.											
Pedido : 002970 2013 Data: 23/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
026.00002.1478-01	KIT AMORTECEDOR	PC	011085 2013	S02506 /2013	2,000	67,5000	135,00				
034.00303.1693-01	BUCHA BANDEJA	PC	011086 2013	S02506 /2013	4,000	15,0000	60,00				
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	195,00
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP											
Pedido : 002972 2013 Data: 23/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
031.00401.0013-01	HOMOCINETICA CAMBIO VW KOMBI	PC	011088 2013	S02508 /2013	4,000	200,5600	802,24				
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	802,24
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 002973 2013 Data: 23/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	011089 2013	S02509 /2013	1,000	250,0000	250,00				
034.00379.0015-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	011090 2013	S02509 /2013	1,000	200,0000	200,00				
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	450,00
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA											
Pedido : 002974 2013 Data: 23/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	011092 2013	S02510 /2013	1,000	680,0000	680,00				
034.00303.0031-01	BUCHA GRANDE	PC	011097 2013	S02510 /2013	3,000	10,0000	30,00				
034.00324.0044-01	JOGO DE ESCOVA	PC	011096 2013	S02510 /2013	1,000	40,0000	40,00				
036.00023.1598-01	EIXO DO INDUZIDO	PC	011091 2013	S02510 /2013	1,000	96,0000	96,00				
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	011098 2013	S02510 /2013	1,000	28,0000	28,00				
036.00309.1254-01	FRICCAO DE PARTIDA	PC	011095 2013	S02510 /2013	1,000	250,0000	250,00				
037.00014.1587-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	011094 2013	S02510 /2013	1,000	183,0000	183,00				
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	011093 2013	S02510 /2013	1,000	190,0000	190,00				

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
		Relatorio referente ao mes de MAIO						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 07/06/2013								PAGINA 119
0008 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						1.497,00
Fornecedor : 00124 AUTO ELETTRICA HMV LTDA								
Pedido : 002976 2013 Data: 23/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.1269-01	BUCHA DO INDUZIDO DO PERKES	PC	011102 2013	S02512 /2013	2,000	4,0000	8,00	
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	011100 2013	S02512 /2013	1,000	60,0000	60,00	
037.00014.1258-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	011103 2013	S02512 /2013	1,000	96,0000	96,00	
061.00037.1247-01	JOGO DE TRAVA	PC	011104 2013	S02512 /2013	1,000	7,0000	7,00	
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	011105 2013	S02512 /2013	1,000	4,0000	4,00	
099.00079.0035-01	PORTA ESCOVA COM ESCOVA	PC	011101 2013	S02512 /2013	1,000	30,0000	30,00	
0006 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						205,00
Fornecedor : 03526 GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA								
Pedido : 002978 2013 Data: 23/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.1236-01	HORIMETRO ELETRICO 12/24V	PC	011130 2013	S02514 /2013	1,000	168,0000	168,00	
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	011119 2013	S02514 /2013	4,000	12,0000	48,00	
012.00011.1000-01	CABO .	PC	011116 2013	S02514 /2013	1,000	45,0000	45,00	
012.00011.1547-01	CABO	PC	011117 2013	S02514 /2013	1,000	48,0000	48,00	
014.00007.1258-01	TORNEIRA DRENO RADIADOR	PC	011125 2013	S02514 /2013	1,000	58,0000	58,00	
014.00016.1258-01	ADAPTADOR	PC	011115 2013	S02514 /2013	1,000	12,0000	12,00	
020.00083.1258-01	HASTE	PC	011120 2013	S02514 /2013	2,000	14,0000	28,00	
021.00253.0112-01	DECALQUE	JG	011112 2013	S02514 /2013	1,000	180,0000	180,00	
031.00406.0005-01	POLIA	PC	011131 2013	S02514 /2013	1,000	170,0000	170,00	
032.00337.1456-01	FILTRO DE TRANSMISSAO	PC	011108 2013	S02514 /2013	2,000	85,0000	170,00	
034.00057.1298-01	PORCA QUADRADA	PC	011118 2013	S02514 /2013	4,000	2,5000	10,00	
034.00062.0004-01	RELOGIO TEMPERATURA	PC	011114 2013	S02514 /2013	2,000	65,0000	130,00	
034.00304.0159-01	PINO D4D/D4E.	PC	011123 2013	S02514 /2013	6,000	45,0000	270,00	
034.00304.0169-01	PINO D4D/D4E	PC	011122 2013	S02514 /2013	4,000	60,0000	240,00	
036.00063.1579-01	RETENTOR'	PC	011128 2013	S02514 /2013	2,000	12,0000	24,00	
036.00387.0039-01	ELEMENTO DE AR	PC	011110 2013	S02514 /2013	2,000	85,0000	170,00	
036.00387.0130-01	ELEMENTO .	PC	011109 2013	S02514 /2013	2,000	68,0000	136,00	
090.00985.1248-01	REVESTIMENTO AMARELO CAT	PC	011111 2013	S02514 /2013	3,000	70,0000	210,00	
099.00124.0605-01	ANEL .	PC	011124 2013	S02514 /2013	4,000	1,5000	6,00	
099.00124.1247-01	ANEL ORING'	PC	011132 2013	S02514 /2013	3,000	0,8000	2,40	
099.00124.1256-01	ANEL ORING	PC	011126 2013	S02514 /2013	6,000	0,5000	3,00	
099.00124.1597-01	ANEL ORING.	PC	011127 2013	S02514 /2013	12,000	0,5000	6,00	
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	011107 2013	S02514 /2013	1,000	115,0000	115,00	
099.00269.1547-01	VALVULA.	PC	011129 2013	S02514 /2013	1,000	32,0000	32,00	
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	011113 2013	S02514 /2013	2,000	16,0000	32,00	
099.00398.1547-01	RETENTOR.	PC	011121 2013	S02514 /2013	1,000	54,0000	54,00	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 07/06/2013									PAGINA 120	
0026 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.367,40	
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA										
Pedido : 002981 2013 Data: 23/05/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	011135 2013	S02517 /2013	1,000	80,0000	80,00			
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 80,00	
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME										
Pedido : 002982 2013 Data: 23/05/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
033.00436.1254-01	FAROL	PC	011136 2013	S02518 /2013	2,000	152,6400	305,28			
037.00303.0006-01	LAMPADA H5 12V.	PC	011137 2013	S02518 /2013	2,000	9,9000	19,80			
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 325,08	
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME										
Pedido : 002984 2013 Data: 23/05/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00170.0173-01	ARREBITE POP 5x15	PC	011139 2013	S02520 /2013	5,000	0,5000	2,50			
026.00002.1072-01	KIT REPARO VIDRO ELETRICO	KIT	011140 2013	S02520 /2013	1,000	42,0000	42,00			
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 44,50	
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA										
Pedido : 002986 2013 Data: 23/05/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00007.1269-01	BUCHA DO INDUZIDO DO PERKES	PC	011145 2013	S02522 /2013	2,000	4,0000	8,00			
032.00318.1258-01	ROLAMENTO VTO	PC	011148 2013	S02522 /2013	1,000	25,0000	25,00			
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	011150 2013	S02522 /2013	1,000	35,0000	35,00			
036.00308.0043-01	ROLAMENTO KEIDON GRANDE	PC	011152 2013	S02522 /2013	1,000	15,0000	15,00			
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	011149 2013	S02522 /2013	1,000	25,0000	25,00			
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	011143 2013	S02522 /2013	1,000	30,0000	30,00			
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	011151 2013	S02522 /2013	1,000	35,0000	35,00			
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	011142 2013	S02522 /2013	1,000	96,0000	96,00			
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	011146 2013	S02522 /2013	1,000	4,0000	4,00			
071.00020.0500-01	JOGO DE GARFO DO PERKINS G	PC	011144 2013	S02522 /2013	1,000	25,0000	25,00			
074.00022.4569-01	JOGO DE TRAVA DO PERKES	PC	011147 2013	S02522 /2013	1,000	5,0000	5,00			



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/06/2013								PAGINA 121
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 303,00
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME								
Pedido : 002988 2013 Data: 23/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	011154 2013	S02524 /2013	1,000	25,2200	25,22	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 25,22
Fornecedor : 00842 BORTOLO ANTONIO BIZARI & CIA LTDA.								
Pedido : 002990 2013 Data: 23/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	011162 2013	S02526 /2013	1,000	35,0000	35,00	
033.00200.0026-01	VIRABREQUIM DO MOTOR	PC	011156 2013	S02526 /2013	1,000	3.280,0000	3.280,00	
034.00321.1582-01	RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM	PC	011161 2013	S02526 /2013	1,000	40,0000	40,00	
034.00321.1598-01	RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM	PC	011160 2013	S02526 /2013	1,000	35,0000	35,00	
037.00362.1247-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W 40	LT	011163 2013	S02526 /2013	1,000	180,0000	180,00	
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	011157 2013	S02526 /2013	6,000	30,0000	180,00	
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	011158 2013	S02526 /2013	6,000	35,0000	210,00	
099.00324.1597-01	BRONZINA MANCAL CENTRAL	PC	011159 2013	S02526 /2013	1,000	90,0000	90,00	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 4.050,00
Fornecedor : 00842 BORTOLO ANTONIO BIZARI & CIA LTDA.								
Pedido : 002992 2013 Data: 23/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00123.1897-01	CASQUILHO	PC	011182 2013	S02529 /2013	1,000	165,0000	165,00	
014.00019.1253-01	JUNTA'	PC	011173 2013	S02529 /2013	1,000	32,0000	32,00	
025.00020.0033-01	ALAVANCA	PC	011179 2013	S02529 /2013	1,000	352,0000	352,00	
032.00335.0064-01	REPAROS	PC	011169 2013	S02529 /2013	1,000	12,0000	12,00	
032.00335.0065-01	REPARO	PC	011168 2013	S02529 /2013	1,000	10,0000	10,00	
032.00335.0121-01	REPARO BOMBA ALIMENTADORA	PC	011176 2013	S02529 /2013	1,000	10,0000	10,00	
032.00366.1498-01	ARRUELA BICO	PC	011189 2013	S02529 /2013	1,000	6,0000	6,00	
032.00390.0008-01	PISTAO BOMBA ALIMENTADORA	PC	011183 2013	S02529 /2013	1,000	36,0000	36,00	
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	011186 2013	S02529 /2013	6,000	50,0000	300,00	
033.00032.0002-01	DISCO INTERMEDIARIO	UN	011188 2013	S02529 /2013	4,000	45,0000	180,00	
034.00303.0321-01	BUCHA .	PC	011177 2013	S02529 /2013	2,000	45,0000	90,00	
	COM ARRUELA PCC 1.							
036.00003.1523-01	ANEL BICO MWM	PC	011181 2013	S02529 /2013	6,000	2,0000	12,00	
036.00012.0025-01	CALCO BICO	PC	011187 2013	S02529 /2013	6,000	10,0000	60,00	

CN-SIAM							CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro							
Relatorio referente ao mes de MAIO							
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013							
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 07/06/2013							PAGINA 122
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	011172 2013	S02529 /2013	1,000	8,0000	8,00
036.00043.1257-01	JUNTAS	PC	011175 2013	S02529 /2013	1,000	7,0000	7,00
036.00043.1972-01	JUNTA 1411073004/006	PC	011174 2013	S02529 /2013	1,000	7,0000	7,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	011171 2013	S02529 /2013	1,000	190,0000	190,00
036.00312.0055-01	JUNTA TAMPA REGULADOR	PC	011190 2013	S02529 /2013	1,000	23,0000	23,00
036.00387.1269-01	ELEMENTO BOMBA	PC	011184 2013	S02529 /2013	6,000	40,0000	240,00
037.00130.0016-01	ROLAMENTO 6203	PC	011170 2013	S02529 /2013	1,000	12,0000	12,00
054.00001.1247-01	BUCHA'	PC	011178 2013	S02529 /2013	1,000	23,0000	23,00
099.00124.1679-01	ANEL DE VECACAO	PC	011180 2013	S02529 /2013	1,000	5,0000	5,00
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	011185 2013	S02529 /2013	6,000	21,0000	126,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	011191 2013	S02529 /2013	1,000	13,0000	13,00
0024 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.919,00
Fornecedor : 14534 CARP EQUIP E UTIL DOMEST LTDA ME							
Pedido : 002998 2013 Data: 23/05/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0098-01	FOGAO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS com forno, grelha 40x40cm- a gas	UN	011304 2013	S02551 /2013	1,000	1.350,0000	1.350,00
054.00011.0099-01	FOGAO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS com forno, grelha 40x40cm. a gas.	UN	011305 2013	S02551 /2013	1,000	1.880,0000	1.880,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.230,00
Fornecedor : 11931 RETIFICA DE MOTORES MDM LTDA - ME							
Pedido : 003000 2013 Data: 24/05/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	011225 2013	S02535 /2013	1,000	700,0000	700,00
031.00040.1597-01	TAMPA TUBO MISTURA COLETOR	PC	011231 2013	S02535 /2013	1,000	50,0000	50,00
032.00323.0026-01	JUNTA CARTER	PC	011227 2013	S02535 /2013	1,000	10,0000	10,00
032.00323.1597-01	JUNTA SUPERIOR (JOGO)	JG	011228 2013	S02535 /2013	1,000	65,0000	65,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	011230 2013	S02535 /2013	1,000	15,0000	15,00
037.00362.1973-01	OLEO P/ MOTOR ALC/GAS 20W50	PC	011229 2013	S02535 /2013	4,000	15,0000	60,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	011226 2013	S02535 /2013	1,000	157,0000	157,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.057,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA							
Pedido : 003004 2013 Data: 24/05/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00072.0009-01	ESGUICHO CAC 1	PC	011028 2013	S02487 /2013	1,000	205,0000	205,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/06/2013										PAGINA	123
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	205,00
Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA											
Pedido : 003005 2013 Data: 24/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
099.00086.0002-01	CAPACETE DE MOTOCICLISTA CASCO ABS, ADESIVO COM NOVO GRAFISMO, FORRO REMOVIVEL E LAVEL, SISTEMA DE FIXACAO DA CINTA JUGULAR COM ARGOLAS, VENTILACAO - UMIDADE E CALOR PARA FORA DO CASCO.	UN	011285 2013	S02537 /2013	2,000	350,0000	700,00				
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	700,00
Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA											
Pedido : 003007 2013 Data: 24/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
043.00012.0009-01	CAMISETA BRANCA MALHA FRIA COM SILK.	UN	011288 2013	S02539 /2013	180,000	15,0000	2.700,00				
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.700,00
Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME											
Pedido : 003008 2013 Data: 24/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, ACRILICA.	UN	011290 2013	S02541 /2013	4,000	0,3500	1,40				
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELAO.	UN	011291 2013	S02541 /2013	20,000	1,2000	24,00				
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	25,40
Fornecedor : 08886 PAPIRUS - DIST. DE MAT. P/ ESCRITORIO LTDA-ME											
Pedido : 003009 2013 Data: 24/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
063.00003.0100-01	CANETA SALIENTADORA AMARELA	UN	011294 2013	S02542 /2013	4,000	1,0000	4,00				
063.00012.0002-01	GRAMPOS 26/6 DE COBRE EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CX	011293 2013	S02542 /2013	1,000	3,5000	3,50				
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6 SENDO PARA 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	011292 2013	S02542 /2013	4,000	8,0000	32,00				

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/06/2013										PAGINA	124
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	39,50
Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME											
Pedido : 003012 2013 Data: 24/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
068.00003.0066-01	CARTUCHO HP - 22 - ORIGINAL	UN	011296 2013	S02543 /2013	5,000	64,9000	324,50				
068.00003.0067-01	CARTUCHO HP - 21 - ORIGINAL	UN	011295 2013	S02543 /2013	5,000	51,9000	259,50				
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	584,00
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 003015 2013 Data: 24/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
020.00051.0005-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8,0	PAR	011233 2013	G00030 /2013	900,000	0,7800	702,00				
020.00051.0007-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0	PAR	011234 2013	G00030 /2013	500,000	0,7800	390,00				
020.00051.0008-01	CIRUGICA ESTERELIZADA 8,5	PAR	011235 2013	G00030 /2013	400,000	0,7800	312,00				
020.00051.0011-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5	PAR	011236 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	011237 2013	G00030 /2013	7,000	157,2800	1.100,96				
023.00016.0001-01	MASCARA DESC. HIDRO - REPELENTE DUPLA CAMADA CAIXA COM 50 UNID. (COM ELASTICO) FILTRO BFE C/ 98,8% RET. BACTERIOLOGICA 100% POLIPROPILENO	CX	011238 2013	G00030 /2013	120,000	3,8500	462,00				
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.746,96
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 003016 2013 Data: 24/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
020.00042.0003-01	BOLSA PARA COLETA SANGUE C/ 500 ML. SIMPLES	UN	011239 2013	G00030 /2013	20,000	13,5900	271,80				
020.00055.0014-01	PAPEL CREPADO 60 X 60 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	011240 2013	G00030 /2013	6,000	208,0000	1.248,00				
020.00096.0001-01	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO PACOTE COM 100 UNI	UN	011241 2013	G00030 /2013	10.000,000	0,0396	396,00				
026.00056.0002-01	ESCOVA PARA DEGERMACAO DE UNHA E MAO PLASTICA esteril - cerdas frente e verso embalagem individual	UN	011242 2013	G00030 /2013	1.600,000	1,1000	1.760,00				

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
		Relatorio referente ao mes de MAIO						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 07/06/2013								PAGINA 125
COM DEGERMANTE								
0004 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						3.675,80
Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
Pedido : 003017 2013 Data: 24/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.0012-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 12	UN	011243 2013	G00030 /2013	150,000	7,5000	1.125,00	
020.00055.0016-01	PAPEL CREPADO 90 X 90 CM.	CX	011244 2013	G00030 /2013	10,000	199,0000	1.990,00	
	- 100% celulose de 60 g/m2							
	- verde							
	- caixa com 250 folhas							
025.00005.0010-01	EQUIPO P.V.C. - PRESSAO VENOSA CENTRAL	UN	011245 2013	G00030 /2013	100,000	2,1000	210,00	
025.00061.0007-01	CATETER INTRAVENOSO 20 GA X 1,88 IN	UN	011247 2013	G00030 /2013	1.000,000	0,3900	390,00	
	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO,							
	PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR:							
	- AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E							
	TRIFACETADO							
	- CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO)							
	- COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER							
	- COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO							
	POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO							
	- COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL							
	- TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO							
	BIO-SELETIVO							
025.00061.0008-01	CATETER INTRAVENOSO 22 GA X 1,16 IN	UN	011248 2013	G00030 /2013	1.000,000	0,3900	390,00	
	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO							
	PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR:							
	- AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E							
	TRIFACETADO							
	- CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO)							
	- COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER							
	- COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO							
	POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO							
	- COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL							
	- TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO							
	BIO-SELETIVO							
025.00061.0009-01	CATETER INTRAVENOSO 24 GA X 0,75 IN	UN	011249 2013	G00030 /2013	700,000	0,4800	336,00	
	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO,							
	PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR:							
	- AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E							
	TRIFACETADO							
	- CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO)							
	- COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER							
	- COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO							
	POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO							

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
		Relatorio referente ao mes de MAIO						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 07/06/2013								PAGINA 126
- COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO								
025.00205.0001-01	INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR	UN	011246 2013	G00030 /2013	140,000	7,0000	980,00	
0007 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						5.421,00
Fornecedor : 10680 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME								
Pedido : 003018 2013 Data: 24/05/2013								
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	011250 2013	G00030 /2013	500,000	3,9600	1.980,00	
020.00041.0010-01	ALCOOL IODADO 0,1 % - 1.000 ML.	LT	011251 2013	G00030 /2013	24,000	3,7800	90,72	
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						2.070,72
Fornecedor : 12197 D.M.H. DISTRIB. MEDICO HOSPITALAR LTDA ME								
Pedido : 003019 2013 Data: 24/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00052.0011-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8	UN	011252 2013	G00030 /2013	10.000,000	0,0326	326,00	
020.00052.0012-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8	UN	011253 2013	G00030 /2013	30.000,000	0,0326	978,00	
025.00038.0007-01	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML. SEM AGULHA	UN	011254 2013	G00030 /2013	10.000,000	0,0693	693,00	
BICO LUER LOCK								
025.00067.0002-01	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5	CX	011255 2013	G00030 /2013	40,000	3,1680	126,72	
CX. COM 100 UNIDADES								
0004 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						2.123,72
Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA								
Pedido : 003020 2013 Data: 24/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00072.0001-01	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LT.	CX	011256 2013	G00030 /2013	700,000	2,1384	1.496,88	
COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES								
IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME								
PRECONIZADO PELA RDC 306/2004,								
CAPACIDADE PARA 13 LITROS								
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						1.496,88

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/06/2013								PAGINA 127
Fornecedor : 13153 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP								
Pedido : 003021 2013 Data: 24/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00020.0001-01	DESENCROSTANTE DE MATERIAL EM PO PCT C/ 1 KG DESENCROSTANTE ALCALINO, COMPOSTO DE HIDROXIDO DE SODIO A 70%, EMBALADO EM POTE PLASTICO CONTENDO 1KG COM TAMPA QUE TENHA UM SISTEMA DE SEGURANCA PARA ABERTURA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	PCT	011257 2013	G00030 /2013	100,000	10,8500	1.085,00	
020.00048.0004-01	FITA MICROPORE 50 MM. X 10 MT.	ROL	011258 2013	G00030 /2013	300,000	2,5000	750,00	
020.00049.0146-01	SONDA URETRAL NRO. 10	UN	011259 2013	G00030 /2013	200,000	0,3000	60,00	
020.00052.0007-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7	UN	011260 2013	G00030 /2013	10.000,000	0,0326	326,00	
020.00052.0010-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	UN	011261 2013	G00030 /2013	7.000,000	0,0320	224,00	
020.00052.0014-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	011262 2013	G00030 /2013	60.000,000	0,0328	1.968,00	
020.00062.0002-01	PVP-I TOPICO 1000 ML.	FRS	011263 2013	G00030 /2013	24,000	10,6000	254,40	
025.00113.0003-01	FITA ADESIVA AUTO CLAVE 19 X 30 MT.	ROL	011264 2013	G00030 /2013	250,000	1,7500	437,50	
025.00113.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	011265 2013	G00030 /2013	500,000	1,5500	775,00	
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		5.879,90
Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.								
Pedido : 003022 2013 Data: 24/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00008.0003-01	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	ROL	011266 2013	G00030 /2013	50,000	6,3800	319,00	
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	011267 2013	G00030 /2013	300,000	10,8900	3.267,00	
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	011268 2013	G00030 /2013	300,000	3,0000	900,00	
020.00226.0001-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO EXTRA P CAIXA COM 100 UNID. DESCARTAVEL	CX	011269 2013	G00030 /2013	300,000	10,8900	3.267,00	
025.00005.0027-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL PONTA PERFURANTE, CAMARA FLEXIVEL MACROGOTAS COM FILTRO DE 15, PINCA CLAMP, TUBO FLEXIVEL 150 CM., INJETOR LATERAL - Y AUTO-CICATRIZANTE, REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR LUER SLIP	UN	011270 2013	G00030 /2013	25.000,000	0,4600	11.500,00	
026.00002.1027-01	KIT PARA EXAME DE PAPANICOLAU ESTERIL composto de: espelho,luva,espatula,escova,lamina porta lamina = tamanho pequeno	KIT	011271 2013	G00030 /2013	1.000,000	1,5300	1.530,00	
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		20.783,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/06/2013							PAGINA	128
Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA								
Pedido : 003023 2013 Data: 24/05/2013								
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	011272 2013	G00030 /2013	300,000	1,6600	498,00	
020.00043.0001-01	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO GARRAFA 1,200 ML.	UN	011273 2013	G00030 /2013	150,000	1,7919	268,78	
020.00048.0001-01	FITA MICROPORE 25 X 10 CM	PC	011274 2013	G00030 /2013	250,000	1,2500	312,50	
020.00049.0060-01	SONDA URETRAL NRO. 08	UN	011275 2013	G00030 /2013	500,000	0,2800	140,00	
020.00071.0001-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS COM LUER LOCK	PC	011276 2013	G00030 /2013	3.500,000	0,3910	1.368,50	
020.00100.0001-01	SCALP NRO 19	UN	011277 2013	G00030 /2013	3.000,000	0,1000	300,00	
020.00100.0002-01	SCALP NRO. 21	UN	011278 2013	G00030 /2013	10.000,000	0,1000	1.000,00	
020.00100.0003-01	SCALP NRO. 23	UN	011279 2013	G00030 /2013	5.000,000	0,1000	500,00	
025.00104.0001-01	ELETRODO COM GEL ADULTO	UN	011280 2013	G00030 /2013	6.000,000	0,1633	979,80	
025.00106.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA - PCTE. C/ 100 UN.	PCT	011281 2013	G00030 /2013	300,000	1,8000	540,00	
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		5.907,58
Fornecedor : 14618 DIAMANTE INDUSTRIA CIRURGICA LTDA								
Pedido : 003024 2013 Data: 24/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00038.0008-01	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML. SEM AGULHA	UN	011282 2013	G00030 /2013	60.000,000	0,0700	4.200,00	
025.00038.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML. SEM AGULHA	UN	011283 2013	G00030 /2013	40.000,000	0,1200	4.800,00	
025.00038.0010-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML. SEM AGULHA BICO SLIP	UN	011284 2013	G00030 /2013	10.000,000	0,2400	2.400,00	
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		11.400,00
Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP								
Pedido : 003036 2013 Data: 24/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00075.0001-01	MARRETA DE 10 KG	UN	011309 2013	S02552 /2013	1,000	138,0000	138,00	
011.00075.0005-01	MARRETA 2 KG	UN	011308 2013	S02552 /2013	1,000	39,6000	39,60	
011.00110.0003-01	DESEMPENADEIRA PARA TEXTURA TAMANHO 024 (14X24CM) E 030 (18X30CM), CABO EM PVC ANATOMICO, BASE RANHURADA. DUAS UNIDADES DE CADA.	UN	011306 2013	S02552 /2013	4,000	7,0000	28,00	
072.00015.0002-01	TRENA DE 5 METROS	PC	011307 2013	S02552 /2013	3,000	5,0000	15,00	
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		220,60



CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
		Relatorio referente ao mes de MAIO						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 07/06/2013								PAGINA 129
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI - ME								
Pedido : 003037 2013 Data: 24/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00002.0001-01	ARAME RECOZIDO N.18 (KG) DIAMETRO DO FIO: 1,25MM-0,010 KG/M,BITOLA: 18BWG. OBS.: EM ROLO DE 01 KG. CADA	KG	011313 2013	S02553 /2013	20,000	8,6500	173,00	
011.00002.0016-01	ARAME GALVANIZADO NO. 12 (ROLO) ROLO DE 01 KG.	ROL	011312 2013	S02553 /2013	20,000	9,0000	180,00	
011.00025.0001-01	METRO DUPLO (ESCALA METRICA P/ PEDREIRO) DE DOIS METROS.	PC	011315 2013	S02553 /2013	3,000	4,0000	12,00	
011.00075.0004-01	MARRETA DE 5 KG	UN	011316 2013	S02553 /2013	1,000	64,9000	64,90	
011.00094.0018-01	FERRO CA 50 5/16 EM BARRA 7,94MM., EM BARRA 12 METROS.	BAR	011310 2013	S02553 /2013	50,000	19,4000	970,00	
011.00094.0022-01	FERRO CA 50 1/4" (BARRA) 6,3MM., EM BARRA DE 12 METROS.	BAR	011311 2013	S02553 /2013	50,000	12,5000	625,00	
011.00149.0005-01	ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO CROMO VANADIO 8"/200, CABO ISOLADO USO PROFIS- SIONAL 219022 BBR.	UN	011314 2013	S02553 /2013	1,000	14,5000	14,50	
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.039,40	
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME								
Pedido : 003038 2013 Data: 24/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00002.0013-01	ARAME GALV. N# 14 (ROLO)	ROL	011318 2013	S02554 /2013	20,000	9,5000	190,00	
011.00009.0002-01	CABO P/ PICARETA	UN	011322 2013	S02554 /2013	5,000	6,3000	31,50	
011.00009.0005-01	CABO P/ ENXADA	UN	011323 2013	S02554 /2013	5,000	5,5000	27,50	
011.00057.0001-01	REGUA DE ALUMINIO 2 METROS REFORCADA.	UN	011321 2013	S02554 /2013	1,000	17,5000	17,50	
011.00075.0008-01	MARRETA DE 3 KG. COM CABO.	UN	011325 2013	S02554 /2013	1,000	34,0000	34,00	
011.00087.0004-01	BROCHA P/ PINTURA	PC	011319 2013	S02554 /2013	5,000	5,9000	29,50	
011.00094.0003-01	FERRO CA 50 3/8" 9,52MM, EM BARRA DE 12 METROS.	BAR	011317 2013	S02554 /2013	25,000	27,0000	675,00	
011.00107.0004-01	MARTELO 27" C/ UNHA	UN	011324 2013	S02554 /2013	1,000	16,2000	16,20	
011.00110.0002-01	COLHER DE PEDREIRO NUMERO 8	UN	011320 2013	S02554 /2013	4,000	9,4000	37,60	
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.058,80	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/06/2013								PAGINA 130
<hr/>								
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME								
Pedido : 003039 2013 Data: 24/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00085.0004-01	BARRA DE APOIO TUBO 1 40 CM MPS	UN	011326 2013	S02555 /2013	1,000	88,0200	88,02	
011.00085.0005-01	BARRA DE APOIO TUBO 60 CM1 1/4 CROMADA	UN	011328 2013	S02555 /2013	2,000	30,0000	60,00	
011.00085.0045-01	BARRA DE APOIO TUBO 1 60CM	UN	011327 2013	S02555 /2013	3,000	101,5200	304,56	
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		452,58
<hr/>								
Fornecedor : 14710 PEDREIRA MIGLIATO LTDA								
Pedido : 003040 2013 Data: 24/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00571.0012-01	PEDRA MOSAICO PORTUGUES (DIV. CORES) NAS CORES AMARELO, VERMELHO E PRETO.	M3	011335 2013	S02562 /2013	3,000	505,0000	1.515,00	
099.00571.0013-01	PEDRA MOSAICO PORTUGUES BRANCO	M3	011336 2013	S02562 /2013	2,000	717,5000	1.435,00	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.950,00
<hr/>								
Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA								
Pedido : 003041 2013 Data: 24/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00012.0068-01	CAMISETA MALHA FRIA PV COM SILK SCREEN.	UN	010245 2013	S02344 /2013	20,000	20,0000	400,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		400,00
<hr/>								
Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME								
Pedido : 003042 2013 Data: 24/05/2013								
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	011289 2013	S02540 /2013	150,000	0,5900	88,50	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		88,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 131

Fornecedor : 11811 SOARES ELETRICIDADE E MATERIAIS LTDA ME  
Pedido : 003051 2013 Data: 27/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0121-01	BUCHA E ARRUELA 3/4" DE ALUMINIO.	UN	009649 2013	S02236 /2013	2,000	3,5000	7,00
012.00011.0121-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	009653 2013	S02236 /2013	40,000	1,5000	60,00
012.00012.0147-01	CAIXA DE ALUMINIO 15X15	UN	009647 2013	S02236 /2013	1,000	35,0000	35,00
012.00024.0009-01	CURVA 3/4" X 90	PC	009648 2013	S02236 /2013	2,000	2,5000	5,00
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20 Pita 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	009651 2013	S02236 /2013	1,000	9,0000	9,00
012.00039.0017-01	MANGUEIRA CONRRUGADO 3/4 PVC FLEXIVEL,, 25MM.	M	009652 2013	S02236 /2013	3,000	1,6500	4,95
012.00073.0007-01	ELETRODUTO PVC 3/4"	BAR	009654 2013	S02236 /2013	1,000	7,5000	7,50
014.00003.0007-01	LUVA PVC 3/4"	UN	009655 2013	S02236 /2013	4,000	1,5000	6,00
037.00317.0147-01	PARAFUSO AUTO BROCANTE 1/4" X 3/4" GALV.	PC	009650 2013	S02236 /2013	2,000	0,7000	1,40
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	135,85

Fornecedor : 07313 GILSON APARECIDO MARQUES ZOLLA ME  
Pedido : 003054 2013 Data: 28/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01014.0007-01	APARELHO CELULAR	UN	011340 2013	S02566 /2013	1,000	259,0000	259,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	259,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/06/2013								PAGINA 132
-----								
Fornecedor : 14107 JABOTICABAL UNIFORMES PROF. LTDA-EPP								
Pedido : 003060 2013 Data: 29/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00012.0012-01	CAMISETA ESPORTIVA EM DRY FIT C/ SUBLIMACAO	UN	011851 2013	S02647 /2013	15,000	22,0000	330,00	
043.00015.0002-01	BERMUDA EM TACTEL DE BOA QUALIDADE.	PC	011852 2013	S02647 /2013	15,000	21,5000	322,50	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		652,50
-----								
Fornecedor : 14107 JABOTICABAL UNIFORMES PROF. LTDA-EPP								
Pedido : 003061 2013 Data: 29/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00022.0001-01	ABRIGO DE TECIDO COMPLETO COM BLUSA EM TACTEL.	UN	011853 2013	S02648 /2013	60,000	75,0000	4.500,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		4.500,00
-----								
Fornecedor : 14107 JABOTICABAL UNIFORMES PROF. LTDA-EPP								
Pedido : 003062 2013 Data: 29/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00012.0068-01	CAMISETA MALHA FRIA PV COM SILK SCREEN.	UN	011854 2013	S02649 /2013	120,000	15,0000	1.800,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.800,00
-----								
Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
Pedido : 003063 2013 Data: 29/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00038.0050-01	SERINGA ULTRA FINE 328325	UN	011867 2013	G00026 /2013	300,000	0,5900	177,00	
	SERINGA ULTRA FINE II 328325							
077.00001.0100-01	AGULHA BD ULTRAFINE III 3/16 5 MM	UN	011866 2013	G00026 /2013	3.500,000	0,5900	2.065,00	
077.00001.0130-01	AGULHA BD ULT III 8 MM	UN	011869 2013	G00026 /2013	400,000	0,5900	236,00	
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.478,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 133

Fornecedor : 06807 ELI LILLY DO BRASIL - LTDA.  
Pedido : 003064 2013 Data: 29/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0020-01	INSULINA HUMALOG REFIL 3 ML	RF	011865 2013	G00026 /2013	20,000	21,9500	439,00
	RAPID FLEX REFIL EM CAIXA COM 5 REFIL.						
021.00074.0021-01	INSULINA HUMULIN 70/30 FRASCO 10 ML	FRS	011861 2013	G00026 /2013	20,000	12,0000	240,00
021.00074.0080-01	INSULINA HUMALOG 10 ML	FRS	011862 2013	G00026 /2013	4,000	54,9700	219,88
021.00074.0110-01	INSULINA HUMALOG MIX 25 REFIL	UN	011863 2013	G00026 /2013	10,000	25,7700	257,70
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.156,58

Fornecedor : 11564 HOSPPAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 003065 2013 Data: 29/05/2013

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	011855 2013	G00026 /2013	200,000	61,4340	12.286,80
021.00074.0016-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML FRASCO 10 ML.	FRS	011857 2013	G00026 /2013	60,000	190,6060	11.436,36
021.00074.0030-01	INSULINA LANTUS SOLOSTAR CANETA	UN	011856 2013	G00026 /2013	60,000	67,8410	4.070,46
021.00074.0031-01	INSULINA APIDRA SOLOSTAR	UN	011859 2013	G00026 /2013	10,000	15,2120	152,12
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	27.945,74

Fornecedor : 14597 JOAO JOSE MINGATOS - FARMACIA - ME  
Pedido : 003066 2013 Data: 29/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0011-01	INSULINA NOVORAPID = REFIL	FRS	011858 2013	G00026 /2013	200,000	33,9200	6.784,00
	RAPID FLEX PEN REFIL CAIXA C/5 UNI, 3 ML.						
021.00074.0024-01	INSULINA LEVEMIR CANETA	UN	011864 2013	G00026 /2013	36,000	76,4100	2.750,76
021.00074.0054-01	INSULINA NOVOMIX 30 - CANETA	UN	011860 2013	G00026 /2013	50,000	42,2100	2.110,50
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	11.645,26

Fornecedor : 14615 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP  
Pedido : 003067 2013 Data: 29/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00362.0070-01	BAMIFIX 300 MG	COM	011834 2013	G00029 /2013	120,000	0,7200	86,40
021.00800.5641-01	MANIVASK 10 MG	COM	011835 2013	G00029 /2013	120,000	2,0900	250,80
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	337,20

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 134

Fornecedor : 01863 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA  
Pedido : 003068 2013 Data: 29/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0006-01	CRONOBE	AMP	011707 2013	G00029 /2013	6,000	7,4660	44,79
021.00327.0020-01	ARADOIS 100/25 MG	COM	011708 2013	G00029 /2013	200,000	0,9310	186,20
021.01065.0201-01	LIPLESS 100 MG	COM	011709 2013	G00029 /2013	120,000	0,7298	87,57

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 318,56

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 003069 2013 Data: 29/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0005-01	VITAMINA E	COM	011710 2013	G00029 /2013	60,000	0,3000	18,00
021.00052.0010-01	DIMETICONA DRAGEAS 40 MG	COM	011711 2013	G00029 /2013	120,000	0,0530	6,36
021.00052.0030-01	DESONIDA	TUB	011712 2013	G00029 /2013	2,000	3,8000	7,60
021.00054.0050-01	TIBOLONA	COM	011713 2013	G00029 /2013	60,000	0,3000	18,00
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	011714 2013	G00029 /2013	180,000	0,1700	30,60
021.00309.0003-01	ATENOLOL 25 MG (COMPRIMIDO)	COM	011715 2013	G00029 /2013	240,000	0,0240	5,76
021.00327.0104-01	BACLOFENO 10 MG	COM	011716 2013	G00029 /2013	2.000,000	0,1600	320,00
021.00559.0016-01	COLIRIO DORZOLAMIDA CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 2% - FC. 5 ML.	FRS	011717 2013	G00029 /2013	4,000	14,0000	56,00
021.00559.0026-01	COLIRIO TIMOLOL 0,5% FRASCO C/ 5 ML.	UN	011718 2013	G00029 /2013	14,000	1,1000	15,40
021.00559.0060-01	COLIRIO BRIMONIDINA 0,2%	FRS	011719 2013	G00029 /2013	4,000	11,2400	44,96
021.00564.0020-01	CINARIZINA 75 MG	COM	011720 2013	G00029 /2013	120,000	0,2300	27,60
021.00565.0001-01	DIOSMINA+HESPERDINA 500 MG. 30 COMP.	UN	011721 2013	G00029 /2013	240,000	0,3300	79,20
021.00800.3331-01	FISIOGEL AI 120 ML	TUB	011722 2013	G00029 /2013	8,000	110,0000	880,00
021.01065.0013-01	GLIMEPIRIDA 2 MG	COM	011723 2013	G00029 /2013	120,000	0,0800	9,60
021.01065.0018-01	NORTRIPTILINA 50 MG	COM	011724 2013	G00029 /2013	120,000	0,1500	18,00
021.01065.0120-01	NEUTROPER 250 MG/5MLUM	FRS	011725 2013	G00029 /2013	44,000	21,6400	952,16
021.01065.0209-01	NATRILIX SR	COM	011726 2013	G00029 /2013	60,000	0,4200	25,20
021.01065.0216-01	NORTRIPTILINA 10 MG	COM	011727 2013	G00029 /2013	60,000	0,2400	14,40
021.01107.0001-01	CLORTALIDONA 12,5 MG (COMP.) EM CAIXA COM 60 COMP.	COM	011728 2013	G00029 /2013	240,000	0,0800	19,20
021.01108.0001-01	FINASTERIDA 5 MG. (COMP.) EM CAIXA C/ 30 COMP.	COM	011729 2013	G00029 /2013	60,000	0,2700	16,20
021.01113.0001-01	OLANZAPINA 10 MG (COMP.)	COM	011730 2013	G00029 /2013	120,000	4,7800	573,60
021.01249.0005-01	LISINAPRIL 10 MG	COM	011731 2013	G00029 /2013	1.000,000	0,6300	630,00
021.01286.0001-01	ANLIDIPINA 10 MG	COM	011732 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	UN	011733 2013	G00029 /2013	30,000	6,2000	186,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de MAIO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 07/06/2013								PAGINA 135	
CARACTERISTICO, PH (25%) 6,0 - 8,0 PORCENTAGEM ATIVO: 68,00 - 72,00 GRAUS GL. COMPOSICAO ALCOL 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 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	011734 2013	G00029 /2013	240,000	0,2500	60,00		
0025 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						4.018,40	
Fornecedor : 06457 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP									
Pedido : 003070 2013 Data: 29/05/2013									
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	011735 2013	G00029 /2013	120,000	0,1500	18,00		
021.00082.0001-01	MICOPHENOLATO MOFETIL 500 MG. COMPRIMIDO	COM	011736 2013	G00029 /2013	600,000	1,5000	900,00		
021.00367.0002-01	OXCARBAMAZEPINA 300 MG. COMPRIMIDO CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	COM	011737 2013	G00029 /2013	120,000	0,3300	39,60		
021.00399.0003-01	DOMPERIDONA LIQUIDO SUSPENSAO	FRS	011738 2013	G00029 /2013	30,000	11,9000	357,00		
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	011739 2013	G00029 /2013	360,000	0,0633	22,78		
021.00409.0010-01	SINVASTATINA 40 MG	COM	011740 2013	G00029 /2013	120,000	0,1200	14,40		
021.00800.2415-01	CICLOBENZAPINA 5 MG	CX	011741 2013	G00029 /2013	180,000	2,9000	522,00		
021.00900.0532-01	GINKGOBILOBA 80 MG	COM	011742 2013	G00029 /2013	120,000	0,0830	9,96		
021.01104.0002-01	ATORVASTATINA CALCICA 20 MG	COM	011743 2013	G00029 /2013	60,000	0,2970	17,82		
021.01109.0001-01	GABAPENTINA 300 MG. (COMP.)	COM	011744 2013	G00029 /2013	1.200,000	0,4200	504,00		
021.01226.0002-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	011745 2013	G00029 /2013	60,000	0,0800	4,80		
021.01239.0002-01	GABAPENTINA 400 MG	COM	011746 2013	G00029 /2013	360,000	0,5350	192,60		
021.01247.0001-01	LORAZEPAN 2 MG	COM	011747 2013	G00029 /2013	180,000	0,0670	12,06		
021.01282.0050-01	ALPRAZOL ALPRAZOLAM 2,0 MG	COM	011748 2013	G00029 /2013	180,000	0,1500	27,00		
021.01288.0001-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG	COM	011749 2013	G00029 /2013	120,000	1,4300	171,60		
021.01295.0001-01	GLIMEPIRIDA 4 MG	COM	011750 2013	G00029 /2013	120,000	0,1200	14,40		
021.01300.0001-01	LETROZOL 2,5 MG	COM	011751 2013	G00029 /2013	120,000	6,9000	828,00		
090.00633.0010-01	PAROXETINA 20 MG	COM	011752 2013	G00029 /2013	480,000	0,2500	120,00		
0018 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						3.776,02	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/06/2013										PAGINA 136	
<hr/>											
Fornecedor : 11564 HOSPPAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 003071 2013 Data: 29/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
021.00009.0010-01	BROMETO DE TIOTROPIO 18 MCG. CAIXA COM 30 CAPSULA = SPIRIVA	CAP	011755 2013	G00029 /2013	60,000	2,5900	155,40				
021.00032.0106-01	VASTAREL MR 35 MG	COM	011756 2013	G00029 /2013	240,000	1,0630	255,12				
021.00032.0108-01	VALDOXAN 25 MG	COM	011757 2013	G00029 /2013	60,000	5,4980	329,88				
021.00032.0120-01	AMATO 100 MG	COM	011758 2013	G00029 /2013	120,000	0,7300	87,60				
021.00218.0001-01	BEROTEC GTS. 20ML	UN	011759 2013	G00029 /2013	30,000	3,0500	91,50				
021.00362.0005-01	EBIX 10 MG	COM	011760 2013	G00029 /2013	120,000	1,1800	141,60				
021.00362.0091-01	SIFROL 0,25 MG	COM	011761 2013	G00029 /2013	60,000	1,3680	82,08				
021.00800.0567-01	PRODAX 150 MG	COM	011762 2013	G00029 /2013	120,000	2,5140	301,68				
021.00800.0568-01	PRODAX 110 MG	COM	011763 2013	G00029 /2013	500,000	2,5130	1.256,50				
021.00946.0001-01	MINILAX BIS (SORTBITOL LAURIL) CX C/7 BIS	BIS	011764 2013	G00029 /2013	120,000	2,2850	274,20				
021.01065.0015-01	LEXAPRO 10 MG	COM	011765 2013	G00029 /2013	90,000	3,7220	334,98				
021.01065.0200-01	LEXAPRO 15 MG	COM	011766 2013	G00029 /2013	60,000	4,4670	268,02				
021.01222.0003-01	CARDIZEN CD 120 MG	COM	011767 2013	G00029 /2013	60,000	1,0940	65,64				
021.01244.0001-01	LYRICA 150 MG	COM	011768 2013	G00029 /2013	240,000	2,8500	684,00				
021.01244.0003-01	LYRICA 75 MG	COM	011769 2013	G00029 /2013	300,000	1,8590	557,70				
021.01280.0020-01	PROTOS 2,0 MG	COM	011770 2013	G00029 /2013	60,000	3,1830	190,98				
090.00497.0002-01	ATENSINA 0,150 MG. COMPRIMIDO	CX	011771 2013	G00029 /2013	300,000	3,8750	1.162,50				
090.00633.0020-01	PAROXETINA 40 MG	COM	011772 2013	G00029 /2013	500,000	4,7800	2.390,00				
0018 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			8.629,38		
<hr/>											
Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 003072 2013 Data: 29/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
021.00032.0040-01	ASPIRINA PREVENT 100 MG	COM	011773 2013	G00029 /2013	240,000	0,2500	60,00				
021.00032.0500-01	ACIDO ZOLEDRONICO 5 MG (ACLASTA)	AMP	011774 2013	G00029 /2013	6,000	980,3400	5.882,04				
021.00081.0009-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG.	COM	011775 2013	G00029 /2013	240,000	0,0300	7,20				
021.00081.0016-01	MALEATO DE ENALAPRIL 05MG (RENITEC) CAIXA C/30 COMP	COM	011776 2013	G00029 /2013	120,000	0,3700	44,40				
021.00362.0040-01	ATACAND 16 MG	COM	011777 2013	G00029 /2013	180,000	2,1400	385,20				
021.00362.0093-01	TENORETIC 100 MG	COM	011778 2013	G00029 /2013	60,000	1,2800	76,80				
021.00362.0100-01	LUDIOMIL 75 MG	COM	011779 2013	G00029 /2013	60,000	2,3400	140,40				
021.00800.2571-01	VYTORIN 10/20 MG	COM	011780 2013	G00029 /2013	60,000	2,1500	129,00				
021.00941.0060-01	RITALINA LA 20 MG	COM	011781 2013	G00029 /2013	120,000	4,0400	484,80				
021.01065.0030-01	NEXIUM 20 MG	COM	011782 2013	G00029 /2013	60,000	2,3200	139,20				
021.01121.0003-01	RISPERDAL 37,5 MG	AMP	011783 2013	G00029 /2013	4,000	545,1100	2.180,44				
021.01205.0004-01	MIMPARA 30 MG	CX	011784 2013	G00029 /2013	56,000	14,5200	813,12				
021.01218.0001-01	CRESTOR 10 MG	COM	011785 2013	G00029 /2013	240,000	2,6200	628,80				
021.01218.0002-01	CRESTOR 20 MG	COM	011786 2013	G00029 /2013	420,000	4,5900	1.927,80				



CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 07/06/2013								PAGINA	137	
<hr/>										
021.01219.0001-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA) 36 MG	COM	011787	2013	G00029 /2013	240,000	7,8500	1.884,00		
021.01219.0005-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA)54 MG	COM	011788	2013	G00029 /2013	60,000	7,8500	471,00		
021.01219.0010-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA)18 MG	COM	011789	2013	G00029 /2013	120,000	5,7700	692,40		
021.01237.0001-01	GALVUS MET 50/1000 MG	COM	011790	2013	G00029 /2013	560,000	1,8900	1.058,40		
021.01237.0002-01	GALVUS MET 50/850 MG	COM	011791	2013	G00029 /2013	1.120,000	1,8900	2.116,80		
021.01243.0001-01	JANUVIA 100 MG	COM	011792	2013	G00029 /2013	120,000	3,8000	456,00		
021.01243.0002-01	JANUMET 50/1000 MG	COM	011793	2013	G00029 /2013	336,000	2,1800	732,48		
021.01243.0005-01	JANUMET 50/850 MG	COM	011794	2013	G00029 /2013	336,000	2,1800	732,48		
021.01256.0001-01	OLCADIL OLCADIL 1 MG	COM	011795	2013	G00029 /2013	120,000	0,5100	61,20		
021.01256.0010-01	OLCADIL 4 MG	COM	011796	2013	G00029 /2013	120,000	1,2300	147,60		
021.01269.0001-01	RAZILEX 300 MG	COM	011797	2013	G00029 /2013	240,000	2,4900	597,60		
021.01269.0002-01	RAZILEX 150/5 MG	COM	011798	2013	G00029 /2013	60,000	2,8300	169,80		
021.01269.0003-01	RAZILEX 300/12,5 MG	COM	011799	2013	G00029 /2013	60,000	2,2700	136,20		
021.01272.0001-01	SEROQUEL XR 50 MG	COM	011800	2013	G00029 /2013	60,000	3,5300	211,80		
021.01272.0005-01	SEROQUEL 100 MG	COM	011801	2013	G00029 /2013	180,000	5,0700	912,60		
021.01280.0002-01	ENABLEX 15 MG	COM	011802	2013	G00029 /2013	60,000	4,2900	257,40		
021.01280.0003-01	DIOVAN HCT 320/12,5 MG	COM	011803	2013	G00029 /2013	60,000	2,2100	132,60		
021.01296.0001-01	GALVUS 50 MG	COM	011804	2013	G00029 /2013	480,000	1,8900	907,20		
090.00137.0031-01	TEGRETOL 400 MG CR	COM	011805	2013	G00029 /2013	120,000	1,0200	122,40		
0033 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	24.699,16		
<hr/>										
Fornecedor : 14264 PRODIET FARMACEUTICA S.A										
Pedido : 003073 2013 Data: 29/05/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00017.0021-01	BOMVIVA 150 MCG	COM	011806	2013	G00029 /2013	2,000		94,3880	188,77	
021.00032.0501-01	PERMATHRON 20 MG	AMP	011807	2013	G00029 /2013	15,000		182,8160	2.742,24	
021.00362.0023-01	CITONEURIN 5000	COM	011808	2013	G00029 /2013	120,000		1,2980	155,76	
021.00800.2541-01	GLUCOVANCE 500/2,5 MG	COM	011809	2013	G00029 /2013	60,000		0,4190	25,14	
021.00800.2542-01	GLUCOVANCE 500/5MG	COM	011810	2013	G00029 /2013	120,000		0,5440	65,28	
021.00842.0002-01	DONAREN 50 MG	COM	011811	2013	G00029 /2013	120,000		0,5469	65,62	
021.01065.0090-01	GLIFAGE XR 750 MG	COM	011812	2013	G00029 /2013	240,000		0,3896	93,50	
021.01065.0100-01	GLIFAGE XR 1000 MG	COM	011813	2013	G00029 /2013	60,000		0,5400	32,40	
021.01114.0001-01	OXIBUTININA 5MG. (COMP.)	COM	011814	2013	G00029 /2013	1.200,000		0,3900	468,00	
	CAIXA C/60 COMP									
021.01114.0002-01	OXIBUNTINA UD 10 MG	COM	011815	2013	G00029 /2013	120,000		1,4060	168,72	
021.01125.0020-01	HIRUDOID POMADA	TUB	011816	2013	G00029 /2013	6,000		10,3500	62,10	
021.01205.0003-01	RITUXIMAB (MABTHERA) 100 MG	FRS	011817	2013	G00029 /2013	4,000		829,8460	3.319,38	
021.01215.0001-01	BENICAR HCT 40/12,5	COM	011818	2013	G00029 /2013	60,000		0,9790	58,74	
021.01215.0050-01	BENICAR ANLO 40/10 MG	COM	011819	2013	G00029 /2013	60,000		1,1667	70,00	
021.01215.0051-01	BENICAR ANLO 40/5 MG	COM	011820	2013	G00029 /2013	120,000		1,1667	140,00	
021.01270.0001-01	ROHYPNOL 1 MG	COM	011821	2013	G00029 /2013	120,000		0,3160	37,92	
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.693,57		
<hr/>										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 138

Fornecedor : 14290 TORRENT DO BRASIL LTDA		Pedido : 003074 2013 Data: 29/05/2013					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0101-01	INDAPEN SR 1,5 MG	COM	011822 2013	G00029 /2013	120,000	0,3200	38,40
021.00077.0001-01	LAMOTRIGINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	011823 2013	G00029 /2013	1.020,000	0,2000	204,00
021.00077.0010-01	LAMITOR 50 MG	COM	011824 2013	G00029 /2013	180,000	0,2000	36,00
021.00234.0002-01	RISPERIDONA 2 MG	COM	011825 2013	G00029 /2013	540,000	0,0700	37,80
021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	011826 2013	G00029 /2013	2.240,000	0,5200	1.164,80
021.00910.0020-01	RAMIPRIL 10 MG	COM	011827 2013	G00029 /2013	60,000	0,7200	43,20
021.00910.0030-01	RAMIPRIL 5 MG	COM	011828 2013	G00029 /2013	60,000	0,6500	39,00
021.01037.0050-01	ALCYTAN 20 MG CITALOPRAN	COM	011829 2013	G00029 /2013	180,000	0,9000	162,00
021.01093.0001-01	VENLAXINA OD 150 MG.	CAP	011830 2013	G00029 /2013	540,000	0,6000	324,00
	CAIXA COM 14 CAPSULAS						
090.00649.0003-01	VENTIFT OD 75 MG	COM	011831 2013	G00029 /2013	120,000	0,5000	60,00
090.00649.0004-01	VENLAFAXINA OD 75 MG	COM	011832 2013	G00029 /2013	960,000	0,5000	480,00
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.589,20
Fornecedor : 14599 ELLIPSIS PHARMA-DIST.DE MAT.MED.HOSP.LTDA EPP		Pedido : 003075 2013 Data: 29/05/2013					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01106.0001-01	CLOPIDOGREL 75 MG. (COMP.) HIDROGENOSULFADO	COM	011833 2013	G00029 /2013	780,000	0,3880	302,64
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	302,64
Fornecedor : 06807 ELI LILLY DO BRASIL - LTDA.		Pedido : 003076 2013 Data: 29/05/2013					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01234.0001-01	EVISTA 60 MG	COM	011753 2013	G00029 /2013	60,000	3,3900	203,40
021.01291.0001-01	CYMBALTA 60 MG	COM	011754 2013	G00029 /2013	420,000	6,4400	2.704,80
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.908,20
Fornecedor : 06717 JOSE ROGERIO GONCALVES - ME		Pedido : 003079 2013 Data: 29/05/2013					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00093.0007-01	CONTROLADOR MICRO PROCESSADO para monitoramento de ciclos de esterelizacao modelo mca 64 = para autoclave lufenco	UN	011882 2013	S02653 /2013	1,000	3.100,0000	3.100,00

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAIO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/06/2013							PAGINA 139
012.00178.0002-01	TRANSMISSOR DE PRESSAO 433 MHZ PPA.	UN	011883 2013	S02653 /2013	2,000	440,0000	880,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.980,00
Fornecedor : 06717 JOSE ROGERIO GONCALVES - ME Pedido : 003081 2013 Data: 29/05/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00158.0006-01	TAMPA FIXA FIBRA CENTRIFUGA CB 215	UN	011885 2013	S02655 /2013	2,000	810,0000	1.620,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.620,00
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA Pedido : 003086 2013 Data: 29/05/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	011425 2013	S02569 /2013	1,000	146,6400	146,64
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	146,64
Fornecedor : 14465 LT COM.E MAN.DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME Pedido : 003090 2013 Data: 29/05/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0199-01	ROLAMENTO EIXO	PC	011445 2013	S02574 /2013	2,000	18,0000	36,00
034.00331.0002-01	ROSCA SEM FIM	PC	011446 2013	S02574 /2013	1,000	65,5000	65,50
036.00064.0090-01	ROLAMENTO .	PC	011444 2013	S02574 /2013	2,000	16,0000	32,00
036.00317.1973-01	ANEL ELASTICO	PC	011449 2013	S02574 /2013	1,000	1,0000	1,00
036.00330.0029-01	ENGRENAGEM DE BRONZE	PC	011447 2013	S02574 /2013	1,000	110,0000	110,00
036.00719.0001-01	GARRA P/ MAQUINA DE FRIOS	PC	011448 2013	S02574 /2013	1,000	15,0000	15,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	259,50
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP Pedido : 003092 2013 Data: 29/05/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	011451 2013	S02576 /2013	1,000	112,0300	112,03
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	112,03

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro					CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/06/2013							PAGINA 140	
<hr/>								
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA								
Pedido : 003093 2013 Data: 29/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00020.1598-01	INTERRUPTOR 3 PONTOS	PC	011455 2013	S02578 /2013	1,000	15,0000	15,00	
037.00300.0059-01	LENTE LANTERNA	PC	011454 2013	S02578 /2013	2,000	7,0000	14,00	
037.00311.0024-01	RELE PISCA	PC	011456 2013	S02578 /2013	1,000	15,0000	15,00	
037.00371.0002-01	LANTERNA PIRULITO	PC	011453 2013	S02578 /2013	4,000	20,0000	80,00	
099.00052.1236-01	ROLO DE FITA ISOLANTE	PC	011457 2013	S02578 /2013	1,000	10,0000	10,00	
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		134,00
<hr/>								
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME								
Pedido : 003094 2013 Data: 29/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00022.1478-01	CONECTOR 3 VIAS	PC	011460 2013	S02579 /2013	1,000	14,0000	14,00	
031.00355.1247-01	HIDROVACUO	PC	011461 2013	S02579 /2013	1,000	238,0000	238,00	
036.00102.0002-01	COMUTADOR DE PARTIDA	UN	011458 2013	S02579 /2013	1,000	20,5100	20,51	
037.00301.1254-01	FUSIVEL LAMINA	PC	011459 2013	S02579 /2013	1,000	0,5000	0,50	
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		273,01
<hr/>								
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME								
Pedido : 003096 2013 Data: 29/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.1061-01	KIT BOMBA DE COMBUSTIVEL FLEX	KIT	011464 2013	S02581 /2013	1,000	154,0000	154,00	
037.00336.0130-01	ABRACADEIRA METALICA	PC	011463 2013	S02581 /2013	1,000	1,7000	1,70	
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	011465 2013	S02581 /2013	1,000	0,5000	0,50	
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		156,20
<hr/>								
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 003098 2013 Data: 29/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00560.1258-01	RODIZIO GLEX-512 BPE C/FREIO	PC	011467 2013	S02583 /2013	2,000	75,0000	150,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		150,00
<hr/>								

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
		Relatorio referente ao mes de MAIO						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 07/06/2013								PAGINA 141
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 003100 2013 Data: 29/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0089-01	PARAFUSO OCO 16MM COMPLETO.	PC	011475 2013	S02585 /2013	1,000	3,9000	3,90	
011.00096.0001-01	MANGUEIRA 1/4 1/4" X 1"	M	011471 2013	S02585 /2013	3,300	1,7575	5,79	
012.00064.1254-01	SUPORTE TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	011470 2013	S02585 /2013	2,000	30,1000	60,20	
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	011481 2013	S02585 /2013	1,000	4,9500	4,95	
032.00706.1236-01	OLHAL 16 X 6	PC	011474 2013	S02585 /2013	2,000	10,4000	20,80	
034.00030.0002-01	PESCADOR TANQUE DIESEL	PC	011473 2013	S02585 /2013	1,000	13,5800	13,58	
036.00414.0058-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	011478 2013	S02585 /2013	1,000	145,9500	145,95	
037.00003.1236-01	ARRUELA ALUMINIO 16.2 X 22 X 1	PC	011476 2013	S02585 /2013	6,000	0,3000	1,80	
037.00115.1587-01	CINTA FERRO TANQUE COMBUSTIVEL	PC	011469 2013	S02585 /2013	2,000	7,2500	14,50	
037.00494.0041-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1/4 X 1/4	PC	011477 2013	S02585 /2013	1,000	2,0500	2,05	
037.00550.1258-01	TORNEIRA MACHO	PC	011472 2013	S02585 /2013	1,000	10,9500	10,95	
054.00067.0003-01	TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	011480 2013	S02585 /2013	1,000	324,0000	324,00	
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	011479 2013	S02585 /2013	2,000	8,9000	17,80	
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	626,27	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 003103 2013 Data: 29/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00388.1698-01	PLEXIVEL 3/4"X4650MM P/ COMBUSTIVEL	PC	011484 2013	S02588 /2013	1,000	197,5500	197,55	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	197,55	
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME								
Pedido : 003104 2013 Data: 29/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	011485 2013	S02589 /2013	6,000	40,0000	240,00	
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	011486 2013	S02589 /2013	6,000	35,0000	210,00	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	450,00	
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME								
Pedido : 003105 2013 Data: 29/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAIO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/06/2013							PAGINA 142
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8*	PC	011487 2013	S02590 /2013	5,000	15,0000	75,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	75,00
<p>Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA</p> <p>Pedido : 003106 2013 Data: 29/05/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.1236-01	CHAPA GROSSA 1 1/2	PC	011488 2013	S02591 /2013	7,500	6,3000	47,25
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	47,25
<p>Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME</p> <p>Pedido : 003108 2013 Data: 29/05/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00103.0010-01	SAPATA DE FREIO TRAZ.FORD	PC	011493 2013	S02593 /2013	1,000	95,0000	95,00
031.00377.0015-01	CILINDRO DE RODA TRAZ	PC	011490 2013	S02593 /2013	2,000	50,0000	100,00
032.00335.1270-01	REPARO FIXACAO DAS SAPATAS FREIO TRAS.	PC	011492 2013	S02593 /2013	1,000	30,0000	30,00
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	011491 2013	S02593 /2013	1,000	15,0000	15,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	240,00
<p>Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA</p> <p>Pedido : 003110 2013 Data: 29/05/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	011495 2013	S02595 /2013	1,000	80,0000	80,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	80,00
<p>Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA</p> <p>Pedido : 003111 2013 Data: 29/05/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00037.0045-01	LAMPADA PINGO	PC	011498 2013	S02596 /2013	1,000	2,0000	2,00
037.00303.0006-01	LAMPADA H5 12V.	PC	011501 2013	S02596 /2013	1,000	20,0000	20,00
037.00303.0018-01	LAMPADA 1034 12V PHILIPS	PC	011496 2013	S02596 /2013	3,000	2,0000	6,00
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	011497 2013	S02596 /2013	3,000	6,0000	18,00
037.00311.0054-01	RELE SETA	PC	011500 2013	S02596 /2013	1,000	20,0000	20,00
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	011499 2013	S02596 /2013	1,000	45,0000	45,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/06/2013										PAGINA 143	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 111,00	
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 003114 2013 Data: 29/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
031.00345.0280-01	ROLAMENTO GAIOLA 3*/RE	PC	011511 2013	S02599 /2013	1,000	55,0000	55,00				
031.00345.0692-01	ROLAMENTO TRAZ.CONTRA EIXO	PC	011512 2013	S02599 /2013	1,000	90,0000	90,00				
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	011510 2013	S02599 /2013	1,000	30,0000	30,00				
032.00325.0121-01	RETENTOR DA MORINGA	PC	011509 2013	S02599 /2013	1,000	25,0000	25,00				
032.00345.0049-01	ENGRENAGEM 3 MOVEI	PC	011505 2013	S02599 /2013	1,000	550,0000	550,00				
032.00345.0326-01	ENGRENAGEM 3*	PC	011504 2013	S02599 /2013	1,000	370,0000	370,00				
032.00468.0139-01	MIOLO SINCRONIZADOR 2*/3*	PC	011508 2013	S02599 /2013	1,000	650,0000	650,00				
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	011507 2013	S02599 /2013	1,000	30,0000	30,00				
074.00022.0770-01	JOGO ARRUELA E TRAVA CAMBIO	JG	011506 2013	S02599 /2013	1,000	90,0000	90,00				
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.890,00	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003115 2013 Data: 29/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
031.00363.0012-01	TAMPAO DE OLEO	PC	011514 2013	S02600 /2013	1,000	1,0500	1,05				
037.00362.1254-01	OLEO ATF TIPO A	PC	011518 2013	S02600 /2013	1,000	8,9500	8,95				
099.00124.0044-01	ANEL ORING 2214	PC	011515 2013	S02600 /2013	1,000	0,5000	0,50				
099.00124.1568-01	ANEL ORING 2204	PC	011517 2013	S02600 /2013	1,000	0,8500	0,85				
099.00396.0192-01	GAXETA .	PC	011516 2013	S02600 /2013	1,000	5,8000	5,80				
099.00396.1258-01	GAXETA INJETORA EUREKA 3/8	PC	011513 2013	S02600 /2013	1,000	2,1000	2,10				
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 19,25	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003117 2013 Data: 29/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
012.00056.0294-01	TERMINAL TA150 RED.20.7 CHAV.1/4	PC	011522 2013	S02602 /2013	1,000	22,5000	22,50				
032.00351.1256-01	PARAFUSO ALLEN S/CAB	PC	011525 2013	S02602 /2013	2,000	0,4500	0,90				
032.00355.0137-01	CHAVETA MEIA LUA 1/4 X 7/8	PC	011520 2013	S02602 /2013	2,000	4,7500	9,50				
033.00329.0005-01	CRUZETA CC-04	PC	011523 2013	S02602 /2013	1,000	18,9000	18,90				
034.00304.1259-01	PINO ELASTICO 5/16 X 2 3/4	PC	011524 2013	S02602 /2013	1,000	1,5500	1,55				
037.00421.0012-01	MACHO CARDAN	M	011526 2013	S02602 /2013	0,460	38,0000	17,48				
099.00022.0112-01	TERMINAL CC11	PC	011521 2013	S02602 /2013	1,000	16,0000	16,00				

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/06/2013										PAGINA	144
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	86,83
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003119 2013 Data: 29/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00331.0007-01	REDUTORA MACHO X FEMEA 22 MM	PC	011535 2013	S02604 /2013	1,000	7,4000	7,40				
014.00059.0002-01	CARRETEL ENGRENAGEM TOMADA DE PORCA	PC	011531 2013	S02604 /2013	1,000	413,8000	413,80				
032.00345.1598-01	ENGRENAGEM MOVEL C/ REBAIXO	PC	011530 2013	S02604 /2013	1,000	339,9000	339,90				
032.00351.1256-01	PARAFUSO ALLEN S/CAB	PC	011529 2013	S02604 /2013	2,000	0,5000	1,00				
032.00355.0137-01	CHAVETA MEIA LUA 1/4 X 7/8	PC	011533 2013	S02604 /2013	1,000	4,7500	4,75				
036.00317.2888-01	ANEL ORING 2211	PC	011528 2013	S02604 /2013	2,000	0,4500	0,90				
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	UN	011536 2013	S02604 /2013	6,000	0,2000	1,20				
037.00550.1258-01	TORNEIRA MACHO	PC	011534 2013	S02604 /2013	1,000	16,9400	16,94				
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	011532 2013	S02604 /2013	1,000	34,3000	34,30				
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	820,19
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003121 2013 Data: 29/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
037.00037.0100-01	CORREIA B-79	PC	011538 2013	S02606 /2013	3,000	17,2000	51,60				
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	51,60
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003123 2013 Data: 29/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	011540 2013	S02608 /2013	1,000	100,0500	100,05				
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	100,05
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003124 2013 Data: 29/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00450.1258-01	ELETRODO UNIWELD HM-28 3.25	PC	011544 2013	S02609 /2013	3,000	0,4000	1,20				
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	011543 2013	S02609 /2013	2,000	0,2900	0,58				
036.00050.0059-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2	PC	011542 2013	S02609 /2013	2,000	2,1200	4,24				
099.00068.1658-01	MANILHA RETA	PC	011541 2013	S02609 /2013	2,000	22,0600	44,12				



CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 07/06/2013									PAGINA 145	
0004 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							50,14	
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA										
Pedido : 003126 2013 Data: 29/05/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	011546 2013	S02611 /2013	1,000	40,0000	40,00			
031.00387.1456-01	COMUTADOR TRAZEIRO	PC	011550 2013	S02611 /2013	1,000	40,0000	40,00			
032.00363.0378-01	TRAVA	PC	011549 2013	S02611 /2013	1,000	6,0000	6,00			
034.00303.1258-01	BUCHA DO ARRNQUE	PC	011548 2013	S02611 /2013	2,000	4,0000	8,00			
099.00079.0035-01	PORTA ESCOVA COM ESCOVA	PC	011547 2013	S02611 /2013	1,000	20,0000	20,00			
0005 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							114,00	
Fornecedor : 10112 MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME										
Pedido : 003127 2013 Data: 29/05/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00054.0015-01	PUXADOR DE PARTIDA	PC	011570 2013	S02612 /2013	1,000	7,0000	7,00			
011.00097.1369-01	ENGATE	PC	011571 2013	S02612 /2013	2,000	1,5000	3,00			
011.00214.1258-01	TANQUE DE GASOLINA	PC	011555 2013	S02612 /2013	1,000	185,0000	185,00			
012.00181.1258-01	MODULO DE IGNICAO	PC	011553 2013	S02612 /2013	1,000	109,0000	109,00			
031.00396.1549-01	ESCAPAMENTO	PC	011562 2013	S02612 /2013	1,000	53,0000	53,00			
032.00318.0430-01	ROLAMENTO ROCADEIRA	PC	011568 2013	S02612 /2013	2,000	15,0000	30,00			
032.00601.1693-01	ARRASTADOR MOTOPODA	PC	011556 2013	S02612 /2013	2,000	48,0000	96,00			
033.00081.1489-01	TAMPA DA MOTOPODA	PC	011559 2013	S02612 /2013	1,000	26,0000	26,00			
033.00200.1498-01	VIRABREQUIM ALFAERE	PC	011551 2013	S02612 /2013	1,000	249,0000	249,00			
034.00047.0002-01	MOLA DE EMBREAGEM	PC	011564 2013	S02612 /2013	1,000	4,8000	4,80			
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	011557 2013	S02612 /2013	3,000	15,0000	45,00			
036.00481.0005-01	VELA	PC	011558 2013	S02612 /2013	3,000	15,0000	45,00			
037.00630.0001-01	PRE FILTRO	PC	011566 2013	S02612 /2013	1,000	4,8000	4,80			
071.00020.1973-01	JOGO ANEL FS220	PC	011561 2013	S02612 /2013	1,000	28,0000	28,00			
072.00007.0001-01	TALABARTE	PC	011560 2013	S02612 /2013	1,000	49,0000	49,00			
099.00028.1249-01	CORRENTE 22 DENTES	PC	011565 2013	S02612 /2013	1,000	33,0000	33,00			
099.00135.0007-01	CORDINHA DE PARTIDA	M	011569 2013	S02612 /2013	1,000	2,0000	2,00			
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	011563 2013	S02612 /2013	2,000	7,0000	14,00			
099.00315.0004-01	CARBURADOR P/ MOTO SERRA 08 1108.120.0613.	UN	011554 2013	S02612 /2013	1,000	138,0000	138,00			
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	011567 2013	S02612 /2013	2,000	8,0000	16,00			
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	011552 2013	S02612 /2013	1,000	110,0000	110,00			
0021 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							1.247,60	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
		Relatorio referente ao mes de MAIO						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 07/06/2013								PAGINA 146
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME								
Pedido : 003129 2013 Data: 29/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	011574 2013	S02614 /2013	1,000	118,0000	118,00	
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	011573 2013	S02614 /2013	1,000	244,0000	244,00	
032.00307.1258-01	GARFO DO PERKINS	PC	011575 2013	S02614 /2013	1,000	13,0000	13,00	
034.00303.0321-01	BUCHA .	PC	011580 2013	S02614 /2013	2,000	6,0000	12,00	
	COM ARRUELA PCC 1.							
034.00324.1247-01	JOGO DE TRAVA RUELA	PC	011581 2013	S02614 /2013	1,000	15,0000	15,00	
034.00511.1369-01	EMBOLO (PISTAO)	PC	011576 2013	S02614 /2013	1,000	26,0000	26,00	
037.00014.1689-01	AUTOMATICO ZM501	PC	011577 2013	S02614 /2013	1,000	82,0000	82,00	
037.00314.0134-01	MANCAL ..	PC	011578 2013	S02614 /2013	1,000	24,0000	24,00	
037.00410.1258-01	ISOLANTE SO BORNII	PC	011579 2013	S02614 /2013	1,000	3,5000	3,50	
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	537,50	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 003131 2013 Data: 29/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00310.1254-01	MACARICO DE CORTE	PC	011583 2013	S02616 /2013	1,000	120,0000	120,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	120,00	
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME								
Pedido : 003132 2013 Data: 29/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	011591 2013	S02617 /2013	1,000	121,0000	121,00	
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	011592 2013	S02617 /2013	1,000	21,0000	21,00	
036.00064.0090-01	ROLAMENTO .	PC	011589 2013	S02617 /2013	1,000	14,0000	14,00	
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	011588 2013	S02617 /2013	1,000	18,0000	18,00	
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	011590 2013	S02617 /2013	1,000	44,0000	44,00	
068.00019.1258-01	PLACA GA1595	PC	011593 2013	S02617 /2013	1,000	90,0000	90,00	
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	308,00	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 003134 2013 Data: 29/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00039.0029-01	MANGUEIRA 1 X 4 T.A.	M	011597 2013	S02619 /2013	1,800	98,4277	177,16	
012.00056.1256-01	TERMINAL SOS 1 X 4 T.A	PC	011596 2013	S02619 /2013	1,000	27,4000	27,40	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/06/2013										PAGINA	147
<hr/>											
036.00079.0031-01		TERMINAL FG. RETA 1 5/16	PC	011595 2013	S02619 /2013	1,000	45,3500	45,35			
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	249,91		
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003136 2013 Data: 29/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
014.00033.1269-01	NIPLE RETO 1/4 NPT	PC	011603 2013	S02621 /2013	1,000	4,0700	4,07				
014.00034.0012-01	UNIAO RETA FEMEA 1/4	PC	011602 2013	S02621 /2013	1,000	4,6000	4,60				
032.00507.0564-01	KIT REPARO BOMBA BOZZA	KIT	011599 2013	S02621 /2013	1,000	53,5500	53,55				
036.00023.0014-01	EIXO DO COMANDO 12069	PC	011600 2013	S02621 /2013	1,000	22,6500	22,65				
036.00116.0129-01	PISTAO E CAMISA C/ANEL	PC	011601 2013	S02621 /2013	1,000	212,5500	212,55				
037.00152.0030-01	MANOMETRO .	PC	011604 2013	S02621 /2013	1,000	23,1000	23,10				
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	320,52		
<hr/>											
Fornecedor : 00108 BORRACHARIA DO JUCA LTDA ME.											
Pedido : 003138 2013 Data: 29/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
036.00385.0009-01	CONJUNTO ESCAP INTERMEDIARIO+TRAS+ACESSORIOS	CJ	011606 2013	S02623 /2013	1,000	280,0000	280,00				
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	280,00		
<hr/>											
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA											
Pedido : 003140 2013 Data: 29/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
026.00002.1053-01	KIT GUARDA-PO HOMOCINETICA	KIT	011609 2013	S02625 /2013	2,000	46,2900	92,58				
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	011608 2013	S02625 /2013	1,000	351,0000	351,00				
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	443,58		
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 003141 2013 Data: 29/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	011610 2013	S02626 /2013	1,000	900,0000	900,00				
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	900,00		
<hr/>											

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 148

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA

Pedido : 003145 2013 Data: 29/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0054-01	COLA AM 2 GALAO	GAL	011614 2013	S02630 /2013	1,000	80,9000	80,90
011.00020.0055-01	COLA BRANCA PVA 1KG	UN	011617 2013	S02630 /2013	1,000	13,5200	13,52
025.00044.0014-01	GRAMPO TAP 106/6(1.200 UNID)	UN	011616 2013	S02630 /2013	1,000	4,4100	4,41
032.00664.0068-01	ACOPLAMENTO TETO	M	011619 2013	S02630 /2013	1,500	10,9000	16,35
037.00531.0002-01	COURVIN MOZAICO COLORIDO	M	011615 2013	S02630 /2013	1,400	20,2300	28,32
037.00531.0016-01	COURVIN LISO DA KOMBI.	M	011620 2013	S02630 /2013	10,000	19,5000	195,00
037.00531.0018-01	COURVIN DE TETO FURADINHO	M	011622 2013	S02630 /2013	0,650	20,7200	13,46
077.00005.0029-01	LINHA N.40	UN	011624 2013	S02630 /2013	3,000	7,9200	23,76
Sendo 4 de cada numero: 205 / 209 / 230 / 245 / 189 / 268 / 258 / 266 / 280 / 1044.							
077.00008.0141-01	TECIDO MALHARIA ANGORA	M	011618 2013	S02630 /2013	0,750	20,9500	15,71
090.00293.0125-01	ACABAMENTO AUTOMOBILISTICO GALAO	M	011621 2013	S02630 /2013	15,000	4,4000	66,00
090.00924.0002-01	TEAR LISO PRETO	M	011625 2013	S02630 /2013	0,200	21,1500	4,23
099.00114.0019-01	ESPUMA 0.5 D-23	M	011623 2013	S02630 /2013	4,000	3,9200	15,68
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	477,34

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME

Pedido : 003146 2013 Data: 29/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00602.1269-01	DOBRADICA CAPO ESQ	PC	011634 2013	S02634 /2013	1,000	115,0000	115,00
036.00602.1287-01	DOBRADICA CAPO DIR	PC	011633 2013	S02634 /2013	1,000	115,0000	115,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	230,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME

Pedido : 003147 2013 Data: 29/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0001-01	COLA ARALDITE 10 M.	UN	011636 2013	S02635 /2013	2,000	17,0000	34,00
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	011637 2013	S02635 /2013	5,000	7,0000	35,00
037.00504.0001-01	ANTI-FERRUGEM	UN	011635 2013	S02635 /2013	5,000	10,0000	50,00
SPLAY ANTICORROSIVO.							
090.00344.0004-01	ULTRA COOPER SUPERFLEX 55	UN	011638 2013	S02635 /2013	5,000	16,0000	80,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	199,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 149

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
Pedido : 003148 2013 Data: 29/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.1258-01	MASSAFIX MASSA PLASTICA BRANCA 1K	PC	011643 2013	S02636 /2013	1,000	9,0000	9,00
041.00032.0025-01	NORTON LIXA SECA 80	PC	011644 2013	S02636 /2013	5,000	1,8500	9,25
041.00032.1429-01	NORTON LIXA SECA 220	PC	011645 2013	S02636 /2013	5,000	1,8500	9,25
041.00039.1269-01	ESMALTE SINTETICO MARRON 80	PC	011642 2013	S02636 /2013	1,000	33,0000	33,00
053.00016.1237-01	FARBEM THINNER 5000	LT	011641 2013	S02636 /2013	1,000	38,0000	38,00
053.00016.1247-01	FARBEM ESMALTE AMARELO CAT .81	LT	011639 2013	S02636 /2013	2,000	75,0000	150,00
053.00016.1478-01	FARBEM ESMALTE PRETO S/F	LT	011640 2013	S02636 /2013	1,000	20,0000	20,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,50

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 003149 2013 Data: 29/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00150.1258-01	FIO DE INSTALACAO 250 VM	PC	011647 2013	S02637 /2013	2,000	1,6000	3,20
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	011648 2013	S02637 /2013	1,000	10,0000	10,00
099.00099.0201-01	BOTAO DE PARTIDA	PC	011646 2013	S02637 /2013	1,000	30,0000	30,00
099.00165.0010-01	VELA AQUECEDORA	PC	011649 2013	S02637 /2013	1,000	60,0000	60,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 103,20

Fornecedor : 00108 BORRACHARIA DO JUCA LTDA ME.  
Pedido : 003150 2013 Data: 29/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0003-01	PNEU 225/75 R16 LISO	UN	011650 2013	S02638 /2013	4,000	540,0000	2.160,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	011651 2013	S02638 /2013	4,000	5,0000	20,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.180,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 003152 2013 Data: 29/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00115.0031-01	CINTA COLORSLING 1000KG	PC	011653 2013	S02640 /2013	1,000	42,0000	42,00
037.00115.1258-01	CINTA COLORSLING 3000K	PC	011654 2013	S02640 /2013	1,000	218,0000	218,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
		Relatorio referente ao mes de MAIO						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 07/06/2013								PAGINA 150
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						260,00
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME								
Pedido : 003154 2013 Data: 29/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00314.0275-01	FILTRO RACOR	PC	011656 2013	S02642 /2013	2,000	55,0000	110,00	
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						110,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 003155 2013 Data: 29/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00450.1258-01	ELETRODO UNIWELD HM-28 3.25	PC	011665 2013	S02643 /2013	19,000	0,4000	7,60	
012.00021.1587-01	CONJUNTO DE TRAVA	PC	011678 2013	S02643 /2013	2,000	27,8800	55,76	
012.00056.0068-01	TERMINAL FG.RETA	PC	011662 2013	S02643 /2013	1,000	12,5000	12,50	
012.00056.1236-01	TERMINAL FG 90	PC	011664 2013	S02643 /2013	2,000	16,7000	33,40	
012.00065.0176-01	ELETRODO UNIWELD HM-28 2,50MM	KG	011666 2013	S02643 /2013	14,000	0,2500	3,50	
023.00007.1269-01	GUARNICAO BR CONICA PU	PC	011673 2013	S02643 /2013	2,000	2,7100	5,42	
031.00190.0143-01	MANGUEIRA 3/4 X 2 T.A.	M	011663 2013	S02643 /2013	0,500	12,5400	6,27	
031.00343.1687-01	PINO CAC RETRO	PC	011677 2013	S02643 /2013	1,000	84,7300	84,73	
032.00308.1697-01	BUCHA SUPERIOR RETRO	PC	011681 2013	S02643 /2013	1,000	24,5800	24,58	
032.00330.0198-01	PINO SUPERIOR RETRO	PC	011680 2013	S02643 /2013	2,000	60,2300	120,46	
032.00351.1693-01	PARAFUSO ALLEN C/ CAB	PC	011659 2013	S02643 /2013	1,000	0,4000	0,40	
032.00366.1369-01	ARRUELA LISA 1 3/4	PC	011668 2013	S02643 /2013	17,000	0,6500	11,05	
032.00714.1698-01	RASPADOR LJ 55MM	PC	011682 2013	S02643 /2013	6,000	3,3700	20,22	
034.00303.0169-01	BUCHA BRACO ELEV	PC	011672 2013	S02643 /2013	4,000	35,7300	142,92	
034.00303.0321-01	BUCHA .	PC	011674 2013	S02643 /2013	2,000	26,7800	53,56	
	COM ARRUELA PCC 1.							
034.00304.0002-01	PINO .	PC	011675 2013	S02643 /2013	1,000	80,3300	80,33	
036.00004.1258-01	ARRUELA 2.0MM	PC	011670 2013	S02643 /2013	1,000	3,3700	3,37	
036.00111.1369-01	BUCHA BL/CAC	PC	011671 2013	S02643 /2013	4,000	20,6900	82,76	
036.00317.1973-01	ANEL ELASTICO	PC	011684 2013	S02643 /2013	4,000	0,8800	3,52	
036.00337.0076-01	REPARO PISTAO	PC	011660 2013	S02643 /2013	2,000	185,0000	370,00	
036.00378.1254-01	PINO FB80.2/100.2	PC	011676 2013	S02643 /2013	1,000	87,0100	87,01	
037.00002.1698-01	ABRACADEIRA REFORCADA 61-69	PC	011657 2013	S02643 /2013	1,000	7,3000	7,30	
037.00316.0174-01	ARRUELA LISA 2	PC	011669 2013	S02643 /2013	3,000	1,0000	3,00	
037.00316.1587-01	ARRUELA FB80.2/100.2	PC	011683 2013	S02643 /2013	4,000	4,9900	19,96	
037.00369.1548-01	PINO ELEVACAO C/ ARRUELA	PC	011679 2013	S02643 /2013	2,000	100,3600	200,72	
037.00504.0001-01	ANTI-FERRUGEM	UN	011658 2013	S02643 /2013	1,000	6,1400	6,14	
	SPLAY ANTICORROSIVO.							
099.00124.0621-01	ANEL ORING 2014	PC	011661 2013	S02643 /2013	6,000	0,1500	0,90	
099.00124.1687-01	ANEL ORING 2016	PC	011667 2013	S02643 /2013	2,000	0,1500	0,30	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/06/2013										PAGINA	151
0028 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.447,68
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003157 2013 Data: 29/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00046.1036-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1	PC	011691 2013	S02645 /2013	200,000	0,1500	30,00				
011.00046.1044-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 2	PC	011692 2013	S02645 /2013	200,000	0,3000	60,00				
011.00046.1253-01	PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 25MM	PC	011689 2013	S02645 /2013	100,000	0,7000	70,00				
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	011700 2013	S02645 /2013	300,000	0,1000	30,00				
032.00366.0062-01	ARRUELA PRESSAO 1/4	UN	011704 2013	S02645 /2013	300,000	0,0600	18,00				
036.00004.0159-01	ARRUELA PRESSAO 7/16*	PC	011702 2013	S02645 /2013	300,000	0,1000	30,00				
036.00004.0912-01	ARRUELA LISA 5MM	PC	011703 2013	S02645 /2013	200,000	0,0300	6,00				
036.00050.0156-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 4	PC	011694 2013	S02645 /2013	40,000	3,3000	132,00				
037.00003.0011-01	ARRUELA LISA 3/16*	UN	011701 2013	S02645 /2013	200,000	0,0400	8,00				
037.00009.0007-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	011688 2013	S02645 /2013	300,000	0,1000	30,00				
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	011699 2013	S02645 /2013	300,000	0,2000	60,00				
037.00316.0145-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	011705 2013	S02645 /2013	300,000	0,0600	18,00				
037.00317.0252-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4	PC	011696 2013	S02645 /2013	300,000	0,0600	18,00				
037.00317.0351-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1 1/2	PC	011693 2013	S02645 /2013	100,000	0,4500	45,00				
037.00317.2430-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 5	PC	011695 2013	S02645 /2013	20,000	3,7500	75,00				
037.00317.3050-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2	PC	011697 2013	S02645 /2013	300,000	0,6000	180,00				
037.00317.3062-01	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 20MM	PC	011690 2013	S02645 /2013	100,000	0,4500	45,00				
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	011698 2013	S02645 /2013	300,000	0,1000	30,00				
037.00365.0679-01	PORCA SEXTAVADA 8 X 1,25MM	PC	011687 2013	S02645 /2013	300,000	0,0900	27,00				
037.00365.1235-01	PORCA SEXTAVADA 6X1.00MM	PC	011686 2013	S02645 /2013	300,000	0,0600	18,00				
0020 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	930,00
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP											
Pedido : 003159 2013 Data: 29/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
032.00660.1254-01	SUPORTE REGULADOR PRESSAO VW	PC	011886 2013	S02656 /2013	1,000	91,3200	91,32				
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	91,32
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 003160 2013 Data: 29/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
032.00318.0173-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO INTERNO	PC	011891 2013	S02657 /2013	1,000	120,0000	120,00				
032.00318.0431-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO EXTERNO	PC	011890 2013	S02657 /2013	1,000	130,0000	130,00				
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	011889 2013	S02657 /2013	1,000	30,0000	30,00				

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
		Relatorio referente ao mes de MAIO						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 07/06/2013								PAGINA 152
034.00426.0001-01	REBITE DE ALUMINIO MACICO 10 X 14	PC	011888 2013	S02657 /2013	120,000	0,1500	18,00	
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	011887 2013	S02657 /2013	1,000	320,0000	320,00	
0005 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						618,00
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME								
Pedido : 003161 2013 Data: 29/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	011892 2013	S02658 /2013	2,000	0,1800	0,36	
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	011893 2013	S02658 /2013	2,000	0,1500	0,30	
011.00144.0001-01	VEDA ROSCA	ROL	011912 2013	S02658 /2013	1,000	3,0000	3,00	
011.00168.0377-01	PORCA 08MM	PC	011906 2013	S02658 /2013	2,000	0,2500	0,50	
011.00331.1248-01	REDUTOR MACHO X FEMEA 1/4 NPT	PC	011909 2013	S02658 /2013	1,000	7,0000	7,00	
011.00331.1692-01	REDUTOR MACHO X FEMEA 22 X 1/4 NPT	PC	011910 2013	S02658 /2013	2,000	7,0000	14,00	
012.00022.1254-01	CONECTOR MACHO 8MM X 1/4 NPT	PC	011898 2013	S02658 /2013	1,000	8,0000	8,00	
012.00092.1254-01	EMENDA CANO FREIO	PC	011900 2013	S02658 /2013	1,000	11,0000	11,00	
012.00224.1598-01	TAMPAO 1/4 NPT	PC	011911 2013	S02658 /2013	1,000	4,5000	4,50	
014.00011.1247-01	CANO FREIO DIANTEIRO DIREITO	PC	011895 2013	S02658 /2013	1,000	24,0000	24,00	
014.00033.1269-01	NIPLE RETO 1/4 NPT	PC	011904 2013	S02658 /2013	2,000	6,3000	12,60	
015.00022.1364-01	COTOVELO MACHO 8 X 1/4	PC	011899 2013	S02658 /2013	2,000	12,0000	24,00	
023.00001.0039-01	VALVULA RETENCAO DUPLA	PC	011914 2013	S02658 /2013	1,000	22,5000	22,50	
032.00339.0057-01	VALVULA DESCARGA RAPIDA	PC	011913 2013	S02658 /2013	1,000	23,0000	23,00	
032.00351.1254-01	PARAFUSO 8X55	PC	011905 2013	S02658 /2013	2,000	0,9500	1,90	
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	011907 2013	S02658 /2013	3,000	0,4000	1,20	
033.00330.0009-01	CILINDRO MESTRE FREIO	PC	011897 2013	S02658 /2013	2,000	215,0000	430,00	
036.00344.0137-01	CILINDRO AMPLIFICADOR	PC	011896 2013	S02658 /2013	1,000	330,0000	330,00	
037.00059.0150-01	OLEO DOT 3 500ML	FRS	011901 2013	S02658 /2013	3,000	11,0000	33,00	
037.00066.1689-01	PORCA UNIAO 8MM	PC	011908 2013	S02658 /2013	2,000	2,5000	5,00	
037.00316.0145-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	011894 2013	S02658 /2013	3,000	0,2200	0,66	
037.00367.0549-01	MANGUEIRA RODOAR PRETA	M	011903 2013	S02658 /2013	0,200	2,6000	0,52	
037.00450.0009-01	INSERT. 8MM	PC	011902 2013	S02658 /2013	4,000	0,8000	3,20	
0023 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						960,24
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 003162 2013 Data: 29/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.1031-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16.3	PC	011915 2013	S02659 /2013	7,000	0,4500	3,15	
032.00061.1258-01	PORCA DO SETOR DA DIRECAO	PC	011916 2013	S02659 /2013	1,000	7,1000	7,10	
035.00319.0020-01	REPARO DIRECAO HIDROSTATICA	PC	011917 2013	S02659 /2013	1,000	17,0000	17,00	
099.00909.0010-01	CORPO SETOR HIDROSTATICO	PC	011918 2013	S02659 /2013	1,000	1.800,0000	1.800,00	



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/06/2013										PAGINA 153	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.827,25	
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA											
Pedido : 003164 2013 Data: 29/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00204.1236-01	TRINCO FECHADURA 6V2715	PC	011921 2013	S02661 /2013	1,000	599,7600	599,76				
011.00274.1236-01	CORRIMAO	PC	011923 2013	S02661 /2013	2,000	208,9000	417,80				
031.00040.1254-01	TAMPA.	PC	011924 2013	S02661 /2013	1,000	50,9400	50,94				
032.00363.0378-01	TRAVA .	PC	011920 2013	S02661 /2013	1,000	120,0000	120,00				
068.00003.1258-01	CARTUCHO	PC	011922 2013	S02661 /2013	1,000	1.169,4400	1.169,44				
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.357,94	
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA											
Pedido : 003165 2013 Data: 29/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	011930 2013	S02662 /2013	2,000	404,2500	808,50				
032.00335.0065-01	REPARO	PC	011926 2013	S02662 /2013	2,000	132,6700	265,34				
032.00364.0026-01	ANEL DE BORRACHA	PC	011925 2013	S02662 /2013	4,000	0,1500	0,60				
033.00338.1221-01	PASTILHA	PC	011928 2013	S02662 /2013	4,000	45,2500	181,00				
033.00338.1447-01	PASTILHA.	PC	011929 2013	S02662 /2013	4,000	45,2500	181,00				
036.00116.1458-01	PISTAO FREIO	PC	011927 2013	S02662 /2013	4,000	46,4100	185,64				
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	011931 2013	S02662 /2013	4,000	74,7000	298,80				
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.920,88	
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA											
Pedido : 003166 2013 Data: 29/05/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	011933 2013	S02663 /2013	2,000	41,3500	82,70				
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	011943 2013	S02663 /2013	1,000	8,8400	8,84				
020.00087.1223-01	HASTE DIRECAO	PC	011941 2013	S02663 /2013	2,000	634,1400	1.268,28				
026.00013.1147-01	TUBO PONTA CURVADA	PC	011938 2013	S02663 /2013	1,000	70,4100	70,41				
031.00139.1242-01	CARCACA FILTRO	PC	011932 2013	S02663 /2013	1,000	489,8900	489,89				
031.00446.0019-01	SILENCIOSO	PC	011937 2013	S02663 /2013	1,000	268,4600	268,46				
032.00335.1019-01	REPARO DIRECAO 930	PC	011942 2013	S02663 /2013	2,000	55,3100	110,62				
032.00364.0026-01	ANEL DE BORRACHA	PC	011935 2013	S02663 /2013	4,000	0,2600	1,04				
034.00303.1478-01	BUCHA ACO	PC	011940 2013	S02663 /2013	2,000	59,7300	119,46				
037.00086.1224-01	TUBO DE COLETOR	PC	011934 2013	S02663 /2013	1,000	102,9100	102,91				
066.00029.0223-01	CONEXAO	PC	011936 2013	S02663 /2013	2,000	20,5800	41,16				
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	011939 2013	S02663 /2013	4,000	5,9100	23,64				

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
		Relatorio referente ao mes de MAIO						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 07/06/2013								PAGINA 154
0012 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						2.587,41
Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME								
Pedido : 003167 2013 Data: 29/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00028.0569-01	FECHADURA PORTA ESQ	PC	011956 2013	S02664 /2013	1,000	28,0000	28,00	
011.00127.1258-01	FORRO DO TETO	PC	011971 2013	S02664 /2013	1,000	140,0000	140,00	
031.00326.0258-01	FECHADURA PORTA DIR	PC	011955 2013	S02664 /2013	1,000	28,0000	28,00	
031.00348.0062-01	BORRACHA DO VIGIA	UN	011949 2013	S02664 /2013	3,000	9,3300	27,99	
031.00348.1251-01	BORRACHA DO PARABRISA	PC	011952 2013	S02664 /2013	1,000	100,0000	100,00	
031.00348.1587-01	BORRACHA CASCO DE COBRA	M	011973 2013	S02664 /2013	6,000	4,1700	25,02	
031.00348.1698-01	BORRACHA DO VIGIA LATERAL LD	PC	011950 2013	S02664 /2013	1,000	40,0000	40,00	
031.00348.1972-01	BORRACHA DO VIGIA LATERAL LE	PC	011951 2013	S02664 /2013	1,000	40,0000	40,00	
031.00353.1972-01	BATENTEDA DA PORTA DIR	PC	011969 2013	S02664 /2013	1,000	10,0000	10,00	
031.00375.0013-01	PARABRISA DIANTEIRO	PC	011946 2013	S02664 /2013	1,000	385,0000	385,00	
031.00394.0045-01	MACANETA EXTERNA L.D	PC	011953 2013	S02664 /2013	1,000	26,0000	26,00	
031.00394.0049-01	MACANETA EXTERNA L.E	PC	011954 2013	S02664 /2013	1,000	26,0000	26,00	
031.00394.0062-01	MACANETA INTERNA DIREITA	PC	011948 2013	S02664 /2013	1,000	14,0000	14,00	
031.00394.0063-01	MACANETA INTERNA ESQUERDA	PC	011947 2013	S02664 /2013	1,000	14,0000	14,00	
031.00418.1269-01	CANALETA DE PORTA LE	M	011945 2013	S02664 /2013	4,000	4,0000	16,00	
031.00418.1578-01	CANALETA DE PORTA LD	M	011944 2013	S02664 /2013	4,000	4,0000	16,00	
032.00376.0019-01	GUARDA PO CARDA	PC	011964 2013	S02664 /2013	1,000	20,0000	20,00	
032.00495.1478-01	QUEBRA SOL LE	PC	011970 2013	S02664 /2013	1,000	35,0000	35,00	
033.00057.1225-01	PALHETA DO LIMPADOR LE	PC	011975 2013	S02664 /2013	1,000	30,0000	30,00	
033.00057.1587-01	PALHETA DO LIMPADOR LD	PC	011974 2013	S02664 /2013	1,000	30,0000	30,00	
034.00464.0006-01	BATENTE DA PORTA ESQ.	PC	011968 2013	S02664 /2013	1,000	10,0000	10,00	
037.00355.1258-01	BORRACHA DO ALCAPAO	PC	011972 2013	S02664 /2013	1,000	15,0000	15,00	
043.00002.1312-01	CALCO DA GABINE TRAZ LE	PC	011967 2013	S02664 /2013	1,000	15,0000	15,00	
043.00002.1321-01	CALCO DA GABINE DIANTEIRA S/ ROSCA LE	PC	011966 2013	S02664 /2013	1,000	70,0000	70,00	
043.00002.1687-01	CALCO DA GABINE DIANTEIRA S/ ROSCA LD	PC	011965 2013	S02664 /2013	1,000	70,0000	70,00	
068.00058.1247-01	CALCO DA GABINE TRAZ LD	PC	011977 2013	S02664 /2013	1,000	15,0000	15,00	
068.00058.1364-01	BORRACHA DA PORTA LD/LE	PC	011961 2013	S02664 /2013	1,000	40,0000	40,00	
077.00027.1547-01	TAPETE LISO.	PC	011976 2013	S02664 /2013	1,000	95,0000	95,00	
099.00187.1236-01	MOLDURA DA MACANETA INTERNA DA PORTA LD	PC	011962 2013	S02664 /2013	1,000	3,0000	3,00	
099.00187.1368-01	MOLDURA DA MACANETA DA PORTA LE	PC	011963 2013	S02664 /2013	1,000	3,0000	3,00	
099.00582.1342-01	FOLHA DA PORTA LD	PC	011958 2013	S02664 /2013	1,000	630,0000	630,00	
099.00582.1649-01	FOLHA DA PORTA LE	PC	011957 2013	S02664 /2013	1,000	630,0000	630,00	
099.00949.1236-01	LIMITADOR DA PORTA LD	PC	011959 2013	S02664 /2013	1,000	10,0000	10,00	
099.00949.1247-01	LIMITADOR DA PORTA LE	PC	011960 2013	S02664 /2013	1,000	10,0000	10,00	
0034 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						2.667,01

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAIO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 07/06/2013								PAGINA 155
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 003168 2013 Data: 29/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00040.0008-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR	PC	011987 2013	S02665 /2013	1,000	39,2300	39,23	
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	011993 2013	S02665 /2013	1,000	3,8000	3,80	
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	011978 2013	S02665 /2013	1,000	111,1900	111,19	
032.00337.0039-01	FILTRO DO MOTOR	PC	011980 2013	S02665 /2013	1,000	784,5600	784,56	
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	011990 2013	S02665 /2013	1,000	8,3900	8,39	
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	011983 2013	S02665 /2013	1,000	33,8200	33,82	
036.00043.0001-01	JUNTA DO MOTOR	JG	011981 2013	S02665 /2013	1,000	156,4200	156,42	
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	011979 2013	S02665 /2013	1,000	18,0000	18,00	
036.00481.0005-01	VELA	PC	011989 2013	S02665 /2013	4,000	13,9700	55,88	
037.00059.1254-01	OLEO MOTOR 20W50	PC	011986 2013	S02665 /2013	4,000	19,4900	77,96	
037.00107.0055-01	CONDENSADOR	PC	011992 2013	S02665 /2013	1,000	17,7900	17,79	
090.00565.1247-01	PLATINADO	PC	011991 2013	S02665 /2013	1,000	9,2300	9,23	
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	011984 2013	S02665 /2013	1,000	200,2400	200,24	
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	011985 2013	S02665 /2013	1,000	182,7600	182,76	
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	011988 2013	S02665 /2013	1,000	52,3900	52,39	
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	011982 2013	S02665 /2013	1,000	13,8100	13,81	
0016 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						1.765,47
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA								
Pedido : 003169 2013 Data: 29/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	011996 2013	S02666 /2013	23,000	1,8500	42,55	
011.00168.1357-01	PORCA	PC	011997 2013	S02666 /2013	23,000	0,7300	16,79	
011.00168.1365-01	BORDA RETA 5/8 5 FUROS	PC	011999 2013	S02666 /2013	1,000	299,5000	299,50	
012.00015.1369-01	CANTO RETO ESQUERDO 3/4 D	PC	012001 2013	S02666 /2013	1,000	176,0000	176,00	
012.00015.1697-01	CANTO RETO DIREITO 3/4 D4	PC	012000 2013	S02666 /2013	1,000	176,0000	176,00	
031.00114.0003-01	GUARDA PO	UN	011995 2013	S02666 /2013	1,000	34,3700	34,37	
031.00400.1257-01	BRACO	PC	011994 2013	S02666 /2013	2,000	361,5900	723,18	
074.00022.1357-01	JOGO CORREIA	PC	012002 2013	S02666 /2013	2,000	211,4300	422,86	
077.00013.1254-01	BORDA RETA 5/8 6 FUROS	PC	011998 2013	S02666 /2013	2,000	295,0000	590,00	
0009 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						2.481,25
Fornecedor : 01756 GTL DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA								
Pedido : 003170 2013 Data: 29/05/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00085.1324-01	PLACA CONVERSOR	PC	012020 2013	S02667 /2013	1,000	85,0000	85,00	
031.00366.1263-01	COXIM E60120	PC	012040 2013	S02667 /2013	2,000	9,0000	18,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 07/06/2013								PAGINA 156	
032.00335.0065-01	REPARO	PC	012023	2013	S02667 /2013	1,000	195,0000	195,00	
032.00335.1111-01	REPARO G105532	PC	012034	2013	S02667 /2013	1,000	45,0000	45,00	
032.00335.1222-01	REPARO E156093	PC	012030	2013	S02667 /2013	1,000	320,0000	320,00	
032.00335.1478-01	REPARO E95158	PC	012032	2013	S02667 /2013	1,000	118,0000	118,00	
032.00464.1258-01	TUBO E156786	PC	012039	2013	S02667 /2013	1,000	38,0000	38,00	
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	012035	2013	S02667 /2013	1,000	78,0000	78,00	
036.00003.0114-01	ANEL 5B5973	PC	012037	2013	S02667 /2013	4,000	2,0000	8,00	
036.00003.0166-01	ANEL TRAVA	PC	012014	2013	S02667 /2013	6,000	34,0000	204,00	
036.00003.1212-01	ANEL E159981	PC	012021	2013	S02667 /2013	2,000	24,0000	48,00	
036.00003.1222-01	ANEL E159977	PC	012007	2013	S02667 /2013	1,000	1,5000	1,50	
036.00003.1225-01	ANEL L30487	PC	012017	2013	S02667 /2013	1,000	4,8000	4,80	
036.00003.1247-01	ANEL 237-6006	PC	012003	2013	S02667 /2013	4,000	1,0000	4,00	
036.00003.1263-01	ANEL E159942	PC	012008	2013	S02667 /2013	4,000	1,8000	7,20	
036.00003.1298-01	ANEL E159991	PC	012004	2013	S02667 /2013	2,000	2,0000	4,00	
036.00003.1323-01	ANEL E159978	PC	012005	2013	S02667 /2013	6,000	1,0000	6,00	
036.00003.1362-01	ANEL E159941	PC	012006	2013	S02667 /2013	2,000	2,0000	4,00	
036.00004.0907-01	ARRUELA .	PC	012022	2013	S02667 /2013	1,000	28,0000	28,00	
036.00004.1211-01	ARRUELA E159948	PC	012028	2013	S02667 /2013	1,000	34,0000	34,00	
036.00004.1223-01	ARRUELA E159965	PC	012029	2013	S02667 /2013	1,000	36,0000	36,00	
036.00004.1236-01	ARRUELA E159964	PC	012027	2013	S02667 /2013	1,000	36,0000	36,00	
036.00004.1325-01	ARRUELA E159947	PC	012024	2013	S02667 /2013	2,000	34,0000	68,00	
036.00004.1336-01	ARRUELA E114561	PC	012038	2013	S02667 /2013	4,000	1,2000	4,80	
036.00043.1222-01	JUNTA E 159951	PC	012009	2013	S02667 /2013	1,000	8,5000	8,50	
036.00043.1298-01	JUNTA D71460	PC	012012	2013	S02667 /2013	1,000	8,0000	8,00	
036.00043.1363-01	JUNTA E159952	PC	012010	2013	S02667 /2013	1,000	14,0000	14,00	
036.00043.1589-01	JUNTA E159953	PC	012011	2013	S02667 /2013	1,000	12,0000	12,00	
036.00398.1247-01	CONVERSOR	PC	012031	2013	S02667 /2013	1,000	580,0000	580,00	
036.00612.0062-01	DISCO .	PC	012025	2013	S02667 /2013	10,000	40,0000	400,00	
036.00612.1258-01	DISCO E159987	PC	012026	2013	S02667 /2013	10,000	44,0000	440,00	
099.00101.1336-01	BOMBA DE TORQUE	PC	012016	2013	S02667 /2013	1,000	380,0000	380,00	
099.00396.0192-01	GAXETA .	PC	012013	2013	S02667 /2013	2,000	18,0000	36,00	
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	012018	2013	S02667 /2013	1,000	18,2000	18,20	
099.00398.1236-01	RETENTOR 234650	PC	012033	2013	S02667 /2013	2,000	58,0000	116,00	
099.00398.1472-01	RETENTOR A14849	PC	012019	2013	S02667 /2013	1,000	24,0000	24,00	
099.00915.1336-01	FILTRO C-1655PL	PC	012036	2013	S02667 /2013	1,000	38,0000	38,00	
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	012015	2013	S02667 /2013	1,000	28,0000	28,00	
0038 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		3.498,00	
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA									
Pedido : 003171 2013 Data: 29/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.1053-01	KIT GUARDA-PO HOMOCINETICA	KIT	012042	2013	S02668 /2013	4,000	40,4800	161,92	
031.00106.0025-01	ROTOR DISTRIBUIDOR VW	UN	012045	2013	S02668 /2013	1,000	20,0000	20,00	
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	012046	2013	S02668 /2013	1,000	163,8200	163,82	
032.00388.0039-01	PLEXIVEL DE FREIO DIANT.	PC	012041	2013	S02668 /2013	2,000	5,9200	11,84	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 07/06/2013								PAGINA 157	
<hr/>									
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	012044	2013	S02668 /2013	1,000	252,4400	252,44	
033.00081.0085-01	TAMPA DISTRIBUIDOR VW	UN	012043	2013	S02668 /2013	1,000	49,6000	49,60	
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	012047	2013	S02668 /2013	2,000	82,0400	164,08	
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	012048	2013	S02668 /2013	1,000	36,0000	36,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	859,70	
<hr/>									
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME									
Pedido : 003172 2013 Data: 29/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00007.0142-01	CABO VELA	PC	012050	2013	S02669 /2013	1,000	142,6000	142,60	
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	012051	2013	S02669 /2013	1,000	278,7900	278,79	
036.00481.0005-01	VELA	PC	012049	2013	S02669 /2013	4,000	13,6800	54,72	
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	012052	2013	S02669 /2013	4,000	0,5000	2,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	478,11	
<hr/>									
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA									
Pedido : 003174 2013 Data: 29/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00318.0256-01	ROLAMENTO VOLANTE/GARFO EMBREAGEM	PC	012055	2013	S02671 /2013	1,000	15,0000	15,00	
032.00507.0575-01	KIT EMBREAGEM 350MM	KIT	012054	2013	S02671 /2013	1,000	1.730,0000	1.730,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.745,00	
<hr/>									
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 003175 2013 Data: 29/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00016.0008-01	CINTO SEGURANCA 2 PONTOS	PC	012056	2013	S02672 /2013	53,000	6,5000	344,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	344,50	
<hr/>									
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA									
Pedido : 003176 2013 Data: 29/05/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00404.0006-01	BOLACHA CAMBIO KOMBI	UN	012057	2013	S02673 /2013	4,000	177,2000	708,80	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	708,80	
<hr/>									

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAIO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/06/2013							PAGINA 158
<p>Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA</p> <p>Pedido : 003177 2013 Data: 29/05/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00311.1598-01	RELE DUPLO	PC	012058 2013	S02674 /2013	1,000	76,0000	76,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	76,00
<p>Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME</p> <p>Pedido : 003178 2013 Data: 29/05/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00226.0136-01	ESPAGUETE	PC	012064 2013	S02675 /2013	1,000	0,9000	0,90
025.00222.1346-01	CAPINHA DE TERMINAIS	PC	012063 2013	S02675 /2013	4,000	0,3000	1,20
034.00073.1236-01	SOQUETE	PC	012060 2013	S02675 /2013	2,000	3,0000	6,00
037.00242.1569-01	PRESILHA	PC	012065 2013	S02675 /2013	8,000	0,3000	2,40
037.00303.0012-01	LAMPADA 1141 24V.	PC	012061 2013	S02675 /2013	2,000	4,0000	8,00
037.00303.0026-01	LAMPADA 69 24V.	PC	012066 2013	S02675 /2013	10,000	2,0000	20,00
037.00303.0030-01	LANTERNA	PC	012059 2013	S02675 /2013	8,000	17,2000	137,60
037.00318.0268-01	TERMINAL DE ENCAIXE	PC	012062 2013	S02675 /2013	4,000	0,3000	1,20
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	012067 2013	S02675 /2013	15,000	0,1400	2,10
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	179,40
<p>Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA</p> <p>Pedido : 003180 2013 Data: 29/05/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00094.0031-01	FERRO CHATO 1.1/2 X 3/16	KG	012069 2013	S02677 /2013	102,000	4,2000	428,40
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	428,40
<p>Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA</p> <p>Pedido : 003182 2013 Data: 29/05/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.1258-01	INTERRUPTOR TECLA 12V	PC	012075 2013	S02681 /2013	1,000	80,0000	80,00
037.00303.0063-01	LAMPADA TORPEDO 24 V	UN	012077 2013	S02681 /2013	2,000	4,5000	9,00
037.00371.1259-01	LANTERNA LATERAL ADAPTADA C/ DEFLETOR BASE RETA	PC	012076 2013	S02681 /2013	2,000	16,0000	32,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	121,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2013

PAGINA 159

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA

Pedido : 003183 2013 Data: 29/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00004.0027-01	BORRACHA DO BORNE	PC	012080 2013	S02682 /2013	2,000	4,0000	8,00
034.00303.1524-01	BUCHA L/CMB/CBT/JF	PC	012078 2013	S02682 /2013	3,000	4,0000	12,00
034.00324.0044-01	JOGO DE ESCOVA	PC	012079 2013	S02682 /2013	1,000	18,0000	18,00
099.00195.1247-01	ARRUELA DE FIBRA	PC	012081 2013	S02682 /2013	8,000	2,0000	16,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	54,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 003185 2013 Data: 29/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1018-01	PARAFUSO SUBERBO FENDA 4,2X22MM	PC	012087 2013	S02685 /2013	2,000	0,1500	0,30
011.00168.0394-01	PORCA FIXACAO GARFO TACOGRAFO	PC	012090 2013	S02685 /2013	2,000	3,5000	7,00
020.00249.1269-01	INTERMEDIARIO M18X1.5	PC	012088 2013	S02685 /2013	1,000	11,0000	11,00
020.00250.1258-01	TRANS ANGULAR	PC	012093 2013	S02685 /2013	1,000	74,0000	74,00
026.00013.1598-01	TESTE DE PISTA	PC	012096 2013	S02685 /2013	1,000	60,0000	60,00
032.00105.1254-01	ALONGADOR REDUTOR LONGO	PC	012094 2013	S02685 /2013	1,000	22,0000	22,00
034.00140.0004-01	GARFO TACOGRAFO	PC	012089 2013	S02685 /2013	2,000	5,6000	11,20
036.00325.1254-01	PORCA PARA REDUTOR DE VELOCIDADE 25.4MM	PC	012092 2013	S02685 /2013	1,000	12,6000	12,60
037.00242.0006-01	PRESILHA PLASTICA MINI	PC	012086 2013	S02685 /2013	2,000	0,2500	0,50
099.00247.0257-01	CHAVE P/ TACOGRAFO	PC	012091 2013	S02685 /2013	1,000	3,5000	3,50
099.00299.1258-01	PRESILHA PLASTICA 200CM MEDIA	PC	012095 2013	S02685 /2013	3,000	0,3000	0,90
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	203,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA

Pedido : 003190 2013 Data: 29/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00164.1589-01	LENTE FISCA DT. TETO MB 83	PC	012113 2013	S02690 /2013	2,000	25,0000	50,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	50,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA

Pedido : 003191 2013 Data: 29/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	012071 2013	S02679 /2013	2,000	28,0000	56,00
037.00300.0059-01	LENTE LANTERNA	PC	012073 2013	S02679 /2013	2,000	3,0000	6,00
037.00303.0017-01	LAMPADA 67 24V	UN	012072 2013	S02679 /2013	3,000	2,5000	7,50

CN-SIAM					CONAM
			Prefeitura Municipal de Bebedouro		
			Relatorio referente ao mes de MAIO		
			Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013		
			Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.		
DATA 07/06/2013					PAGINA 160
0003 Itens Mostrados				Valor Total de compras do Pedido :	69,50
2248 Itens Mostrados no Total					
0391 Pedidos Mostrados no Total				Valor Total no Período:	1.065.500,43



