

CN-SIAM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro									
Relatorio referente ao mes de ABRIL									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 10/05/2013								PAGINA 1	
Fornecedor : 11895 REFRIGUA IND. E COM. BEBEDOUROS INDS.LTDA ME									
Pedido : 001475 2013 Data: 01/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00046.0002-01	CENTRAL DE AGUA REFRIGERADA-MODELO PAREDE-120LT/H com controle automatica e regulavel de temperatura, medindo 65x91x45cm (AxCxL), isolado termicamente, com gabinete externo e interno em aco escovado AISI430, reservatorio interno e serpentina em aco inox AISI304, 110v e 321w de potencia.Acom panha suporte e barra roscada zincada 3/8" p/ fixacao na parede com garantia de 12meses. Incluso filtro de agua, 03 torneiras de pressao, modelo jato escolar e mao de obra de instalacao.	UN	005869 2013	S01235 /2013	1,000	1.820,0000	1.820,00		
025.00047.0147-01	CUBA EM ACO INOX - 2,00 X 0,20 X 0,27M	PC	005870 2013	S01235 /2013	1,000	390,0000	390,00		
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.210,00	
Fornecedor : 11895 REFRIGUA IND. E COM. BEBEDOUROS INDS.LTDA ME									
Pedido : 001476 2013 Data: 01/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00007.0028-01	TORNEIRA DE PRESSAO - JATO ESCOLAR	UN	005872 2013	S01236 /2013	4,000	35,0000	140,00		
099.00284.0990-01	FILTRO DE AGUA - 120L/H para bebedouro refrigerado de parede.	UN	005871 2013	S01236 /2013	1,000	149,0000	149,00		
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		289,00	
Fornecedor : 14530 S.A.DOS REIS COM. ARTIGOS DE TAPECARIA ME									
Pedido : 001477 2013 Data: 01/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00407.0411-01	CORTINA 2,15 X 1,45M EM TECIDO RUSTICO COM BARRADO, INCLUSO VARAO. COLOCADA/INSTALADA.	PC	005863 2013	S01237 /2013	7,000	180,0000	1.260,00		
099.00407.0412-01	CORTINA 2,30 X 1,40M EM TECIDO RUSTICO COM BARRADO, INCLUSO VARAO. COLOCADA/INSTALADA.	PC	005864 2013	S01237 /2013	3,000	180,0000	540,00		
099.00407.0413-01	CORTINA 2,20X1,45M EM TECIDO RUSTICO COM BARRADO, INCLUSO VARAO. COLOCADA/INSTALADA.	PC	005865 2013	S01237 /2013	3,000	180,0000	540,00		
099.00407.0414-01	CORTINA 2,50X1,40M EM TECIDO RUSTICO COM BARRADO, INCLUSO VARAO. COLOCADA/INSTALADA.	PC	005866 2013	S01237 /2013	3,000	200,0000	600,00		
099.00407.0415-01	CORTINA 2,40X1,45M	PC	005867 2013	S01237 /2013	2,000	200,0000	400,00		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de ABRIL							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 10/05/2013								PAGINA	2
099.00407.0416-01		EM TECIDO RUSTICO COM BARRADO, INCLUSO VARAO. COLOCADA/INSTALADA. CORTINA 2,50X1,50M EM TECIDO RUSTICO COM BARRADO, INCLUSO VARAO. COLOCADA/INSTALADA.	PC	005868 2013	S01237 /2013	1,000	220,0000	220,00	
0006 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						3.560,00	
Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME									
Pedido : 001478 2013 Data: 01/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00021.0003-01	TONNER TONER 12A - PRETO	CAT	005857 2013	S01240 /2013	2,000	226,9000	453,80		
063.00021.0005-01	TONNER	CAT	005858 2013	S01240 /2013	3,000	140,0000	420,00		
063.00021.0021-01	TONNER TONER PARA LASERJET CD-310A - PRETO	CAT	005851 2013	S01240 /2013	5,000	159,0000	795,00		
063.00021.0024-01	TONNER TONER PARA LASERJET CE-311-A- AZUL	CAT	005852 2013	S01240 /2013	2,000	175,9000	351,80		
063.00021.0025-01	TONNER TONER PARA LASERJET CE-312A - AMARELO	CAT	005853 2013	S01240 /2013	2,000	175,9000	351,80		
063.00021.0027-01	TONNER TONER PARA LASERJET CE-313A - VERMELHO	CAT	005854 2013	S01240 /2013	2,000	175,9000	351,80		
063.00021.0028-01	TONNER TONER 35A - PRETO	CAT	005855 2013	S01240 /2013	2,000	199,9000	399,80		
063.00021.0035-01	TONNER	CAT	005856 2013	S01240 /2013	2,000	226,9000	453,80		
068.00003.0066-01	CARTUCHO HP - 22 - ORIGINAL	UN	005846 2013	S01240 /2013	4,000	59,9000	239,60		
068.00003.0067-01	CARTUCHO HP - 21 - ORIGINAL	UN	005845 2013	S01240 /2013	4,000	47,9000	191,60		
068.00003.0167-01	CARTUCHO HP 27 PRETO	UN	005841 2013	S01240 /2013	9,000	62,9000	566,10		
068.00003.0168-01	CARTUCHO HP 28 COLOR	UN	005842 2013	S01240 /2013	6,000	72,9000	437,40		
	HP DESK JET REMANUFATURADO.								
068.00003.0299-01	CARTUCHO 122 - PRETO	UN	005847 2013	S01240 /2013	4,000	66,9000	267,60		
068.00003.0300-01	CARTUCHO 122 - COLOR	UN	005848 2013	S01240 /2013	4,000	66,9000	267,60		
068.00003.0501-01	CARTUCHO HP 92	UN	005839 2013	S01240 /2013	6,000	47,9000	287,40		
068.00003.0502-01	CARTUCHO HP 93	UN	005840 2013	S01240 /2013	6,000	63,9000	383,40		
068.00003.0999-01	CARTUCHO HP - 17 - COLOR	UN	005837 2013	S01240 /2013	6,000	113,9000	683,40		
068.00003.1001-01	CARTUCHO HP - 15 - PRETO	UN	005838 2013	S01240 /2013	6,000	49,9000	299,40		
068.00003.1003-01	CARTUCHO HP - 60 (C6640) - PRETO	UN	005843 2013	S01240 /2013	6,000	42,9000	257,40		
	SEND0 ORIGINAL.								
068.00003.1004-01	CARTUCHO HP - 60 (C6643) - COLOR	UN	005844 2013	S01240 /2013	6,000	53,9000	323,40		
	sendo original								
068.00003.1005-01	CARTUCHO HP - 74 - PRETO	UN	005849 2013	S01240 /2013	2,000	47,9000	95,80		
068.00003.1006-01	CARTUCHO HP - 75 - COLOR	UN	005850 2013	S01240 /2013	2,000	59,9000	119,80		
0022 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						7.997,70	
Fornecedor : 00024 MARMORARIA INDEPENDENCIA BEBEDOURO LTDA ME									
Pedido : 001479 2013 Data: 01/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
017.00056.0001-01	ARDOSIA (M2) 40 X 40.	M2	005862 2013	S01238 /2013	1,730	119,6878	207,05		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/05/2013											PAGINA	3
<hr/>												
099.00135.0021-01		GRANITO NATURAL		M2	005861 2013	S01238 /2013		0,560	241,0535	134,98		
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	342,03
<hr/>												
Fornecedor : 12859 DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS												
Pedido : 001480 2013 Data: 01/04/2013												
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00127.0012-01		FORRO DE PVC 200 X 8 C/ ESTRUTURA METALICA		M2	005859 2013	S01239 /2013		28,000	32,0000	896,00		
099.00079.0079-01		PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM		UN	005860 2013	S01239 /2013		2,000	610,0000	1.220,00		
incolor, medindo 90 x 220cm, completa, instalada.												
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	2.116,00
<hr/>												
Fornecedor : 05736 LOPES R & A COMERCIO DE AGUA - ME												
Pedido : 001483 2013 Data: 01/04/2013												
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00046.0013-01		AGUA MINERAL - 20 LITROS		CTL	002735 2013	C00008 /2013		80,000	44,9000	3.592,00		
CARTELA COM 10 UNIDADES, DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03 (TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL.												
OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOUVER A NECESSIDADE (APROXIMADAMENTE 55 GALOES).												
051.00046.0014-01		AGUA MINERAL - 510ML.		DZ	002737 2013	C00008 /2013		80,000	5,9000	472,00		
SEM GAS.												
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	4.064,00
<hr/>												
Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME.												
Pedido : 001484 2013 Data: 01/04/2013												
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00046.0004-01		AGUA MINERAL COM GAS (500 ML.)		DZ	002736 2013	C00008 /2013		90,000	9,4900	854,10		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	854,10
<hr/>												
Fornecedor : 14564 PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES - EPP												
Pedido : 001485 2013 Data: 02/04/2013												
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00217.0001-01		CUBA GASTRONORM GN 1/2 X 200 COM TAMPA		UN	003524 2013	G00022 /2013		30,000	148,0000	4.440,00		
Cuba em aco inox AISI 304, para caixa HotBox 30 com tampa e alca movel.												

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/05/2013								PAGINA		4
<hr/>										
054.00217.0002-01		CUBA GASTRONORM GN 1/1 X 200 MM COM TAMPA		UN	003525 2013	G00022 /2013	20,000	227,0000	4.540,00	
		Cuba em aco inox AISI 304, para caixa Hot Box.								
		Com tampa e alca movel.								
099.00077.0007-01		CAIXA TERMICA TIPO HOT BOX		UN	003523 2013	G00022 /2013	40,000	450,0000	18.000,00	
		Para Cubas tipo Gastronomicas GN 1/1 e GN 1/2.								
		Material: Polietileno, atoxico, aditivado com								
		anti UV.								
		Precesso de fabricacao: Roto Moldagem, em peca								
		unica sem soldas ou emendas. Tampa com vedacao em								
		PVC flexivel.								
		Medidas internas: 520 x 315 x 210 mm								
		Medidas externas: 720 x 430 x 340 mm								
		Capacidade: ate 35 litros.								
		Isolamento Termico: Poliuretano								
		Peso: 10 kg								
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		26.980,00
<hr/>										
Fornecedor : 07313		GILSON APARECIDO MARQUES ZOLLA ME								
Pedido : 001487 2013		Data: 02/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.01014.0007-01	APARELHO CELULAR	UN	006189 2013	S01298 /2013	1,000	279,0000	279,00			
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		279,00
<hr/>										
Fornecedor : 09646		GILBERTO GABRIEL ABJAR - ME								
Pedido : 001494 2013		Data: 03/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP	PC	006226 2013	S01318 /2013	1,000	275,0000	275,00			
		Procedencia Nacional-1 linha.								
037.00100.0027-01	BATERIA 170 AH	UN	006227 2013	S01318 /2013	1,000	600,0000	600,00			
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		875,00
<hr/>										
Fornecedor : 13903		J F MIRANDA PINTO REFRIGERACAO ME								
Pedido : 001495 2013		Data: 03/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
068.00006.0008-01	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	UN	005876 2013	S01242 /2013	1,000	1.199,0000	1.199,00			
		BI-SPLIT 220v., FRIO, TIPO SPLIT, COM CONTROLE								
		REMOTO.								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2013										PAGINA	5
-----											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.199,00
-----											
Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME											
Pedido : 001497 2013 Data: 03/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
063.00005.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA UND	UN	005878 2013	S01244 /2013	160,000	0,2100	33,60				
063.00006.0008-01	COLA BASTAO	UN	005879 2013	S01244 /2013	40,000	1,6200	64,80				
063.00009.0002-01	SENDO DE 20GR E DE BOA QUALIDADE.										
063.00009.0002-01	ESTILETE LARGO	UN	005880 2013	S01244 /2013	120,000	0,8200	98,40				
063.00011.0501-01	DE PLASTICO										
063.00011.0501-01	FITA CREPE	UN	005881 2013	S01244 /2013	120,000	2,5400	304,80				
	DE 19MM X 50M X 5 CM.										
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	501,60
-----											
Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME											
Pedido : 001498 2013 Data: 03/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
025.00090.0013-01	TESOURA DE USO GERAL	UN	005882 2013	S01245 /2013	24,000	5,8700	140,88				
	SENDO DE BOA QUALIDADE T.401.										
061.00004.0009-01	FORMULARIO 80 COLUNAS C/ 2 VIAS BRANCO	CX	005883 2013	S01245 /2013	12,000	99,5000	1.194,00				
	CARBONADA, EM CAIXA COM 1500.										
063.00003.0026-01	CANETA SALIENTADORA (DIVERSAS CORES)	UN	005884 2013	S01245 /2013	240,000	0,8200	196,80				
	SENDO CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.										
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS)	UN	005885 2013	S01245 /2013	60,000	0,9100	54,60				
	ESCOLAR										
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	005886 2013	S01245 /2013	432,000	0,1900	82,08				
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	005887 2013	S01245 /2013	180,000	1,7300	311,40				
	SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.										
063.00014.0002-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	005888 2013	S01245 /2013	120,000	1,7300	207,60				
	SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.										
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	005889 2013	S01245 /2013	120,000	1,7300	207,60				
	SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.										
063.00016.0032-01	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS	UN	005890 2013	S01245 /2013	50,000	11,8000	590,00				
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM	UN	005891 2013	S01245 /2013	100,000	0,3400	34,00				
	TRANSPARENTE, ACRILICA.										
063.00020.0005-01	TINTA P/ CARIMBO - PRETO	FRS	005892 2013	S01245 /2013	50,000	1,9700	98,50				
	SENDO 42ML.										
063.00020.0064-01	TINTA P/ CARIMBO AZUL	TUB	005893 2013	S01245 /2013	50,000	1,9700	98,50				
	FRASCO COM 42ML.										
063.00022.0002-01	ELASTICO (CX COM 25 GRS.)	CX	005894 2013	S01245 /2013	100,000	0,9400	94,00				
	LATEX ESPECIAL.										
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA	UN	005895 2013	S01245 /2013	60,000	1,3500	81,00				

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
		Relatorio referente ao mes de ABRIL						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 10/05/2013								PAGINA 6
063.00025.0011-01	SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	005896 2013	S01245 /2013	60,000	1,3500	81,00	
063.00041.0001-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	005897 2013	S01245 /2013	45,000	7,6400	343,80	
063.00049.0001-01	GRAMPEADOR 26/6	UN	005898 2013	S01245 /2013	72,000	0,9000	64,80	
063.00059.0004-01	SENDO PARA 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDAE.	UN	005899 2013	S01245 /2013	600,000	1,1400	684,00	
063.00097.0003-01	LIQUIDO CORRETIVO	UN	005900 2013	S01245 /2013	40,000	7,0500	282,00	
068.00002.0001-01	18 ml, base de agua, nao toxico, secagem rapida.	UN	005901 2013	S01245 /2013	24,000	6,4900	155,76	
068.00041.0037-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	UN	005902 2013	S01245 /2013	150,000	0,6300	94,50	
068.00084.0001-01	DE PAPEL	UN	005903 2013	S01245 /2013	60,000	1,2900	77,40	
068.00085.0009-01	PERFURADOR DE PAPEL	UN	005904 2013	S01245 /2013	250,000	0,6900	172,50	
0023 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						5.346,72
Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA ME								
Pedido : 001499 2013 Data: 03/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00025.0010-01	PILHA ALCALINA MEDIA	UN	005905 2013	S01246 /2013	60,000	2,5000	150,00	
065.00001.0044-01	CADERNO UNIVERSITARIO 200 FOLHAS CAPA DURA	UN	005906 2013	S01246 /2013	36,000	6,7000	241,20	
073.00005.0195-01	SENDO PARA 10 MATERIAS MOTIVO MASCULINO.	UN	005907 2013	S01246 /2013	40,000	6,8500	274,00	
0003 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						665,20
Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
Pedido : 001501 2013 Data: 03/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.02039.0001-01	TRIAXON 1 GR. IV. INJETAVEL	FRS	005909 2013	S01248 /2013	1.000,000	1,3700	1.370,00	
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						1.370,00
Fornecedor : 13373 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME								
Pedido : 001502 2013 Data: 03/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00020.0099-01	LEITE NAN PRO	LTA	005910 2013	S01249 /2013	8,000	68,5000	548,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2013										PAGINA	7
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	548,00
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME											
Pedido : 001503 2013 Data: 03/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
014.00003.0022-01	LUVA SOLDAVEL 3/4"	PC	005916 2013	S01250 /2013	6,000	0,4000	2,40				
014.00006.0003-01	TEE SOLDAVEL 3/4" MARROM.	PC	005917 2013	S01250 /2013	5,000	0,8500	4,25				
014.00007.0006-01	TORNEIRA P/ JARDIM 3/4"	UN	005918 2013	S01250 /2013	2,000	15,0000	30,00				
014.00007.0010-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO 3/4"	UN	005911 2013	S01250 /2013	4,000	21,5000	86,00				
014.00007.0035-01	TORNEIRA CROMADA LONGA	UN	005920 2013	S01250 /2013	5,000	31,5000	157,50				
014.00013.0002-01	VEDANTE P/ TORNEIRA 1/2"	UN	005913 2013	S01250 /2013	30,000	0,5000	15,00				
014.00017.0003-01	JOELHO AZUL 3/4"	PC	005915 2013	S01250 /2013	5,000	3,8000	19,00				
014.00017.0005-01	SOLDAVEL DE PVC AZUL 25MM (3/4") X 90.	UN	005914 2013	S01250 /2013	10,000	0,6000	6,00				
014.00027.0011-01	JOELHO PVC 3/4"	UN	005919 2013	S01250 /2013	5,000	20,0000	100,00				
099.00167.0001-01	REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA HIDRA LUXO COMPLETO.	UN	005912 2013	S01250 /2013	60,000	15,0000	900,00				
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO CORES VARIADAS.	UN	005912 2013	S01250 /2013	60,000	15,0000	900,00				
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.320,15
Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - EPP											
Pedido : 001504 2013 Data: 03/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00097.0013-01	ENGATE DE 40 CM	PC	005921 2013	S01251 /2013	3,000	3,2300	9,69				
011.00144.0008-01	VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	PC	005925 2013	S01251 /2013	3,000	1,7400	5,22				
014.00007.0017-01	TORNEIRA P/ PIA BICO MOVEI	UN	005923 2013	S01251 /2013	3,000	52,3100	156,93				
014.00007.0033-01	TORNEIRA BICA DE MESA	PC	005924 2013	S01251 /2013	2,000	55,2400	110,48				
014.00027.0007-01	REPARO P/ VALVULA DE DESCAGA HIDRA HIDRA MAXI.	UN	005922 2013	S01251 /2013	5,000	23,4500	117,25				
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	399,57
Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME											
Pedido : 001505 2013 Data: 03/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
041.00008.0002-01	SABONETE LIQUIDO (GALAO 5 LITROS)	GAL	005926 2013	S01252 /2013	60,000	11,2000	672,00				
041.00008.0002-01	SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON-	GAL	005926 2013	S01252 /2013	60,000	11,2000	672,00				

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro					CONAM	
		Relatorio referente ao mes de ABRIL						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 10/05/2013							PAGINA	8
<hr/>								
TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO- PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO- CO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO- MESTICOS), NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAI- DE ANVISA. APRESENTAR REGISTRO E / OU NOTI- FICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE NA ANVISA, FISPQ E FICHA TECNICA. O LICITANTE VENCEDOR DE- VERA APRESENTAR NO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS, LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (EX. IPT) PARA DETERMINACAO DO PH DO SABONETE, LAUDO DE CON- TAGEM TOTAL DE MICRORGANISMOS VIAVEIS, LAUDO DE DE- TERMINACAO DE TEOR DE PRINCIPIO ATIVO - ANIONICO, LAUDO DE IRRITACAO/CORROSAO OCULAR PRIMARIA, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO.								
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS	GAL	005928 2013	S01252 /2013	20,000	41,5000	830,00	
IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOL- VENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SE- QUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, DEVIDAMENTE ROTU- LADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRO- DUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SE- GURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NO- TIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZA- CAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRI- CANTE. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 3 (TRES) DIAS UTEIS, APOS O TERMINO DE CERTAME, LAU- DO ANALITICO COMPROBATORIO, DEVERA SER APRESENTADO ORIGINAL OU EM COPIA AUTENTICADO.								
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS	GAL	005927 2013	S01252 /2013	20,000	34,9000	698,00	
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFE- GO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA, GRANILITE, PAVIFLEX, PLU-								



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2013

PAGINA 9

RIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL,ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA, EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS CADA,COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA COSMETICOS PARA O FABRICANTE.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME  
 Pedido : 001506 2013 Data: 03/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTU- LO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	GAL	005929 2013	S01253 /2013	600,000	5,6000	3.360,00
041.00022.0002-01	SELADOR PARA IMPERMEABILIZANTE - GL. 5 LT.	GAL	005930 2013	S01253 /2013	20,000	54,6000	1.092,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.452,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 001510 2013 Data: 03/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0377-01	PORCA 08MM	PC	005953 2013	S01257 /2013	2,000	0,1500	0,30
012.00001.0067-01	ABRACADEIRA PLASTICO 370MM	PC	005947 2013	S01257 /2013	10,000	1,5000	15,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	005950 2013	S01257 /2013	1,000	65,0000	65,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	005951 2013	S01257 /2013	1,000	168,0000	168,00
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	005948 2013	S01257 /2013	4,000	0,0600	0,24
037.00317.0087-01	PARAFUSO 8 X 90	PC	005952 2013	S01257 /2013	2,000	0,9000	1,80
054.00053.0014-01	BALDE OLEO 20LT	BAL	005949 2013	S01257 /2013	1,000	195,0000	195,00
090.00344.0003-01	ULTRA GREY 70	UN	005954 2013	S01257 /2013	1,000	20,0000	20,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 10/05/2013								PAGINA	10
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	465,34
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA									
Pedido : 001511 2013 Data: 03/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00367.0056-01	CHAVE SETA	PC	005955 2013	S01258 /2013	1,000	160,0000	160,00		
033.00300.0018-01	LENTE TRAZEIRA	PC	005957 2013	S01258 /2013	1,000	16,0000	16,00		
037.00300.0059-01	LENTE LANTERNA	PC	005956 2013	S01258 /2013	2,000	6,0000	12,00		
037.00311.0024-01	RELE PISCA	PC	005958 2013	S01258 /2013	1,000	15,0000	15,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	203,00
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP									
Pedido : 001514 2013 Data: 03/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	005961 2013	S01261 /2013	1,000	172,5300	172,53		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	172,53
Fornecedor : 11036 L. C. DE VASCONCELOS EQUIP. DE SEGURANCA - ME									
Pedido : 001515 2013 Data: 03/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
042.00017.0045-01	BOTINA COM CADARCO	PAR	005962 2013	S01262 /2013	50,000	30,6900	1.534,50		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.534,50
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME									
Pedido : 001516 2013 Data: 03/04/2013									
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	005963 2013	S01263 /2013	1,000	6,0000	6,00		
034.00062.0055-01	RELOGIO 7D 1308	PC	005964 2013	S01263 /2013	1,000	428,0000	428,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	434,00

CN-SIAM

PAGINA 11

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2013

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 001518 2013 Data: 03/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0142-01	CABO VELA	PC	005967 2013	S01265 /2013	1,000	169,7700	169,77
036.00481.0005-01	VELA	PC	005966 2013	S01265 /2013	1,000	68,5000	68,50
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	238,27

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 001520 2013 Data: 03/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.0026-01	INTERRUPTOR FREIO VW PARA ILUMINACAO.	PC	005969 2013	S01267 /2013	1,000	83,4200	83,42
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	83,42

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 001522 2013 Data: 03/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0121-01	TINTA ESMALTE SENDO LATA DE 500ML, NA COR PRETO FOSCO.	LT	005976 2013	S01269 /2013	0,100	27,5000	2,75
011.00065.0025-01	THINNER	UN	005977 2013	S01269 /2013	0,100	6,9000	0,69
011.00224.0023-01	VIGA U 3 X 2 X 3/16	PC	005974 2013	S01269 /2013	1,000	4,9000	4,90
032.00032.0066-01	EIXO TREFILADO REDONDO DE 47,6	PC	005972 2013	S01269 /2013	3,300	8,5000	28,05
037.00364.0089-01	BUCHA DE FERRO 95 X 75 CINZA	PC	005971 2013	S01269 /2013	1,500	19,0000	28,50
037.00403.0369-01	CONTRA PINO 5/16 X 3	PC	005973 2013	S01269 /2013	2,000	1,4400	2,88
090.00358.0065-01	SPRAY TINTA PRETO FOSCO	PC	005975 2013	S01269 /2013	1,000	13,0000	13,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	80,77

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 001524 2013 Data: 03/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00081.0169-01	CADEADO 40MM	PC	005985 2013	S01271 /2013	1,000	17,5500	17,55
032.00714.0010-01	RASPADOR 2 1/2 X 3 X 1/4	PC	005979 2013	S01271 /2013	1,000	3,5000	3,50
033.00327.0055-01	FERRO RED. CASO -25MM	PC	005984 2013	S01271 /2013	7,000	10,0000	70,00
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	005983 2013	S01271 /2013	2,000	33,2500	66,50
037.00403.0049-01	CONTRA PINO 3/16 X 3	PC	005982 2013	S01271 /2013	2,000	0,4400	0,88
099.00124.0026-01	ANEL ORIGINAL	PC	005981 2013	S01271 /2013	2,000	4,3500	8,70
099.00396.0185-01	GAXETA 2 1/2 X 3 X 3/8	PC	005980 2013	S01271 /2013	2,000	6,7200	13,44

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/05/2013									PAGINA	12
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	180,57
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 001526 2013 Data: 03/04/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	005987 2013	S01273 /2013	1,000	75,0000	75,00			
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	75,00
Fornecedor : 00842 BORTOLO ANTONIO BIZARI & CIA LTDA.										
Pedido : 001527 2013 Data: 03/04/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00046.1009-01	PARAFUSO BIELA	JG	006012 2013	S01274 /2013	12,000	20,0000	240,00			
011.00061.0063-01	SILICONE BLACK	UN	006005 2013	S01274 /2013	1,000	30,0000	30,00			
026.00002.0014-01	KIT MOTOR	PC	005988 2013	S01274 /2013	6,000	250,0000	1.500,00			
	25-50 TESTES									
031.00190.0055-01	MANGUEIRA CANO D'AGUA	PC	006019 2013	S01274 /2013	6,000	8,0000	48,00			
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	005999 2013	S01274 /2013	1,000	96,0000	96,00			
031.00385.0010-01	CANO D AGUA	UN	006014 2013	S01274 /2013	6,000	25,0000	150,00			
031.00533.0003-01	RESPIRO DO MOTOR	PC	006017 2013	S01274 /2013	1,000	65,0000	65,00			
032.00308.0193-01	BUCHA COMANDO	PC	005992 2013	S01274 /2013	1,000	25,0000	25,00			
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	006016 2013	S01274 /2013	6,000	10,0000	60,00			
032.00325.0077-01	RETENTOR TRAZEIRO	PC	005996 2013	S01274 /2013	1,000	40,0000	40,00			
032.00335.0999-01	REPARO VALVULA ALIVIO RAPIDO	PC	006018 2013	S01274 /2013	1,000	55,0000	55,00			
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	006001 2013	S01274 /2013	1,000	35,0000	35,00			
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	006006 2013	S01274 /2013	2,000	8,0000	16,00			
032.00339.0063-01	VALVULA ESCAP	PC	005997 2013	S01274 /2013	6,000	30,0000	180,00			
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	005998 2013	S01274 /2013	6,000	25,0000	150,00			
032.00406.0126-01	GUIA VALVULA ESCAPE	PC	006000 2013	S01274 /2013	6,000	12,0000	72,00			
032.00407.0018-01	PISTA DO RETENTOR	PC	006007 2013	S01274 /2013	1,000	50,0000	50,00			
032.00415.0020-01	SEDES VALVULA ESCAP.	PC	006008 2013	S01274 /2013	6,000	12,0000	72,00			
033.00365.0003-01	BUJAO DO CARTER	PC	006024 2013	S01274 /2013	1,000	18,0000	18,00			
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	005993 2013	S01274 /2013	6,000	15,0000	90,00			
034.00321.0171-01	RETENTOR DIANTEIRO	PC	005995 2013	S01274 /2013	1,000	35,0000	35,00			
034.00324.0056-01	JOGO MANGUEIRA D'AGUA	PC	006027 2013	S01274 /2013	1,000	150,0000	150,00			
034.00376.0026-01	SELO D'AGUA	UN	006013 2013	S01274 /2013	30,000	3,0000	90,00			
034.00398.0001-01	TUCHO DE VALVULA*	PC	006028 2013	S01274 /2013	12,000	20,0000	240,00			
034.00408.0006-01	VARETA VALVULA	PC	006023 2013	S01274 /2013	2,000	20,0000	40,00			
036.00004.0907-01	ARRUELA	PC	006003 2013	S01274 /2013	1,000	20,0000	20,00			
036.00062.0065-01	REPARO BOMBA D'AGUA	PC	006004 2013	S01274 /2013	1,000	200,0000	200,00			
036.00080.0009-01	TRAVA VALVULAS	PC	006015 2013	S01274 /2013	12,000	3,0000	36,00			
037.00130.0013-01	ROLAMENTO 6204	PC	006025 2013	S01274 /2013	1,000	18,0000	18,00			
037.00367.0052-01	MANGUEIRA RESPIRO	PC	006022 2013	S01274 /2013	1,000	20,0000	20,00			

CN-SIAM							CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro							
Relatorio referente ao mes de ABRIL							
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013							
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 10/05/2013							PAGINA 13
037.00436.0004-01	SEDE VALVULA ADMISSAO	PC	006009 2013	S01274 /2013	6,000	12,0000	72,00
063.00005.0028-01	BORRACHA CAMISA	PC	006011 2013	S01274 /2013	12,000	8,0000	96,00
066.00035.0065-01	CONJUNTO PORCA	PC	006002 2013	S01274 /2013	1,000	20,0000	20,00
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	005994 2013	S01274 /2013	1,000	280,0000	280,00
099.00124.0055-01	ANEL PENEIRA BOMBA OLEO	PC	006021 2013	S01274 /2013	1,000	5,0000	5,00
099.00176.0055-01	SELO CANALIZADO OLEO	PC	006026 2013	S01274 /2013	2,000	20,0000	40,00
099.00324.0060-01	BRONZINA BIELA 0,25	PC	005989 2013	S01274 /2013	6,000	30,0000	180,00
099.00324.0584-01	BRONZINA MANCAL MWM 0,50	PC	005990 2013	S01274 /2013	6,000	35,0000	210,00
099.00324.0585-01	BRONZINA MANCAL MWM 0,50	PC	005991 2013	S01274 /2013	1,000	90,0000	90,00
099.00408.0545-01	LUBRIFICANTE SAE 15W40	PC	006010 2013	S01274 /2013	14,000	9,0000	126,00
099.01007.0056-01	DEFLETOR VIRABREQUIM	PC	006020 2013	S01274 /2013	1,000	15,0000	15,00
0041 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.975,00
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA							
Pedido : 001530 2013 Data: 03/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0016-01	ABRACADEIRA ESCAPE	PC	006031 2013	S01277 /2013	2,000	8,0000	16,00
020.00037.0002-01	SELANTE P/VEDAR RADIADOR 25	UN	006055 2013	S01277 /2013	2,000	20,0000	40,00
023.00001.0051-01	VALVULA PRESSAO RESERVATORIO D'AGUA	PC	006057 2013	S01277 /2013	1,000	65,0000	65,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	006039 2013	S01277 /2013	1,000	49,8500	49,85
031.00380.0006-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	006038 2013	S01277 /2013	1,000	25,0000	25,00
031.00406.0043-01	POLIA BBA D'AGUA 2 CANAL	PC	006053 2013	S01277 /2013	1,000	245,0000	245,00
032.00081.0004-01	VALVULA TERMOSTATICA ONIBUS MB 355	PC	006058 2013	S01277 /2013	2,000	52,5000	105,00
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	006045 2013	S01277 /2013	2,000	11,0000	22,00
032.00323.0705-01	JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO	PC	006049 2013	S01277 /2013	1,000	21,0000	21,00
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	006050 2013	S01277 /2013	6,000	4,0000	24,00
032.00323.0732-01	JUNTA CANO D'AGUA	JG	006042 2013	S01277 /2013	1,000	5,0000	5,00
032.00323.0733-01	JUNTA CARTER 6 CILINDROS	JG	006043 2013	S01277 /2013	1,000	20,0000	20,00
032.00323.0734-01	JUNTA FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	PC	006047 2013	S01277 /2013	1,000	3,0000	3,00
032.00323.0735-01	JUNTA GARGALO OLEO MOTOR	PC	006048 2013	S01277 /2013	1,000	1,2000	1,20
032.00337.0211-01	FILTRO DIESEL 1 LITRO	PC	006040 2013	S01277 /2013	2,000	15,0000	30,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	006041 2013	S01277 /2013	1,000	35,0000	35,00
032.00364.0013-01	ANEL VALVULA TERMOSTATICA	PC	006032 2013	S01277 /2013	2,000	2,5000	5,00
032.00390.0020-01	PISTAO C/ ANEIS	PC	006052 2013	S01277 /2013	1,000	650,0000	650,00
032.00407.0030-01	PISTA RETENTOR VIRABREQUIM	PC	006051 2013	S01277 /2013	1,000	15,0000	15,00
032.00427.0015-01	CAMISA DO MOTOR	PC	006036 2013	S01277 /2013	1,000	180,0000	180,00
034.00087.0067-01	BUCHA ESTICADOR ALTERNADOR	PC	006035 2013	S01277 /2013	1,000	16,5000	16,50
034.00321.0007-01	RETENTOR POLIA VIRABREQUIM	PC	006054 2013	S01277 /2013	1,000	42,0000	42,00
034.00408.0003-01	VARETA NIVEL DE OLEO MOTOR	PC	006059 2013	S01277 /2013	1,000	6,0000	6,00
036.00312.0234-01	JUNTA COLETOR ESC	PC	006046 2013	S01277 /2013	6,000	2,8000	16,80
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	006037 2013	S01277 /2013	3,000	5,0000	15,00
037.00348.0004-01	COLA ULTRA BLACK 70GR	UN	006056 2013	S01277 /2013	2,000	20,0000	40,00
037.00362.0073-01	OLEO 15 X 40 BALDE	BAL	006034 2013	S01277 /2013	1,000	195,0000	195,00
066.00057.0003-01	BAIA VARETA NIVEL OLEO MOTOR	PC	006033 2013	S01277 /2013	1,000	12,0000	12,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	006044 2013	S01277 /2013	1,000	43,5000	43,50

CN-SIAM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro								
Relatorio referente ao mes de ABRIL								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 10/05/2013							PAGINA 14	
0029 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.943,85	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 001531 2013 Data: 03/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00064.0058-01	SUPORTE FB-80.2	PC	006062 2013	S01278 /2013	5,000	50,5000	252,50	
012.00065.0173-01	ELETRODO UNIWELD HN-35 4,00MM	PC	006061 2013	S01278 /2013	15,000	0,8000	12,00	
063.00112.0058-01	UNHA FB-80.2	PC	006060 2013	S01278 /2013	1,000	51,6900	51,69	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 316,19	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 001533 2013 Data: 03/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0121-01	TINTA ESMALTE	LT	006070 2013	S01280 /2013	0,500	46,0000	23,00	
	SENDO LATA DE 500ML, NA COR PRETO FOSCO.							
011.00065.0025-01	THINNER	UN	006071 2013	S01280 /2013	0,200	6,9000	1,38	
011.00091.0011-01	CHAPA GROSSA 1/4	KG	006068 2013	S01280 /2013	2,000	4,9200	9,84	
011.00091.0067-01	CHAPA GROSSA 1/2	KG	006069 2013	S01280 /2013	26,000	3,9000	101,40	
011.00091.0270-01	CHAPA GROSSA 5/8	KG	006067 2013	S01280 /2013	6,000	3,9000	23,40	
031.00029.0066-01	PINO DENTE FB-80.2/100.2	PC	006064 2013	S01280 /2013	5,000	4,9000	24,50	
032.00363.0378-01	TRAVA	PC	006065 2013	S01280 /2013	5,000	3,8300	19,15	
063.00112.0058-01	UNHA FB-80.2	PC	006066 2013	S01280 /2013	5,000	51,6900	258,45	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 461,12	
Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP								
Pedido : 001535 2013 Data: 03/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32	SCS	006094 2013	S01282 /2013	100,000	19,8000	1.980,00	
	EM SACOS COM 50 KG.							
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00	
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME								
Pedido : 001536 2013 Data: 03/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.1698-01	PARAFUSO,PORCA,ARRUELA	JG	006162 2013	S01290 /2013	1,000	20,0000	20,00	
012.00001.0054-01	ABRACADEIRA UNIVERSAL	PC	006167 2013	S01290 /2013	3,000	1,5400	4,62	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM			
Relatorio referente ao mes de ABRIL															
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013															
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.															
DATA 10/05/2013												PAGINA 15			
<div>031.00365.0002-01 RETENTOR COMANDO PC 006158 2013 S01290 /2013 3,000 35,2000 105,60</div> <div>031.00365.0023-01 RETENTOR VOLANTE PC 006159 2013 S01290 /2013 1,000 129,7900 129,79</div> <div>031.00380.0025-01 CORREIA DENTADA UN 006168 2013 S01290 /2013 1,000 40,7500 40,75</div> <div>031.00537.0025-01 PAR ENCOSTO VW PC 006150 2013 S01290 /2013 1,000 22,5000 22,50</div> <div>032.00390.0319-01 PISTAO C/ANEIS JG 006170 2013 S01290 /2013 1,000 1.059,2600 1.059,26</div> <div>032.00406.0004-01 GUIA VALVULA PC 006156 2013 S01290 /2013 8,000 6,0000 48,00</div> <div>032.00453.0006-01 VEDADOR DE VALVULA PC 006166 2013 S01290 /2013 8,000 2,6600 21,28</div> <div>034.00303.0077-01 BUCHA BIELA PC 006153 2013 S01290 /2013 4,000 15,5200 62,08</div> <div>034.00331.0008-01 ROSCA POSTICA PC 006164 2013 S01290 /2013 3,000 15,0000 45,00</div> <div>036.00030.0399-01 FILTRO OLEO VW PC 006157 2013 S01290 /2013 1,000 13,7900 13,79</div> <div>036.00043.0377-01 JUNTA . PC 006154 2013 S01290 /2013 1,000 164,4600 164,46</div> <div>036.00314.0002-01 FILTRO AR PC 006165 2013 S01290 /2013 1,000 44,7800 44,78</div> <div>037.00086.0025-01 TUBO DE COLA PC 006155 2013 S01290 /2013 1,000 4,0000 4,00</div> <div>037.00362.0018-01 LITRO OLEO PC 006163 2013 S01290 /2013 4,000 13,5000 54,00</div> <div>099.00101.0003-01 BOMBA OLEO VW PC 006160 2013 S01290 /2013 1,000 170,4900 170,49</div> <div>099.00165.0003-01 VELA IGNICAO PC 006161 2013 S01290 /2013 4,000 14,3700 57,48</div> <div>099.00176.0054-01 SELO 36.70MM PC 006169 2013 S01290 /2013 3,000 5,0000 15,00</div> <div>099.00324.0001-01 BRONZINA BIELA JG 006151 2013 S01290 /2013 1,000 171,7800 171,78</div> <div>099.00324.0010-01 BRONZINA MANCAL PC 006152 2013 S01290 /2013 1,000 230,9000 230,90</div>															
0021 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		2.485,56	
<div>Fornecedor : 14575 PAULO ROGERIO TREVISIO - ME</div> <div>Pedido : 001538 2013 Data: 03/04/2013</div>															
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						
099.00086.0018-01		CAPACETE P/ CICLISTA		UN	004520	2013	S01075 /2013	6,000	40,0000	240,00					
099.00215.0003-01		LUVA P/ CICLISTA		PAR	004521	2013	S01075 /2013	6,000	15,0000	90,00					
0002 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		330,00	
<div>Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA</div> <div>Pedido : 001542 2013 Data: 03/04/2013</div>															
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						
090.00902.0004-01		PLACA DE ACM C/ ADESIVO DE IMPRESSAO DIGITAL		UN	006184	2013	S01297 /2013	1,000	400,0000	400,00					
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		400,00	
<div>Fornecedor : 14576 RICARDO LUIS LOPES TOLDOS ME</div> <div>Pedido : 001543 2013 Data: 03/04/2013</div>															
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						
099.00213.0099-01		TOLDO FIXO 4,6X0,60X1,00M COR VERDE		PC	002819	2013	S00730 /2013	1,000	780,0000	780,00					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2013										PAGINA	16
-----											
INSTALADO NO LOCAL											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	780,00
-----											
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME											
Pedido : 001547 2013 Data: 03/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	006107 2013	S01284 /2013	2,000	22,7000	45,40				
011.00038.0059-01	LIXA D'AGUA	UN	006106 2013	S01284 /2013	1,000	1,8000	1,80				
014.00003.0014-01	LUVA DE CORRER 4" C/ANEL	PC	006102 2013	S01284 /2013	2,000	11,1000	22,20				
014.00003.0026-01	LUVA 6"	UN	006100 2013	S01284 /2013	1,000	16,2000	16,20				
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	006105 2013	S01284 /2013	1,000	9,0000	9,00				
014.00011.0003-01	CANO ESGOTO 4" DE PVC BRANCO, 100MM (4") EM BARRA C/ 6 METROS.	M	006103 2013	S01284 /2013	2,000	7,7000	15,40				
014.00015.0008-01	CAIXA DE INSPECAO COM TAMPA	PC	006098 2013	S01284 /2013	1,000	170,0000	170,00				
014.00015.0089-01	PROLONGADOR DE CAIXA DE INSPECAO	PC	006099 2013	S01284 /2013	2,000	53,0000	106,00				
014.00023.0014-01	BUCHA DE REDUCAO 6" X 4" - ESGOTO	PC	006101 2013	S01284 /2013	1,000	14,8000	14,80				
014.00063.0001-01	PASTA LUBRIFICANTE BISNAGA C/ 160GR.	BIS	006104 2013	S01284 /2013	1,000	6,0000	6,00				
015.00001.0011-01	AREIA GROSSA - LATA	LTA	006108 2013	S01284 /2013	10,000	3,0000	30,00				
015.00002.0015-01	PEDRA BRITA - LATA	LTA	006109 2013	S01284 /2013	7,000	3,0000	21,00				
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	457,80
-----											
Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA ME											
Pedido : 001549 2013 Data: 03/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
042.00023.0006-01	BASTAO DE COLA QUENTE - PEQUENO/FINO FLEXIVEL - 0,75X30CM	UN	006139 2013	S01283 /2013	10,000	0,4500	4,50				
060.00001.0059-01	ETIQUETA P/CD	PCT	006148 2013	S01283 /2013	1,000	0,6500	0,65				
060.00001.0066-01	ETIQUETA INK JET 215,9 X 279,4	FLS	006142 2013	S01283 /2013	10,000	0,3500	3,50				
062.00001.0074-01	PAPEL COLORSET - DIVERSAS CORES nas cores: vermelho, rosa, marrom azul turquesa, amarelo ouro, verde bandeira, pink, lilas, preto	FLS	006120 2013	S01283 /2013	10,000	0,6500	6,50				
062.00001.0789-01	PAPEL CARTAO BRILHANTE	FLS	006121 2013	S01283 /2013	10,000	0,8500	8,50				
062.00002.0031-01	ENVELOPE OFICIO MEDIDA (25X36).	UN	006141 2013	S01283 /2013	36,000	0,4500	16,20				
062.00002.0051-01	ENVELOPE 114X162MM - CORES	UN	006146 2013	S01283 /2013	29,000	0,3500	10,15				
063.00003.0010-01	CANETA SALIENTADORA SENDO 10 NA COR AMARELA, 5 NA COR ROSA E 5 NA COR- LARANJA.	UN	006143 2013	S01283 /2013	3,000	1,1500	3,45				
063.00003.0028-01	CANETA FIXA	UN	006134 2013	S01283 /2013	1,000	10,4500	10,45				



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2013										PAGINA	17
063.00003.0063-01	CANETA GEL ponta fina, 05 unid. na cor preta e 05unid. na cor marrom.	UN	006147 2013	S01283 /2013	1,000	1,8500	1,85				
063.00003.0631-01	CANETA COMPACTOR	UN	006144 2013	S01283 /2013	10,000	0,7000	7,00				
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) ESCOLAR	UN	006138 2013	S01283 /2013	2,000	1,2500	2,50				
063.00011.0062-01	FITA CREPE 18 X 50 SENDO BRANCA (18X50MM), EMBALAGEM COM 6 ROLOS.	ROL	006140 2013	S01283 /2013	2,000	3,4000	6,80				
063.00011.0066-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE	ROL	006136 2013	S01283 /2013	2,000	3,8500	7,70				
063.00011.0100-01	FITA ADESIVA 48 X 45 TRANSPARENTE	ROL	006137 2013	S01283 /2013	2,000	2,9000	5,80				
063.00016.0005-01	PASTA TRILHO SENDO DE PLASTICO.	UN	006118 2013	S01283 /2013	30,000	1,4500	43,50				
063.00016.0016-01	PASTA POLIONDA 55MM	UN	006111 2013	S01283 /2013	2,000	3,4500	6,90				
063.00016.0044-01	PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO MEDIDAS: 235X325MM COR: BRANCO	UN	006117 2013	S01283 /2013	6,000	1,8000	10,80				
063.00016.0105-01	PASTA COM CANALETA	UN	006133 2013	S01283 /2013	20,000	1,8000	36,00				
063.00016.0500-01	PASTA SANFONADA SENDO A4, COM 12 DIVISOES.	UN	006112 2013	S01283 /2013	1,000	15,9000	15,90				
063.00022.0024-01	ELASTICO 100GR.	CX	006145 2013	S01283 /2013	1,000	6,3000	6,30				
063.00043.0001-01	GRAFITE 0,5 MM	EST	006135 2013	S01283 /2013	1,000	0,7500	0,75				
063.00058.0001-01	ALFINETE P/ MAPAS	CX	006132 2013	S01283 /2013	2,000	3,8500	7,70				
065.00001.0066-01	Caixa c/ 50 unidades. CADERNO UNIVERSITARIO 10 MATERIAS	UN	006119 2013	S01283 /2013	2,000	16,6000	33,20				
0024 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		256,60			
Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME											
Pedido : 001551 2013 Data: 03/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
041.00006.0010-01	DESINFETANTE GALAO 05 LTS DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA PRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODE SER DILUIDO EM ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5LTS DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA QUIMICO) O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA LICENCA E AUTORIZACAO DE	GAL	006176 2013	S01343 /2013	25,000	5,9000	147,50				

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
		Relatorio referente ao mes de ABRIL						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 10/05/2013								PAGINA 18
FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.								
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						147,50
Fornecedor : 14452 EQUILIBRIO LTDA. - ME								
Pedido : 001552 2013 Data: 03/04/2013								
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	006180 2013	S01344 /2013	25,000	4,9000	122,50	
041.00072.0012-01	DETERGENTE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS NEUTRO.	GAL	006179 2013	S01344 /2013	20,000	9,9000	198,00	
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECES- SARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	006177 2013	S01344 /2013	1.600,000	0,3750	600,00	
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 mala com 100 sacos	MLA	006178 2013	S01344 /2013	30,000	22,0000	660,00	
0004 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						1.580,50

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2013 a 30/04/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 10/05/2013							PAGINA 19
<p>Fornecedor : 00578 MOVEIS PETROCHI LTDA - EPP</p> <p>Pedido : 001553 2013 Data: 04/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00047.0007-01	SOFA 3 E 2 LUGARES	JG	006481 2013	S01387 /2013	1,000	2.000,0000	2.000,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.000,00
<p>Fornecedor : 07321 CREZONE ANTONIO OLIVEIRA ME</p> <p>Pedido : 001555 2013 Data: 04/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00013.0261-01	BAU BIBLIOTECA INFANTIL - 40 VOLUMES	KIT	006345 2013	S01339 /2013	14,000	571,3000	7.998,20
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.998,20
<p>Fornecedor : 07261 CEI COM.EXP.E IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.</p> <p>Pedido : 001557 2013 Data: 04/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00915.0026-01	FILTRO PARA REMOCAO DE LEUCOCITOS E MICROAGREGADOS	UN	006194 2013	S01301 /2013	20,000	90,0000	1.800,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.800,00
<p>Fornecedor : 14581 BRINQ&amp;BOOK COM.LIVROS E BRINQUEDOS LTDA ME</p> <p>Pedido : 001558 2013 Data: 04/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0068-01	BLOCOS DE ENCAIXE - GRANDE - 250PCS	SCS	006347 2013	S01338 /2013	8,000	100,0000	800,00
074.00028.0281-01	BRINQUEDO BONECA BRANCA/NEGRA - 30CM	UN	006346 2013	S01338 /2013	200,000	21,0000	4.200,00
074.00028.0301-01	BRINQUEDO CARRETA TRANSHORSE	UN	006348 2013	S01338 /2013	50,000	19,0000	950,00
074.00028.0302-01	BRINQUEDO JIPE PAJERO COMPACTO	UN	006349 2013	S01338 /2013	165,000	11,5000	1.897,50
074.00028.0303-01	BRINQUEDO CAMINHAO BASCULANTE	UN	006350 2013	S01338 /2013	15,000	10,0000	150,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.997,50
<p>Fornecedor : 14051 MORALES &amp; SOUZA COM.DE PROD.NUT.HOSP.LTDA-ME</p> <p>Pedido : 001559 2013 Data: 04/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0007-01	LEITE EM PO NAN 01 BEBELAC 1	LTA	006195 2013	S01302 /2013	300,000	19,0000	5.700,00

CN-SIAM								CONAM	
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2013 a 30/04/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>									
DATA 10/05/2013								PAGINA 20	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 5.700,00	
Fornecedor : 12277 ALESSANDRA S M PERES CORTINAS Pedido : 001561 2013 Data: 04/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00407.0101-01	CORTINA 4,00 X 1,40M EM TECIDO RUSTICO. com varao e ilhos - instalada	UN	006351 2013	S01337 /2013	2,000	159,0000	318,00		
099.00407.0102-01	CORTINA 5,00 X 1,40M EM TECIDO RUSTICO. COM VARAO E ILHOS. INSTALADA.	UN	006352 2013	S01337 /2013	2,000	169,0000	338,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 656,00	
Fornecedor : 10666 LUCIANA MARTINEZ GONCALVES ME Pedido : 001564 2013 Data: 04/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00317.0002-01	MEMBRANA DE OSMOSE RESERVA - AUTOCLAVE	UN	006198 2013	S01305 /2013	4,000	293,0000	1.172,00		
099.00915.0010-01	FILTRO RESINA - OSMOSE	UN	006201 2013	S01305 /2013	2,000	76,0000	152,00		
099.00915.0011-01	FILTRO POLIPROPILENO - OSMOSE	UN	006200 2013	S01305 /2013	2,000	32,0000	64,00		
099.00915.0012-01	FILTRO CARBOM BLOCK 5 MICRAS - OSMOSE	UN	006199 2013	S01305 /2013	2,000	48,0000	96,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 1.484,00	
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA Pedido : 001566 2013 Data: 04/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00068.0003-01	FIO STEINMANN 03 MM	UN	006204 2013	S01307 /2013	1,000	15,8200	15,82		
020.00085.0061-01	PLACA /PARAFUSO DESL. 135 GRAUS	UN	006203 2013	S01307 /2013	1,000	764,3400	764,34		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 780,16	
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA Pedido : 001568 2013 Data: 04/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00068.0009-01	FIO LISO DE KIRSHNER 2,0 MM.	UN	006206 2013	S01308 /2013	3,000	13,0000	39,00		
020.00069.0001-01	DRENO PORTVAC 4,8 MM	PC	006207 2013	S01308 /2013	1,000	23,1200	23,12		
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	006205 2013	S01308 /2013	1,000	275,4800	275,48		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
		Relatorio referente ao mes de ABRIL						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 10/05/2013								PAGINA 21
0003 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						337,60
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME								
Pedido : 001569 2013 Data: 04/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00038.0059-01	LIXA D'AGUA	UN	006340 2013	S01341 /2013	3,000	1,8000	5,40	
011.00061.0062-01	SILICONE INCOLOR 55 GR	UN	006342 2013	S01341 /2013	1,000	4,5000	4,50	
011.00144.0002-01	VEDA ROSCA (ROLO C/ 50 METROS)	ROL	006343 2013	S01341 /2013	1,000	6,0000	6,00	
	3/4" X 50 MTS.							
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	006338 2013	S01341 /2013	5,000	2,0000	10,00	
012.00024.0009-01	CURVA 3/4" X 90	PC	006334 2013	S01341 /2013	6,000	1,7000	10,20	
012.00038.0002-01	LUVA 3/4"	PC	006333 2013	S01341 /2013	10,000	0,5000	5,00	
	SENDO COM 02 PARAFUSOS.							
014.00003.0023-01	LUVA DE CORRER 3/4"	UN	006331 2013	S01341 /2013	6,000	7,2000	43,20	
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	006339 2013	S01341 /2013	1,000	9,5000	9,50	
014.00006.0003-01	TEE SOLDAVEL 3/4"	PC	006329 2013	S01341 /2013	6,000	0,8500	5,10	
	MARROM.							
014.00006.0004-01	TEE GALV. 3/4"	UN	006336 2013	S01341 /2013	1,000	9,6000	9,60	
014.00011.0026-01	CANO PVC 3/4"	M	006328 2013	S01341 /2013	18,000	2,1161	38,08	
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM, SOLDAVEL P/ AGUA FRIA, EM BARRA DE 6,00.							
014.00017.0025-01	JOELHO SOLDAVEL 3/4" X 45	UN	006335 2013	S01341 /2013	4,000	0,8000	3,20	
	MARROM.							
014.00034.0001-01	UNIAO 3/4"	UN	006332 2013	S01341 /2013	6,000	4,1000	24,60	
014.00052.0014-01	CAP SOLDAVEL 3/4" - 25MM	UN	006330 2013	S01341 /2013	8,000	0,8500	6,80	
014.00063.0001-01	PASTA LUBRIFICANTE	BIS	006344 2013	S01341 /2013	1,000	4,0000	4,00	
	BISNAGA C/ 160GR.							
037.00197.0001-01	NIPLE 3/4"	UN	006337 2013	S01341 /2013	1,000	6,3000	6,30	
	SENDO S/ROSCA.							
037.00599.0001-01	SERRA DE FERRO STARRET	PC	006341 2013	S01341 /2013	2,000	4,5000	9,00	
0017 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						200,48
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA								
Pedido : 001570 2013 Data: 04/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	006211 2013	S01309 /2013	2,000	27,7100	55,42	
020.00068.0003-01	FIO STEINMANN 03 MM	UN	006208 2013	S01309 /2013	1,000	15,8200	15,82	
020.00068.0009-01	FIO LISO DE KIRSHNER 2,0 MM.	UN	006209 2013	S01309 /2013	2,000	13,0000	26,00	
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	006210 2013	S01309 /2013	1,000	146,6400	146,64	

CN-SIAM								CONAM	
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2013 a 30/04/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>									
DATA 10/05/2013								PAGINA 22	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 243,88	
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA									
Pedido : 001571 2013 Data: 04/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00068.0003-01	FIO STEINMANN 03 MM	UN	006213 2013	S01310 /2013	1,000	15,8200	15,82		
020.00085.0016-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM. ESTREITA C/PARAF	UN	006212 2013	S01310 /2013	1,000	235,8800	235,88		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 251,70	
Fornecedor : 06717 JOSE ROGERIO GONCALVES - ME									
Pedido : 001572 2013 Data: 04/04/2013									
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 luferco	UN	006214 2013	S01311 /2013	1,000	3.100,0000	3.100,00		
012.00178.0002-01	TRANSMISSOR DE PRESSAO 433 MHZ PPA.	UN	006215 2013	S01311 /2013	2,000	440,0000	880,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 3.980,00	
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA									
Pedido : 001575 2013 Data: 04/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00068.0003-01	FIO STEINMANN 03 MM	UN	006218 2013	S01314 /2013	1,000	15,8200	15,82		
025.00150.0004-01	PIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	006219 2013	S01314 /2013	1,000	578,6700	578,67		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 594,49	
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA									
Pedido : 001576 2013 Data: 04/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00085.0061-01	PLACA /PARAFUSO DESL. 135 GRAUS	UN	006220 2013	S01315 /2013	1,000	764,3400	764,34		
025.00097.0003-01	FIO LISO DE KIRSCHNER 2,5 MM	UN	006221 2013	S01315 /2013	1,000	13,0000	13,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 777,34	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2013

PAGINA 23

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.  
Pedido : 001577 2013 Data: 04/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00030.0013-01	CAMARA DIGITAL 16.1 MP 8G	UN	006222 2013	S01316 /2013	1,000	399,0000	399,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	399,00

Fornecedor : 14577 SEASUB ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME  
Pedido : 001578 2013 Data: 04/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00193.0013-01	REGULADOR DE PRESSAO 10. ESTAGIO PARA MERGULHO COM CILINDROS DE AR RESPIRAVEL, MOD. SS40.	UN	006224 2013	S01317 /2013	2,000	264,0000	528,00
011.00193.0014-01	REGULADOR DE PRESSAO 20. ESTAGIO PARA MERGULHO COM CILINDROS DE AR RESPIRAVEL A-DAPTAVEL AS MASCARAS FULL FACE, MOD. HYDROS.	UN	006225 2013	S01317 /2013	2,000	176,0000	352,00
090.00837.0021-01	MASCARA FULL FACE C/ FONIA S/ FIO (SEM REGULADOR) MODELO MANTIS, EM SILICONE, NA COR PRETA, VIDROS TEMPERADOS ANTIPOG (NAO ARRANHA), FONIA PARA COMUNICACAO SEM FIO DE ATE 500 METROS COM OPERACAO EM ATE 40 METROS DE PROFUNDIDADE.	UN	006223 2013	S01317 /2013	2,000	3.104,0000	6.208,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.088,00

Fornecedor : 08789 MAGNO BORDADOS LTDA ME  
Pedido : 001579 2013 Data: 04/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0018-01	CAMISETA MALHA FRIA BORDADO NA COR AZUL BEBE EM MALHA FRIA COM BOLSO BORDADO O BRASAO DA PREFEITURA, ESTAMPA EM SILK COM LOGOTIPO DA ZONA AZUL NAS MANGAS E NAS COSTAS A PALAVRA "ORIENTADOR" EM AZUL ESCURO.	UN	006228 2013	S01319 /2013	160,000	17,0000	2.720,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.720,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 001584 2013 Data: 04/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0023-01	BUCHA EIXO	PC	006247 2013	S01326 /2013	2,000	12,0000	24,00
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	006251 2013	S01326 /2013	1,000	5,0000	5,00

CN-SIAM						CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro							
Relatorio referente ao mes de ABRIL							
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013							
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 10/05/2013						PAGINA	24
011.00046.0033-01	PARAFUSO OCO DUPLO 16MM	PC	006279 2013	S01326 /2013	2,000	8,0000	16,00
011.00046.0089-01	PARAFUSO OCO 16MM	PC	006278 2013	S01326 /2013	2,000	8,5000	17,00
COMPLETO.							
011.00168.0021-01	PORCA PRESSAO 12MM	PC	006287 2013	S01326 /2013	3,000	1,1000	3,30
011.00168.0377-01	PORCA Ø8MM	PC	006280 2013	S01326 /2013	2,000	0,1500	0,30
011.00168.0395-01	PORCA 1/2 METAL	PC	006281 2013	S01326 /2013	8,000	4,0000	32,00
012.00001.0193-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM 70X89	PC	006239 2013	S01326 /2013	1,000	2,3000	2,30
012.00001.0606-01	ABRACADEIRA EMBORRACHADA 10	PC	006235 2013	S01326 /2013	4,000	1,9000	7,60
012.00038.0021-01	LUVA 3/8	PC	006268 2013	S01326 /2013	1,000	0,6000	0,60
014.00018.0035-01	REDUCAO EXT.MK16 X INT.1/4	PC	006289 2013	S01326 /2013	1,000	4,0000	4,00
014.00034.0005-01	UNIAO 1/2 "	UN	006305 2013	S01326 /2013	1,000	4,3000	4,30
014.00034.0052-01	UNIAO DE ANTEREPARO	PC	006307 2013	S01326 /2013	4,000	23,0000	92,00
014.00034.0056-01	UNIAO 3/8	PC	006306 2013	S01326 /2013	1,000	3,0000	3,00
014.00034.0082-01	UNIAO ANTEPARO 1/2 X 1/2	PC	006308 2013	S01326 /2013	1,000	7,2000	7,20
015.00022.0023-01	COTOVELO MACHO 1/2 X 1/2	PC	006252 2013	S01326 /2013	1,000	8,3000	8,30
015.00022.0035-01	COTOVELO MACHO 1/2 X 1/4	PC	006253 2013	S01326 /2013	1,000	5,6000	5,60
015.00022.0037-01	COTOVELO MACHO 3/8 X 1/4	PC	006255 2013	S01326 /2013	1,000	7,0000	7,00
015.00022.0054-01	COTOVELO MACHO 1/2 X M16	PC	006254 2013	S01326 /2013	2,000	9,5000	19,00
020.00125.0036-01	PORCA PARAFUSO RODA 22 X 33	PC	006285 2013	S01326 /2013	2,000	5,0000	10,00
023.00001.0003-01	VALVULA RETENCAO BUJAO AR	PC	006310 2013	S01326 /2013	1,000	33,0000	33,00
031.00190.0025-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	PC	006269 2013	S01326 /2013	0,500	4,0000	2,00
031.00190.0030-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 7MM	M	006270 2013	S01326 /2013	1,000	4,0000	4,00
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	006256 2013	S01326 /2013	2,000	33,0000	66,00
032.00191.0058-01	CUICA FREIO SPRING BRAKE	PC	006259 2013	S01326 /2013	2,000	135,0000	270,00
032.00318.0173-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO INTERNO	PC	006295 2013	S01326 /2013	1,000	171,5000	171,50
032.00318.0431-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO EXTERNO	PC	006296 2013	S01326 /2013	1,000	122,0000	122,00
032.00335.0025-01	REPARO VALVULA PEDAL	PC	006292 2013	S01326 /2013	1,000	60,0000	60,00
032.00335.0080-01	REPARO VALVULA GOVERNADORA	KIT	006291 2013	S01326 /2013	1,000	17,0000	17,00
032.00335.0271-01	REPARO VALVULA RELE	UN	006293 2013	S01326 /2013	1,000	22,5000	22,50
032.00335.1014-01	REPARO VALVULA 4 VIAS	PC	006290 2013	S01326 /2013	1,000	157,5000	157,50
032.00339.0057-01	VALVULA DESCARGA RAPIDA	PC	006309 2013	S01326 /2013	1,000	19,0000	19,00
032.00351.0096-01	PARAFUSO OCO 14MM	PC	006277 2013	S01326 /2013	1,000	5,9000	5,90
032.00351.0196-01	PARAFUSO 12 X 35	PC	006274 2013	S01326 /2013	2,000	0,9000	1,80
032.00351.0670-01	PARAFUSO 8X50	PC	006276 2013	S01326 /2013	2,000	0,6000	1,20
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	006300 2013	S01326 /2013	4,000	4,5000	18,00
032.00366.0004-01	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	PC	006241 2013	S01326 /2013	12,000	0,1900	2,28
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	006311 2013	S01326 /2013	1,000	6,0000	6,00
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	006282 2013	S01326 /2013	1,000	0,3000	0,30
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	006283 2013	S01326 /2013	2,000	0,3500	0,70
032.00373.0055-01	TERMINAL OLHAL 14MM	PC	006299 2013	S01326 /2013	1,000	7,2000	7,20
032.00374.0017-01	COXIM RADIADOR INFERIOR	PC	006257 2013	S01326 /2013	2,000	8,0000	16,00
032.00374.0026-01	COXIM RADIADOR SUPERIOR	PC	006258 2013	S01326 /2013	2,000	10,0000	20,00
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	006288 2013	S01326 /2013	96,000	0,0600	5,76
032.00464.0019-01	TUBO TECALON Ø8MM S/ TRAMA COMUM Ø8	M	006301 2013	S01326 /2013	1,500	2,1000	3,15
032.00464.0051-01	TUBO TECALON 1/2 C/ TRAMA 1/2	M	006302 2013	S01326 /2013	5,000	5,5000	27,50
032.00464.0169-01	TUBO TECALON 3/8 C/TRAMA	M	006303 2013	S01326 /2013	1,000	5,1000	5,10
032.00465.0002-01	TAMBOR DE FREIO	UN	006297 2013	S01326 /2013	2,000	325,0000	650,00
032.00478.0011-01	LUVA 1/2	PC	006267 2013	S01326 /2013	9,000	0,7500	6,75



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 10/05/2013								PAGINA	25
034.00303.0270-01	BUCHA MANGA DE EIXO	PC	006248	2013	S01326 /2013	2,000	4,0000	8,00	
034.00321.0102-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO DUPLO	PC	006294	2013	S01326 /2013	2,000	81,2000	162,40	
034.00432.0025-01	LONA DE FREIO L224	PC	006266	2013	S01326 /2013	1,000	121,0000	121,00	
036.00004.0922-01	ARRUELA VEDACAO TRAMBULADOR CAMBIO	PC	006246	2013	S01326 /2013	2,000	1,2000	2,40	
036.00161.0084-01	PARAFUSO 1/2 X 1.1/2	PC	006272	2013	S01326 /2013	2,000	0,8100	1,62	
037.00002.0036-01	ABRACADEIRA FLEXIVEL ESCAP	PC	006236	2013	S01326 /2013	1,000	18,0000	18,00	
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	006244	2013	S01326 /2013	4,000	0,2000	0,80	
037.00003.0126-01	ARRUELA ALUMINIO 22MM	PC	006242	2013	S01326 /2013	1,000	0,3000	0,30	
037.00059.0141-01	OLEO 85W140	LT	006265	2013	S01326 /2013	4,000	12,0000	48,00	
037.00115.0048-01	CINTA TANQUE FERRO	PC	006250	2013	S01326 /2013	1,000	18,0000	18,00	
037.00316.0042-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	006243	2013	S01326 /2013	4,000	0,1000	0,40	
037.00316.1016-01	ARRUELA LISA 12 MM LARGA	PC	006245	2013	S01326 /2013	4,000	0,2900	1,16	
037.00317.0056-01	PARAFUSO 10 X 70	PC	006273	2013	S01326 /2013	1,000	1,0000	1,00	
037.00317.3035-01	PARAFUSO 12 X 60	PC	006275	2013	S01326 /2013	2,000	1,6500	3,30	
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	006262	2013	S01326 /2013	2,000	19,0000	38,00	
037.00336.0001-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	006238	2013	S01326 /2013	1,000	2,3000	2,30	
037.00336.0113-01	ABRACADEIRA PLASTICA 250MM	PC	006237	2013	S01326 /2013	5,000	0,4000	2,00	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	006240	2013	S01326 /2013	6,000	10,0000	60,00	
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	006263	2013	S01326 /2013	1,000	12,0000	12,00	
037.00362.1010-01	OLEO OH-50-TA	LT	006264	2013	S01326 /2013	4,000	14,0000	56,00	
037.00365.0029-01	PORCA PRESSAO 1/2	PC	006286	2013	S01326 /2013	2,000	1,0000	2,00	
037.00365.0050-01	PORCA 3/8	UN	006284	2013	S01326 /2013	3,000	2,4000	7,20	
	SIMPLES, UNC.								
037.00367.0019-01	MANGUEIRA RETA 3/8	PC	006271	2013	S01326 /2013	1,000	15,0000	15,00	
037.00450.0003-01	INSERT. 1/2	PC	006260	2013	S01326 /2013	11,000	0,8000	8,80	
037.00450.0012-01	INSERT. 3/8	PC	006261	2013	S01326 /2013	3,000	0,5000	1,50	
054.00067.0003-01	TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	006298	2013	S01326 /2013	1,000	410,0000	410,00	
090.00178.0025-01	CINTA BORRACHA	PC	006249	2013	S01326 /2013	2,000	11,0000	22,00	
090.00344.0003-01	ULTRA GREY 70	UN	006304	2013	S01326 /2013	1,000	20,0000	20,00	
0077 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		3.033,82	
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA									
Pedido : 001586 2013 Data: 04/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00318.0106-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO	PC	006314	2013	S01328 /2013	2,000	250,0000	500,00	
037.00059.0150-01	OLEO DOT 3 500ML	FRS	006313	2013	S01328 /2013	2,000	8,6000	17,20	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		517,20	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 001587 2013 Data: 04/04/2013									
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 ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2013										PAGINA	26
<hr/>											
012.00011.0055-01		CABO COMANDO UR.4500 VERMELHO		PC	006315 2013	S01329 /2013		2,000	49,0000	98,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	98,00
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 001588 2013 Data: 04/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		
032.00318.0203-01	ROLAMENTO 32210	PC	006316 2013	S01330 /2013		2,000	50,7600		101,52		
036.00063.0292-01	RETENTOR 5349	PC	006317 2013	S01330 /2013		2,000	9,8000		19,60		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	121,12
<hr/>											
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP											
Pedido : 001589 2013 Data: 04/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		
026.00002.0011-01	KIT VEDADOR MOTOR	PC	006319 2013	S01331 /2013		1,000	21,6000		21,60		
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	006320 2013	S01331 /2013		1,000	51,9000		51,90		
032.00099.0017-01	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	PC	006318 2013	S01331 /2013		1,000	46,6900		46,69		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	120,19
<hr/>											
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP											
Pedido : 001590 2013 Data: 04/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	006321 2013	S01332 /2013		1,000	128,1300		128,13		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	128,13
<hr/>											
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 001591 2013 Data: 04/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		
011.00065.0033-01	THINNER FARBEN	PC	006322 2013	S01333 /2013		2,000	36,0000		72,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	72,00

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2013 a 30/04/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 10/05/2013							PAGINA 27
<p>Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA</p> <p>Pedido : 001592 2013 Data: 04/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00367.0055-01	VIDRO JANELA MOTORISTA	PC	006323 2013	S01334 /2013	1,000	155,0000	155,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	155,00
<p>Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA</p> <p>Pedido : 001593 2013 Data: 04/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00612.0055-01	DISCO TACOGRAFO DIARIO 125K/H VDO	PC	006324 2013	S01335 /2013	10,000	24,5000	245,00
036.00612.0068-01	DISCO TACOGRAFO 7 DIAS 125KM/H VDO	PC	006325 2013	S01335 /2013	10,000	28,0000	280,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	525,00
<p>Fornecedor : 14586 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA</p> <p>Pedido : 001596 2013 Data: 05/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1451-01	ADALIMUMABE 40 MG SOL INJ. ct 2 bl x ser x 0,8 ml + env lenço com alcool	UN	006372 2013	S01349 /2013	8,000	1.948,5200	15.588,16
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	15.588,16
<p>Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME</p> <p>Pedido : 001599 2013 Data: 05/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1029-01	PARAFUSO 6MM X 25MM	PC	006364 2013	S01345 /2013	2,000	0,4000	0,80
011.00168.0055-01	PORCA 6MM	PC	006356 2013	S01345 /2013	3,000	0,1500	0,45
012.00011.5002-01	CABO 2/1 FLEXIVEL	M	006363 2013	S01345 /2013	4,000	2,5000	10,00
012.00028.0285-01	FIO INSTALACAO AUTO FLEXIVEL 1MM	M	006355 2013	S01345 /2013	4,000	1,2500	5,00
012.00056.0306-01	TERMINAL ENCAIXE C/TRAVA	PC	006360 2013	S01345 /2013	1,000	0,2500	0,25
012.00226.0033-01	ESPAGUETE P/CHICOTE 04MM PRETO	PC	006362 2013	S01345 /2013	4,000	0,8000	3,20
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	006357 2013	S01345 /2013	6,000	0,1500	0,90
036.00079.0053-01	TERMINAL FIO 1/4 2,5MM	PC	006359 2013	S01345 /2013	2,000	0,3000	0,60
037.00242.0340-01	PRESILHA PLASTICA 15 CM	PC	006361 2013	S01345 /2013	5,000	0,3000	1,50
037.00301.0372-01	FUSIVEL LAMINA 10 AMP.	PC	006358 2013	S01345 /2013	4,000	0,5000	2,00
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	006354 2013	S01345 /2013	2,000	0,2000	0,40

Relatório referente ao mês de ABRIL.  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 28

Valor Total de compras do Pedido : 25,10

Valor Total de compras do Pedido : 457,40

Valor Total de compras do Pedido : 322,50

Valor Total de compras do Pedido : 690.00

Valor Total de compras do Pedido : 117,60

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
		Relatorio referente ao mes de ABRIL						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 10/05/2013								PAGINA 29
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME. Pedido : 001607 2013 Data: 05/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00001.0005-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 CM	UN	005676 2013	S01198 /2013	6,000	33,3000	199,80	
099.00001.0006-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 50 CM	UN	005677 2013	S01198 /2013	6,000	28,8500	173,10	
099.00001.0010-01	BOBINA DE PAPEL JORNAL DE 60 CM	UN	005675 2013	S01198 /2013	10,000	75,0000	750,00	
099.00001.0047-01	BOBINA PLASTICA PARA ACOUGUE	UN	005679 2013	S01198 /2013	2,000	145,5000	291,00	
099.00004.0020-01	SACO PLASTICA P/ LANCHE	KG	005678 2013	S01198 /2013	10,000	14,1500	141,50	
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.555,40	
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME. Pedido : 001608 2013 Data: 05/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00034.0003-01	MAQUINA EMBALADORA DE FILME PVC Maquina embaladora de filme PVC EPOX	UN	005680 2013	S01199 /2013	1,000	550,0000	550,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	550,00	
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA Pedido : 001609 2013 Data: 05/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00026.0271-01	BICO .	PC	006384 2013	S01355 /2013	4,000	5,0000	20,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	20,00	
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA Pedido : 001611 2013 Data: 05/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00707.0003-01	BIELETA LADO ESQUERDO	PC	006386 2013	S01357 /2013	1,000	28,0000	28,00	
032.00466.0004-01	CALOTA DO CUBO	PC	006387 2013	S01357 /2013	1,000	6,0000	6,00	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	34,00	
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA Pedido : 001613 2013 Data: 05/04/2013								
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 ABRIL</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 01/04/2013 a 30/04/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 10/05/2013							PAGINA 30
012.00044.0007-01	PRATO DO AMORTECEDOR	PC	006391 2013	S01359 /2013	1,000	11,0000	11,00
012.00044.0055-01	PRATO MOLA	PC	006389 2013	S01359 /2013	2,000	14,0000	28,00
032.00373.0016-01	TERMINAL DIRECAO ESQ	PC	006390 2013	S01359 /2013	1,000	57,0000	57,00
035.00313.0036-01	COIFA LADO DIREITO	PC	006392 2013	S01359 /2013	1,000	44,0000	44,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	140,00
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA Pedido : 001615 2013 Data: 05/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0049-01	REFIL DA BOMBA DE COMBUSTIVEL FLEX	KIT	006394 2013	S01361 /2013	1,000	160,0000	160,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	160,00
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME Pedido : 001616 2013 Data: 05/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00371.0005-01	MOTOR LIMPADOR	PC	006395 2013	S01362 /2013	1,000	227,1600	227,16
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	227,16
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME Pedido : 001617 2013 Data: 05/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0042-01	BATERIA 100A.	UN	006396 2013	S01363 /2013	1,000	348,0000	348,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	348,00
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME Pedido : 001618 2013 Data: 05/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0042-01	BATERIA 100A.	UN	006397 2013	S01364 /2013	1,000	348,0000	348,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	348,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 10/05/2013								PAGINA 31
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME								
Pedido : 001619 2013 Data: 05/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00028.0285-01	PIO INSTALCAO AUTO FLEXIVEL 1MM	M	006399 2013	S01365 /2013	10,000	1,2500	12,50	
012.00034.0143-01	INTERRUPTOR 1 LIG/DES.	PC	006400 2013	S01365 /2013	1,000	9,0000	9,00	
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	006401 2013	S01365 /2013	1,000	64,8200	64,82	
099.00252.0009-01	SIRENE RE C/SOM 12V	PC	006398 2013	S01365 /2013	1,000	27,0000	27,00	
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		113,32
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME								
Pedido : 001620 2013 Data: 05/04/2013								
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	006403 2013	S01366 /2013	1,000	6,0000	6,00	
032.00017.0002-01	CHAVE DE SETA - CABO CURTO MB	PC	006405 2013	S01366 /2013	1,000	72,0000	72,00	
037.00014.0021-01	AUTOMATICO AUXILIAR	PC	006402 2013	S01366 /2013	1,000	50,0000	50,00	
099.01021.0002-01	LACRE AZUL	PC	006404 2013	S01366 /2013	2,000	2,0000	4,00	
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		132,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 001622 2013 Data: 05/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.0127-01	BUCHA FERRO	KG	006418 2013	S01368 /2013	4,500	19,0000	85,50	
011.00046.0055-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 3 1/2	PC	006412 2013	S01368 /2013	1,000	0,3500	0,35	
011.00046.1026-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4	PC	006409 2013	S01368 /2013	1,000	0,6000	0,60	
011.00062.0058-01	SUPORTE 3/8 P/ GANCHO	PC	006407 2013	S01368 /2013	1,000	15,6000	15,60	
011.00451.0058-01	EIXO TREFILADO REDONDO DE 50,8	PC	006417 2013	S01368 /2013	3,200	8,5000	27,20	
012.00001.0599-01	ABRACADEIRA REFORCADA 35-40	PC	006408 2013	S01368 /2013	2,000	2,4800	4,96	
036.00344.0055-01	CILINDRO HIDRAULICO	PC	006420 2013	S01368 /2013	1,000	1.090,0000	1.090,00	
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	006419 2013	S01368 /2013	1,000	109,9000	109,90	
037.00365.0674-01	PORCA PARLOCK 5/16 NC	PC	006410 2013	S01368 /2013	1,000	0,1700	0,17	
037.00365.0689-01	PORCA PARLOCK 1/4	PC	006411 2013	S01368 /2013	1,000	0,1000	0,10	
037.00367.0125-01	MANGUEIRA 1 1/4	M	006416 2013	S01368 /2013	1,650	74,5696	123,03	
037.00403.0058-01	CONTRA PINO 1/4 X 3	UN	006413 2013	S01368 /2013	1,000	0,8900	0,89	
037.00570.0004-01	ALIMITE 90 1/8 GAS	PC	006415 2013	S01368 /2013	1,000	1,3300	1,33	
037.00570.0570-01	ALIMITE RETO 1/8	PC	006414 2013	S01368 /2013	1,000	0,6300	0,63	
0014 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.460,26

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/05/2013								PAGINA	32	
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA										
Pedido : 001624 2013 Data: 05/04/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	006425 2013	S01370 /2013	2,000	6,0000	12,00			
031.00366.0035-01	COXIM 511196	PC	006424 2013	S01370 /2013	2,000	5,0000	10,00			
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	006423 2013	S01370 /2013	1,000	116,0000	116,00			
090.00688.0001-01	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	006422 2013	S01370 /2013	1,000	96,0000	96,00			
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		234,00		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 001627 2013 Data: 05/04/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00091.0056-01	CHAPA CHAPA FINA 11	PC	006432 2013	S01373 /2013	3,000	3,9500	11,85			
012.00065.0177-01	ELETRODO UNIWELD HM-28 3,25MM	KG	006429 2013	S01373 /2013	1,000	12,3600	12,36			
012.00065.0178-01	ELETRODO UNIWELD HM-28 4,00MM	KG	006430 2013	S01373 /2013	1,000	12,3600	12,36			
033.00327.0024-01	FERRO CHATO 4 X 1/2	KG	006431 2013	S01373 /2013	4,000	5,0700	20,28			
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		56,85		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 001629 2013 Data: 05/04/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00046.0048-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1/2	PC	006434 2013	S01375 /2013	2,000	0,1500	0,30			
011.00181.0187-01	TUBO NYLON 6MM	M	006442 2013	S01375 /2013	8,400	1,3797	11,58			
012.00022.0125-01	CONECTOR MACHO 1/4	PC	006438 2013	S01375 /2013	1,000	6,5500	6,55			
014.00006.0055-01	TEE UNIAO EMENDA OD.6MM	PC	006440 2013	S01375 /2013	2,000	12,0100	24,02			
014.00043.0055-01	COTOVELO MACHO OD. 6MM X 1/4 NF	PC	006439 2013	S01375 /2013	1,000	10,6000	10,60			
023.00001.0055-01	VALVULA ROTATIVA 4/3	PC	006437 2013	S01375 /2013	1,000	70,2000	70,20			
032.00032.0032-01	EIXO SEXTAVADO 1 1/2	PC	006446 2013	S01375 /2013	3,000	12,9000	38,70			
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	006435 2013	S01375 /2013	2,000	0,0500	0,10			
037.00002.0059-01	ABRACADEIRA FENDA 13-19	PC	006445 2013	S01375 /2013	2,000	0,6000	1,20			
037.00316.0137-01	ARRUELA PRESSAO 14 MM	PC	006436 2013	S01375 /2013	5,000	0,1500	0,75			
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	006447 2013	S01375 /2013	2,000	109,9000	219,80			
037.00367.0125-01	MANGUEIRA 1 1/4	M	006450 2013	S01375 /2013	1,000	66,9500	66,95			
037.00367.0536-01	MANGUEIRA 5/8	M	006444 2013	S01375 /2013	1,000	7,8000	7,80			
037.00450.0018-01	INSERT. OD.6 X 4 MM	PC	006441 2013	S01375 /2013	8,000	0,3000	2,40			
037.00450.0089-01	INSERT. OD 5/16	PC	006449 2013	S01375 /2013	2,000	0,5000	1,00			
037.00538.0277-01	UNIAO EMENDA 5/16"	PC	006448 2013	S01375 /2013	1,000	7,5000	7,50			
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	006443 2013	S01375 /2013	1,000	978,2000	978,20			



CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de ABRIL							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 10/05/2013								PAGINA 33	
0017 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						1.447,65	
Fornecedor : 10112		MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME							
Pedido : 001631		2013 Data: 05/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00130.0012-01	LIMATAO	PC	006457 2013	S01377 /2013	2,000	7,0000	14,00		
014.00059.0001-01	CARRETEL	PC	006452 2013	S01377 /2013	2,000	25,0000	50,00		
	SENDO COM 100M DE LINHA 100% POLIESTER.								
032.00099.0015-01	CARCACA	PC	006461 2013	S01377 /2013	1,000	241,0000	241,00		
032.00313.0058-01	SUPORTE DO SILENCIOSO	PC	006453 2013	S01377 /2013	1,000	12,0000	12,00		
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	006456 2013	S01377 /2013	1,000	28,0000	28,00		
033.00410.0058-01	MOLA EMBREAGEM	PC	006454 2013	S01377 /2013	1,000	4,8000	4,80		
036.00481.0005-01	VELA	PC	006458 2013	S01377 /2013	2,000	15,0000	30,00		
066.00060.0003-01	NYLON	PC	006459 2013	S01377 /2013	1,000	120,0000	120,00		
071.00005.0026-01	CAMISA COMPLETA	PC	006460 2013	S01377 /2013	1,000	199,0000	199,00		
099.00515.0025-01	ILHIOS	PC	006455 2013	S01377 /2013	20,000	1,5000	30,00		
0010 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						728,80	
Fornecedor : 05909		CANADA AUTO DIESEL LTDA ME							
Pedido : 001632		2013 Data: 05/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	006462 2013	S01378 /2013	1,000	550,0000	550,00		
	UN - VIDE APLICACAO - MPI								
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						550,00	
Fornecedor : 00386		NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA							
Pedido : 001634		2013 Data: 05/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00369.0058-01	BUJAO AR	PC	006467 2013	S01379 /2013	1,000	19,4000	19,40		
032.00507.0563-01	KIT REPARO BOMBA	KIT	006463 2013	S01379 /2013	1,000	53,5500	53,55		
032.00507.0564-01	KIT REPARO BOMBA BOZZA	KIT	006465 2013	S01379 /2013	1,000	53,5500	53,55		
099.00124.0026-01	ANEL ORIGINAL	PC	006464 2013	S01379 /2013	1,000	0,7000	0,70		
099.00124.0605-01	ANEL	PC	006466 2013	S01379 /2013	1,000	0,7000	0,70		
099.00124.0618-01	ANEL ORING 2030	PC	006468 2013	S01379 /2013	1,000	0,3000	0,30		
099.00269.0065-01	VALVULA REGULADORA DE AR	PC	006469 2013	S01379 /2013	1,000	73,9000	73,90		
0007 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						202,10	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/05/2013							PAGINA	34		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 001636 2013 Data: 05/04/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
033.00327.0589-01	FERRO CHATO 1 1/4 X 1/4	PC	006477 2013	S01383 /2013	0,500	4,2000	2,10			
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	006476 2013	S01383 /2013	1,000	109,9000	109,90			
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	006475 2013	S01383 /2013	1,000	879,8000	879,80			
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		991,80		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 001638 2013 Data: 05/04/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00001.0489-01	ABRACADEIRA PLASTICA 230MM	PC	006473 2013	S01381 /2013	2,000	0,2500	0,50			
012.00058.0056-01	TOMADA DE FORCA	PC	006472 2013	S01381 /2013	1,000	1.038,9500	1.038,95			
041.00027.0012-01	OLEO 40	LT	006471 2013	S01381 /2013	4,000	10,1000	40,40			
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.079,85		
Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.										
Pedido : 001645 2013 Data: 08/04/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00053.0029-01	SOQUETE COM RABICHO E-27.	UN	006958 2013	S01456 /2013	180,000	1,6130	290,34			
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		290,34		
Fornecedor : 14370 M.R. CALZADO BENFATO ME										
Pedido : 001646 2013 Data: 08/04/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00028.0017-01	FIO PARALELO 2X2,5 MM	M	006959 2013	S01457 /2013	900,000	1,7240	1.551,60			
012.00036.0156-01	LAMPADA COMPACTA 30W X 220V	UN	006960 2013	S01457 /2013	180,000	8,8160	1.586,88			
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		3.138,48		
Fornecedor : 01124 MICHEL JORGE MATTAR ME										
Pedido : 001648 2013 Data: 08/04/2013										
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 ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2013										PAGINA	35
<hr/>											
099.00038.0099-01	BATERIA P/RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	PC	006480 2013	S01386 /2013		1,000	288,0000	288,00			
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	288,00		
<hr/>											
Fornecedor : 06463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA											
Pedido : 001649 2013 Data: 08/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
024.00002.0001-01	OXIGENIO LIQUIDO	M3	007003 2013	G00030 /2012		10.000,000	1,8100	18.100,00			
024.00002.0002-01	OXIGENIO GASOSO	M3	007004 2013	G00030 /2012		150,000	18,5000	2.775,00			
	EM CILINDROS DE CAPACIDADE VARIABEIS DE 1 A 3 M3										
024.00002.0005-01	OXIGENIO GASOSO EM CILINDRO DE 10 M3	M3	007005 2013	G00030 /2012		1.750,000	7,0000	12.250,00			
024.00003.0001-01	OXIDO NITROSO	KG	007006 2013	G00030 /2012		125,000	15,0000	1.875,00			
	FORNECIDOS EM CILINDROS										
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	35.000,00		
<hr/>											
Fornecedor : 14466 EXTINTORES LM LTDA-ME											
Pedido : 001653 2013 Data: 09/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
099.00024.0013-01	SUPORTE DE CHAO P/ EXTINTOR	UN	006734 2013	S01390 /2013		7,000	20,0000	140,00			
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	140,00		
<hr/>											
Fornecedor : 00412 COMPANY SOM AUDIO E SISTEMAS LTDA-ME											
Pedido : 001654 2013 Data: 09/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
090.00224.0001-01	GLOBO P/ MICROFONE	UN	006736 2013	S01391 /2013		8,000	18,0000	144,00			
099.00092.0001-01	CAPSULA P/ MICROFONE	UN	006735 2013	S01391 /2013		2,000	28,0000	56,00			
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	200,00		
<hr/>											
Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP											
Pedido : 001656 2013 Data: 09/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00073.0011-01	BRACADEIRA CARDIOCLIP ADULTO	JG	006741 2013	S01393 /2013		30,000	68,0000	2.040,00			
	JOGO COM 04 UNIDADES										
020.00074.0005-01	PERA PARA ELETRO	UN	006740 2013	S01393 /2013		200,000	3,1000	620,00			
020.00101.0009-01	LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO	UN	006738 2013	S01393 /2013		30,000	35,2000	1.056,00			
020.00101.0011-01	LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO ROSCA FINA	UN	006739 2013	S01393 /2013		30,000	38,5000	1.155,00			

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2013 a 30/04/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 10/05/2013								PAGINA 36
0004 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						4.871,00
Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME								
Pedido : 001657 2013 Data: 09/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00039.0005-01	FILTRO DE LINHA	UN	006742 2013	S01394 /2013	10,000	20,0000	200,00	
068.00048.0007-01	TECLADO ABNT PADRAO USB	UN	006745 2013	S01394 /2013	30,000	15,0000	450,00	
099.00207.0013-01	PONTE ATX	UN	006743 2013	S01394 /2013	30,000	35,0000	1.050,00	
099.00207.0029-01	PONTE ATX 350 W (REAL) C3TECH	UN	006744 2013	S01394 /2013	10,000	85,0000	850,00	
0004 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						2.550,00
Fornecedor : 10361 R.A. INFORMATICA BEBEDOURO LTDA. - ME								
Pedido : 001658 2013 Data: 09/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00115.0008-01	ADAPTADOR TROPILAR	UN	006746 2013	S01395 /2013	10,000	3,1500	31,50	
041.00016.0160-01	LIMPA CONTATOS	UN	006748 2013	S01395 /2013	5,000	6,2500	31,25	
	contatos eletricos, livre de CFC, composto a base de solventes, evaporacao rapida, nao agride isolamentos, devera conter agente anti-estatico,em frasco aerosol de 300ml							
068.00005.0018-01	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 600 VA. voltagem 600va/600w, bivolt. Características: Aten de a norma brasileira para estabilizadores de ten sao NBR 14373:2006;Chave liga/desliga;Fusivel rear mavel; Led bicolor no painel frontal; Conexoes: mi nimo de 4 Tomadas eletricas de saida no padrao NBR 14136; Dimensões aproximadas do produto (cm).AxLxP 15x10x31cm.	PC	006750 2013	S01395 /2013	5,000	55,1400	275,70	
068.00016.0008-01	MOUSE USB	UN	006747 2013	S01395 /2013	30,000	8,1300	243,90	
068.00092.0001-01	PASTA TERMICA P/ PROCESSADOR	UN	006749 2013	S01395 /2013	3,000	3,2000	9,60	
0005 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						591,95
Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME								
Pedido : 001660 2013 Data: 09/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00006.0020-01	ESTANTE DE ACO 1,98 X 0,30 C/ 06 BANDEIJAS 1,98 x 0,30 x 0,92, EM CHAPA 24, COLUMNA CHAPA 16 COM REFORCO, MONTADAS.	UN	006752 2013	S01397 /2013	16,000	145,0000	2.320,00	

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2013										PAGINA 37	
<hr/>											
066.00006.0021-01		ESTANTE DE ACO 1,68 X 0,30 C/ 05 BANDEIJAS 1,68 x 0,30 x 0,92, EM CHAPA 24, COLUNA CHAPA 16 COM REFORCO, MONTADAS.		UN	006753 2013	S01397 /2013		16,000	121,0000	1.936,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 4.256,00	
<hr/>											
Fornecedor : 09508 TCM COM. DE PROD. NUTRICIONAIS E HOSP.LTDA ME Pedido : 001662 2013 Data: 09/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		
021.00241.0003-01	LEITE NUTREN 1.0	LTA	006759 2013	S01403 /2013		60,000	30,0000		1.800,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA Pedido : 001663 2013 Data: 09/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		
062.00032.0042-01	CARTAO VIVA LEITE	UN	006761 2013	S01405 /2013		1.000,000	0,2550		255,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 255,00	
<hr/>											
Fornecedor : 14051 MORALES & SOUZA COM.DE PROD.NUT.HOSP.LTDA-ME Pedido : 001664 2013 Data: 09/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		
053.00020.0060-01	SOYA DIET MULTI FIBER lata 800 g	LTA	006763 2013	S01406 /2013		100,000	18,0000		1.800,00		
053.00020.0080-01	SOYA DIET	LTA	006762 2013	S01406 /2013		100,000	29,9000		2.990,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 4.790,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06845 SAMAPI DISTR.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. Pedido : 001665 2013 Data: 09/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		
053.00020.0095-01	LEITE PEDIASURE 400 MG	LTA	006764 2013	S01407 /2013		60,000	25,0000		1.500,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2013

PAGINA 38

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.  
Pedido : 001666 2013 Data: 09/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP	GAL	006765 2013	S01408 /2013	36,000	11,1000	399,60
	Embalagem de 3,3 kg						
053.00076.0002-01	TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA	GAL	006766 2013	S01408 /2013	36,000	9,7000	349,20
	Embalagem de 3.2 kgs						
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	748,80

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME  
Pedido : 001669 2013 Data: 09/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00434.0002-01	COLMEIA RADIADOR	PC	006777 2013	S01415 /2013	1,000	780,0000	780,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	780,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 001670 2013 Data: 09/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0124-01	CONECTOR MACHO 1/4 X 1/8	PC	006782 2013	S01416 /2013	1,000	3,7500	3,75
032.00664.0001-01	ACOPLAMENTO GALVANIZADO	PC	006784 2013	S01416 /2013	1,000	23,0000	23,00
033.00029.0068-01	CRUZETA CZ121	PC	006780 2013	S01416 /2013	2,000	27,5500	55,10
037.00009.0007-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	006779 2013	S01416 /2013	12,000	0,1500	1,80
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	UN	006778 2013	S01416 /2013	12,000	0,2000	2,40
037.00450.0013-01	INSERT. 1/4	PC	006783 2013	S01416 /2013	1,000	0,7600	0,76
063.00006.0122-01	COLA EPOX	PC	006785 2013	S01416 /2013	1,000	18,0000	18,00
066.00044.0122-01	GAVETA MEIA LUA 1/4 X 1	PC	006781 2013	S01416 /2013	1,000	4,9500	4,95
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	109,76

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 001672 2013 Data: 09/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00319.0056-01	REPARO ELEVACAO L-30	PC	006787 2013	S01418 /2013	1,000	110,0000	110,00
036.00003.1019-01	ANEL ORING 3912	PC	006790 2013	S01418 /2013	2,000	0,2500	0,50
036.00003.1020-01	ANEL ORING 3910	PC	006795 2013	S01418 /2013	10,000	0,2500	2,50
036.00003.1064-01	ANEL ORING 3908	PC	006796 2013	S01418 /2013	10,000	0,2000	2,00
036.00081.0048-01	PINO DO FIXADOR	PC	006799 2013	S01418 /2013	3,000	3,0000	9,00
036.00317.0056-01	ANEL ORING 3912 P/ NIPLE	PC	006794 2013	S01418 /2013	5,000	0,2500	1,25

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2013										PAGINA	39
<hr/>											
036.00317.0111-01	ANEL ORING 2115	PC	006797 2013	S01418 /2013		3,000		0,2000		0,60	
036.00317.0112-01	ANEL ORING 3916	PC	006793 2013	S01418 /2013		2,000		0,2500		0,50	
036.00317.0416-01	ANEL ORING 2212	PC	006792 2013	S01418 /2013		6,000		0,3500		2,10	
036.00317.3203-01	ANEL ORING 2114	PC	006789 2013	S01418 /2013		1,000		0,2000		0,20	
037.00362.0598-01	OLEO ATF	PC	006800 2013	S01418 /2013		1,000		123,9000		123,90	
037.00403.0056-01	CONTRAPINO 1/8 X 3	PC	006798 2013	S01418 /2013		3,000		0,2500		0,75	
099.00124.0045-01	ANEL ORING 2236	PC	006791 2013	S01418 /2013		2,000		1,0500		2,10	
099.00396.0179-01	GAXETA 3 1/2 X 4 X 3/8	PC	006788 2013	S01418 /2013		1,000		8,6500		8,65	
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	264,05
<hr/>											
Fornecedor : 10112 MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME											
Pedido : 001674 2013 Data: 09/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
012.00028.0012-01	FIO DE NYLON 3MM	ROL	006802 2013	S01420 /2013		15,000		77,0000		1.155,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.155,00
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 001677 2013 Data: 09/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
011.00076.0058-01	MANGUEIRA 1 SUCCAO/DESCARGA	PC	006823 2013	S01423 /2013		0,120		59,4166		7,12	
011.00168.0052-01	PORCA SETOR DIRECAO	PC	006808 2013	S01423 /2013		1,000		7,1000		7,10	
012.00001.0051-01	ABRACADEIRA FENDA 25-38	PC	006824 2013	S01423 /2013		2,000		2,1400		4,28	
012.00056.0068-01	TERMINAL FG.RETA	PC	006811 2013	S01423 /2013		2,000		8,0300		16,06	
031.00403.0058-01	TERMINAL DE BATERIA TIPO SAPO	PC	006827 2013	S01423 /2013		3,000		4,6000		13,80	
032.00068.0099-01	REPARO INCLINACAO	PC	006809 2013	S01423 /2013		1,000		76,0000		76,00	
032.00453.0028-01	VEDADOR SETOR HIDROSTATICO	PC	006807 2013	S01423 /2013		1,000		4,9500		4,95	
035.00319.0020-01	REPARO DIRECAO HIDROSTATICA	PC	006805 2013	S01423 /2013		1,000		17,0000		17,00	
036.00003.1019-01	ANEL ORING 3912	PC	006814 2013	S01423 /2013		1,000		0,2500		0,25	
036.00003.1064-01	ANEL ORING 3908	PC	006815 2013	S01423 /2013		1,000		0,2000		0,20	
036.00317.0416-01	ANEL ORING 2212	PC	006821 2013	S01423 /2013		1,000		0,3500		0,35	
036.00317.2887-01	ANEL ORING 2210	PC	006817 2013	S01423 /2013		1,000		0,3500		0,35	
036.00317.2888-01	ANEL ORING 2211	PC	006810 2013	S01423 /2013		2,000		0,4500		0,90	
036.00317.2892-01	ANEL ORING 2219	PC	006819 2013	S01423 /2013		2,000		0,6000		1,20	
036.00385.0027-01	CONJUNTO ROTATIVO	CJ	006828 2013	S01423 /2013		1,000		598,0700		598,07	
037.00367.0535-01	MANGUEIRA 3/8 X 2 T.A	M	006812 2013	S01423 /2013		0,500		12,5400		6,27	
099.00124.0028-01	ANEL ORING 2211 (20,22X27,28X3)	PC	006822 2013	S01423 /2013		2,000		0,4500		0,90	
099.00124.0044-01	ANEL ORING 2214	PC	006826 2013	S01423 /2013		2,000		0,5000		1,00	
099.00124.0048-01	ANEL ORING 2215	PC	006825 2013	S01423 /2013		1,000		0,5000		0,50	
099.00124.0057-01	ANEL ORING 97208	PC	006816 2013	S01423 /2013		1,000		0,1600		0,16	
099.00124.0125-01	ANEL ORING 2110	PC	006820 2013	S01423 /2013		4,000		0,1500		0,60	
099.00124.0610-01	ANEL ORING 2111	PC	006818 2013	S01423 /2013		1,000		0,1600		0,16	
099.00124.0622-01	ANEL ORING 2015	PC	006813 2013	S01423 /2013		1,000		0,1500		0,15	

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2013 a 30/04/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 10/05/2013							PAGINA 40
099.00124.0630-01	ANEL ORING 2118	PC	006806 2013	S01423 /2013	1,000	0,2000	0,20
0024 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 757,57
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA Pedido : 001679 2013 Data: 09/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.0004-01	PARABRISA KOMBI	PC	006830 2013	S01425 /2013	1,000	212,5000	212,50
037.00355.0104-01	BORRACHA PARABRISA	PC	006831 2013	S01425 /2013	1,000	41,8800	41,88
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 254,38
Fornecedor : 04177 RETIFICA DE MOTORES J.D. LTDA ME Pedido : 001680 2013 Data: 09/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00076.0028-01	CABECOTE SEDAN 1600 AR	UN	006844 2013	S01426 /2013	2,000	437,2600	874,52
026.00002.0251-01	KIT MOTOR PLUS	PC	006836 2013	S01426 /2013	4,000	189,9200	759,68
031.00007.0029-01	CABO VELA VW	JG	006855 2013	S01426 /2013	1,000	51,1500	51,15
031.00106.0025-01	ROTOR DISTRIBUIDOR VW	UN	006841 2013	S01426 /2013	1,000	25,2700	25,27
031.00381.0059-01	VELA SUPER PLUS	UN	006839 2013	S01426 /2013	4,000	11,1400	44,56
031.00423.0004-01	COMANDO DE VALVULAS	PC	006845 2013	S01426 /2013	1,000	227,9500	227,95
032.00003.0022-01	ARRUELA DO CABECOTE	PC	006853 2013	S01426 /2013	4,000	4,0000	16,00
032.00308.0193-01	BUCHA COMANDO	PC	006835 2013	S01426 /2013	1,000	35,5000	35,50
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	006843 2013	S01426 /2013	1,000	5,3900	5,39
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	006854 2013	S01426 /2013	4,000	12,7300	50,92
033.00081.0085-01	TAMPA DISTRIBUIDOR VW	UN	006840 2013	S01426 /2013	1,000	16,5600	16,56
034.00078.0020-01	VALVULA ESC VW-1600	PC	006849 2013	S01426 /2013	4,000	17,4000	69,60
034.00088.0112-01	PINO BRONZINA CARCACA	UN	006852 2013	S01426 /2013	5,000	5,8800	29,40
034.00303.0317-01	BUCHA BIELA.	JG	006834 2013	S01426 /2013	4,000	4,0000	16,00
034.00398.0056-01	TUCHO MOTOR VW +0,15	UN	006846 2013	S01426 /2013	8,000	15,2600	122,08
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	006850 2013	S01426 /2013	1,000	20,3700	20,37
036.00414.0058-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	006848 2013	S01426 /2013	1,000	42,3400	42,34
037.00362.0112-01	OLEO MOTOR ELAION	UN	006847 2013	S01426 /2013	3,000	15,8500	47,55
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	006838 2013	S01426 /2013	1,000	14,1500	14,15
071.00019.0055-01	BOMBA OLEO SEDAN DUPLA	UN	006837 2013	S01426 /2013	1,000	81,8600	81,86
099.00176.0010-01	SELO DA CARCACA VW-1600	PC	006851 2013	S01426 /2013	1,000	8,4000	8,40
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	006833 2013	S01426 /2013	1,000	71,6200	71,62
099.00324.0568-01	BRONZINA BIELA 0,50	JG	006832 2013	S01426 /2013	1,000	177,9100	177,91
099.00530.0015-01	SENSOR DA PRESSAO OLEO VW	UN	006842 2013	S01426 /2013	1,000	15,9300	15,93
0024 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 2.824,71



CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro					CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 10/05/2013							PAGINA	41
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA								
Pedido : 001682 2013 Data: 09/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00546.0004-01	BICO P/ CAMARA DE AR	PC	006858 2013	S01428 /2013	4,000	5,0000	20,00	
037.00313.0211-01	PNEU 175/70/13	UN	006857 2013	S01428 /2013	4,000	149,0000	596,00	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		616,00
Fornecedor : 03526 GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA								
Pedido : 001684 2013 Data: 09/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	006872 2013	S01430 /2013	8,000	1,4000	11,20	
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	006868 2013	S01430 /2013	2,000	56,0000	112,00	
021.00253.0112-01	DECALQUE	JG	006878 2013	S01430 /2013	1,000	180,0000	180,00	
026.00055.0028-01	LAMINA	PC	006864 2013	S01430 /2013	2,000	485,0000	970,00	
031.00324.0051-01	TAMPA FILTRO	PC	006874 2013	S01430 /2013	1,000	78,0000	78,00	
031.00328.0015-01	FILTRO AR INTERNO	PC	006876 2013	S01430 /2013	1,000	40,0000	40,00	
031.00533.0112-01	RESPIRO	PC	006870 2013	S01430 /2013	1,000	45,0000	45,00	
032.00061.0025-01	PORCA ACO	PC	006863 2013	S01430 /2013	20,000	3,5000	70,00	
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	006873 2013	S01430 /2013	1,000	260,0000	260,00	
032.00335.0112-01	REPARO VALVULA SOLENOIDE	PC	006867 2013	S01430 /2013	4,000	20,0000	80,00	
032.00335.0113-01	REPARO CIL.LEVANTE	JG	006869 2013	S01430 /2013	2,000	65,0000	130,00	
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	006861 2013	S01430 /2013	20,000	0,4000	8,00	
036.00003.0166-01	ANEL TRAVA	PC	006871 2013	S01430 /2013	2,000	12,0000	24,00	
036.00003.1010-01	ANEL SILICONE	PC	006860 2013	S01430 /2013	4,000	2,3000	9,20	
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	006875 2013	S01430 /2013	1,000	76,0000	76,00	
036.00324.0170-01	PARAFUSO LAMINA	PC	006865 2013	S01430 /2013	26,000	2,5000	65,00	
037.00365.0187-01	PORCA SEXTAVADA	PC	006866 2013	S01430 /2013	26,000	0,6000	15,60	
090.00985.0123-01	REVESTIMENTO AMARELO FIAT II	PC	006877 2013	S01430 /2013	5,000	68,0000	340,00	
099.00124.0605-01	ANEL .	PC	006862 2013	S01430 /2013	4,000	1,5000	6,00	
0019 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.520,00
Fornecedo								
Pedido : 001685 2013 Data: 09/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.1250-01	LAMPADA ESMAGADA 1,2W	PC	006901 2013	S01432 /2013	1,000	2,0000	2,00	
012.00053.0056-01	SOQUETE LANTERNA	PC	006906 2013	S01432 /2013	1,000	5,0000	5,00	
020.00051.0032-01	LUVA P/ TERMINAL ENCAIXE	PC	006907 2013	S01432 /2013	2,000	0,1500	0,30	
032.00056.0003-01	PALHETA .	JG	006903 2013	S01432 /2013	1,000	30,2400	30,24	
032.00300.0054-01	LENTE LANTERNA PISCA	PC	006902 2013	S01432 /2013	1,000	14,0000	14,00	
036.00079.0033-01	TERMINAL FIO ENCAIXE SEM/TRAVA	PC	006904 2013	S01432 /2013	2,000	0,3500	0,70	

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2013 a 30/04/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 10/05/2013							PAGINA 42
037.00242.0010-01	PRESILHA PLASTICA 20CM	PC	006908 2013	S01432 /2013	1,000	0,3000	0,30
037.00303.0222-01	LAMPADA 69 12V PHILIPS	PC	006900 2013	S01432 /2013	1,000	1,5000	1,50
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	006905 2013	S01432 /2013	1,000	42,9000	42,90
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 96,94
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME Pedido : 001687 2013 Data: 09/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.1003-01	BATERIA 165 AMP.	PC	006910 2013	S01434 /2013	1,000	410,0000	410,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 410,00
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME Pedido : 001688 2013 Data: 09/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.1003-01	BATERIA 165 AMP.	PC	006911 2013	S01435 /2013	2,000	410,0000	820,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 820,00
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP Pedido : 001694 2013 Data: 09/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0057-01	COXIM DO CAMBIO KOMBI	PC	006917 2013	S01441 /2013	1,000	187,5800	187,58
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 187,58
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 001695 2013 Data: 09/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0564-01	KIT REPARO BOMBA BOZZA	KIT	006918 2013	S01442 /2013	1,000	53,5500	53,55
034.00057.0059-01	PORCA DO BLOCO	PC	006921 2013	S01442 /2013	1,000	23,1500	23,15
036.00438.0058-01	CAPA DO EIXO	PC	006920 2013	S01442 /2013	1,000	23,1000	23,10
099.00124.0122-01	ANEL ORING 2023	PC	006922 2013	S01442 /2013	1,000	0,2000	0,20
099.00766.0002-01	EXENTRICO	UN	006919 2013	S01442 /2013	1,000	26,9500	26,95
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 126,95

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 10/05/2013								PAGINA	43
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 001697 2013 Data: 09/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00056.0032-01	TERMINAL PG RETA 1 1/16	PC	006927 2013	S01444 /2013	1,000	20,2700	20,27		
014.00033.0058-01	NIPLE COTOVELO MF. 1/2	PC	006926 2013	S01444 /2013	1,000	13,0000	13,00		
036.00003.1021-01	ANEL ORING 2243	PC	006925 2013	S01444 /2013	1,000	1,5000	1,50		
037.00632.0003-01	BATOQUE FEMEA 3/4	PC	006924 2013	S01444 /2013	1,000	0,4000	0,40		
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	35,17		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 001699 2013 Data: 09/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00001.0051-01	ABRACADEIRA FENDA 25-38	PC	006936 2013	S01446 /2013	50,000	0,9600	48,00		
037.00002.0001-01	ABRACADEIRA FENDA 22-32	PC	006935 2013	S01446 /2013	30,000	0,6500	19,50		
037.00002.0025-01	ABRACADEIRA FENDA 09/10-13	PC	006931 2013	S01446 /2013	100,000	0,6000	60,00		
037.00002.0028-01	ABRACADEIRA FENDA 19-27	PC	006934 2013	S01446 /2013	30,000	1,4200	42,60		
037.00002.0057-01	ABRACADEIRA FENDA 12-16	PC	006933 2013	S01446 /2013	100,000	0,6300	63,00		
037.00002.0090-01	ABRACADEIRA FENDA 14-22	PC	006932 2013	S01446 /2013	90,000	1,3800	124,20		
037.00403.0049-01	CONTRA PINO 3/16 X 3	PC	006930 2013	S01446 /2013	100,000	0,4400	44,00		
037.00403.0373-01	CONTRA PINO 3/16 X 2	PC	006929 2013	S01446 /2013	100,000	0,3600	36,00		
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	437,30		
Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA ME									
Pedido : 001700 2013 Data: 09/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00050.0007-01	RACAO FELINA (SACO C/ 25 KG.)	SCS	006938 2013	S01447 /2013	7,000	86,9000	608,30		
051.00050.0008-01	RACAO CANINA (SACO C/ 15 KG.)	SCS	006937 2013	S01447 /2013	112,000	23,0000	2.576,00		
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.184,30		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 001701 2013 Data: 09/04/2013									
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	006939 2013	S01448 /2013	1,000	9,4000	9,40		
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	006941 2013	S01448 /2013	1,000	109,2000	109,20		
099.00101.0005-01	BOMBA HIDRAULICA ACOPLADA A.H.	PC	006940 2013	S01448 /2013	1,000	890,9600	890,96		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 10/05/2013								PAGINA 44
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.009,56
Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME								
Pedido : 001703 2013 Data: 09/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00161.0009-01	GAS P-45 = CARGA	UN	006768 2013	S01410 /2013	30,000	137,8000	4.134,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.134,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 001704 2013 Data: 09/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00081.0002-01	CADEADO DE 25 MM.	UN	006943 2013	S01450 /2013	1,000	10,8500	10,85	
011.00096.0105-01	MANGUEIRA 5/16	M	006946 2013	S01450 /2013	6,000	2,7000	16,20	
021.00088.0023-01	NIPLE REDUTOR	PC	006945 2013	S01450 /2013	1,000	5,7100	5,71	
037.00002.0025-01	ABRACADEIRA FENDA 09/10-13	PC	006947 2013	S01450 /2013	4,000	0,6000	2,40	
037.00369.2836-01	PINO ENGATE RAPIDO	PC	006951 2013	S01450 /2013	1,000	2,2200	2,22	
037.00494.0005-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1/4 X 5/16	PC	006948 2013	S01450 /2013	2,000	2,0500	4,10	
037.00494.0059-01	ESPIGAO FEMEA FIXA 1/4	PC	006949 2013	S01450 /2013	1,000	2,8200	2,82	
037.00548.0007-01	ENGATE RAPIDO 1/4	PC	006944 2013	S01450 /2013	2,000	10,9000	21,80	
099.00026.0058-01	BICO DUPL0 P/ ENCHER PNEUS	PC	006950 2013	S01450 /2013	1,000	18,5700	18,57	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	84,67
Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.								
Pedido : 001706 2013 Data: 09/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00005.0021-01	CAFE TIPO TORRADO, APRESENTACAO MOIDO, C/QUALIDADE RE-COMENDAVEL PELAS NORMAS TECNICAS FEITO PELA ABIC. NAO DEVEM APRESENTAR ALTERACAO OU ADULTERACAO POR QUALQUER FORMA OU MEIO, INCLUSIVE PELA ADICAO DE CORANTES OU OUTROS PRODUTOS QUE MODIFIQUEM A SUA ESPECIFICACAO, NAO SE ADMITINDO SOB QUALQUER FORMA A ADICAO DE CAFES ESGOTADOS(BORRA DE SOLUVEL). SERAO ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE 500GRAMAS, A VACUO, COM VALIDADE MINIMA DE 06 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA NO ALMOXARIFADO, COM REGISTRO DE FABRICACAO E VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. SEU ASPECTO SERA HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFE ARABICA FORTE OU EXTRA	PCT	006954 2013	S01453 /2013	270,000	5,7900	1.563,30	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2013

PAGINA 45

FORTE.									
053.00040.0001-01	CHA MATTE	EMBALAGEM CAIXA DE 0,200GR.	CX	006955	2013	S01453 /2013	130,000	3,1900	414,70
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.978,00

Fornecedor : 13903 J F MIRANDA PINTO REFRIGERACAO ME  
Pedido : 001712 2013 Data: 09/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0068-01	AR CONDICIONADO 18000BTUS - TIPO SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL CONSIDERANDO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ; * INSTALADADO.	UN	006966 2013	S01463 /2013	2,000	1.648,0000	3.296,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.296,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 001713 2013 Data: 09/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.1043-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 3	PC	006969	2013	S01465 /2013	2,000	1,1500	2,30
011.00302.0058-01	LIMITADOR DE TORQUE (FRICCAO)	PC	006973	2013	S01465 /2013	1,000	625,0300	625,03
033.00329.0069-01	CRUZETA CC36	PC	006977	2013	S01465 /2013	2,000	20,8200	41,64
037.00091.0056-01	TERMINAL CC20 DE ENGATE RAPIDO	PC	006974	2013	S01465 /2013	1,000	34,9000	34,90
037.00091.0058-01	TERMINAL CC21 FURO QUADRADO	PC	006975	2013	S01465 /2013	1,000	26,3000	26,30
037.00091.0059-01	TERMINAL CC22 FURO QUADRADO	PC	006976	2013	S01465 /2013	1,000	42,9500	42,95
037.00365.0061-01	PORCA SEXTAVADA 1/2	PC	006970	2013	S01465 /2013	2,000	0,1500	0,30
037.00369.2835-01	PINO ELASTICO 10 X 70MM	PC	006968	2013	S01465 /2013	2,000	2,6000	5,20
037.00421.0012-01	MACHO CARDAN	M	006972	2013	S01465 /2013	0,900	70,9444	63,84
061.00002.0027-01	CAPA CARDAN 37 X 37 X 4MM	M	006971	2013	S01465 /2013	0,900	41,6000	37,44

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 879,90

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 10/05/2013								PAGINA	46
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 001715 2013 Data: 09/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00056.0321-01	TERMINAL FG. RETA 5/8	PC	006982 2013	S01467 /2013	1,000	71,5500	71,55		
014.00033.0512-01	NIPLE MF. 1 5/16 PAR 1 5/8	PC	006981 2013	S01467 /2013	1,000	29,8100	29,81		
014.00033.0587-01	NIPLE MF. 1 5/16 PAR 1 1/16	PC	006980 2013	S01467 /2013	1,000	17,5700	17,57		
034.00078.0112-01	VALVULA ALIVIO 3/8	PC	006985 2013	S01467 /2013	1,000	155,0000	155,00		
036.00317.0112-01	ANEL ORING 3916	PC	006983 2013	S01467 /2013	1,000	0,2500	0,25		
036.00317.0513-01	ANEL ORING 3916 P/ NIPLE 1 5/16	PC	006984 2013	S01467 /2013	1,000	0,2500	0,25		
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	006979 2013	S01467 /2013	1,000	1.326,1900	1.326,19		
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.600,62	
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA									
Pedido : 001717 2013 Data: 09/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00001.0611-01	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO	PC	006991 2013	S01469 /2013	1,000	6,0000	6,00		
031.00344.0032-01	BUCHA DO AGREGADO	PC	006988 2013	S01469 /2013	2,000	23,0000	46,00		
031.00346.0059-01	CABO DE FREIO DE MAO KOMBI NOVA	PC	006993 2013	S01469 /2013	1,000	84,0000	84,00		
031.00366.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	006992 2013	S01469 /2013	1,000	12,0000	12,00		
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	006987 2013	S01469 /2013	1,000	136,0000	136,00		
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	006990 2013	S01469 /2013	1,000	95,0000	95,00		
033.00306.0061-01	BUCHA DA BARRA DE DIRECAO	PC	006989 2013	S01469 /2013	2,000	54,0000	108,00		
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		487,00	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 001719 2013 Data: 09/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00156.0158-01	VIDRO DA JANELA	UN	006995 2013	S01471 /2013	2,000	72,0000	144,00		
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		144,00	
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA									
Pedido : 001720 2013 Data: 09/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
033.00430.0033-01	CENTRAL DE COMANDO DO VIDRO ELETRICO	PC	006996 2013	S01472 /2013	1,000	120,0000	120,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 10/05/2013								PAGINA 47
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 120,00
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA								
Pedido : 001722 2013 Data: 09/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR COM 5 SAIDAS AUXILIAR	PC	006998 2013	S01474 /2013	1,000	35,0000	35,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 35,00
Fornecedor : 06072 RAFAEL TOLLER JANINI ME								
Pedido : 001726 2013 Data: 09/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00243.0013-01	DIVISORIA NAVAL C/ PORTA 3,06 X 2,11	UN	004516 2013	S01071 /2013	1,000	600,0000	600,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 600,00
Fornecedor : 08675 FORNO PAULISTA LTDA								
Pedido : 001727 2013 Data: 09/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00025.0011-01	MASSA DE BOLO 60 X 40CM. INTERMEDIADAS COM FOLHA DE PAPEL MANTEIGA, JA EM- BALADAS, COM ESPESSURA DA PLACA DE APROXIMADAMENTE 2,5CM.	PLC	007007 2013	S01479 /2013	648,000	9,0000	5.832,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 5.832,00
Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME								
Pedido : 001728 2013 Data: 09/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
072.00015.0007-01	TRENA DE 10 METROS	UN	007008 2013	S01480 /2013	5,000	16,5000	82,50	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 82,50

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2013 a 30/04/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 10/05/2013							PAGINA 48
<p>Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME</p> <p>Pedido : 001729 2013 Data: 09/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00015.0002-01	TRENA DE 5 METROS	PC	007009 2013	S01481 /2013	2,000	5,5000	11,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	11,00
<p>Fornecedor : 00155 P&amp;A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME</p> <p>Pedido : 001730 2013 Data: 09/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0264-01	PAPEL EVA (CORES)	UN	007013 2013	S01482 /2013	50,000	1,1500	57,50
063.00033.0002-01	SENDO ESTAMPAS VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	007010 2013	S01482 /2013	10,000	1,0500	10,50
063.00041.0005-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO	UN	007014 2013	S01482 /2013	3,000	17,8000	53,40
063.00060.0005-01	GRAMPEADOR GRANDE	UN	007017 2013	S01482 /2013	10,000	4,7000	47,00
063.00097.0003-01	PARA 70 FOLHAS.	UN	007015 2013	S01482 /2013	5,000	6,1000	30,50
063.00124.0001-01	CALCULADORA DE MESA (A PILHA)	UN	007012 2013	S01482 /2013	300,000	0,4500	135,00
063.00125.0003-01	SENDO DIGITAL DE 8 DIGIT E DE BOA QUALIDADE.	PCT	007016 2013	S01482 /2013	1,000	4,7000	4,70
077.00008.0094-01	PERFURADOR DE PAPEL	M	007011 2013	S01482 /2013	20,000	1,4000	28,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	366,60
<p>Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME</p> <p>Pedido : 001731 2013 Data: 09/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0026-01	CANETA SALIENTADORA (DIVERSAS CORES)	UN	007020 2013	S01483 /2013	120,000	1,9100	229,20
063.00013.0016-01	SENDO CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	007018 2013	S01483 /2013	500,000	0,3500	175,00
065.00076.0002-01	LAPIS PRETO COM PONTEIRA DE BORRACHA	UN	007019 2013	S01483 /2013	100,000	34,5500	3.455,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.859,20



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2013

PAGINA 49

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME  
Pedido : 001732 2013 Data: 09/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00023.0006-01	BASTAO DE COLA QUENTE - PEQUENO/FINO FLEXIVEL - 0,75X30CM	UN	007031 2013	S01484 /2013	50,000	0,5500	27,50
062.00001.0009-01	PAPEL MICRO ONDULADO - CORES sendo 80 folhas nas cores: azul, amarelo canario, estampado, rosa, vermelho.	FLS	007032 2013	S01484 /2013	50,000	1,2400	62,00
062.00001.0073-01	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES	UN	007029 2013	S01484 /2013	20,000	0,4700	9,40
062.00001.0077-01	PAPEL CARTAO CORES VARIADAS.	FLS	007034 2013	S01484 /2013	20,000	0,5400	10,80
062.00001.0260-01	PAPEL SULFITE A-4 pct. c/ 500 fls, alcalino - procedencia nacional na cor branca.	PCT	007028 2013	S01484 /2013	20,000	11,2500	225,00
062.00001.0305-01	PAPEL METRO	FLS	007033 2013	S01484 /2013	20,000	0,1500	3,00
062.00001.0623-01	PAPEL E.V.A. GRAPIADO	UN	007044 2013	S01484 /2013	50,000	4,7500	237,50
063.00001.0001-01	APONTADOR DE LAPIS COMUM DE PLASTICO.	PC	007022 2013	S01484 /2013	100,000	0,2000	20,00
063.00002.0012-01	BOBINA P/ FAX 30 X 216	UN	007043 2013	S01484 /2013	10,000	4,1600	41,60
063.00003.0033-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - AZUL SENDO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	007036 2013	S01484 /2013	300,000	0,4900	147,00
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	007037 2013	S01484 /2013	100,000	0,4900	49,00
063.00003.0035-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - PRETA SENDO DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	007038 2013	S01484 /2013	100,000	0,4900	49,00
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2	CX	007026 2013	S01484 /2013	10,000	7,4500	74,50
063.00004.0004-01	2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs. CLIPS NO. 4/0 GALVANIZADO, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	007025 2013	S01484 /2013	5,000	6,3500	31,75
063.00006.0011-01	COLA BRANCA (EM TUBO DE 40 GR.)	UN	007027 2013	S01484 /2013	10,000	0,5500	5,50
063.00010.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS SENDO INOX.	UN	007030 2013	S01484 /2013	20,000	0,5000	10,00
063.00011.0053-01	FITA ADESIVA 50 X 50 MM EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE. 50MM X 50MT	UN	007040 2013	S01484 /2013	20,000	2,2700	45,40
063.00011.0059-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM	UN	007039 2013	S01484 /2013	20,000	0,7000	14,00
063.00011.0066-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE	ROL	007035 2013	S01484 /2013	10,000	1,1200	11,20
063.00012.0002-01	GRAMPOS 26/6 DE COBRE EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CX	007024 2013	S01484 /2013	10,000	2,2500	22,50
063.00016.0005-01	PASTA TRILHO SENDO DE PLASTICO.	UN	007041 2013	S01484 /2013	100,000	1,1500	115,00
063.00016.0032-01	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS	UN	007042 2013	S01484 /2013	20,000	3,9000	78,00
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6 SENDO PARA 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	007021 2013	S01484 /2013	20,000	5,5000	110,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/05/2013								PAGINA	50	
063.00116.0001-01		MOLHA DEDO	UN	007023 2013	S01484 /2013	5,000	2,0500	10,25		
0024 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido : 1.409,90				
Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME										
Pedido : 001733 2013 Data: 09/04/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00324.0050-01	TAMPA RESERVATORIO AGUA RADIADOR	PC	006774 2013	S01412 /2013	1,000	25,0000	25,00			
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	006772 2013	S01412 /2013	1,000	2,0000	2,00			
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	006773 2013	S01412 /2013	1,000	3,0000	3,00			
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	006771 2013	S01412 /2013	1,000	2,0000	2,00			
041.00073.0200-01	ADITIVO CONCENTRADO	PC	006770 2013	S01412 /2013	2,000	18,0000	36,00			
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido : 68,00				
Fornecedor : 04216 LUIZ ANGELO CASTANHARO BEBEDOURO - EPP										
Pedido : 001736 2013 Data: 09/04/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00018.0124-01	CHAVE FIXA CONJUGADA	PC	006896 2013	S01431 /2013	1,000	3,6100	3,61			
011.00018.0125-01	CHAVE PHILIPS5/16 X 08	PC	006891 2013	S01431 /2013	1,000	11,1300	11,13			
011.00018.0156-01	CHAVE FENDA MORETZSOHN	PC	006890 2013	S01431 /2013	1,000	15,1900	15,19			
011.00106.0125-01	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 31 1/2 12,700MM	PC	006884 2013	S01431 /2013	2,000	34,6700	69,34			
011.00106.0129-01	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 15 1/4 6,35MM	PC	006880 2013	S01431 /2013	5,000	9,5200	47,60			
011.00106.0147-01	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 19 5/16 7,93MM	PC	006881 2013	S01431 /2013	5,000	12,6860	63,43			
011.00106.0158-01	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 27 7/16 11,113	PC	006883 2013	S01431 /2013	2,000	29,2500	58,50			
011.00106.0258-01	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 07 1/8 3,175MM	PC	006879 2013	S01431 /2013	5,000	4,3800	21,90			
011.00106.0458-01	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 23 3/8 9,52MM	PC	006882 2013	S01431 /2013	5,000	22,1060	110,53			
011.00148.0004-01	ARCO DE SERRA P/ FERRO	UN	006887 2013	S01431 /2013	1,000	20,8100	20,81			
011.00159.0056-01	SERRA STARRET	PC	006889 2013	S01431 /2013	4,000	4,1275	16,51			
011.00159.0125-01	SERRA TICO TICO BOSCH T118B	PC	006899 2013	S01431 /2013	1,000	4,5200	4,52			
011.00159.0158-01	SERRA P/ TICO-TICO BOSCH	PC	006897 2013	S01431 /2013	1,000	7,4700	7,47			
011.00339.0514-01	ESMIRILHADEIRA ANG. MAKITA	PC	006895 2013	S01431 /2013	1,000	489,9500	489,95			
012.00229.0125-01	CHAVE BIELA.	PC	006898 2013	S01431 /2013	1,000	12,5400	12,54			
015.00009.0022-01	BLOCO DE CORTE CRIPTON	PC	006886 2013	S01431 /2013	1,000	34,1900	34,19			
036.00365.0258-01	PORTA ELETRODO LEDAN 300A	PC	006892 2013	S01431 /2013	1,000	33,3100	33,31			
037.00300.0125-01	LENTE T-12 FILTRO DE LUZ	PC	006893 2013	S01431 /2013	2,000	1,0000	2,00			
061.00001.0125-01	BLOCO DE CORTE WHITE MARTINS COM 50 JOGOS.	PC	006885 2013	S01431 /2013	1,000	44,5700	44,57			
099.00071.0123-01	FURADEIRA MAKITA	PC	006888 2013	S01431 /2013	1,000	243,7100	243,71			
099.00247.0056-01	CHAVE TORQUE 8	PC	006894 2013	S01431 /2013	1,000	9,7000	9,70			
0021 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido : 1.320,51				

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/05/2013								PAGINA 51		
Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME										
Pedido : 001739 2013 Data: 10/04/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
071.00010.0001-01	REDE DE VOLEY	UN	007048 2013	S01485 /2013	4,000	185,0000	740,00			
	02 LONAS (EM CIMA 07 CM E EMBAIXO 05CM) PROFIS-SIONAL, APROVADA PELA CBV.									
071.00010.0005-01	REDE P/ BASQUETE	PAR	007047 2013	S01485 /2013	10,000	19,0000	190,00			
	PROFISSIONAL, FIO 06MM, OFICIAL CBB.									
071.00010.0007-01	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO	PAR	007045 2013	S01485 /2013	10,000	265,0000	2.650,00			
	FIO 4 POLIURETANO, MALHA 12,5 X 12,5CM. (7,50 M. DE COMPRIMENTO X 2,50 M. DE ALTURA), OFICIAL.									
071.00010.0008-01	REDE DE FUTEBOL DE SALAO	PAR	007046 2013	S01485 /2013	10,000	145,0000	1.450,00			
	medindo 3,20 x 2,10m, confeccionada em fio tranca do de 6mm, malha 12x12cm. Fio fabricado em polietil eno de alta densidade virgem (PEAD), com 24 cabos de 0,42 de espessura e devera ter aditivo UV.O par devera ter peso minimo de 2,20kg.									
071.00010.0024-01	REDE P/ FUTEBOL SOCIETY FIO 4 6,20 X 2,30	PAR	007049 2013	S01485 /2013	6,000	235,0000	1.410,00			
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		6.440,00		
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA										
Pedido : 001740 2013 Data: 10/04/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00065.0076-01	PARAFUSO MALEOLAR	UN	007056 2013	S01489 /2013	1,000	21,8900	21,89			
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	007055 2013	S01489 /2013	1,000	146,6400	146,64			
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		168,53		
Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP										
Pedido : 001741 2013 Data: 10/04/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00094.0015-01	LAMINA PARA LARINGOSCOPIO NRO. 0	UN	007057 2013	S01490 /2013	3,000	126,0000	378,00			
	RECEM NASCIDO									
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		378,00		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/05/2013								PAGINA	52	
-----										
Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 001742 2013 Data: 10/04/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00236.0001-01	SISTEMA DRENAGEM MEDIASTINAL 2.000 ML.	KIT	007058 2013	S01491 /2013	90,000	30,0000	2.700,00			
025.00236.0002-01	SISTEMA DRENAGEM MEDIASTINAL 500 ML.	KIT	007059 2013	S01491 /2013	10,000	25,0000	250,00			
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.950,00		
-----										
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA										
Pedido : 001743 2013 Data: 10/04/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	007061 2013	S01492 /2013	2,000	13,0000	26,00			
020.00085.0016-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM. ESTREITA C/PARAF	UN	007060 2013	S01492 /2013	1,000	235,8800	235,88			
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		261,88		
-----										
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA										
Pedido : 001744 2013 Data: 10/04/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00068.0005-01	FIO STEINMANN 2,5 X 300 MM	UN	007063 2013	S01493 /2013	1,000	15,8200	15,82			
020.00085.0061-01	PLACA /PARAFUSO DESL. 135 GRAUS	UN	007062 2013	S01493 /2013	1,000	764,3400	764,34			
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		780,16		
-----										
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA										
Pedido : 001745 2013 Data: 10/04/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00068.0018-01	FIO STEINMANN	UN	007065 2013	S01494 /2013	1,000	15,8200	15,82			
020.00085.0016-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM. ESTREITA C/PARAF	UN	007064 2013	S01494 /2013	1,000	235,8800	235,88			
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		251,70		
-----										
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA										
Pedido : 001746 2013 Data: 10/04/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	007066 2013	S01495 /2013	1,000	578,6700	578,67			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 10/05/2013								PAGINA 53	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 578,67	
Fornecedor : 13251 INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA									
Pedido : 001747 2013 Data: 10/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
027.00101.0036-01	CANULA PARA ELETRONEUROESTIMULACAO DE NERVOS DESCARTAVEL ESTERIL	UN	007067 2013	S01496 /2013	30,000	40,0000	1.200,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00	
Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP									
Pedido : 001748 2013 Data: 10/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00074.0001-01	PERA DO APARELHO DE PRESSAO	PC	007072 2013	S01497 /2013	100,000	6,2000	620,00		
020.00076.0001-01	VALVULA DO APARELHO DE PRESSAO	PC	007073 2013	S01497 /2013	50,000	7,9000	395,00		
025.00085.0002-01	APARELHO DE PRESSAO ADULTO	UN	007074 2013	S01497 /2013	30,000	118,0000	3.540,00		
025.00220.0001-01	BRACADEIRA ALGODAO ADULTO FECHO DE METAL	UN	007070 2013	S01497 /2013	50,000	18,9000	945,00		
025.00220.0002-01	BRACADEIRA ALGODAO DE OBESO FECHO DE VELCRO	UN	007071 2013	S01497 /2013	30,000	53,0000	1.590,00		
025.00221.0001-01	MANGUITO OBESO PARA APARELHO DE PRESSAO	UN	007069 2013	S01497 /2013	30,000	14,8000	444,00		
025.00221.0010-01	MANGUITO ADULTO P/APARELHO DE PRESSAO	UN	007068 2013	S01497 /2013	49,000	9,5000	465,50		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 7.999,50	
Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA									
Pedido : 001749 2013 Data: 10/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
090.00050.0007-01	ADESIVO P/ PLACA ACM 3,50 X 1,50	UN	007075 2013	S01498 /2013	1,000	100,0000	100,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 100,00	
Fornecedor : 01124 MICHEL JORGE MATTAR ME									
Pedido : 001750 2013 Data: 10/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00060.0014-01	CALCULADORA 14 DIGITOS DE ALTA RESISTENCIA IMPRESSAO EM 02 CORES, ALTA VELOCIDADE, 4,4 LINHAS/SEGUNDOS. CALCULO DE IMPOSTOS.	UN	007076 2013	S01499 /2013	2,000	459,0000	918,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 10/05/2013								PAGINA 54
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 918,00
Fornecedor : 13091 BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA EPP								
Pedido : 001752 2013 Data: 10/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00020.0020-01	COLA ADESIVA	KG	007078 2013	S01501 /2013	36,000	13,8000	496,80	
	SENDO EM SACHE.							
077.00123.0006-01	MANTA GERAL	KG	007080 2013	S01501 /2013	265,000	2,9000	768,50	
	SENDO DE ALGODAO PARA ENCHIMENTO.							
090.00040.0001-01	POLIETILENO (KG)	KG	007082 2013	S01501 /2013	317,000	10,5000	3.328,50	
	70 CM., GRAMATURA 22.							
090.00977.0001-01	FILTRANTE 70 CM. (KG)	KG	007081 2013	S01501 /2013	192,000	14,4000	2.764,80	
	GRAMATURA 18.							
090.00978.0001-01	REPOSICIONAL LARGA	ROL	007079 2013	S01501 /2013	45,000	13,0000	585,00	
	FITA REPOSICIONAL 2.000 (DOIS MIL) PICOTES, 2,5 CM.							
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 7.943,60
Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA								
Pedido : 001754 2013 Data: 10/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN)	UN	007094 2013	S01503 /2013	40,000	22,0000	880,00	
	SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.							
053.00104.0001-01	PATE PROVOLONE	UN	007096 2013	S01503 /2013	20,000	6,0000	120,00	
053.00104.0002-01	PATE BERINGELA	UN	007095 2013	S01503 /2013	20,000	5,2000	104,00	
053.00104.0003-01	PATE DE CENOURA	UN	007097 2013	S01503 /2013	20,000	5,2000	104,00	
053.00104.0005-01	PATE DE PRESUNTO	UN	007098 2013	S01503 /2013	20,000	6,0000	120,00	
	SENDO POTE 240GR.							
053.00104.0008-01	PATE DE AZEITONA	UN	007099 2013	S01503 /2013	20,000	6,0000	120,00	
053.00106.0004-01	TORTA (DIVERSOS SABORES)	UN	007091 2013	S01503 /2013	20,000	50,0000	1.000,00	
	SENDO COM 50 PEDACOS							
053.00108.0001-01	BELISCAO (KG)	KG	007100 2013	S01503 /2013	10,000	21,3000	213,00	
053.00211.0001-01	CASADINHO (KG)	KG	007092 2013	S01503 /2013	10,000	21,3000	213,00	
053.00226.0001-01	TRANCINHA (KG)	KG	007093 2013	S01503 /2013	10,000	21,3000	213,00	
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 3.087,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2013

PAGINA 55

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 001755 2013 Data: 10/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.	KG	007103 2013	S01504 /2013	7,500	17,0000	127,50
051.00059.0013-01	BISCOITO DE CEBOLA	KG	007102 2013	S01504 /2013	7,500	20,0000	150,00
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	007104 2013	S01504 /2013	30,000	9,9000	297,00
053.00184.0003-01	TORRADAS (KG)	KG	007101 2013	S01504 /2013	7,500	10,7000	80,25
053.00228.0001-01	BAMBOLE LEITE CONDENSADO	UN	007105 2013	S01504 /2013	10,000	17,0000	170,00
053.00229.0001-01	SEQUILHO KG	KG	007106 2013	S01504 /2013	10,000	19,0000	190,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.014,75

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.  
Pedido : 001756 2013 Data: 10/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO Resfriado, embalado a vacuo com peso de 20 a 25 gramas por fatia e embalados interfolhados de 01 kg, fechado com plastico atoxico transparente e reembalado em caixas de papelao ondulado devidamente lacrado. Elaborado com carne suina. Prazo de validade de : 60 dias embalados e 05 dias apos aberto/armazenado temperatura de 0 a 10 graus	KG	007107 2013	S01505 /2013	10,000	16,9500	169,50
053.00084.0010-01	PAO P/ HOT DOG (KG) SENDO DE LEITE.	KG	007109 2013	S01505 /2013	20,000	9,8900	197,80
053.00122.0001-01	MUSSARELA KG SENDO DE BOA QUALIDADE, FATIADO.	KG	007108 2013	S01505 /2013	10,000	14,9800	149,80
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	517,10

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA ME  
Pedido : 001757 2013 Data: 10/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0076-01	ETIQUETA REDONDA PRATA (PCT. C/ 90 UNID.)	PCT	007120 2013	S01506 /2013	20,000	2,1000	42,00
062.00002.0015-01	ENVELOPE BRANCO SENDO 11 X 23.	UN	007112 2013	S01506 /2013	100,000	0,0500	5,00
062.00002.0016-01	ENVELOPE OFICIO - 15 X 25CM	UN	007126 2013	S01506 /2013	100,000	0,0900	9,00
062.00002.0088-01	ENVELOPE PLASTICO	UN	007111 2013	S01506 /2013	150,000	0,0700	10,50
063.00003.0100-01	CANETA SALIENTADORA AMARELA	UN	007127 2013	S01506 /2013	5,000	0,8800	4,40
063.00005.0005-01	BORRACHA BRANCA NS 40 (CAIXA C/ 40 UNID.) PROCEDENCIA NACIONAL	CX	007113 2013	S01506 /2013	1,000	0,2600	0,26

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 10/05/2013								PAGINA 56
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) ESCOLAR	UN	007116 2013	S01506 /2013	5,000	1,0000	5,00	
063.00010.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS SENDO INOX.	UN	007125 2013	S01506 /2013	3,000	0,5100	1,53	
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000)	CX	007114 2013	S01506 /2013	2,000	3,8500	7,70	
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	007118 2013	S01506 /2013	50,000	0,4300	21,50	
063.00015.0001-01	PERCEVEJO LATONADO CAIXA C/ 100 UNIDADES	CX	007117 2013	S01506 /2013	2,000	1,3300	2,66	
063.00016.0001-01	PASTA A Z SENDO MOD. A4.	UN	007110 2013	S01506 /2013	10,000	6,8800	68,80	
063.00016.0013-01	REGISTRADORA COM VISOR P/ IDENTIFICACAO EM PVC PASTA C/ GRAMPO TRILHO 235MM X 325MM EM DIVERSAS CORES.	UN	007119 2013	S01506 /2013	20,000	1,2100	24,20	
063.00016.0044-01	PASTA DE PAPELAO C/ ELASTICO MEDIDAS: 235X325MM COR: BRANCO	UN	007115 2013	S01506 /2013	20,000	1,3600	27,20	
063.00041.0003-01	GRAMPEADOR 9/14 SENDO Q 102.	UN	007121 2013	S01506 /2013	1,000	40,1500	40,15	
063.00042.0042-01	FURADOR DE PAPEL PEQUENO SENDO PARA 50 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	007122 2013	S01506 /2013	1,000	46,5000	46,50	
063.00060.0009-01	CALCULADORA PEQUENA PILHA 12 digitos	UN	007124 2013	S01506 /2013	3,000	7,7000	23,10	
063.00116.0001-01	MOLHA DEDO	UN	007123 2013	S01506 /2013	2,000	2,2500	4,50	
0018 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	344,00	
Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME								
Pedido : 001758 2013 Data: 10/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
060.00001.0023-01	ETIQUETA 02 CARREIRAS INJET + LASER 33,9X101,6MM	CX	007137 2013	S01507 /2013	1,000	42,9900	42,99	
062.00001.0006-01	PAPEL SULFITE = A4 - 210 X 297 MM. = PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	007131 2013	S01507 /2013	30,000	11,5700	347,10	
062.00009.0001-01	CARTOLINA DIVERSAS CORES	FLS	007136 2013	S01507 /2013	30,000	0,3000	9,00	
063.00008.0003-01	ALMOFADA P/CARIMBO PRETA No. 03.	UN	007135 2013	S01507 /2013	2,000	2,5400	5,08	
063.00012.0001-01	GRAMPOS TRILHOS 80mm. CAIXA COM 50UNIDADES.	CX	007129 2013	S01507 /2013	3,000	6,8600	20,58	
063.00016.0032-01	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS	UN	007133 2013	S01507 /2013	2,000	11,9900	23,98	
063.00058.0001-01	ALFINETE P/ MAPAS Caixa c/ 50 unidades.	CX	007132 2013	S01507 /2013	2,000	2,8300	5,66	
063.00089.0002-01	VISOR P/ ETIQUETA (CX. C/ 50 UNID.)	CX	007130 2013	S01507 /2013	4,000	3,8800	15,52	
065.00075.0002-01	MARCADOR DE RETRO PROJETOR 2.0 (PRETO E VERMELHO)	UN	007128 2013	S01507 /2013	5,000	2,2300	11,15	
068.00259.0001-01	PEN DRIVE 8GB	UN	007134 2013	S01507 /2013	2,000	26,5200	53,04	
PEN DRIVE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES: INTERFACE USB 2.0. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTOS								



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 10/05/2013								
PAGINA 57								
DE NO MINIMO 8GB, COMPATIVEL COM OS SISTEMAS OPE- RACIONAIS: WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS 2000 (SP4), MAC OS X V.10.5.X+, LINUX V. 2.6.X+. TAXA DE TRANSFERENCIA: 5MB/S DE LEITURA, 1.5MB/S DE GRAVACAO. FUNCOES: ARMAZENAMENTO, REPRODUCAO E TRANSFERENCIA DE DA- DOS. ALIMENTACAO: USB.								
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	534,10
Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME Pedido : 001759 2013 Data: 10/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00001.0079-01	PAPEL DE SEDA SENDO CORES DIVERSAS.	FLS	007151 2013	S01509 /2013	50,000	0,1000	5,00	
062.00002.0017-01	ENVELOPE BRANCO 11 X 25	UN	007153 2013	S01509 /2013	100,000	0,0500	5,00	
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO- CEDENCIA NACIONAL.	UN	007152 2013	S01509 /2013	200,000	0,5070	101,40	
063.00006.0024-01	COLA BASTAO 10GR. NAO TOXICA.	UN	007154 2013	S01509 /2013	5,000	1,1000	5,50	
063.00011.0059-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM	UN	007148 2013	S01509 /2013	10,000	1,3000	13,00	
063.00014.0042-01	PINCEL P/ LOUSA BRANCA	UN	007149 2013	S01509 /2013	20,000	2,0000	40,00	
063.00033.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO	UN	007147 2013	S01509 /2013	10,000	1,2000	12,00	
063.00042.0005-01	FURADOR DE FERRO MEDIO P/ 25 FOLHAS	UN	007155 2013	S01509 /2013	2,000	31,8000	63,60	
099.00236.0003-01	MURAL 1,20 X 0,80 PARA SALA DE AULA, EM CORTICA.	UN	007150 2013	S01509 /2013	3,000	50,8500	152,55	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	398,05
Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME Pedido : 001760 2013 Data: 10/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00001.0152-01	BLOCO DE RECIBO COMERCIAL COLORIDO.	BLO	007145 2013	S01508 /2013	3,000	0,7000	2,10	
062.00011.0003-01	FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE, 48 X 50.	ROL	007144 2013	S01508 /2013	5,000	2,5600	12,80	
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE	UN	007142 2013	S01508 /2013	50,000	0,4800	24,00	
063.00011.0066-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE	ROL	007139 2013	S01508 /2013	10,000	3,1200	31,20	
063.00011.0501-01	FITA CREPE DE 19MM X 50M X 5 CM.	UN	007140 2013	S01508 /2013	10,000	2,4900	24,90	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2013

PAGINA 58

063.00016.0012-01	PASTA SUSPENSA SENDO PARA ARQUIVO E DE BOA QUALIDADE.	UN	007138 2013	S01508 /2013	100,000	0,9800	98,00
063.00041.0004-01	GRAMPEADOR 26/6 PARA 25 FOLHAS - DE FERRO SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	007146 2013	S01508 /2013	3,000	11,9000	35,70
063.00044.0005-01	PRANCHETA DE MADEIRA	UN	007141 2013	S01508 /2013	2,000	1,9500	3,90
073.00005.0194-01	LIVRO DE ATA (50 FLS.) CAPA DURA	UN	007143 2013	S01508 /2013	2,000	5,9200	11,84
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	244,44
Fornecedor : 10361 R.A. INFORMATICA BEBEDOURO LTDA. - ME							
Pedido : 001761 2013 Data: 10/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0160-01	LIMPA CONTATOS contatos eletricos, livre de CFC, composto a base de solventes, evaporacao rapida, nao agride isolamentos, devera conter agente anti-estatico,em fras co aerosol de 300ml	UN	007159 2013	S01510 /2013	10,000	6,2500	62,50
068.00004.0001-01	CABO P/ IMPRESSORA	UN	007157 2013	S01510 /2013	5,000	4,7500	23,75
068.00005.0018-01	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 600 VA. voltagem 600va/600w, bivolt. Características: Aten de a norma brasileira para estabilizadores de ten sao NBR 14373:2006/Chave liga/desliga/Fusivel rear mavel; Led bicolor no painel frontal; Conexoes: mi nimo de 4 Tomadas eletricas de saida no padrao NBR 14136; Dimensões aproximadas do produto (cm).AxLxP 15x10x31cm.	PC	007161 2013	S01510 /2013	3,000	91,9000	275,70
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45	UN	007158 2013	S01510 /2013	300,000	0,4700	141,00
068.00092.0001-01	PASTA TERMICA P/ PROCESSADOR	UN	007160 2013	S01510 /2013	5,000	3,2000	16,00
068.00251.0001-01	ROTEADOR MODELO TPLINK WR841ND	UN	007162 2013	S01510 /2013	2,000	130,0000	260,00
099.00038.0018-01	BATERIA P/ MICRO COMPUTADOR 3V.	UN	007156 2013	S01510 /2013	10,000	2,0000	20,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	798,95
Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME							
Pedido : 001762 2013 Data: 10/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0019-01	CABO PAR TRANCADO (300 M)	UN	007164 2013	S01511 /2013	3,000	200,0000	600,00
068.00027.0020-01	HD EXTERNO C/ BASE 2 TB	UN	007163 2013	S01511 /2013	1,000	430,0000	430,00
068.00039.0005-01	FILTRO DE LINHA	UN	007166 2013	S01511 /2013	3,000	20,0000	60,00
068.00059.0001-01	SWITCH 10/100 24 PORTAS	UN	007168 2013	S01511 /2013	2,000	180,0000	360,00
068.00085.0023-01	DVD VIRGEM	UN	007165 2013	S01511 /2013	100,000	0,7500	75,00



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2013										PAGINA	60
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.900,00
Fornecedor : 00172 AGUA SOL COM.E REPR. DE PISCINAS E EQUIP.LTDA											
Pedido : 001768 2013 Data: 10/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00077.0004-01	PENEIRA CATA FOLHAS	UN	007053 2013	S01488 /2013	1,000	25,0000	25,00				
015.00001.0015-01	AREIA (EM SACO C/ 25 KG.)	SCS	007052 2013	S01488 /2013	37,000	25,0000	925,00				
099.00179.0014-01	CABO TELESCOPICO 6,00 MTS	UN	007054 2013	S01488 /2013	1,000	96,0000	96,00				
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.046,00
Fornecedor : 11289 INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA											
Pedido : 001769 2013 Data: 10/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
099.00234.0004-01	DECIBELIMETRO DIGITAL C/ DATA-LOGGER E CONEXAO USB	UN	006229 2013	S01320 /2013	4,000	700,0000	2.800,00				
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.800,00
Fornecedor : 12607 SIDNEY MORAES COUTO BOSCHI MALHARIA - ME											
Pedido : 001770 2013 Data: 10/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
043.00012.0075-01	CAMISETA C/ SILK	UN	006964 2013	S01461 /2013	200,000	13,4500	2.690,00				
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.690,00
Fornecedor : 01839 SOL COMERCIO DISTRIB. E REPRESENTACAO LTDA											
Pedido : 001771 2013 Data: 11/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
041.00013.0015-01	INSETICIDA LAMBDAIALOTRINA 5%	LT	007208 2013	S01531 /2013	60,000	122,0000	7.320,00				
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.320,00
Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.											
Pedido : 001772 2013 Data: 11/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
021.00092.0011-01	OLEO MINERAL - LITRO	LT	007209 2013	S01532 /2013	100,000	7,9000	790,00				

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2013 a 30/04/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 10/05/2013								PAGINA 61
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						790,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 001781 2013 Data: 11/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00344.0056-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA	PC	007206 2013	S01529 /2013	1,000	11,2500	11,25	
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	007205 2013	S01529 /2013	1,000	851,2000	851,20	
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						862,45
Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME								
Pedido : 001783 2013 Data: 11/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00081.0001-01	MEIAO DE FUTEBOL SENDO PROFISSIONAL.	PAR	007050 2013	S01486 /2013	200,000	9,9000	1.980,00	
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						1.980,00
Fornecedor : 00024 MARMORARIA INDEPENDENCIA BEBEDOURO LTDA ME								
Pedido : 001786 2013 Data: 11/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
017.00056.0001-01	ARDOSIA (M2) 40 X 40.	M2	007186 2013	S01517 /2013	2,150	120,0000	258,00	
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						258,00
Fornecedor : 14530 S.A.DOS REIS COM. ARTIGOS DE TAPECARIA ME								
Pedido : 001787 2013 Data: 11/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00407.0413-01	CORTINA 2,20X1,45M EM TECIDO RUSTICO COM BARRADO, INCLUSO VARAO. COLOCADA/INSTALADA.	PC	007187 2013	S01516 /2013	4,000	180,0000	720,00	
099.00407.0421-01	CORTINA 2,60 X 1,45M EM TECIDO RUSTICO COM VARAO. INSTALADA/COLOCADA.	UN	007188 2013	S01516 /2013	1,000	200,0000	200,00	
099.00407.0422-01	CORTINA 2,65 X 1,45M EM TECIDO RUSTICO COM VARAO. INSTALADA/COLOCADA.	UN	007189 2013	S01516 /2013	2,000	190,0000	380,00	
099.00407.0423-01	CORTINA 2,70 X 1,45M	UN	007190 2013	S01516 /2013	2,000	200,0000	400,00	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 10/05/2013								PAGINA 62	
099.00407.0424-01	EM TECIDO RUSTICO COM VARAO. INSTALADA/COLOCADA. CORTINA 2,30 X 1,45M	UN	007191 2013	S01516 /2013	2,000	180,0000	360,00		
099.00407.0425-01	EM TECIDO RUSTICO COM VARAO. INSTALADA/COLOCADA. CORTINA 2,00 X 1,45M	UN	007192 2013	S01516 /2013	2,000	175,0000	350,00		
099.00407.0426-01	EM TECIDO RUSTICO COM VARAO. INSTALADA/COLOCADA. CORTINA 2,25 X 1,45M	UN	007193 2013	S01516 /2013	8,000	180,0000	1.440,00		
099.00407.0427-01	EM TECIDO RUSTICO COM VARAO. INSTALADA/COLOCADA. CORTINA 3,40 X 2,52M	UN	007194 2013	S01516 /2013	1,000	330,0000	330,00		
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		4.180,00	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 001796 2013 Data: 12/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	007213 2013	S01536 /2013	1,000	175,0000	175,00		
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		175,00	
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME									
Pedido : 001797 2013 Data: 12/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00108.0587-01	EMBREAGEM 4 MARCHA	PC	007220 2013	S01537 /2013	1,000	430,0000	430,00		
031.00345.0073-01	ROLAMENTO GAIOLA	PC	007219 2013	S01537 /2013	1,000	75,0000	75,00		
031.00365.0126-01	RETENTOR CAMBIO	PC	007217 2013	S01537 /2013	1,000	30,0000	30,00		
031.00393.0030-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 4* E 5*	CJ	007214 2013	S01537 /2013	1,000	830,0000	830,00		
031.00393.0658-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 5* E 6*	PC	007215 2013	S01537 /2013	1,000	750,0000	750,00		
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	007218 2013	S01537 /2013	1,000	32,0000	32,00		
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	007216 2013	S01537 /2013	1,000	20,0000	20,00		
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.167,00	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 001798 2013 Data: 12/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	007223 2013	S01538 /2013	4,000	19,5000	78,00		
032.00507.0233-01	KIT BATENTE	KIT	007221 2013	S01538 /2013	2,000	85,0000	170,00		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 10/05/2013												PAGINA	63
033.00341.0008-01		AMORTECEDOR DIANTEIRO		PC	007222	2013	S01538 /2013		2,000	110,0000	220,00		
099.00533.0258-01		BUCHA ESTABILIZADOR		PC	007224	2013	S01538 /2013		2,000	11,0000	22,00		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		490,00	
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME													
Pedido : 001800 2013 Data: 12/04/2013													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						
012.00001.0024-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	007226	2013	S01540 /2013	1,000	2,0000	2,00					
019.00002.0002-01	VALVULA SOLENOIDE quimico	PC	007227	2013	S01540 /2013	1,000	520,0000	520,00					
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		522,00	
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA													
Pedido : 001802 2013 Data: 12/04/2013													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						
032.00664.0022-01	ACOPLAMENTO DO EIXO PROPULSOR 521D	PC	007229	2013	S01542 /2013	1,000	2.646,0000	2.646,00					
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.646,00	
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA													
Pedido : 001803 2013 Data: 12/04/2013													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						
026.00013.0295-01	TUBO 8V6870	PC	007240	2013	S01543 /2013	2,000	66,6800	133,36					
032.00364.1009-01	ANEL DE BORRACHA 5K5221	PC	007232	2013	S01543 /2013	4,000	0,1500	0,60					
032.00364.1010-01	ANEL DE BORRACHA 6K0357	PC	007233	2013	S01543 /2013	4,000	6,6700	26,68					
032.00364.1011-01	ANEL DE BORRACHA 4K1557	PC	007234	2013	S01543 /2013	2,000	12,5000	25,00					
032.00364.1012-01	ANEL DE BORRACHA 4K1557.	PC	007235	2013	S01543 /2013	3,000	12,5000	37,50					
032.00364.1013-01	ANEL DE T 9L9098	PC	007236	2013	S01543 /2013	4,000	1,1700	4,68					
032.00364.1014-01	ANEL DE BORRACHA 6K0355	PC	007237	2013	S01543 /2013	4,000	7,3800	29,52					
034.00318.5181-01	JUNTA TUB. 8S8258	PC	007230	2013	S01543 /2013	4,000	2,5600	10,24					
036.00063.0298-01	RETENTOR 5K5288	PC	007231	2013	S01543 /2013	4,000	60,6000	242,40					
036.00324.0200-01	PARAFUSO 1V3323	PC	007239	2013	S01543 /2013	40,000	6,8600	274,40					
037.00365.0694-01	PORCA 6K9316	PC	007238	2013	S01543 /2013	40,000	4,2700	170,80					
099.00768.0125-01	PISTAO 4V4852	PC	007241	2013	S01543 /2013	4,000	43,3600	173,44					
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.128,62	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2013

PAGINA 64

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA  
Pedido : 001804 2013 Data: 12/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00019.0056-01	BOMBA FG 75206073	PC	007242 2013	S01544 /2013	1,000	1.490,0000	1.490,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.490,00

Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME  
Pedido : 001805 2013 Data: 12/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	007243 2013	S01545 /2013	1,000	55,0000	55,00
099.00417.0587-01	ROLETE DA POLY V	PC	007244 2013	S01545 /2013	1,000	96,0000	96,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	151,00

Fornecedor : 11931 RETIFICA DE MOTORES MDM LTDA - ME  
Pedido : 001807 2013 Data: 12/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	007246 2013	S01547 /2013	1,000	125,0000	125,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	125,00

Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME  
Pedido : 001808 2013 Data: 12/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1074-01	KIT ROLAMENTO	KIT	007251 2013	S01548 /2013	2,000	53,0000	106,00
033.00330.0055-01	CILINDRO RODA	PC	007248 2013	S01548 /2013	2,000	19,0000	38,00
033.00336.0258-01	CAMPANA	PC	007249 2013	S01548 /2013	2,000	71,0000	142,00
033.00338.0547-01	PASTILHA JOGO	JG	007252 2013	S01548 /2013	1,000	47,0000	47,00
036.00612.0258-01	DISCO DIANTEIRO	PC	007247 2013	S01548 /2013	2,000	58,5000	117,00
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	007250 2013	S01548 /2013	2,000	21,0000	42,00
090.00041.0258-01	LONA JG	JG	007253 2013	S01548 /2013	1,000	19,0000	19,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	511,00



CN-SIAM							CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro							
Relatorio referente ao mes de ABRIL							
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013							
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 10/05/2013							PAGINA 65
Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME							
Pedido : 001810 2013 Data: 12/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	007276 2013	S01550 /2013	2,000	75,0000	150,00
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	007277 2013	S01550 /2013	2,000	18,0000	36,00
031.00007.0025-01	CARO EMBREAGEM	PC	007275 2013	S01550 /2013	1,000	43,0000	43,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	007264 2013	S01550 /2013	2,000	115,0000	230,00
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	007259 2013	S01550 /2013	4,000	26,0000	104,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	007268 2013	S01550 /2013	1,000	46,0000	46,00
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	007270 2013	S01550 /2013	1,000	85,0000	85,00
031.00427.0001-01	TENSOR DENTADA	UN	007269 2013	S01550 /2013	1,000	41,0000	41,00
032.00056.0003-01	PALHETA	JG	007265 2013	S01550 /2013	1,000	57,0000	57,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	007273 2013	S01550 /2013	1,000	23,0000	23,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	007256 2013	S01550 /2013	1,000	323,0000	323,00
033.00330.0055-01	CILINDRO RODA	PC	007267 2013	S01550 /2013	2,000	17,0000	34,00
033.00336.0258-01	CAMPANA	PC	007266 2013	S01550 /2013	2,000	83,0000	166,00
033.00338.0547-01	PASTILHA JOGO	JG	007280 2013	S01550 /2013	1,000	57,0000	57,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	007263 2013	S01550 /2013	2,000	97,0000	194,00
034.00303.0043-01	BUCHA AGREGADO	PC	007260 2013	S01550 /2013	4,000	39,0000	156,00
034.00307.0026-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	007257 2013	S01550 /2013	2,000	53,0000	106,00
034.00307.0211-01	ROLAMENTO RODA TRAZEIRO	PC	007255 2013	S01550 /2013	2,000	47,0000	94,00
035.00048.0014-01	PIVO	PC	007261 2013	S01550 /2013	2,000	35,0000	70,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	007274 2013	S01550 /2013	1,000	18,0000	18,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	007272 2013	S01550 /2013	1,000	22,0000	22,00
036.00612.0062-01	DISCO	PC	007258 2013	S01550 /2013	2,000	58,0000	116,00
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	007279 2013	S01550 /2013	4,000	20,0000	80,00
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	007283 2013	S01550 /2013	2,000	21,0000	42,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	007278 2013	S01550 /2013	3,000	21,0000	63,00
074.00022.0026-01	JOGO VELAS	PC	007282 2013	S01550 /2013	1,000	98,0000	98,00
090.00041.0258-01	LONA JG	JG	007281 2013	S01550 /2013	1,000	18,0000	18,00
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	007262 2013	S01550 /2013	2,000	59,0000	118,00
099.00417.0587-01	ROLETE DA POLY V	PC	007271 2013	S01550 /2013	2,000	48,0000	96,00
0029 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.686,00
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME							
Pedido : 001812 2013 Data: 12/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	007286 2013	S01552 /2013	1,000	5,8000	5,80
037.00504.0001-01	ANTI-FERRUGEM	UN	007285 2013	S01552 /2013	1,000	9,0000	9,00
099.00406.0012-01	SEPLAY ANTICORROSIVO. POLIA BOMBA D'AGUA TRIPLA	PC	007287 2013	S01552 /2013	1,000	120,0000	120,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 10/05/2013								PAGINA 66
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 134,80
Fornecedor : 10462 ROCHA ANGELOTTI COMERCIAL DE TINTAS LTDA ME								
Pedido : 001813 2013 Data: 12/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0214-01	TINTA AZUL BAHAMA PU	PC	007288 2013	S01553 /2013	3,000	95,0000	285,00	
011.00038.0040-01	LIXA SECA 80	PC	007295 2013	S01553 /2013	4,000	1,8000	7,20	
011.00038.0058-01	LIXA SECA 220	FLS	007296 2013	S01553 /2013	4,000	1,8000	7,20	
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	007300 2013	S01553 /2013	2,000	14,0000	28,00	
011.00065.0025-01	THINNER	UN	007298 2013	S01553 /2013	1,000	35,0000	35,00	
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	007289 2013	S01553 /2013	3,000	35,0000	105,00	
011.00252.0008-01	DILUENTE PARA P.U	LT	007290 2013	S01553 /2013	1,000	18,0000	18,00	
020.00099.0025-01	LATA BATE PEDRA	PC	007293 2013	S01553 /2013	2,000	12,0000	24,00	
036.00612.0587-01	DISCO 36	PC	007294 2013	S01553 /2013	2,000	4,5000	9,00	
037.00360.0042-01	ESTOPA 1KG	KG	007297 2013	S01553 /2013	1,000	7,0000	7,00	
063.00011.0501-01	FITA CREPE	UN	007291 2013	S01553 /2013	2,000	7,0000	14,00	
	DE 19MM X 50M X 5 CM.							
099.00313.0058-01	GALAO PRETO SINTETICO	PC	007292 2013	S01553 /2013	1,000	75,0000	75,00	
099.00984.0125-01	KPO	PC	007299 2013	S01553 /2013	1,000	12,0000	12,00	
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 626,40
Fornecedor : 12753 MC HOSPITALAR LTDA								
Pedido : 001814 2013 Data: 12/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00003.0007-01	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL	ROL	007302 2013	S01554 /2013	450,000	4,4950	2.022,75	
020.00049.0032-01	SONDA FOLLEY 3 VIAS NRO. 22	UN	007303 2013	S01554 /2013	20,000	1,9500	39,00	
020.00049.0033-01	FOLLEY 3 VIAS NRO. 24	UN	007304 2013	S01554 /2013	20,000	1,9500	39,00	
020.00052.0010-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	UN	007301 2013	S01554 /2013	10.000,000	0,0325	325,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 2.425,75
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
Pedido : 001815 2013 Data: 12/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00043.0010-01	COLETOR URINA 2.000 ML.	UN	007309 2013	S01555 /2013	400,000	2,2500	900,00	
020.00052.0071-01	AGULHA HIPODERMICA 40 X 12	UN	007308 2013	S01555 /2013	50.000,000	0,0360	1.800,00	
020.00095.0011-01	MALHA TUBULAR 06 CM.	ROL	007307 2013	S01555 /2013	30,000	3,9800	119,40	
020.00113.0006-01	MICROPORE PEQUENO	ROL	007306 2013	S01555 /2013	150,000	0,9800	147,00	
020.00113.0007-01	MICROPORE 25 X 10 MEDIO	ROL	007305 2013	S01555 /2013	300,000	1,4500	435,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2013										PAGINA	67
-----											
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.401,40
-----											
Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 001816 2013 Data: 12/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
020.00043.0030-01	COLETOR UR. SIST.ABERTO	UN	007310 2013	S01556 /2013	500,000	3,1000	1.550,00				
020.00095.0010-01	MALHA TUBULAR 15 CM.	ROL	007312 2013	S01556 /2013	20,000	7,0800	141,60				
025.00061.0002-01	CATETER OXIGENIO NRO. 08	UN	007313 2013	S01556 /2013	60,000	0,5600	33,60				
025.00162.0001-01	INTEGRADOR QUIMICO COMPLEY	UN	007311 2013	S01556 /2013	500,000	0,5300	265,00				
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.990,20
-----											
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA											
Pedido : 001817 2013 Data: 12/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	007314 2013	S01557 /2013	1,000	764,3400	764,34				
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	764,34
-----											
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA											
Pedido : 001818 2013 Data: 12/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
020.00065.0040-01	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM	UN	007316 2013	S01558 /2013	2,000	27,7100	55,42				
020.00085.0080-01	PLACA EM T 4,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	007315 2013	S01558 /2013	1,000	288,7100	288,71				
025.00097.0003-01	FIO LISO DE KIRSCHNER 2,5 MM	UN	007317 2013	S01558 /2013	1,000	13,0000	13,00				
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	357,13
-----											
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA											
Pedido : 001819 2013 Data: 12/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
020.00068.0003-01	FIO STEINMANN 03 MM	UN	007318 2013	S01559 /2013	1,000	15,8200	15,82				
020.00085.0060-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA LARGA 4,5 MM., INCLUINDO PARAFUSO	UN	007319 2013	S01559 /2013	1,000	296,1300	296,13				
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	311,95
-----											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2013											PAGINA 68
<hr/>											
Fornecedor : 09608 SERV IMAGEM PAULIST.ASS.TEC.EQ.MED.HOSP.LTDA											
Pedido : 001820 2013 Data: 12/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
020.00085.0088-01	PLACA 083-02 - RAO-X PULSAR PLUS	UN	007320 2013	S01560 /2013	1,000	4.358,2700	4.358,27				
020.00085.0089-01	PLACA 086-02 FILAMENTO - RAO-X PULSAR PLUS	UN	007321 2013	S01560 /2013	1,000	2.482,5600	2.482,56				
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			6.840,83		
<hr/>											
Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTFA											
Pedido : 001821 2013 Data: 12/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
021.00007.0004-01	AMPICILINA SODICA + SULBACTAM SODICA - 1,0 + 0,5 G	FRS	007323 2013	S01561 /2013	160,000	2,0650	330,40				
021.00007.0007-01	AMPICILINA INJETAVEL	AMP	007322 2013	S01561 /2013	300,000	0,7300	219,00				
500 mg.											
021.00029.0003-01	VITAMINA B1, B6, B12, 5.000 INJETAVEL	AMP	007327 2013	S01561 /2013	51,000	2,7266	139,05				
AMPOLA DE 3 ML.											
021.00037.0002-01	BITARTARATO DE METERAMINOL AMPOLA 1 ML.	AMP	007326 2013	S01561 /2013	150,000	3,6600	549,00				
021.00042.0002-01	CEFOTAXINA SODICA DE 1.000 MG INJETAVEL	AMP	007324 2013	S01561 /2013	300,000	1,5680	470,40				
021.01246.0005-01	LISADOR 2 ML INJETAVEL	AMP	007328 2013	S01561 /2013	1.000,000	1,1540	1.154,00				
021.01317.0001-01	CEFTAZIDIMA 1 GR. INJETAVEL	FRS	007325 2013	S01561 /2013	500,000	2,5800	1.290,00				
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			4.151,85		
<hr/>											
Fornecedor : 13044 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.											
Pedido : 001822 2013 Data: 12/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
021.00331.0003-01	FLUIMUCIL 10% 3ML	AMP	007329 2013	S01562 /2013	500,000	1,2000	600,00				
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			600,00		
<hr/>											
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 001823 2013 Data: 12/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
021.00337.0001-01	VITAMINA C 500 MG INJ.	AMP	007330 2013	S01563 /2013	1.000,000	0,5350	535,00				
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			535,00		

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2013 a 30/04/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 10/05/2013							PAGINA 69
<p>Fornecedor : 12753 MC HOSPITALAR LTDA</p> <p>Pedido : 001824 2013 Data: 12/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00840.0001-01	IMIPENEM + CILASTATINA SOD. 500MG 1 F.A SOLUCAO INJETAVEL 500 + 500 MG.	UN	007331 2013	S01564 /2013	100,000	8,1000	810,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	810,00
<p>Fornecedor : 12607 SIDNEY MORAES COUTO BOSCHI MALHARIA - ME</p> <p>Pedido : 001825 2013 Data: 12/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0009-01	CAMISA SOCIAL MASCULINA DE MANGA.	UN	007332 2013	S01565 /2013	6,000	41,9000	251,40
043.00006.0010-01	CAMISA SOCIAL FEMININA Tipo Bata com bordado.	UN	007333 2013	S01565 /2013	33,000	39,5700	1.305,81
043.00021.0021-01	AVENTAL EM OXFORD	UN	007335 2013	S01565 /2013	8,000	19,9000	159,20
043.00072.0006-01	JALECO WORKER MANGA LONGA BORDADO	UN	007334 2013	S01565 /2013	51,000	58,9700	3.007,47
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.723,88
<p>Fornecedor : 13840 A &amp; C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME</p> <p>Pedido : 001828 2013 Data: 12/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0128-01	CONJUNTO PARA APLICACAO DE AGROTOXICO com calca e japona com capuz hidroxepelente	CJ	007339 2013	S01568 /2013	20,000	42,0000	840,00
099.00284.0016-01	FILTRO SOLAR FILTRO SOLAR FATOR 30 - FRASCO COM 100 GRS.	FRS	007338 2013	S01568 /2013	100,000	10,9000	1.090,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.930,00
<p>Fornecedor : 13840 A &amp; C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME</p> <p>Pedido : 001830 2013 Data: 12/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0020-01	LUVA NITRILICA PARA APLICACAO DE DEFENSIVOS.	PAR	007346 2013	S01571 /2013	100,000	4,0000	400,00
042.00004.0001-01	PROTETOR AURICULAR MOLDAVEL, DE ESPUMA.	PC	007347 2013	S01571 /2013	30,000	0,8000	24,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2013										PAGINA	70
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	424,00
Fornecedor : 03992 PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA-ME Pedido : 001831 2013 Data: 12/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
099.00119.0007-01	LANTERNA 5 LED	UN	007348 2013	S01572 /2013	100,000	8,9000	890,00				
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	890,00
Fornecedor : 13042 ICALSEG - EQUIP. P/ PROTECAO IND. LTDA.-ME Pedido : 001832 2013 Data: 12/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
042.00008.0025-01	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL - PFF2	UN	007349 2013	S01573 /2013	200,000	2,5000	500,00				
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	500,00
Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME Pedido : 001834 2013 Data: 12/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
099.00070.0970-01	MESA OPERADORA PABX modelo KS3030	UN	007351 2013	S01575 /2013	1,000	255,0000	255,00				
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	255,00
Fornecedor : 12740 MARCO VINICIO FACHINA BEBEDOURO - ME Pedido : 001835 2013 Data: 12/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
099.00243.0054-01	DIVISORIA 2,20 X 2,80 MT.	UN	007352 2013	S01576 /2013	1,000	4.800,0000	4.800,00				
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.800,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 001836 2013 Data: 12/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00091.0214-01	CHAPA P/ CARDAN 28,58 X 2,97	M	007358 2013	S01577 /2013	0,300	32,0000	9,60				
012.00056.0294-01	TERMINAL TA150 RED.20.7 CHAV.1/4	PC	007354 2013	S01577 /2013	1,000	22,5000	22,50				
031.00529.0002-01	CHAVETA	PC	007357 2013	S01577 /2013	2,000	4,7500	9,50				

CN-SIAM							CONAM					
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/05/2013							PAGINA	71				
033.00029.0026-01 CRUZETA CC04S (BLINDADA)							PC	007356 2013	S01577 /2013	2,000	21,2500	42,50
037.00317.3023-01 PARAFUSO ALLEN S/CAB.NC 3/8 X 1/2							PC	007355 2013	S01577 /2013	2,000	0,3000	0,60
037.00369.0122-01 PINO ELASTICO 8 X 60 MM							PC	007360 2013	S01577 /2013	2,000	1,9000	3,80
037.00421.0012-01 MACHO CARDAN							M	007359 2013	S01577 /2013	0,500	40,8400	20,42
099.00022.0112-01 TERMINAL CC11							PC	007353 2013	S01577 /2013	1,000	16,0000	16,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :				124,92	
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME												
Pedido : 001837 2013 Data: 12/04/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
032.00314.0158-01	CRUZETA CARDAN 34 ESTRIAS	PC	007385 2013	S01580 /2013	2,000	75,0000	150,00					
032.00379.0050-01	BORRACHA CARDAN C/ROLAMENTO	PC	007384 2013	S01580 /2013	2,000	70,0000	140,00					
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		290,00			
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA												
Pedido : 001839 2013 Data: 12/04/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
037.00371.0456-01	LANTERNA TRAS. LE	PC	007388 2013	S01582 /2013	1,000	230,0000	230,00					
099.00119.0123-01	LANTERNA TRAS. LD	PC	007387 2013	S01582 /2013	1,000	230,0000	230,00					
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		460,00			
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA												
Pedido : 001840 2013 Data: 12/04/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
033.00436.0125-01	FAROL FORD	PC	007389 2013	S01583 /2013	1,000	124,0000	124,00					
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		124,00			
Fornecedor : 11931 RETIFICA DE MOTORES MDM LTDA - ME												
Pedido : 001841 2013 Data: 12/04/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
020.00099.0009-01	LATA DA CAMISA VW 1600	PC	007401 2013	S01584 /2013	2,000	55,0000	110,00					
020.00099.0111-01	LATA MOTOR VW ESQ	PC	007399 2013	S01584 /2013	1,000	102,0000	102,00					
020.00099.0112-01	LATA MOTOR DIR	PC	007400 2013	S01584 /2013	1,000	102,0000	102,00					
026.00002.1039-01	KIT PLUS VW 1600	KIT	007392 2013	S01584 /2013	1,000	862,4000	862,40					
031.00006.0001-01	CABECOTE NOVO DA VW KOMBI 1600	PC	007398 2013	S01584 /2013	2,000	361,0000	722,00					
031.00007.0142-01	CABO VELA	PC	007390 2013	S01584 /2013	1,000	158,0000	158,00					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 10/05/2013								PAGINA 72	
031.00183.0014-01	CAPA TUCHO	UN	007394	2013	S01584 /2013	1,000	20,0000	20,00	
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007407	2013	S01584 /2013	1,000	5,0000	5,00	
034.00003.0006-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	007391	2013	S01584 /2013	3,000	5,0000	15,00	
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	007408	2013	S01584 /2013	4,000	5,0000	20,00	
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW	PC	007409	2013	S01584 /2013	4,000	5,0000	20,00	
037.00066.0029-01	PORCAS,ARRUELAS E PARAFUSOS	PC	007406	2013	S01584 /2013	1,000	25,0000	25,00	
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	007404	2013	S01584 /2013	3,000	15,0000	45,00	
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	007397	2013	S01584 /2013	1,000	25,0000	25,00	
074.00022.0003-01	JOGO DE TUCHOS	PC	007395	2013	S01584 /2013	1,000	102,4800	102,48	
074.00022.0026-01	JOGO VELAS	PC	007403	2013	S01584 /2013	1,000	59,3600	59,36	
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	007402	2013	S01584 /2013	1,000	67,0000	67,00	
099.00324.0014-01	BRONZINA DE COMANDO	JG	007405	2013	S01584 /2013	1,000	25,0000	25,00	
099.00324.0577-01	BRONZINA DE BIELA .	PC	007396	2013	S01584 /2013	1,000	20,0000	20,00	
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	007393	2013	S01584 /2013	1,000	50,0000	50,00	
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.555,24	
Fornecedor : 00842 BORTOLO ANTONIO BIZARI & CIA LTDA.									
Pedido : 001843 2013 Data: 12/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00021.0025-01	JUNTA LATERAL	PC	007423	2013	S01586 /2013	1,000	12,0000	12,00	
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	007420	2013	S01586 /2013	1,000	5,0000	5,00	
032.00323.0064-01	JUNTA 1410137002	PC	007416	2013	S01586 /2013	1,000	7,0000	7,00	
032.00323.0066-01	JUNTA 1411073004	PC	007415	2013	S01586 /2013	1,000	7,0000	7,00	
032.00335.0064-01	REPAROS	PC	007411	2013	S01586 /2013	1,000	10,0000	10,00	
032.00335.0065-01	REPARO	PC	007412	2013	S01586 /2013	1,000	12,0000	12,00	
032.00335.0121-01	REPARO BOMBA ALIMENTADORA	PC	007417	2013	S01586 /2013	1,000	10,0000	10,00	
032.00366.0126-01	ARRUELA BICO INJETOR	PC	007430	2013	S01586 /2013	6,000	1,0000	6,00	
032.00390.0008-01	PISTAO BOMBA ALIMENTADORA	PC	007425	2013	S01586 /2013	1,000	36,0000	36,00	
034.00303.0083-01	BUCHA 1 423 455 010	PC	007419	2013	S01586 /2013	1,000	23,0000	23,00	
034.00303.0321-01	BUCHA .	PC	007418	2013	S01586 /2013	2,000	42,0000	84,00	
COM ARRUELA PCC 1.									
036.00003.0058-01	ANEL DE BORRACHA	PC	007421	2013	S01586 /2013	1,000	2,0000	2,00	
036.00012.0025-01	CALCO BICO	PC	007429	2013	S01586 /2013	6,000	10,0000	60,00	
036.00043.0084-01	JUNTA 2 421 015 054	PC	007431	2013	S01586 /2013	1,000	32,0000	32,00	
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	007414	2013	S01586 /2013	1,000	190,0000	190,00	
036.00312.0055-01	JUNTA TAMPA REGULADOR	PC	007422	2013	S01586 /2013	1,000	23,0000	23,00	
036.00334.0035-01	TAMPA	PC	007424	2013	S01586 /2013	1,000	35,0000	35,00	
DE TOMADA PARA CONDULETE									
036.00387.0004-01	ELEMENTO DA BOMBA INJETORA	UN	007426	2013	S01586 /2013	6,000	40,0000	240,00	
037.00130.0016-01	ROLAMENTO 6203	PC	007413	2013	S01586 /2013	1,000	12,0000	12,00	
099.00026.0287-01	BICO INJETOR 5621940	PC	007432	2013	S01586 /2013	6,000	50,0000	300,00	
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	007427	2013	S01586 /2013	6,000	21,0000	126,00	
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	007428	2013	S01586 /2013	1,000	13,0000	13,00	



CN-SIAM							CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro							
Relatorio referente ao mes de ABRIL							
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013							
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 10/05/2013							PAGINA 73
0022 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.245,00
Fornecedor : 00842 BORTOLO ANTONIO BIZARI & CIA LTDA.							
Pedido : 001845 2013 Data: 12/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00390.0147-01	PISTAO COM ANEIS	PC	007437 2013	S01589 /2013	2,000	360,0000	720,00
034.00325.0025-01	REPARO COMPRESSOR	PC	007438 2013	S01589 /2013	1,000	135,0000	135,00
036.00312.0067-01	JUNTA INFERIOR COMPRESSOR 4500502	PC	007439 2013	S01589 /2013	1,000	12,0000	12,00
036.00312.0069-01	JUNTA INFERIOR COMPRESSOR 4500503	PC	007440 2013	S01589 /2013	1,000	8,0000	8,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 875,00
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA							
Pedido : 001848 2013 Data: 12/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	007447 2013	S01592 /2013	1,000	5,0000	5,00
031.00087.0009-01	DISCO FREIO	PC	007449 2013	S01592 /2013	2,000	120,0000	240,00
031.00377.0058-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO ESQUERDO	PC	007446 2013	S01592 /2013	2,000	63,0000	126,00
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	007453 2013	S01592 /2013	1,000	76,0000	76,00
031.00403.0111-01	TERMINAL DIRECAO BARRA CENTRAL	PC	007464 2013	S01592 /2013	1,000	126,0000	126,00
032.00068.0051-01	REPARO FREIO DISCO PARCIAL	PC	007458 2013	S01592 /2013	2,000	54,0000	108,00
032.00185.0045-01	SININHO PATIM FREIO TRAZEIRO	PC	007463 2013	S01592 /2013	2,000	2,5000	5,00
032.00308.0694-01	BUCHA ESTABILIZADOR TRAZEIRO	PC	007444 2013	S01592 /2013	4,000	8,9700	35,88
032.00318.0173-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO INTERNO	PC	007462 2013	S01592 /2013	1,000	130,0000	130,00
032.00318.0195-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	UN	007461 2013	S01592 /2013	1,000	116,0000	116,00
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	007466 2013	S01592 /2013	2,000	2,0000	4,00
032.00456.0138-01	REBITE ALUMINIO MACIO 10 X 10	PC	007456 2013	S01592 /2013	48,000	0,0600	2,88
033.00069.0004-01	RETENTOR CUBO DA RODA DIANTEIRA	PC	007459 2013	S01592 /2013	2,000	19,5000	39,00
033.00330.0009-01	CILINDRO MESTRE FREIO	PC	007445 2013	S01592 /2013	1,000	371,0000	371,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	007455 2013	S01592 /2013	1,000	72,0000	72,00
034.00321.0102-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO DUPL0	PC	007460 2013	S01592 /2013	2,000	18,0000	36,00
034.00344.0003-01	CRUZETA CARDAN CZ 254	PC	007448 2013	S01592 /2013	3,000	33,0000	99,00
034.00387.0001-01	BARRA DIRECAO CURTA	PC	007443 2013	S01592 /2013	1,000	290,0000	290,00
037.00059.0150-01	OLEO DOT 3 500ML	FRS	007454 2013	S01592 /2013	2,000	8,6000	17,20
037.00315.0018-01	REGULADOR DE FREIO	PC	007457 2013	S01592 /2013	2,000	217,0000	434,00
037.00318.0058-01	TERMINAL DIRECAO BARRA CURTA	PC	007465 2013	S01592 /2013	1,000	135,0000	135,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	007450 2013	S01592 /2013	1,000	19,0000	19,00
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	007451 2013	S01592 /2013	1,000	12,0000	12,00
073.00005.0088-01	LITRO OLEO OH 50 TA VERM	PC	007452 2013	S01592 /2013	1,000	14,0000	14,00
090.00344.0005-01	ULTRA BLACK 70GR	UN	007467 2013	S01592 /2013	1,000	20,0000	20,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 10/05/2013								PAGINA 74
0025 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 2.532,96
Fornecedor : 03992 PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA-ME								
Pedido : 001849 2013 Data: 12/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
042.00008.0023-01	MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO SENDO CAIXA COM 5 UNIDADES.	UN	007340 2013	S01569 /2013	10,000	23,0000	230,00	
099.00915.0006-01	FILTRO QUIMICO PARA VAPORES ORGANICOS	UN	007341 2013	S01569 /2013	20,000	20,8000	416,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 646,00
Fornecedor : 05909 CANADA AUTO DIESEL LTDA ME								
Pedido : 001850 2013 Data: 12/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00001.0122-01	VALVULA RETENCAO 025	PC	007374 2013	S01578 /2013	1,000	225,0000	225,00	
031.00029.0125-01	PINO AJUSTE 435	PC	007382 2013	S01578 /2013	1,000	49,0000	49,00	
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	007381 2013	S01578 /2013	1,000	550,0000	550,00	
	UN - VIDE APLICACAO - MPI							
032.00099.0015-01	CARCACA	PC	007363 2013	S01578 /2013	1,000	795,0000	795,00	
032.00330.0176-01	PINO GUIA ROLETE	PC	007372 2013	S01578 /2013	4,000	24,0000	96,00	
032.00335.0068-01	JOGO REPARO 409	JG	007361 2013	S01578 /2013	1,000	59,0000	59,00	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	007377 2013	S01578 /2013	1,000	21,0000	21,00	
032.00369.0137-01	BUJAO 001	PC	007370 2013	S01578 /2013	1,000	90,0000	90,00	
032.00416.0001-01	BICO INJETOR	UN	007375 2013	S01578 /2013	4,000	125,0000	500,00	
	(REMANUFATURADO)							
032.00507.0025-01	KIT DISCO/PINO/MOLA 700	PC	007376 2013	S01578 /2013	4,000	49,0000	196,00	
032.00601.0004-01	ARRASTADOR 021	PC	007367 2013	S01578 /2013	1,000	510,0000	510,00	
034.00028.0069-01	EIXO ACIONAMENTO	PC	007364 2013	S01578 /2013	1,000	530,0000	530,00	
036.00004.0907-01	ARRUELA .	PC	007369 2013	S01578 /2013	1,000	79,0000	79,00	
036.00312.0250-01	JUNTA DE VEDACAO	PC	007379 2013	S01578 /2013	1,000	14,0000	14,00	
036.00314.0275-01	FILTRO RACOR	PC	007378 2013	S01578 /2013	1,000	98,0000	98,00	
090.00845.0122-01	CHAPA DE VEDACAO 338	PC	007380 2013	S01578 /2013	2,000	14,0000	28,00	
090.00911.0008-01	CAMI DE COMANDO	PC	007368 2013	S01578 /2013	1,000	630,0000	630,00	
099.00101.0024-01	BOMBA DE PALHETA	PC	007362 2013	S01578 /2013	1,000	230,0000	230,00	
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	007373 2013	S01578 /2013	1,000	15,0000	15,00	
099.00417.0117-01	ROLETE 005	PC	007371 2013	S01578 /2013	4,000	48,0000	192,00	
099.00768.0122-01	PISTAO 692	PC	007365 2013	S01578 /2013	1,000	255,0000	255,00	
099.00768.0124-01	PISTAO KKS 303	PC	007366 2013	S01578 /2013	1,000	147,0000	147,00	
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 5.309,00

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2013 a 30/04/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 10/05/2013							PAGINA 75
<p>Fornecedor : 06050 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A</p> <p>Pedido : 001858 2013 Data: 12/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00161.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	KG	007507 2013	G00044 /2011	4.000,000	2,8000	11.200,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	11.200,00
<p>Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME</p> <p>Pedido : 001862 2013 Data: 12/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0046-01	APARELHO DE NANO STATION	UN	007510 2013	S01614 /2013	2,000	422,5000	845,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	845,00
<p>Fornecedor : 13218 SOUZA &amp; RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME</p> <p>Pedido : 001869 2013 Data: 15/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1030-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16.3.1/2	PC	007494 2013	S01604 /2013	2,000	0,8200	1,64
033.00054.0125-01	MOLA CHE DIA 110/1	PC	007480 2013	S01604 /2013	1,000	133,9500	133,95
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	007483 2013	S01604 /2013	1,000	0,1800	0,18
034.00057.0223-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC NCM	PC	007485 2013	S01604 /2013	2,000	0,1800	0,36
034.00304.0009-01	PINO DE CENTRO 10MM.5 CB	PC	007482 2013	S01604 /2013	1,000	4,0600	4,06
099.00122.1029-01	MOLA DIANTEIRO	PC	007481 2013	S01604 /2013	1,000	53,6400	53,64
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	193,83
<p>Fornecedor : 11931 RETIFICA DE MOTORES MDM LTDA - ME</p> <p>Pedido : 001870 2013 Data: 15/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	007486 2013	S01605 /2013	1,000	220,0000	220,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	220,00
<p>Fornecedor : 13218 SOUZA &amp; RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME</p> <p>Pedido : 001873 2013 Data: 15/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1021-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2 1/2	PC	007489 2013	S01608 /2013	2,000	0,6100	1,22
011.00046.1026-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4	PC	007498 2013	S01608 /2013	6,000	0,9000	5,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2013

PAGINA 76

011.00046.1030-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16.3.1/2	PC	007490	2013	S01608 /2013	2,000	0,8200	1,64
034.00057.0002-01	PORCA SIMPLES 9/16	PC	007491	2013	S01608 /2013	4,000	0,4300	1,72
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	007493	2013	S01608 /2013	4,000	0,2700	1,08
034.00057.0223-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC NCM	PC	007499	2013	S01608 /2013	6,000	0,1800	1,08
034.00088.0002-01	PINO DE CENTRO 12MM 4 CB ACO 8.8 NCM	PC	007494	2013	S01608 /2013	2,000	4,8500	9,70
034.00304.0029-01	PINO DE CENTRO 12MM.7 CB	PC	007492	2013	S01608 /2013	2,000	6,8900	13,78
036.00004.0125-01	ARRUELA CONICA GRAMPO 3/4 NCM	PC	007497	2013	S01608 /2013	2,000	1,2100	2,42
036.00111.0289-01	BUCHA BRONZE MOLA TENSORA	PC	007500	2013	S01608 /2013	2,000	8,9500	17,90
036.00257.0005-01	CUPILHA /CONTRA PINO 3/16	PC	007501	2013	S01608 /2013	4,000	0,8900	3,56
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	007496	2013	S01608 /2013	6,000	1,9700	11,82
099.00106.0085-01	GRAMPO 18 X 82 X 460	PC	007495	2013	S01608 /2013	2,000	23,7600	47,52
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	118,84

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME								
Pedido : 001875 2013 Data: 15/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00330.0074-01	PINO DE CENTRO 12MM 10 CB	PC	007503	2013	S01610 /2013	1,000	10,1600	10,16
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	007506	2013	S01610 /2013	2,000	3,1100	6,22
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	007504	2013	S01610 /2013	1,000	0,2700	0,27
099.00106.0258-01	GRAMPO 7/8.82.500	PC	007505	2013	S01610 /2013	1,000	40,4300	40,43
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	57,08

Fornecedor : 14534 CARP EQUIP E UTIL DOMEST LTDA ME								
Pedido : 001877 2013 Data: 15/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00191.0001-01	PROCESSADOR DE ALIMENTOS duas velocidades, laminas: fatiar, ralar fino e grosso, disco plastico, emulsificador, faca com capa de protecao, batedor de massas e espátula, funcao microstore, jarra c/ 1,2 litros capacidade 110v, cor branca.	UN	007511	2013	S01615 /2013	1,000	1.915,0000	1.915,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.915,00

Fornecedor : 14370 M.R. CALZADO BENFATO ME								
Pedido : 001878 2013 Data: 15/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	007512	2013	S01616 /2013	900,000	0,7400	666,00
012.00011.0160-01	CABO FLEX. 16	M	007513	2013	S01616 /2013	280,000	5,4800	1.534,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 10/05/2013								PAGINA 77
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 2.200,40
Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.								
Pedido : 001879 2013 Data: 15/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM 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.	M	007514 2013	S01617 /2013	400,000	0,5100	204,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 204,00
Fornecedor : 05671 PAGANELLI COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME								
Pedido : 001880 2013 Data: 15/04/2013								
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	007515 2013	S01618 /2013	600,000	1,9400	1.164,00	
012.00029.0002-01	PITA ISOLANTE 19X20 Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama - Espessura total: 0,180mm - Substrato: filme de PVC macio - Adesivo: base borracha e resinas - cor preta. 19mm x 20metros	UN	007518 2013	S01618 /2013	4,000	2,7500	11,00	
012.00034.0002-01	INTERRUPTOR IMBUTIR SIMPLES 1 TECLA SIMPLES, COMPLETO, REF. 6.300-8.	PC	007517 2013	S01618 /2013	15,000	4,8000	72,00	
012.00036.0131-01	LAMPADA ESPIRAL 25 X 127 V.	UN	007519 2013	S01618 /2013	16,000	10,3000	164,80	
012.00037.0010-01	LUMINARIA DE EMERGENCIA DE LED'S	UN	007521 2013	S01618 /2013	4,000	24,7000	98,80	
012.00041.0002-01	PLAFUNIER DE TETO REDONDO COM SOQUETE E-27	UN	007520 2013	S01618 /2013	16,000	2,8000	44,80	
012.00058.0022-01	TOMADA 2 P + T DE EMBUTIR 15 A. / 250 V, COM ESPELHO.	UN	007516 2013	S01618 /2013	15,000	5,3000	79,50	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 1.634,90

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 10/05/2013		PAGINA 78							
Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME									
Pedido : 001881 2013 Data: 15/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00003.0097-01	CARTUCHO P/ IMPRESSORA F-4480 NO. 60 COLOR	UN	007523 2013	S01619 /2013	5,000	53,9000	269,50		
068.00003.1003-01	CARTUCHO HP - 60 (C6640) - PRETO SENDO ORIGINAL.	UN	007522 2013	S01619 /2013	5,000	42,9000	214,50		
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		484,00	
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 001882 2013 Data: 15/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00008.0001-01	BICARBONATO DE SODIO 8,4% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	007524 2013	S01620 /2013	200,000	0,3600	72,00		
021.00008.0002-01	BICARBONATO DE SODIO 10 % 250 ML	FRS	007525 2013	S01620 /2013	60,000	14,5000	870,00		
021.00255.0001-01	BOLSA PLASTICA 250 ML. COMPLEXO B INJETAVEL AMPOLA 2 ML.	UN	007526 2013	S01620 /2013	2.000,000	0,5200	1.040,00		
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.982,00	
Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.									
Pedido : 001883 2013 Data: 15/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00022.0011-01	GLICOSE 50% 10 ML INJETAVEL	UN	007527 2013	S01621 /2013	800,000	0,1700	136,00		
021.00936.0008-01	ADRENALINA 1 ML	AMP	007528 2013	S01621 /2013	500,000	0,9400	470,00		
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		606,00	
Fornecedor : 12753 MC HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 001884 2013 Data: 15/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00022.0010-01	GLICOSE 25% 10 ML INJ	UN	007530 2013	S01622 /2013	600,000	0,1285	77,10		
021.00026.0005-01	METRONIDAZOL 5 MG/ML. - 100 ML. CAIXA C/ 50 UN	FRS	007529 2013	S01622 /2013	500,000	1,5200	760,00		
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		837,10	

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2013 a 30/04/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 10/05/2013							PAGINA 79
<p>Fornecedor : 13044 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.</p> <p>Pedido : 001885 2013 Data: 15/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0013-01	CLORIDRATO DE ETILPEDRINA 10 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	007531 2013	S01623 /2013	102,000	0,8000	81,60
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	81,60
<p>Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</p> <p>Pedido : 001886 2013 Data: 15/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00253.0004-01	DECADRON INJETAVEL 4 MG. INJETAVEL	AMP	007533 2013	S01624 /2013	4.500,000	0,5200	2.340,00
021.00253.0006-01	DECADRON 2 MG./1 ML. INJETAVEL	AMP	007532 2013	S01624 /2013	2.500,000	0,3900	975,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.315,00
<p>Fornecedor : 12753 MC HOSPITALAR LTDA</p> <p>Pedido : 001887 2013 Data: 15/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01125.0062-01	CLINDAMICINA 300 MG. INJETAVEL	AMP	007534 2013	S01625 /2013	400,000	0,8800	352,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	352,00
<p>Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.</p> <p>Pedido : 001888 2013 Data: 15/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00066.0001-01	FRUTOSE INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	007535 2013	S01626 /2013	500,000	4,9400	2.470,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.470,00
<p>Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</p> <p>Pedido : 001889 2013 Data: 15/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00472.0001-01	MOTILIUM LIQUIDO C/ 100 ML.	UN	007536 2013	S01627 /2013	40,000	11,9800	479,20

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2013 a 30/04/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 10/05/2013								PAGINA 80
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						479,20
Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTFA								
Pedido : 001890 2013 Data: 15/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00209.0001-01	NORIPURUM 1 X 2ML	UN	007537 2013	S01628 /2013	100,000	8,4700	847,00	
	I.M.							
021.00209.0015-01	NORIPURUM 5 ML IV	AMP	007538 2013	S01628 /2013	100,000	7,8720	787,20	
021.00218.0001-01	BEROTEC GTS. 20ML	UN	007539 2013	S01628 /2013	100,000	1,7500	175,00	
021.00385.0004-01	CELESTONE INJETAVEL	AMP	007540 2013	S01628 /2013	1.000,000	3,7000	3.700,00	
0004 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						5.509,20
Fornecedor : 13044 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.								
Pedido : 001891 2013 Data: 15/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00385.0002-01	CELESTONE SOLUSPAN INJETAVEL 1 ML.	AMP	007541 2013	S01629 /2013	1.500,000	5,0000	7.500,00	
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						7.500,00
Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
Pedido : 001892 2013 Data: 15/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.02037.0001-01	MONOCORDIL INJETAVEL	AMP	007542 2013	S01630 /2013	500,000	2,1500	1.075,00	
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						1.075,00
Fornecedor : 06936 LABORATORIOS B BRAUN SA								
Pedido : 001893 2013 Data: 15/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00237.0001-01	INTROCAN SAFETY G 14	UN	007544 2013	S01632 /2013	200,000	2,3500	470,00	
025.00237.0002-01	INTROCAN SAFETY G 16	UN	007545 2013	S01632 /2013	200,000	2,3500	470,00	
025.00237.0003-01	INTROCAN SAFETY G 18	UN	007546 2013	S01632 /2013	400,000	2,3500	940,00	
025.00237.0004-01	INTROCAN SAFETY G 20	UN	007547 2013	S01632 /2013	400,000	2,3500	940,00	
025.00237.0005-01	INTROCAN SAFETY G 22	UN	007548 2013	S01632 /2013	600,000	2,3500	1.410,00	
025.00237.0006-01	INTROCAN SAFETY G 24	UN	007549 2013	S01632 /2013	400,000	2,3500	940,00	



CN-SIAM								CONAM	
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2013 a 30/04/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>									
DATA 10/05/2013								PAGINA 81	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 5.170,00	
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 001894 2013 Data: 15/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00045.0002-01	CETOPROPENO 100 MG. IV. EMBALAGEM COM 50 FRASCO CADA	EMB	007550 2013	S01633 /2013	40,000	192,5000	7.700,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 7.700,00	
Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 001896 2013 Data: 15/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00003.0010-01	ESPARADRAPO C/CAPA	UN	007552 2013	S01635 /2013	150,000	5,8600	879,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 879,00	
Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME									
Pedido : 001897 2013 Data: 15/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00358.0004-01	LONGARINA 4 LUGARES EM TECIDO,J SERRANO COM ESPUMA INJETADA ANATOMICA	UN	007553 2013	S01636 /2013	8,000	240,0000	1.920,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00	
Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME									
Pedido : 001899 2013 Data: 15/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00055.0004-01	CUNHA DA MOLA TRAS. 13X67X130MM	PC	007555 2013	S01638 /2013	4,000	15,2100	60,84		
031.00398.0258-01	FEIXE MOLA CABINE	PC	007562 2013	S01638 /2013	1,000	221,9500	221,95		
032.00308.0124-01	BUCHA CABINE	PC	007556 2013	S01638 /2013	4,000	9,7800	39,12		
032.00330.0045-01	PINO DE CENTRO 12MM.8 CB	PC	007558 2013	S01638 /2013	2,000	7,9400	15,88		
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	007559 2013	S01638 /2013	2,000	0,2700	0,54		
034.00303.0258-01	BUCHA MOLA CAB	PC	007557 2013	S01638 /2013	2,000	12,4800	24,96		
036.00004.0236-01	ARRUELA 7/16 LISA	PC	007561 2013	S01638 /2013	4,000	0,1900	0,76		
037.00317.0224-01	PARAFUSO 10 X 50	PC	007560 2013	S01638 /2013	2,000	1,2200	2,44		

CN-SIAM								CONAM	
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2013 a 30/04/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>									
DATA 10/05/2013								PAGINA 82	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 366,49	
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA Pedido : 001900 2013 Data: 15/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00330.0028-01	PINO DE PRESSAO	UN	007565 2013	S01639 /2013	3,000	4,6000	13,80		
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	007563 2013	S01639 /2013	6,000	50,0000	300,00		
033.00032.0002-01	DISCO INTERMEDIARIO	UN	007564 2013	S01639 /2013	3,000	36,7000	110,10		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 423,90	
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME Pedido : 001902 2013 Data: 15/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00007.0029-01	BUCHA INTERMEDIARIA	PC	007570 2013	S01641 /2013	1,000	4,0000	4,00		
011.00018.0122-01	CH GERAL BAT.CAM/ONIBUS	PC	007573 2013	S01641 /2013	1,000	82,0000	82,00		
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	007569 2013	S01641 /2013	1,000	82,0000	82,00		
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	007568 2013	S01641 /2013	1,000	153,0000	153,00		
032.00308.0052-01	BUCHA L/C/M.MB/VT./E JF L/M	PC	007571 2013	S01641 /2013	1,000	3,5000	3,50		
032.00351.0065-01	PARAFUSO.FIX.AUT.PT	PC	007575 2013	S01641 /2013	3,000	1,5000	4,50		
034.00303.0122-01	BUCHA L/C.MB/CBT/D-20/FIAT JF	PC	007572 2013	S01641 /2013	1,000	3,5000	3,50		
037.00388.0015-01	BOBINA DE CAMPO VM	PC	007574 2013	S01641 /2013	1,000	65,0000	65,00		
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	007567 2013	S01641 /2013	1,000	131,0000	131,00		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 528,50	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 001904 2013 Data: 15/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00097.0001-01	ENGATE RAPIDO	PC	007579 2013	S01643 /2013	1,000	33,0000	33,00		
011.00097.0098-01	ENGATE RAPIDO 1 1/2 FEMEA	PC	007580 2013	S01643 /2013	1,000	35,9500	35,95		
012.00001.0112-01	ABRACADEIRA REFORCADA 39-47	PC	007583 2013	S01643 /2013	1,000	6,5000	6,50		
014.00012.0011-01	REGISTRO BORBOLETA	PC	007586 2013	S01643 /2013	1,000	194,0000	194,00		
036.00054.0025-01	PONTEIRA ENGATE RAPIDO 1 1/2	PC	007581 2013	S01643 /2013	1,000	27,5500	27,55		
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	UN	007587 2013	S01643 /2013	4,000	0,4500	1,80		
037.00348.0056-01	COLA UNIDITE ULTRA RAPIDO	PC	007585 2013	S01643 /2013	1,000	13,8000	13,80		
037.00362.1010-01	OLEO OIL-50-TA	LT	007577 2013	S01643 /2013	2,000	13,9000	27,80		
037.00367.0004-01	MANGUEIRA 1 1/2	M	007582 2013	S01643 /2013	3,500	8,6400	30,24		
037.00570.0003-01	ALIMITE 45 1/4	PC	007578 2013	S01643 /2013	1,000	0,7600	0,76		
099.00124.0078-01	ANEL ORING 2122	PC	007584 2013	S01643 /2013	2,000	0,2500	0,50		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2013										PAGINA	83
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	371,90
Fornecedor : 11931 RETIFICA DE MOTORES MDM LTDA - ME											
Pedido : 001906 2013 Data: 15/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	007590 2013	S01645 /2013	1,000	66,0000	66,00				
034.00065.0122-01	ROLAMENTO DO TENSOR	PC	007589 2013	S01645 /2013	1,000	98,0000	98,00				
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	164,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 001909 2013 Data: 15/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00131.0056-01	CABO COMANDO DAS MARCHAS	PC	007593 2013	S01648 /2013	1,000	315,0000	315,00				
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	315,00
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA											
Pedido : 001913 2013 Data: 16/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
025.00162.0158-01	INT DE FRIO	PC	007604 2013	S01652 /2013	1,000	26,0000	26,00				
037.00303.0015-01	LAMPADA 1141 SETA/RE	PC	007601 2013	S01652 /2013	4,000	2,0000	8,00				
037.00303.0029-01	LAMPADA 1176	PC	007602 2013	S01652 /2013	2,000	2,0000	4,00				
037.00319.0001-01	SOQUETE TS-20	PC	007603 2013	S01652 /2013	5,000	5,0000	25,00				
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR	PC	007600 2013	S01652 /2013	1,000	25,0000	25,00				
037.00371.0136-01	COM 5 SAIDAS AUXILIAR	PC	007598 2013	S01652 /2013	2,000	18,0000	36,00				
037.00371.0363-01	LANTERNA DIANTEIRA	PC	007599 2013	S01652 /2013	4,000	16,0000	64,00				
061.00001.0455-01	BLOCO DA GRADE REDONDO	PC	007597 2013	S01652 /2013	5,000	30,0000	150,00				
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	338,00
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA											
Pedido : 001914 2013 Data: 16/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	007608 2013	S01653 /2013	1,000	10,0000	10,00				
031.00367.0056-01	CHAVE SETA	PC	007607 2013	S01653 /2013	1,000	160,0000	160,00				
031.00509.0056-01	LANTERNA DELIMIT LD	PC	007613 2013	S01653 /2013	1,000	18,0000	18,00				
033.00300.0018-01	LENTE TRAZEIRA	PC	007605 2013	S01653 /2013	2,000	15,0000	30,00				

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 10/05/2013								PAGINA 84	
033.00436.0125-01	PAROL FORD	PC	007612	2013	S01653 /2013	1,000	124,0000	124,00	
037.00303.0015-01	LAMPADA 1141 SETA/RE	PC	007609	2013	S01653 /2013	4,000	2,0000	8,00	
037.00303.0018-01	LAMPADA 1034 12V PHILIPS	PC	007610	2013	S01653 /2013	2,000	2,0000	4,00	
037.00303.5246-01	LAMPADA 69	PC	007611	2013	S01653 /2013	4,000	2,0000	8,00	
037.00311.0015-01	RELE DE SETA	UN	007606	2013	S01653 /2013	1,000	15,0000	15,00	
037.00371.0156-01	LANTERNA DELIMIT LE	PC	007614	2013	S01653 /2013	1,000	18,0000	18,00	
099.00119.0014-01	LANTERNA PARACHOQUE	PC	007615	2013	S01653 /2013	2,000	13,0000	26,00	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	421,00	
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA									
Pedido : 001915 2013 Data: 16/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0115-01	PARAFUSO DO AUTOMATICO	PC	007619	2013	S01654 /2013	3,000	4,0000	12,00	
031.00004.0027-01	BORRACHA DO BORNE	PC	007620	2013	S01654 /2013	2,000	4,0000	8,00	
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	007621	2013	S01654 /2013	1,000	85,0000	85,00	
034.00303.0065-01	BUCHA MOTOR DE ARRANQUE	PC	007618	2013	S01654 /2013	3,000	4,0000	12,00	
036.00306.0125-01	JOGO DE GARFO	JG	007622	2013	S01654 /2013	1,000	20,0000	20,00	
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	007616	2013	S01654 /2013	1,000	180,0000	180,00	
099.00079.0035-01	PORTA ESCOVA COM ESCOVA	PC	007617	2013	S01654 /2013	1,000	30,0000	30,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	347,00	
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME									
Pedido : 001917 2013 Data: 16/04/2013									
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	007624	2013	S01656 /2013	2,000	6,0000	12,00	
032.00456.0139-01	REBITE .	PC	007625	2013	S01656 /2013	2,000	3,0000	6,00	
036.00317.0052-01	ANEL P/ TACOGRACO	PC	007627	2013	S01656 /2013	1,000	3,0800	3,08	
054.00016.0053-01	COPO 7 DIAS CPL 1308 TAMPA PLASTICA BAIXA	PC	007628	2013	S01656 /2013	1,000	362,0000	362,00	
099.01021.0002-01	LACRE AZUL	PC	007626	2013	S01656 /2013	2,000	2,0000	4,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	387,08	
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME									
Pedido : 001919 2013 Data: 16/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00011.0258-01	CABO TACOGRACO KOMBI	PC	007630	2013	S01658 /2013	3,000	54,9000	164,70	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	164,70	

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2013 a 30/04/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 10/05/2013							PAGINA 85
<p>Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA</p> <p>Pedido : 001921 2013 Data: 16/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	007632 2013	S01660 /2013	1,000	192,0000	192,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	192,00
<p>Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME</p> <p>Pedido : 001922 2013 Data: 16/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00365.0175-01	RETENTOR CAMBIO CLARCK	PC	007636 2013	S01661 /2013	1,000	15,0000	15,00
031.00393.0030-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 4* E 5*	CJ	007633 2013	S01661 /2013	1,000	500,0000	500,00
031.00393.0654-01	CONJUNTO SINCRONIZADO CAMBIO	PC	007634 2013	S01661 /2013	1,000	455,0000	455,00
034.00063.0306-01	RETENTOR PILOTO	PC	007637 2013	S01661 /2013	1,000	27,5000	27,50
074.00022.0750-01	JOGO JUNTA CAMBIO 5 MARCHAS	JG	007635 2013	S01661 /2013	1,000	13,0000	13,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.010,50
<p>Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME</p> <p>Pedido : 001923 2013 Data: 16/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0569-01	FECHADURA PORTA ESQ	PC	007641 2013	S01662 /2013	1,000	95,0000	95,00
031.00050.0589-01	MANIVELA VIDRO METAL	PC	007647 2013	S01662 /2013	2,000	5,0000	10,00
031.00326.0258-01	FECHADURA PORTA DIR	PC	007640 2013	S01662 /2013	1,000	95,0000	95,00
031.00353.0158-01	BATENTE PORTA ESQ/DIR	PC	007638 2013	S01662 /2013	2,000	9,0000	18,00
031.00394.0045-01	MACANETA EXTERNA L.D	PC	007643 2013	S01662 /2013	1,000	30,0000	30,00
031.00394.0458-01	MACANETA PORTA INT PORTA DIR	PC	007645 2013	S01662 /2013	1,000	18,0000	18,00
031.00394.0521-01	MACANETA INT PORTA ESQ	PC	007646 2013	S01662 /2013	1,000	18,0000	18,00
037.00484.0003-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	007639 2013	S01662 /2013	2,000	24,0000	48,00
066.00001.0125-01	MAQUINA VIDRO DIR	PC	007648 2013	S01662 /2013	1,000	60,0000	60,00
066.00001.0258-01	MAQUINA VIDRO ESQ	PC	007649 2013	S01662 /2013	1,000	60,0000	60,00
072.00020.1258-01	MACANETA EXT PORTA	PC	007644 2013	S01662 /2013	1,000	30,0000	30,00
099.00225.0011-01	FECHO INFERIOR DO CAPO	PC	007642 2013	S01662 /2013	1,000	35,0000	35,00
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	517,00
<p>Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME</p> <p>Pedido : 001924 2013 Data: 16/04/2013</p>							
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 ABRIL</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 01/04/2013 a 30/04/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 10/05/2013							PAGINA 86
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	007650 2013	S01663 /2013	1,000	160,0000	160,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	160,00
Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME Pedido : 001925 2013 Data: 16/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.0011-01	BATERIA 150 AMPERES	UN	007651 2013	S01664 /2013	1,000	380,0000	380,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	380,00
Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME Pedido : 001926 2013 Data: 16/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	007652 2013	S01665 /2013	1,000	160,0000	160,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	160,00
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA Pedido : 001927 2013 Data: 16/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0242-01	PNEU 165/70 R13	UN	007653 2013	S01666 /2013	4,000	145,0000	580,00
037.00343.0030-01	BICO P/ PNEU SEM CAMARA	UN	007654 2013	S01666 /2013	4,000	5,0000	20,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	600,00
Fornecedor : 04177 RETIFICA DE MOTORES J.D. LTDA ME Pedido : 001929 2013 Data: 16/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0145-01	CABO DE VELA KOMBI	JG	007674 2013	S01670 /2013	1,000	187,3500	187,35
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	187,35

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2013 a 30/04/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 10/05/2013							PAGINA 87
<p>Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME</p> <p>Pedido : 001931 2013 Data: 16/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP	PC	007676 2013	S01672 /2013	1,000	160,0000	160,00
	Procedencia Nacional-1 linha.						
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	160,00
<p>Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA</p> <p>Pedido : 001934 2013 Data: 16/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0318-01	CORREIA C 57 ROCADEIRA	PC	007679 2013	S01675 /2013	3,000	45,0000	135,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	135,00
<p>Fornecedor : 10462 ROCHA ANGELOTTI COMERCIAL DE TINTAS LTDA ME</p> <p>Pedido : 001937 2013 Data: 16/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00776.0012-01	PISTOLA CP 10	UN	007682 2013	S01678 /2013	1,000	250,0000	250,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	250,00
<p>Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA</p> <p>Pedido : 001939 2013 Data: 16/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00095.1258-01	PINO FACA ROCADEIRA TOBATA	PC	007686 2013	S01681 /2013	2,000	49,5000	99,00
036.00377.0011-01	FACA PARA GRAMA	PC	007687 2013	S01681 /2013	2,000	58,5000	117,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	216,00
<p>Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA</p> <p>Pedido : 001940 2013 Data: 16/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00322.0258-01	PLATO EMBREAGEM	PC	007688 2013	S01682 /2013	1,000	395,0000	395,00
031.00345.0288-01	ROLAMENTO PONTA EIXO	PC	007691 2013	S01682 /2013	1,000	14,3000	14,30
031.00365.0126-01	RETENTOR CAMBIO	PC	007693 2013	S01682 /2013	1,000	23,2000	23,20
032.00099.0002-01	CARCACA PLASTICA	UN	007698 2013	S01682 /2013	1,000	17,0000	17,00
032.00323.0722-01	JUNTA TAMPA CAMBIO	PC	007692 2013	S01682 /2013	1,000	7,5000	7,50

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 10/05/2013												PAGINA 88	
<hr/>													
032.00355.0020-01 CHAVETA PRESSAO 7/16 PC 007697 2013 S01682 /2013 4,000 3,0000 12,00													
034.00307.0156-01 ROLAMENTO COLAR EMBREAGEM PC 007690 2013 S01682 /2013 1,000 185,0000 185,00													
034.00311.3154-01 DISCO EMBREAGEM PC 007689 2013 S01682 /2013 1,000 241,0000 241,00													
037.00091.1254-01 TERMINAL F1041 PC 007696 2013 S01682 /2013 2,000 57,0000 114,00													
037.00091.1258-01 TERMINAL F1045 PC 007695 2013 S01682 /2013 1,000 72,0000 72,00													
099.00022.0045-01 TERMINAL PC 007694 2013 S01682 /2013 1,000 89,0000 89,00													
0011 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00	
<hr/>													
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME													
Pedido : 001943 2013 Data: 16/04/2013													
<hr/>													
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00045.0002-01		PA QUADRADA		UN	001560	2013 S00387 /2013	1,000	15,5500	15,55				
		COM CABO , No. 3.											
011.00060.0005-01		SERROTE P/ PODAR		UN	001555	2013 S00387 /2013	1,000	16,9500	16,95				
011.00064.0004-01		TESOURA P/ PODA		PC	001556	2013 S00387 /2013	1,000	10,0000	10,00				
		DE GALHOS.											
011.00074.0004-01		LIMA CHATA 8" P/ ENXADAS		UN	001553	2013 S00387 /2013	3,000	3,0000	9,00				
		Especial 200mm (8")											
011.00082.0003-01		RASTELO P/ JARDIM		UN	001551	2013 S00387 /2013	1,000	12,7000	12,70				
		RASTELO PARA GRAMA E JARDIM REGULAVEL, CONFECCIONADO EM ACO LEVE E TEMPERADO, CONTENDO 22 PALHETAS EM PINTURA EPOXI, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM SUPORTE PLASTICO MEDINDO 1,18MT DE COMPRIMENTO PREGADO A BASE. O PRODUTO DEVERA ESTAR ETIQUETADO COM DADOS DO FABRICANTE, CODIGO DE BARRAS, TELEFONE DE ATENDIMENTO AO CLIENTE, SIMBOLOGIA DE MATERIAL RECICLAVEL, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE.											
011.00092.0001-01		CARRIOLA C/ PNEU E CAMARA		UN	001557	2013 S00387 /2013	1,000	81,7700	81,77				
011.00107.0007-01		MARTELO P/ PEDREIRO		UN	001559	2013 S00387 /2013	1,000	6,8000	6,80				
0007 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido : 152,77	
<hr/>													
Fornecedor : 14517 ANDRE LUIZ CAMERRO AUTO MECANICA ME													
Pedido : 001945 2013 Data: 16/04/2013													
<hr/>													
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
031.00021.0024-01		JUNTA MOTOR		PC	007709	2013 S01686 /2013	1,000	112,0000	112,00				
031.00340.0013-01		VALVULA TERMOSTATICA		PC	007708	2013 S01686 /2013	1,000	80,0000	80,00				
031.00366.1258-01		COXIM MOTOR TZ		PC	007715	2013 S01686 /2013	1,000	205,0000	205,00				
033.00312.1258-01		RETENTOR GM CM VL		PC	007705	2013 S01686 /2013	1,000	14,0000	14,00				
036.00030.0003-01		FILTRO OLEO		PC	007703	2013 S01686 /2013	1,000	15,0000	15,00				
037.00349.0002-01		ADITIVO PARA RADIADOR		LT	007714	2013 S01686 /2013	1,000	16,0000	16,00				
037.00362.0018-01		LITRO OLEO		PC	007702	2013 S01686 /2013	4,000	15,0000	60,00				



CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 10/05/2013								PAGINA 89	
<hr/>									
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	007713	2013	S01686 /2013	1,000	50,0000	50,00	
074.00022.1258-01	JOGO DE PISTAO MOTOR	JG	007716	2013	S01686 /2013	1,000	720,0000	720,00	
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	007707	2013	S01686 /2013	1,000	290,0000	290,00	
099.00101.0115-01	BOMBA D'AGUA.	PC	007712	2013	S01686 /2013	1,000	90,0000	90,00	
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	007711	2013	S01686 /2013	1,000	80,0000	80,00	
099.00324.0577-01	BRONZINA DE BIELA .	PC	007710	2013	S01686 /2013	1,000	37,0000	37,00	
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	007704	2013	S01686 /2013	1,000	40,0000	40,00	
099.00398.1111-01	RETENTOR GM VR PL	PC	007706	2013	S01686 /2013	1,000	38,0000	38,00	
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.847,00	
<hr/>									
Fornecedor : 00108 BORRACHARIA DO JUCA LTDA ME.									
Pedido : 001947 2013 Data: 16/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00313.0211-01	PNEU 175/70/13	UN	007718	2013	S01688 /2013	4,000	160,0000	640,00	
099.00026.0271-01	BICO .	PC	007719	2013	S01688 /2013	4,000	5,0000	20,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	660,00	
<hr/>									
Fornecedor : 01756 GTL DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA									
Pedido : 001949 2013 Data: 16/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	007661	2013	S01668 /2013	2,000	113,0000	226,00	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	007660	2013	S01668 /2013	2,000	39,0000	78,00	
036.00030.0139-01	FILTRO 79107317	PC	007663	2013	S01668 /2013	2,000	184,0000	368,00	
036.00030.0312-01	FILTRO 87519452	PC	007662	2013	S01668 /2013	2,000	85,0000	170,00	
036.00030.0547-01	FILTRO 75254545	PC	007664	2013	S01668 /2013	2,000	350,0000	700,00	
036.00314.0258-01	FILTRO 73125853	PC	007656	2013	S01668 /2013	2,000	32,0000	64,00	
036.00314.0287-01	FILTRO 71104208	PC	007657	2013	S01668 /2013	2,000	60,0000	120,00	
099.00915.0259-01	FILTRO LUB.	PC	007659	2013	S01668 /2013	2,000	58,0000	116,00	
099.00915.0562-01	FILTRO 71104207	PC	007658	2013	S01668 /2013	2,000	88,0000	176,00	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.018,00	
<hr/>									
Fornecedor : 01756 GTL DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA									
Pedido : 001950 2013 Data: 16/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	007671	2013	S01669 /2013	2,000	39,0000	78,00	
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	007672	2013	S01669 /2013	2,000	127,0000	254,00	
036.00030.0258-01	FILTRO 84993233	PC	007666	2013	S01669 /2013	2,000	40,0000	80,00	
036.00030.0289-01	FILTRO TRAN.	PC	007673	2013	S01669 /2013	2,000	85,0000	170,00	
042.00029.0025-01	FILTRO 84278141	PC	007665	2013	S01669 /2013	2,000	80,0000	160,00	

CN-SIAM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro								
Relatorio referente ao mes de ABRIL								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 10/05/2013							PAGINA	90
<hr/>								
099.00915.0254-01	FILTRO SEC.	PC	007668	2013	S01669 /2013	2,000	132,0000	264,00
099.00915.0256-01	FILTRO PRIM.	PC	007667	2013	S01669 /2013	2,000	70,0000	140,00
099.00915.0259-01	FILTRO LUB.	PC	007670	2013	S01669 /2013	2,000	58,0000	116,00
099.00915.0274-01	FILTRO A.C.	PC	007669	2013	S01669 /2013	2,000	285,0000	570,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.832,00
<hr/>								
Fornecedor : 00108 BORRACHARIA DO JUCA LTDA ME. Pedido : 001951 2013 Data: 16/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.1258-01	PNEU 185/65X15 GPS3	PC	007721	2013	S01690 /2013	4,000	280,0000	1.120,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	007722	2013	S01690 /2013	4,000	5,0000	20,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.140,00
<hr/>								
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP Pedido : 001953 2013 Data: 16/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00026.0058-01	BOIA CARBURADOR	PC	007725	2013	S01692 /2013	1,000	30,8800	30,88
026.00002.1052-01	KIT CARBURADOR WEBER	KIT	007726	2013	S01692 /2013	1,000	32,7400	32,74
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	007728	2013	S01692 /2013	1,000	6,6600	6,66
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	007727	2013	S01692 /2013	1,000	27,1400	27,14
077.00001.0256-01	AGULHA CARBURADOR GM	PC	007724	2013	S01692 /2013	1,000	21,5900	21,59
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	119,01
<hr/>								
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP Pedido : 001954 2013 Data: 16/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	007729	2013	S01693 /2013	1,000	131,5300	131,53
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	007730	2013	S01693 /2013	1,000	120,0000	120,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	251,53
<hr/>								
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA Pedido : 001959 2013 Data: 16/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00139.0547-01	ESTICADOR FACA ROCADEIRA	PC	007735	2013	S01698 /2013	2,000	99,0000	198,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de ABRIL							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 10/05/2013								PAGINA	91
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						198,00	
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA									
Pedido : 001960 2013 Data: 16/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00011.1258-01	CABO EIXO TRATOMETRO	PC	007738 2013	S01699 /2013	1,000	15,0000	15,00		
014.00014.1258-01	TUBO PRESSAO BOMBA	PC	007737 2013	S01699 /2013	1,000	45,0000	45,00		
032.00335.1025-01	REPARO TAMPA HIDRAULICO FORD 4600	PC	007736 2013	S01699 /2013	1,000	23,0000	23,00		
0003 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						83,00	
Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA ME									
Pedido : 001963 2013 Data: 17/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00016.0022-01	PASTA DE LONA SIMPLES PARA DOCUMENTOS EXECUTIVA NOTEBOOK.	UN	007739 2013	S01700 /2013	6,000	25,6500	153,90		
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						153,90	
Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA									
Pedido : 001964 2013 Data: 17/04/2013									
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	007740 2013	S01701 /2013	6,000	85,0000	510,00		
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						510,00	
Fornecedor : 00150 PAULO ROBERTO SEVERINO REFRIGERACAO - ME									
Pedido : 001965 2013 Data: 17/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00006.0014-01	AR CONDICIONADO 36.000 BTU/H - 220V TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, CONSIDERANDO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS	UN	007741 2013	S01702 /2013	1,000	4.969,0000	4.969,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2013

PAGINA 92

FUNCOES DO EQUIPAMENTO:  
\* RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C);  
\* MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN);  
\* FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW);  
\* CLOCK PARA TEMPORIZACAO;  
\* ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A-  
JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING);  
\* BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER;  
\* TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;  
\* COM INSTALACAO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.969,00

Fornecedor : 03743 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS  
Pedido : 001968 2013 Data: 18/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	007943 2013	S01762 /2013	3.300,000	2,3990	7.916,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.916,70

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME  
Pedido : 002059 2013 Data: 18/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00292.0003-01	FRAGMENTADORA DE PAPEL BIVOLT, DE ATE 12 LITROS.Sendo capacidade para 12 folhas.	UN	007746 2013	S01707 /2013	1,000	224,4800	224,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 224,48

Fornecedor : 00150 PAULO ROBERTO SEVERINO REFRIGERACAO - ME  
Pedido : 002061 2013 Data: 18/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00596.0037-01	CONTATORA	UN	007748 2013	S01709 /2013	1,000	150,0000	150,00
099.00404.0006-01	CAPACITOR - AR CONDICIONADO	UN	007749 2013	S01709 /2013	2,000	80,0000	160,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,00

CN-SIAM

PAGINA 93

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2013

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA  
Pedido : 002063 2013 Data: 18/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00095.1258-01	PINO FACA ROCADEIRA TOBATA	PC	007753 2013	S01712 /2013	2,000	49,0000	98,00
036.00377.0011-01	FACA PARA GRAMA	PC	007752 2013	S01712 /2013	2,000	58,5000	117,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	215,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 002064 2013 Data: 18/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0005-01	ACICLOVIR INJETAVEL 200 MG.	FRS	007754 2013	S01713 /2013	50,000	4,3800	219,00
021.00104.0005-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA INJ	AMP	007755 2013	S01713 /2013	600,000	2,4200	1.452,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.671,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME  
Pedido : 002065 2013 Data: 18/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	007758 2013	S01714 /2013	288,000	0,2000	57,60
063.00025.0010-01	PILHA ALCALINA MEDIA	UN	007757 2013	S01714 /2013	100,000	3,7200	372,00
099.00038.0058-01	BATERIA 3 V	UN	007756 2013	S01714 /2013	50,000	1,0500	52,50
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	482,10

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA ME  
Pedido : 002066 2013 Data: 18/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0012-01	BOBINA P/ FAX 30 X 216	UN	007759 2013	S01715 /2013	60,000	5,3200	319,20
063.00016.0029-01	PASTA CATALAGO COM 50 PLASTICO COMPLETA.	UN	007763 2013	S01715 /2013	30,000	5,4200	162,60
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SEND0 LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	007761 2013	S01715 /2013	100,000	1,1000	110,00
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	007762 2013	S01715 /2013	200,000	1,1500	230,00
099.00038.0008-01	BATERIA DE 9 VOLTS. ALCALINA.	UN	007760 2013	S01715 /2013	50,000	3,2500	162,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 10/05/2013							PAGINA	94
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	984,30
Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME								
Pedido : 002067 2013 Data: 18/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00001.0260-01	PAPEL SULFITE A-4 pct. c/ 500 fls, alcalino - procedencia nacional na cor branca.	PCT	007764 2013	S01716 /2013	200,000	11,5900	2.318,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.318,00
Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME								
Pedido : 002068 2013 Data: 18/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00004.0042-01	FORMULARIO CONTINUO 240 X 11 2 VIAS BRANCO	CX	007765 2013	S01717 /2013	60,000	105,8500	6.351,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.351,00
Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.								
Pedido : 002070 2013 Data: 18/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
091.00015.0002-01	ESPINOSADE NATULAR 20 EC	LT	007767 2013	S01719 /2013	3,000	2.100,0000	6.300,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.300,00
Fornecedor : 13504 BELUZO FERRO VELHO LTDA								
Pedido : 002071 2013 Data: 18/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00011.0013-01	CANO DE ACO 2* (KG)	KG	007768 2013	S01720 /2013	91,000	3,5165	320,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	320,00
Fornecedor : 03834 LUIZ ANTONIO RODRIGUES BEBEDOURO ME								
Pedido : 002075 2013 Data: 18/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00086.0006-01	PLUGUE MACHO SENDO NBR.	UN	007774 2013	S01724 /2013	5,000	4,5000	22,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 10/05/2013								PAGINA 95	
<hr/>									
012.00086.0007-01	PLUGUE FEMEA	UN	007773	2013	S01724 /2013	8,000	4,5000	36,00	
012.00086.0009-01	PLUGUE RCA	UN	007777	2013	S01724 /2013	5,000	3,0000	15,00	
NIQUELADO.									
012.00086.0010-01	PLUGUE XLR F. PAINEL	UN	007776	2013	S01724 /2013	8,000	4,3000	34,40	
012.00086.0035-01	PLUGUE P-2	UN	007775	2013	S01724 /2013	10,000	2,5000	25,00	
STERIO DE METAL COM MOLA.									
012.00086.0046-01	PLUGUE P 10 MONO	PC	007772	2013	S01724 /2013	15,000	4,0000	60,00	
012.00210.0001-01	JACK RCA METAL (NIQUELADO)	UN	007778	2013	S01724 /2013	5,000	3,0000	15,00	
012.00210.0002-01	JACK J10 STEREO CIRCUITO FECHADO	UN	007779	2013	S01724 /2013	16,000	6,0000	96,00	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 303,90	
<hr/>									
Fornecedor : 01839 SOL COMERCIO DISTRIB. E REPRESENTACAO LTDA									
Pedido : 002079 2013 Data: 18/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00013.0016-01	INSETICIDA ALFACIPERMETRINA 3% E FLUFENOXUROM 3%	LT	007787	2013	20,000	121,0000	2.420,00		
041.00013.0017-01	INSETICIDA LAMBDAHALOTRINA 10%	LT	007786	2013	10,000	360,0000	3.600,00		
041.00079.0003-01	RATICIDA FLOCOUMAFEM 0,005% - ISCA DE CEREAIS	KG	007783	2013	10,000	32,7000	327,00		
091.00016.0001-01	LESMICIDA ISCA GRANULADA A BASE METALDEIDO 3,0%	KG	007784	2013	10,000	30,8000	308,00		
091.00017.0001-01	RODENTICIDA ANTICOAGULANTE A BASE FLOCOUMAGEN	KG	007785	2013	10,000	36,0000	360,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 7.015,00	
<hr/>									
Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 002081 2013 Data: 18/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00420.0001-01	CLORHEXEDINE ALCOOLICA 0,5%	FRS	007789	2013	120,000	7,1000	852,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 852,00	
<hr/>									
Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 002082 2013 Data: 18/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00049.0013-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 04	UN	007790	2013	200,000	0,4500	90,00		
020.00049.0014-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 08	UN	007792	2013	200,000	0,3800	76,00		
020.00049.0059-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 06	UN	007791	2013	200,000	0,3600	72,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 238,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2013

PAGINA 96

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 002083 2013 Data: 18/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0005-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8,0	PAR	007796 2013	S01732 /2013	1.000,000	0,9600	960,00
020.00051.0007-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0	PAR	007794 2013	S01732 /2013	1.000,000	0,9600	960,00
020.00051.0011-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5	PAR	007795 2013	S01732 /2013	1.000,000	0,9600	960,00
021.00420.0006-01	CLORHEXEDINE AQUOSO 0,2 %	LT	007793 2013	S01732 /2013	120,000	5,8500	702,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.582,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 002084 2013 Data: 18/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00255.0003-01	ABOCATH - 18	UN	007797 2013	S01733 /2013	750,000	0,6500	487,50
020.00255.0004-01	ABOCATH - 20	UN	007798 2013	S01733 /2013	1.500,000	0,6500	975,00
020.00255.0005-01	ABOCATH - 22	UN	007799 2013	S01733 /2013	1.500,000	0,6500	975,00
020.00255.0006-01	ABOCATH - 24	UN	007800 2013	S01733 /2013	1.000,000	0,6500	650,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.087,50

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 002085 2013 Data: 18/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00255.0001-01	ABOCATH - 14	UN	007801 2013	S01734 /2013	150,000	1,3200	198,00
020.00255.0002-01	ABOCATH - 16	UN	007802 2013	S01734 /2013	150,000	1,3200	198,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	396,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 002086 2013 Data: 18/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00056.0006-01	ESCOVA ESTERIL UNHA/MAO COM PVPI	UN	007805 2013	S01735 /2013	3.000,000	1,1520	3.456,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.456,00



CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro					CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 10/05/2013							PAGINA	97
Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME								
Pedido : 002087 2013 Data: 18/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.0080-01	LAMPADA PARA PROJETOR MULTIMIDIA PROJETOR MARCA SHARP, MODELO PGB-10S	UN	007806 2013	S01736 /2013	1,000	600,0000	600,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		600,00
Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA ME								
Pedido : 002088 2013 Data: 18/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00005.0656-01	TABUA 15 X 1" X 2,50	PC	007808 2013	S01737 /2013	250,000	11,7000	2.925,00	
016.00018.0013-01	PALANQUE 6 X 8 X 1,50	UN	007807 2013	S01737 /2013	100,000	9,0000	900,00	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		3.825,00
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA								
Pedido : 002091 2013 Data: 18/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00007.0150-01	CABO VELOCIMETRO	PC	007818 2013	S01740 /2013	1,000	60,0000	60,00	
031.00114.0024-01	GUARDA PO ALAVANCA DE CAMBIO	PC	007824 2013	S01740 /2013	1,000	70,0000	70,00	
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	007826 2013	S01740 /2013	1,000	75,0000	75,00	
031.00324.0050-01	TAMPA RESERVATORIO AGUA RADIADOR	PC	007833 2013	S01740 /2013	2,000	5,0000	10,00	
031.00400.0019-01	BRACO ALAVANCA CAMBIO	PC	007817 2013	S01740 /2013	1,000	135,0000	135,00	
031.00416.0025-01	PONTEIRA CARDAN DESLIZANTE	PC	007828 2013	S01740 /2013	1,000	147,0000	147,00	
031.00446.0019-01	SILENCIOSO	PC	007832 2013	S01740 /2013	1,000	240,0000	240,00	
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	007819 2013	S01740 /2013	4,000	40,0000	160,00	
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	007831 2013	S01740 /2013	1,000	15,0000	15,00	
032.00335.0295-01	REPARO ALAVANCA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	007829 2013	S01740 /2013	1,000	52,5000	52,50	
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	007820 2013	S01740 /2013	1,000	10,0000	10,00	
032.00379.0050-01	BORRACHA CARDAN C/ROLAMENTO	PC	007816 2013	S01740 /2013	1,000	105,0000	105,00	
032.00606.0020-01	FLANGE CAMBIO	PC	007821 2013	S01740 /2013	1,000	315,0000	315,00	
032.00606.0258-01	FLANGE PINHAO	PC	007822 2013	S01740 /2013	1,000	330,0000	330,00	
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	007830 2013	S01740 /2013	1,000	39,0000	39,00	
034.00080.0009-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO ZF 13920	PC	007835 2013	S01740 /2013	1,000	17,0000	17,00	
034.00080.0010-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO ZF 13904	PC	007834 2013	S01740 /2013	1,000	17,0000	17,00	
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	007825 2013	S01740 /2013	1,000	135,0000	135,00	
034.00444.0057-01	ALAVANCA CAMBIO LISA	PC	007815 2013	S01740 /2013	1,000	235,2000	235,20	
036.00031.0058-01	GARFO ALAVANCA CAMBIO	PC	007823 2013	S01740 /2013	1,000	105,0000	105,00	
037.00334.0008-01	PINHAO DO VELOCIMETRO	PC	007827 2013	S01740 /2013	1,000	36,0000	36,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2013										PAGINA	98
0021 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.308,70	
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 002092 2013 Data: 18/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
012.00179.1258-01	DISCO DE ACO	PC	007839 2013	S01741 /2013	2,000	485,0000	970,00				
032.00046.1258-01	JUNTA BORRACHA	PC	007840 2013	S01741 /2013	2,000	70,0000	140,00				
099.00124.0026-01	ANEL ORIGINAL	PC	007838 2013	S01741 /2013	2,000	120,0000	240,00				
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00	
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 002093 2013 Data: 18/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
031.00114.0024-01	GUARDA PO ALAVANCA DE CAMBIO	PC	007841 2013	S01742 /2013	1,000	13,0000	13,00				
034.00444.0056-01	ALAVANCA DO CAMBIO	PC	007842 2013	S01742 /2013	1,000	150,0000	150,00				
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 163,00	
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 002094 2013 Data: 18/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	007843 2013	S01743 /2013	4,000	13,0000	52,00				
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 52,00	
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 002095 2013 Data: 18/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	007846 2013	S01744 /2013	2,000	595,0000	1.190,00				
034.00311.3154-01	DISCO EMBREAGEM	PC	007844 2013	S01744 /2013	1,000	290,0000	290,00				
037.00362.1258-01	OLEO FLUIDO FREIO	PC	007845 2013	S01744 /2013	1,000	75,0000	75,00				
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.555,00	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
		Relatorio referente ao mes de ABRIL						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 10/05/2013								PAGINA 99
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME								
Pedido : 002096 2013 Data: 18/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	007853 2013	S01745 /2013	1,000	63,0000	63,00	
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	007850 2013	S01745 /2013	1,000	271,0000	271,00	
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	007849 2013	S01745 /2013	1,000	392,0000	392,00	
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	007851 2013	S01745 /2013	1,000	78,0000	78,00	
036.00031.0147-01	GARFO	PC	007852 2013	S01745 /2013	1,000	32,0000	32,00	
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	836,00	
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME								
Pedido : 002098 2013 Data: 18/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00371.0005-01	MOTOR LIMPADOR	PC	007855 2013	S01747 /2013	1,000	248,0000	248,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	248,00	
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME								
Pedido : 002099 2013 Data: 18/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00034.0026-01	INTERRUPTOR FREIO VW	PC	007858 2013	S01748 /2013	1,000	27,0000	27,00	
	PARA ILUMINACAO.							
031.00372.1258-01	CONTATO DE BUZINA	PC	007857 2013	S01748 /2013	1,000	15,0000	15,00	
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	007856 2013	S01748 /2013	1,000	75,0000	75,00	
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	117,00	
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME								
Pedido : 002100 2013 Data: 18/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00250.1258-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO	PC	007859 2013	S01749 /2013	1,000	1.330,0000	1.330,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.330,00	

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2013 a 30/04/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 10/05/2013								PAGINA 100
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 002103 2013 Data: 18/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0111-01	ABRACADEIRA FENDA 08-10	PC	007865 2013	S01752 /2013	50,000	0,4500	22,50	
012.00001.0595-01	ABRACADEIRA FENDA 57-70	PC	007864 2013	S01752 /2013	50,000	1,8500	92,50	
037.00336.0128-01	ABRACADEIRA FENDA 51-64	PC	007863 2013	S01752 /2013	50,000	1,0500	52,50	
037.00336.0129-01	ABRACADEIRA FENDA 57-76	PC	007862 2013	S01752 /2013	20,000	1,8100	36,20	
0004 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						203,70
Fornecedor : 04102 VALDIRENE APARECIDA MATTOS - ME.								
Pedido : 002104 2013 Data: 18/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00013.0102-01	DISCO RIGIDO DIGITAL 500GB SATA 7200rpm-HDD	UN	007744 2013	S01705 /2013	1,000	249,0000	249,00	
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						249,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 002105 2013 Data: 18/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00032.0032-01	EIXO SEXTAVADO 1 1/2	PC	007869 2013	S01753 /2013	1,200	12,9000	15,48	
032.00350.0015-01	MOLA DE COMPRESSAO	PC	007868 2013	S01753 /2013	1,000	2,8000	2,80	
099.00916.0098-01	ESFERA 17MM	PC	007870 2013	S01753 /2013	1,000	5,0000	5,00	
0003 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						23,28
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 002107 2013 Data: 18/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00347.0009-01	VARETA 2,38MM	PC	007876 2013	S01755 /2013	320,000	0,4500	144,00	
032.00347.0010-01	VARETA 1,59MM	PC	007875 2013	S01755 /2013	300,000	1,6000	480,00	
034.00408.0008-01	VARETA 2,38MM METAL/BRONZE (KG)	KG	007874 2013	S01755 /2013	290,000	3,2500	942,50	
0003 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						1.566,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2013										PAGINA	101
-----											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002108 2013 Data: 18/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	007878 2013	S01756 /2013	100,000	0,1300	13,00				
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	007877 2013	S01756 /2013	100,000	0,0300	3,00				
037.00365.0028-01	PORCA SEXTAVADA 14MM MB FIO 1.	PC	007880 2013	S01756 /2013	30,000	0,3000	9,00				
037.00365.0045-01	PORCA SEXTAVADA 12MM X 1.50	PC	007883 2013	S01756 /2013	100,000	0,2000	20,00				
037.00365.0058-01	PORCA SEXTAVADA 14MM	PC	007879 2013	S01756 /2013	30,000	0,5300	15,90				
037.00365.0098-01	PORCA SEXTAVADA 4 X 0,70MM	PC	007881 2013	S01756 /2013	100,000	0,0400	4,00				
037.00365.0138-01	PORCA SEXTAVADA 12MM	PC	007882 2013	S01756 /2013	100,000	0,5900	59,00				
037.00365.0670-01	PORCA SEXTAVADA 3/16	PC	007884 2013	S01756 /2013	100,000	0,0500	5,00				
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :				128,90	
-----											
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 002109 2013 Data: 18/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
031.00029.0035-01	PINO ELASTICO E SELOS	PC	007889 2013	S01757 /2013	1,000	96,0000	96,00				
031.00345.0691-01	ROLAMENTO DIANTEIRO CAMBIO	PC	007897 2013	S01757 /2013	1,000	75,0000	75,00				
032.00019.0008-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	007887 2013	S01757 /2013	1,000	99,0000	99,00				
032.00318.0433-01	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO CAMBIO	PC	007898 2013	S01757 /2013	1,000	123,0000	123,00				
032.00351.0046-01	PARAFUSO 10 X 25	PC	007893 2013	S01757 /2013	2,000	0,5200	1,04				
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	007886 2013	S01757 /2013	1,000	201,6000	201,60				
033.00362.0003-01	PLATOR DA EMBREAGEM	PC	007895 2013	S01757 /2013	1,000	995,0000	995,00				
034.00307.0206-01	ROLAMENTO PINHAO/EIXO PILOTO	PC	007899 2013	S01757 /2013	1,000	108,0000	108,00				
034.00311.3152-01	DISCO EMBREAGEM 310MM	PC	007888 2013	S01757 /2013	1,000	430,0000	430,00				
034.00366.9277-01	MANCAL C/ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	007891 2013	S01757 /2013	1,000	395,0000	395,00				
036.00003.1056-01	ANEL SINCRONIZADO	PC	007885 2013	S01757 /2013	2,000	196,0000	392,00				
037.00317.0597-01	PARAFUSO 6X40	PC	007894 2013	S01757 /2013	2,000	0,4500	0,90				
037.00362.0011-01	OLEO FREIO	PC	007892 2013	S01757 /2013	1,000	14,0000	14,00				
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	007890 2013	S01757 /2013	6,000	12,0000	72,00				
037.00365.0202-01	PORCA PRESSAO 10MM	PC	007896 2013	S01757 /2013	2,000	0,9000	1,80				
090.00344.0003-01	ULTRA GREY 70	UN	007900 2013	S01757 /2013	1,000	20,0000	20,00				
0016 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :				3.024,34	
-----											
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 002111 2013 Data: 18/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	007909 2013	S01759 /2013	1,000	5,8000	5,80				
011.00168.0377-01	PORCA 8MM	PC	007927 2013	S01759 /2013	4,000	0,2000	0,80				
012.00001.0035-01	ABRACADEIRA SEM FIM 22 X 32	PC	007902 2013	S01759 /2013	2,000	2,0000	4,00				

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 10/05/2013							PAGINA	102	
012.00056.0088-01	TERMINAL ACELERADOR 08MM MEDIO	PC	007939	2013	S01759 /2013	1,000	7,0000	7,00	
015.00022.0055-01	COTOVELO MACHO 5/16 X 1/8	PC	007911	2013	S01759 /2013	2,000	10,0000	20,00	
031.00403.0055-01	TERMINAL ACELERADOR 08MM LONGO	PC	007938	2013	S01759 /2013	2,000	7,0000	14,00	
031.00416.0088-01	PONTEIRA CARDAN 16 ESTRIAS	PC	007926	2013	S01759 /2013	1,000	260,0000	260,00	
032.00052.0044-01	MOLA ACELERADOR	PC	007921	2013	S01759 /2013	2,000	3,5000	7,00	
032.00061.0065-01	PORCA PARLOK 08MM	PC	007929	2013	S01759 /2013	1,000	0,3600	0,36	
032.00061.0088-01	PORCA PARLOK 10MM	PC	007930	2013	S01759 /2013	1,000	0,6500	0,65	
032.00068.0040-01	REPARO EMBUCHAMENTO	UN	007932	2013	S01759 /2013	1,000	55,0000	55,00	
032.00308.0066-01	BUCHA TAMPA COMBIO	PC	007907	2013	S01759 /2013	1,000	6,0000	6,00	
032.00308.0609-01	BUCHA MANGA EIXO BRONZE 45MM	PC	007906	2013	S01759 /2013	4,000	16,5000	66,00	
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	007912	2013	S01759 /2013	2,000	120,0000	240,00	
032.00318.0195-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	UN	007934	2013	S01759 /2013	1,000	220,0000	220,00	
032.00347.0001-01	VARETA ACELERADOR	PC	007940	2013	S01759 /2013	1,000	5,5000	5,50	
032.00373.0036-01	TERMINAL ACELERADOR 06 MM LONGO	UN	007937	2013	S01759 /2013	2,000	4,5000	9,00	
032.00391.0217-01	CILINDRO ACIONAMENTO ACELERADOR	PC	007908	2013	S01759 /2013	1,000	70,0000	70,00	
032.00456.0006-01	REBITE ALUMINIO MACICO 13X14	PC	007931	2013	S01759 /2013	64,000	0,1700	10,88	
032.00480.0008-01	COTOVELO CILINDRO DE EMBREAGEM	PC	007910	2013	S01759 /2013	1,000	4,4000	4,40	
033.00084.0004-01	TERMINAL ACELERADOR	PC	007936	2013	S01759 /2013	3,000	4,5000	13,50	
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	007933	2013	S01759 /2013	2,000	20,0000	40,00	
034.00303.0313-01	BUCHA MANCAL BARRA ESTAB.	PC	007905	2013	S01759 /2013	4,000	13,0000	52,00	
034.00307.0202-01	ROLAMENTO MANGA EIXO	PC	007935	2013	S01759 /2013	2,000	26,0000	52,00	
034.00318.0042-01	JUNTA SEMI EIXO	UN	007917	2013	S01759 /2013	2,000	1,7500	3,50	
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	007920	2013	S01759 /2013	1,000	300,0000	300,00	
034.00432.0003-01	LONA DE FREIO D./T	JG	007919	2013	S01759 /2013	1,000	154,0000	154,00	
034.00444.0056-01	ALAVANCA DO CAMBIO	PC	007903	2013	S01759 /2013	1,000	170,0000	170,00	
036.00314.0275-01	FILTRO RACOR	PC	007915	2013	S01759 /2013	1,000	35,0000	35,00	
036.00325.0479-01	PORCA 06MM	PC	007928	2013	S01759 /2013	4,000	0,1800	0,72	
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	007904	2013	S01759 /2013	2,000	0,1800	0,36	
037.00317.0257-01	PARAFUSO 8 X 25	PC	007923	2013	S01759 /2013	1,000	0,5500	0,55	
037.00317.3029-01	PARAFUSO 10 X 55	PC	007922	2013	S01759 /2013	1,000	1,2000	1,20	
037.00322.0028-01	ENGRAXADEIRA 90 GRAUS 10MM	UN	007914	2013	S01759 /2013	1,000	2,0000	2,00	
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	007918	2013	S01759 /2013	4,000	18,5000	74,00	
037.00369.2840-01	PINO PATIM FREIO 30 MM DIANT.	PC	007925	2013	S01759 /2013	4,000	11,5000	46,00	
037.00369.2848-01	PINO EMBUCHAMENTO 45,10MM	PC	007924	2013	S01759 /2013	2,000	110,0000	220,00	
037.00450.0009-01	INSERT. 8MM	PC	007916	2013	S01759 /2013	2,000	0,7500	1,50	
090.00377.0066-01	EIXO ACELERADOR ESTRIADO	PC	007913	2013	S01759 /2013	1,000	30,0000	30,00	
0039 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.202,72	
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA									
Pedido : 002112 2013 Data: 18/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00313.2587-01	PNEU 750X16 FIRESTONE 12 LONAS	PC	007941	2013	S01760 /2013	2,000	435,0000	870,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 10/05/2013		PAGINA 103						
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						870,00
Fornecedor : 14633 META VEICULOS LTDA								
Pedido : 002114 2013 Data: 19/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00152.0017-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	008084 2013	S01810 /2013	1,000	172,6800	172,68	
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	008078 2013	S01810 /2013	1,000	91,6200	91,62	
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	008080 2013	S01810 /2013	1,000	458,2600	458,26	
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	008081 2013	S01810 /2013	1,000	327,3100	327,31	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	008083 2013	S01810 /2013	1,000	85,1700	85,17	
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	008082 2013	S01810 /2013	6,000	15,0000	90,00	
099.00262.0278-01	KIT LUBRIFICANTE	KIT	008079 2013	S01810 /2013	1,000	62,3100	62,31	
0007 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						1.287,35
Fornecedor : 00024 MARMORARIA INDEPENDENCIA BEBEDOURO LTDA ME								
Pedido : 002116 2013 Data: 19/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00135.0021-01	GRANITO NATURAL	M2	008056 2013	S01803 /2013	0,840	523,8095	439,99	
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						439,99
Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA								
Pedido : 002117 2013 Data: 19/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00012.0067-01	CAMISETA GOLA POLO com manga curta, punho e gola na cor verde e cami seta na cor branca. Silcagem do logo da Administracao na frente, can- to superior esquerdo(peito) e costas o distico DEMEC, em preto, no alto das costas e centraliza- do, sem bolso. Tamanhos: 02 un.P; 06un.M; 04un.G e 08un.GG.	UN	008057 2013	S01804 /2013	20,000	30,0000	600,00	
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						600,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 10/05/2013							PAGINA	104
<hr/>								
Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME								
Pedido : 002118 2013 Data: 19/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00050.0001-01	MANGUEIRA DE BORRACHA 3/4 PARA JARDIM 3/4" X 2,5MM. SENDO DE BOA QUALIDADE.	M	007945 2013	S01764 /2013	50,000	2,1500	107,50	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		107,50
<hr/>								
Fornecedor : 00412 COMPANY SOM AUDIO E SISTEMAS LTDA-ME								
Pedido : 002120 2013 Data: 19/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00016.0008-01	CAPACITOR MEDIO 47	UN	007950 2013	S01766 /2013	6,000	4,0000	24,00	
012.00112.0002-01	RESISTOR 15R X 20W	UN	007948 2013	S01766 /2013	10,000	3,5000	35,00	
099.00174.0008-01	REPARO P/ DRIVER	UN	007951 2013	S01766 /2013	2,000	62,0000	124,00	
099.00174.0009-01	REPARO P/ DRIVER ST 300	UN	007952 2013	S01766 /2013	4,000	57,0000	228,00	
099.00174.0011-01	REPARO P/ DRIVER DT 150	UN	007953 2013	S01766 /2013	4,000	60,0000	240,00	
099.00174.0012-01	REPARO P/ DRIVER ST 304	UN	007954 2013	S01766 /2013	4,000	50,0000	200,00	
099.00174.0013-01	REPARO P/ DRIVER D250	UN	007955 2013	S01766 /2013	4,000	62,0000	248,00	
099.00191.0001-01	BOCA DE CORNETA	UN	007947 2013	S01766 /2013	6,000	16,0000	96,00	
099.00404.0003-01	CAPACITOR DE AGUDO 2.2	UN	007949 2013	S01766 /2013	6,000	2,0000	12,00	
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.207,00
<hr/>								
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.								
Pedido : 002121 2013 Data: 19/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.0027-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400W BRANCA.	PC	007957 2013	S01767 /2013	4,000	28,5000	114,00	
012.00037.0008-01	LUMINARIA DE EMERGENCIA	UN	007958 2013	S01767 /2013	6,000	22,5000	135,00	
012.00046.0009-01	REATOR METALICO 2000W ALTO FATOR DE POTENCIA,USO EXTERNO, DE 1a. LINHA.	UN	007956 2013	S01767 /2013	4,000	305,0000	1.220,00	
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.469,00
<hr/>								
Fornecedor : 14370 M.R. CALZADO BENFATO ME								
Pedido : 002122 2013 Data: 19/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.0016-01	LAMPADA METALICA 2000W DE 1a. LINHA, PROCEDENCIA NACIONAL, VIDA UTIL ME-	UN	007959 2013	S01768 /2013	4,000	234,0000	936,00	



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 10/05/2013								PAGINA 105	
<hr/>									
012.00046.0012-01	DIA DE 15.000 (QUINZE MIL) HORAS. REATOR VAPOR METALICO 400W X 220V	UN	007960 2013	S01768 /2013	4,000	64,8000	259,20		
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.195,20		
<hr/>									
Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 002123 2013 Data: 19/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00054.0129-01	FIO MERSILENE 2.0 SEM AGULHA	CX	007962 2013	S01770 /2013	8,000	84,3000	674,40		
020.00054.0250-01	FIO SEDA 1 SEM AGULHA - CX. 24 ENV. CAIXA C/ 36	CX	007964 2013	S01770 /2013	2,000	88,6000	177,20		
020.00054.0280-01	FIO MERSILENE 3.0 SEM AGULHA	CX	007963 2013	S01770 /2013	8,000	84,3000	674,40		
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.526,00		
<hr/>									
Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 002124 2013 Data: 19/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00054.0080-01	FIO CATGUT CROMADO 4.0 C/AG. 2,00 - CX.	CX	007965 2013	S01771 /2013	4,000	76,8000	307,20		
020.00054.0109-01	FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/AG. 3,00 CM. cx. com 24 envelopes	CX	007968 2013	S01771 /2013	8,000	76,8000	614,40		
020.00054.0126-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 4,00 CM. - FECH. GERAL CX. COM 24 ENVELOPES	CX	007966 2013	S01771 /2013	10,000	84,0000	840,00		
020.00054.0278-01	FIO ALGODAO 0 SEM AGULHA - CX.	CX	007967 2013	S01771 /2013	2,000	45,6000	91,20		
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.852,80		
<hr/>									
Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 002125 2013 Data: 19/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00054.0139-01	FIO VICRYL 0 C/AG. 4,00 CM.	CX	007969 2013	S01772 /2013	4,000	298,8000	1.195,20		
020.00054.0269-01	FIO VICRYL 2 C/AG. 4,00 - ORTOPEDIA	ENV	007970 2013	S01772 /2013	6,000	298,8000	1.792,80		
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.988,00		
<hr/>									
Fornecedor : 10636 ZAFALON & BIDURIN LTDA									
Pedido : 002126 2013 Data: 19/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00289.0002-01	TECLADO MEMBRANA DX2010	UN	007972 2013	S01773 /2013	1,000	155,0000	155,00		
099.01005.0001-01	CI SMD - MONITOR DIXTAL	UN	007971 2013	S01773 /2013	1,000	140,5000	140,50		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2013										PAGINA	106
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	295,50
Fornecedor : 10636 ZAFALON & BIDURIN LTDA											
Pedido : 002127 2013 Data: 19/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
012.00094.0003-01	KIT RABICHO P/ MONITOR	KIT	007974 2013	S01774 /2013	5,000	155,0000	775,00				
020.00073.0004-01	BRACADEIRA NEONATAL	UN	007975 2013	S01774 /2013	4,000	54,0000	216,00				
TAMANHOS: 1 - 2 - 3 - 4											
020.00073.0005-01	BRACADEIRA ADULTO	UN	007976 2013	S01774 /2013	1,000	179,0000	179,00				
025.00024.0008-01	CABO DE PACIENTE MONITOR CARDIACO 05 VIAS	UN	007973 2013	S01774 /2013	5,000	293,0000	1.465,00				
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.635,00
Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA											
Pedido : 002128 2013 Data: 19/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
099.00093.0013-01	BEBEDOURO D'AGUA COM COLUNA - 02 TORNEIRA	UN	007977 2013	S01775 /2013	1,000	490,0000	490,00				
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	490,00
Fornecedor : 00412 COMPANY SOM AUDIO E SISTEMAS LTDA-ME											
Pedido : 002132 2013 Data: 19/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
099.00024.0015-01	SUPORTE P/ PROJETOR	UN	007981 2013	S01779 /2013	1,000	160,0000	160,00				
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	160,00
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 002133 2013 Data: 19/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
032.00337.0012-01	FILTRO DIESEL BLINDADO/SEPARAD.	PC	007983 2013	S01780 /2013	1,000	120,0000	120,00				
032.00337.0320-01	FILTRO DIESEL BLINDADO (IVECO)	PC	007982 2013	S01780 /2013	1,000	150,0000	150,00				
032.00337.0321-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR (IVECO)	PC	007984 2013	S01780 /2013	1,000	130,0000	130,00				
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	400,00

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2013 a 30/04/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 10/05/2013								PAGINA 107
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA								
Pedido : 002134 2013 Data: 19/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00095.1258-01	PINO FACA ROCADEIRA TOBATA	PC	007989 2013	S01781 /2013	2,000	49,0000	98,00	
031.00018.2587-01	FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL	PC	007998 2013	S01781 /2013	2,000	12,0000	24,00	
031.00365.0126-01	RETENTOR CAMBIO	PC	007985 2013	S01781 /2013	1,000	28,5000	28,50	
032.00069.1258-01	RETENTOR TDF	PC	007987 2013	S01781 /2013	1,000	22,0000	22,00	
032.00069.2584-01	RETENTOR CUBO RODA LANCER	PC	007994 2013	S01781 /2013	1,000	49,4000	49,40	
032.00069.2587-01	RETENTOR CUBO RODA	PC	007993 2013	S01781 /2013	1,000	8,4000	8,40	
032.00330.1258-01	PINO LISO	PC	008000 2013	S01781 /2013	1,000	23,4500	23,45	
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	008001 2013	S01781 /2013	1,000	36,1000	36,10	
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	007990 2013	S01781 /2013	3,000	13,0000	39,00	
034.00077.0009-01	TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL FORD	PC	007999 2013	S01781 /2013	2,000	12,9000	25,80	
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	007997 2013	S01781 /2013	3,000	28,5000	85,50	
036.00124.0136-01	RETENTOR CAMBIO TRASEIRO	PC	007986 2013	S01781 /2013	1,000	27,9000	27,90	
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	007995 2013	S01781 /2013	1,000	16,0000	16,00	
036.00377.0011-01	FACA PARA GRAMA	PC	007988 2013	S01781 /2013	2,000	58,5000	117,00	
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	007991 2013	S01781 /2013	3,000	18,6000	55,80	
037.00408.1258-01	CORREIA B44	PC	007992 2013	S01781 /2013	1,000	11,1000	11,10	
099.00122.2587-01	MOLA RETORNO PEDAL FREIO	PC	007996 2013	S01781 /2013	4,000	3,2000	12,80	
0017 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	680,75	
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA								
Pedido : 002135 2013 Data: 19/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00038.0141-01	SUPORTE ESCOVA PT.	PC	008003 2013	S01782 /2013	1,000	50,0000	50,00	
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	008006 2013	S01782 /2013	1,000	72,0000	72,00	
031.00403.0058-01	TERMINAL DE BATERIA TIPO SAPO	PC	008005 2013	S01782 /2013	1,000	7,0000	7,00	
034.00303.1258-01	BUCHA DO ARRNQUE	PC	008004 2013	S01782 /2013	2,000	4,0000	8,00	
037.00014.1258-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	008002 2013	S01782 /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 : 002137 2013 Data: 19/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	008010 2013	S01784 /2013	1,000	60,0000	60,00	
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	008009 2013	S01784 /2013	1,000	30,0000	30,00	
037.00014.1258-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	008008 2013	S01784 /2013	1,000	120,0000	120,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2013

PAGINA 108

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 002139 2013 Data: 19/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	008012 2013	S01786 /2013	1,000	276,5000	276,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 276,50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 002141 2013 Data: 19/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0029-01	CABO VELA VW	JG	008014 2013	S01788 /2013	1,000	143,0000	143,00
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	008015 2013	S01788 /2013	1,000	214,0000	214,00
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	008016 2013	S01788 /2013	2,000	0,5300	1,06

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 358,06

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 002143 2013 Data: 19/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.1258-01	CONECTOR 2 VIAS	PC	080818 2013	S01790 /2013	1,000	5,5000	5,50
012.00226.1258-01	ESPAGUETE P/ CHICOTE 06 MM	PC	080819 2013	S01790 /2013	1,000	1,0000	1,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 002145 2013 Data: 19/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0050-01	TAMPA RESERVATORIO AGUA RADIADOR	PC	080222 2013	S01792 /2013	1,000	11,5000	11,50
033.00081.0085-01	TAMPA DISTRIBUIDOR VW	UN	080221 2013	S01792 /2013	1,000	54,6400	54,64

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,14

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
		Relatorio referente ao mes de ABRIL						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 10/05/2013								PAGINA 109
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME								
Pedido : 002147 2013 Data: 19/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00300.0001-01	LENTE GF 045 FORD F-11.000	PC	008025 2013	S01794 /2013	2,000	12,0000	24,00	
034.00301.0037-01	CHAVE DE SETA FORD CARGO	PC	008024 2013	S01794 /2013	1,000	195,0000	195,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	219,00
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME								
Pedido : 002148 2013 Data: 19/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00028.0286-01	FIO 6X1	M	008027 2013	S01795 /2013	5,000	6,0000	30,00	
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	008030 2013	S01795 /2013	1,000	5,0000	5,00	
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	008028 2013	S01795 /2013	4,000	2,0000	8,00	
037.00303.0056-01	LAMPADA 1034 12V	PC	008029 2013	S01795 /2013	2,000	2,0000	4,00	
037.00371.0362-01	LANTERNA GF 185	PC	008026 2013	S01795 /2013	2,000	34,0000	68,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	115,00
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA								
Pedido : 002152 2013 Data: 19/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	008034 2013	S01799 /2013	1,000	185,0000	185,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	185,00
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA								
Pedido : 002154 2013 Data: 19/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00011.2584-01	CABO TRATOMETRO	PC	008051 2013	S01801 /2013	1,000	125,0000	125,00	
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	008052 2013	S01801 /2013	1,000	143,0000	143,00	
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	008054 2013	S01801 /2013	1,000	12,0000	12,00	
034.00190.1258-01	RESERVATORIO	PC	008053 2013	S01801 /2013	1,000	176,0000	176,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	456,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de ABRIL							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 10/05/2013								PAGINA 110	
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA									
Pedido : 002157 2013 Data: 22/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00020.0124-01	COLA ARALDITE 24HS	UN	008070 2013	S01805 /2013	1,000	32,0000	32,00		
011.00046.0258-01	PARAFUSO CABECOTE COM ARRUELA	PC	008060 2013	S01805 /2013	14,000	25,5000	357,00		
011.00065.0025-01	THINNER	UN	008066 2013	S01805 /2013	1,000	14,0000	14,00		
026.00002.1045-01	KIT DO MOTOR FORD	KIT	008073 2013	S01805 /2013	1,000	1.250,0000	1.250,00		
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	008072 2013	S01805 /2013	1,000	13,0000	13,00		
032.00323.0026-01	JUNTA CARTER	PC	008061 2013	S01805 /2013	1,000	29,5000	29,50		
032.00351.1025-01	PARAFUSO CABECOTE	PC	008059 2013	S01805 /2013	2,000	19,0000	38,00		
034.00318.0027-01	JUNTA TUBAGEM ESCAP	PC	008063 2013	S01805 /2013	1,000	12,0000	12,00		
034.00321.2587-01	RETENTOR POLIA DIANTEIRA	PC	008068 2013	S01805 /2013	1,000	51,0000	51,00		
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	008062 2013	S01805 /2013	1,000	25,2000	25,20		
036.00062.0065-01	REPARO BOMBA D'AGUA	PC	008069 2013	S01805 /2013	1,000	97,3000	97,30		
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	008064 2013	S01805 /2013	1,000	56,0000	56,00		
037.00348.0258-01	COLA UNIBLACK 50G	PC	008071 2013	S01805 /2013	1,000	18,0000	18,00		
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	008065 2013	S01805 /2013	10,000	13,5000	135,00		
041.00039.0258-01	ESMALTE SINTETICO AZUL	PC	008067 2013	S01805 /2013	1,000	55,0000	55,00		
099.00398.0136-01	RETENTOR MANCAL TRASEIRO	PC	008058 2013	S01805 /2013	1,000	46,0000	46,00		
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 2.229,00	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 002158 2013 Data: 22/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00323.0019-01	DISCO DE FREIO DO GOL	JG	007684 2013	S01680 /2013	1,000	100,0000	100,00		
033.00338.0016-01	PASTILHA DE FREIO GOL	JG	007685 2013	S01680 /2013	1,000	65,0000	65,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 165,00	
Fornecedor : 11036 L. C. DE VASCONCELOS EQUIP. DE SEGURANCA - ME									
Pedido : 002160 2013 Data: 22/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
042.00001.0018-01	LUVA DE NITRILON	PAR	007342 2013	S01570 /2013	200,000	4,0600	812,00		
042.00001.0030-01	LUVA DE LATEX NATURAL TAM. G	PAR	007343 2013	S01570 /2013	100,000	1,9500	195,00		
042.00001.0031-01	LUVA DE LATEX NATURAL TAM. M	PAR	007344 2013	S01570 /2013	100,000	1,9500	195,00		
de borracha natural, tamanho M, para limpeza geral . Interior flocado, palma anti-derrapante, clorada , sem talco. Certificada pela Secretaria de Segura nca e Medicina do Trabalho. Embalagem externa em plastico contendo um par.									

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2013										PAGINA	111
<hr/>											
042.00017.0007-01	BOTINA DE SEGURANCA C/ ELASTICO LATERAL COM ELASTICO LATERAL HIDROFUGADA BIDENSIDADE			PAR	007345 2013	S01570 /2013	50,000	26,2900	1.314,50		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.516,50	
<hr/>											
Fornecedor : 07857 LUIS ANTONIO ROSA RIBEIRAO PRETO - ME											
Pedido : 002161 2013 Data: 22/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
090.00577.0001-01	LED SSLD AMBAR	UN	008086 2013	S01812 /2013	1,000	679,0000	679,00				
090.00577.0002-01	LED QUASAR DELTA D	UN	008087 2013	S01812 /2013	2,000	679,0000	1.358,00				
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.037,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA											
Pedido : 002163 2013 Data: 22/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
031.00004.0027-01	BORRACHA DO BORNE	PC	008092 2013	S01814 /2013	2,000	4,0000	8,00				
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	008089 2013	S01814 /2013	1,000	60,0000	60,00				
034.00303.0321-01	BUCHA . COM ARRUELA PCC 1.	PC	008091 2013	S01814 /2013	3,000	4,0000	12,00				
036.00306.0125-01	JOGO DE GARFO	JG	008093 2013	S01814 /2013	1,000	25,0000	25,00				
037.00316.1258-01	OARRUELA DA PARTIDA	PC	008096 2013	S01814 /2013	1,000	6,0000	6,00				
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	008094 2013	S01814 /2013	1,000	115,0000	115,00				
074.00022.4569-01	JOGO DE TRAVA DO PERKES	PC	008095 2013	S01814 /2013	1,000	6,0000	6,00				
099.00079.0035-01	PORTA ESCOVA COM ESCOVA	PC	008090 2013	S01814 /2013	1,000	30,0000	30,00				
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		262,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA											
Pedido : 002165 2013 Data: 22/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
037.00164.0017-01	LENTE PISCA DIANTEIRA	PC	008101 2013	S01816 /2013	2,000	4,0000	8,00				
037.00300.0063-01	LENTE LANTERNA TRAZEIRA	PC	008102 2013	S01816 /2013	2,000	8,0000	16,00				
037.00303.0015-01	LAMPADA 1141 SETA/RE	PC	008104 2013	S01816 /2013	4,000	2,0000	8,00				
099.00119.0010-01	LANTERNA TETO EXTERNO	PC	008098 2013	S01816 /2013	2,000	12,0000	24,00				
099.00119.1258-01	LANTERNA TRASEIRA PARACHOQUE CANOINHA	PC	008100 2013	S01816 /2013	2,000	20,0000	40,00				
099.00120.0003-01	LAMPADA 67 PHILIPS 12V	PC	008099 2013	S01816 /2013	2,000	2,0000	4,00				
099.00298.0032-01	FAIXA REPLETIVA	UN	008103 2013	S01816 /2013	20,000	7,0000	140,00				
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		240,00	
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/05/2013

PAGINA 112

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA

Pedido : 002167 2013 Data: 22/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1254-01	KIT PARAFUSO	PC	008110 2013	S01818 /2013	2,000	4,5000	9,00
031.00162.0011-01	MAQUINA VIDRO	PC	008111 2013	S01818 /2013	1,000	40,5300	40,53
031.00391.1258-01	PAPELAO PORTA	JG	008107 2013	S01818 /2013	1,000	24,0000	24,00
031.00418.0269-01	CANALETA E PESTANA	PC	008109 2013	S01818 /2013	1,000	73,5300	73,53
031.00445.0007-01	MANIVELA VIDRO	PC	008108 2013	S01818 /2013	2,000	2,9000	5,80
033.00011.0158-01	BORRACHA PORTA	PC	008106 2013	S01818 /2013	1,000	25,6000	25,60
037.00016.1258-01	TRAVA MANIVELA	PC	008113 2013	S01818 /2013	2,000	1,0400	2,08
066.00001.0258-01	MAQUINA VIDRO ESQ	PC	008112 2013	S01818 /2013	1,000	40,5300	40,53
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	221,07

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

Pedido : 002168 2013 Data: 22/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0270-01	MANGUEIRA ASPIRAL AR	PC	008114 2013	S01819 /2013	1,000	27,6100	27,61
011.00168.0377-01	PORCA 08MM	PC	008115 2013	S01819 /2013	1,000	2,7500	2,75
012.00196.0200-01	ANILHA 8MM	PC	008116 2013	S01819 /2013	1,000	0,8000	0,80
037.00450.1258-01	INSERT. 8 X 6 MM	PC	008117 2013	S01819 /2013	1,000	0,4100	0,41
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	31,57

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

Pedido : 002170 2013 Data: 22/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0024-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	008120 2013	S01821 /2013	1,000	2,2000	2,20
012.00058.0056-01	TOMADA DE FORCA	PC	008121 2013	S01821 /2013	1,000	1.038,9500	1.038,95
041.00027.0012-01	OLEO 40	LT	008119 2013	S01821 /2013	5,000	10,1000	50,50
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.091,65

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

Pedido : 002172 2013 Data: 22/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.0575-01	PLEXIVEL HIDRAULICO 5/8 X 300MM	PC	008123 2013	S01823 /2013	1,000	113,1800	113,18



CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
		Relatorio referente ao mes de ABRIL						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 10/05/2013								PAGINA 113
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						113,18
Fornecedor : 00842 BORTOLO ANTONIO BIZARI & CIA LTDA.								
Pedido : 002173 2013 Data: 22/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00390.0020-01	PISTAO C/ ANEIS	PC	008124 2013	S01824 /2013	2,000	340,0000	680,00	
034.00318.1258-01	JUNTA INFERIOR COMPRESSOR	PC	008126 2013	S01824 /2013	1,000	12,0000	12,00	
034.00318.1259-01	JUNTA INFERIOR COMPRESSOR 5591	PC	008127 2013	S01824 /2013	1,000	8,0000	8,00	
034.00325.0025-01	REPARO COMPRESSOR	PC	008125 2013	S01824 /2013	1,000	122,0000	122,00	
0004 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						822,00
Fornecedor : 14637 A PARO & CIA LTDA								
Pedido : 002175 2013 Data: 22/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00230.0001-01	ESTABILIZANTE PARA BOLO Baldes de 4 kg	BAL	008370 2013	S01871 /2013	8,000	58,8000	470,40	
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						470,40
Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME								
Pedido : 002176 2013 Data: 22/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00022.0005-01	MACA FUJI	KG	008371 2013	S01872 /2013	108,000	2,7000	291,60	
051.00081.0001-01	MORANGO (GAVETA)	UN	008372 2013	S01872 /2013	60,000	5,0000	300,00	
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						591,60
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA								
Pedido : 002177 2013 Data: 22/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00017.1258-01	CHAVE REVERSORA 12V PARA 24V	PC	008129 2013	S01826 /2013	1,000	604,0000	604,00	
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						604,00

CN-SIAM

PAGINA 114

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2013

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 002178 2013 Data: 22/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0131-01	JUNTA TAMPA VALVUA CORTICA	PC	008135 2013	S01827 /2013	3,000	5,0000	15,00
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	008132 2013	S01827 /2013	6,000	1,7500	10,50
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	008134 2013	S01827 /2013	3,000	4,3000	12,90
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	008133 2013	S01827 /2013	6,000	2,5000	15,00
037.00003.1258-01	ARRUELA ALUMINIO 8MM	PC	008130 2013	S01827 /2013	12,000	0,1500	1,80
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	008131 2013	S01827 /2013	6,000	36,0000	216,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	271,20

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME  
Pedido : 002179 2013 Data: 22/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.0011-01	BATERIA 150 AMPERES	UN	008136 2013	S01828 /2013	1,000	370,0000	370,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	370,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 002180 2013 Data: 22/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	008138 2013	S01829 /2013	4,000	390,0000	1.560,00
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	008137 2013	S01829 /2013	4,000	2,5000	10,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.570,00

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME  
Pedido : 002181 2013 Data: 22/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0042-01	BATERIA 100A.	UN	008139 2013	S01830 /2013	1,000	280,0000	280,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	280,00

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME  
Pedido : 002182 2013 Data: 22/04/2013

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 ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2013										PAGINA	115
<hr/>											
099.00038.0050-01		BATERIA 45 AMP.		UN	008140 2013	S01831 /2013		1,000	170,0000	170,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	170,00
<hr/>											
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 002183 2013 Data: 22/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
014.00009.0012-01	VALVULA GOVERNADORA COMPR. BRANCO.	PC	008155 2013	S01832 /2013		1,000		225,0000		225,00	
015.00022.1258-01	COTOVELO SAIDA TANQUE	PC	008147 2013	S01832 /2013		2,000		15,0000		30,00	
031.00325.0027-01	BOIA DE COMBUSTIVEL	PC	008142 2013	S01832 /2013		1,000		60,0000		60,00	
031.00360.1258-01	BUJAO C/ ANEL 16MM	PC	008143 2013	S01832 /2013		1,000		7,0000		7,00	
032.00191.0058-01	CUICA FREIO SPRING BRAKE	PC	008148 2013	S01832 /2013		1,000		159,0000		159,00	
032.00366.0004-01	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	PC	008141 2013	S01832 /2013		3,000		0,3200		0,96	
034.00030.0055-01	PESCADOR TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	008152 2013	S01832 /2013		1,000		17,0000		17,00	
036.00073.1258-01	TAMPA TANQUE DE COMBUSTIVEL LATA C/ CHAVE	PC	008153 2013	S01832 /2013		1,000		27,0000		27,00	
037.00367.0107-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	008149 2013	S01832 /2013		1,000		38,0000		38,00	
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	008144 2013	S01832 /2013		1,000		23,0000		23,00	
037.00408.2587-01	CORREIA ALTERNADOR 10 X 1250	PC	008145 2013	S01832 /2013		1,000		23,0000		23,00	
037.00408.4569-01	CORREIA ALTERNADOR 13 X 895	PC	008146 2013	S01832 /2013		1,000		25,0000		25,00	
037.00451.1258-01	TECALON 11MM	PC	008154 2013	S01832 /2013		8,000		3,2500		26,00	
037.00506.1258-01	NIPLE CANO TANQUE COMBUSTIVEL	PC	008150 2013	S01832 /2013		1,000		6,0000		6,00	
054.00122.1258-01	PENEIRA TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	008151 2013	S01832 /2013		1,000		30,0000		30,00	
0015 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	696,96
<hr/>											
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 002184 2013 Data: 22/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
099.00298.1258-01	FAIXA REFLETIVA CARRETA ADES	PC	008156 2013	S01833 /2013		30,000		5,5000		165,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	165,00
<hr/>											
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 002185 2013 Data: 22/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	008157 2013	S01834 /2013		5,000		7,0000		35,00	
090.00344.0001-01	ULTRA COOPER	UN	008158 2013	S01834 /2013		5,000		25,0000		125,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	160,00
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2013										PAGINA 116	
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA											
Pedido : 002186 2013 Data: 22/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
031.00396.0015-01	ESCAPAMENTO ABAFADOR INTERMEDIARIO	PC	008159 2013	S01835 /2013	1,000	110,0000	110,00				
032.00323.0072-01	JUNTA ESAP.	PC	008160 2013	S01835 /2013	1,000	4,0000	4,00				
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			114,00		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002187 2013 Data: 22/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
037.00360.0043-01	ESTOPA 25KG	UN	008189 2013	S01836 /2013	1,000	166,0000	166,00				
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			166,00		
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA											
Pedido : 002188 2013 Data: 22/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
012.00050.0041-01	RELE FAROL ALTO/BAIXO	PC	008190 2013	S01837 /2013	1,000	56,0000	56,00				
037.00303.0270-01	LAMPADA H4 100/90	PC	008191 2013	S01837 /2013	2,000	40,0000	80,00				
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	008192 2013	S01837 /2013	1,000	30,0000	30,00				
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			166,00		
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 002190 2013 Data: 22/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
031.00403.1258-01	TERMINAL DIRECAO 40MM	PC	008194 2013	S01839 /2013	2,000	390,0000	780,00				
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			780,00		
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA											
Pedido : 002191 2013 Data: 22/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
012.00014.1259-01	CANALETA FD COMPLETO COM PESTANA	PC	008196 2013	S01840 /2013	1,000	53,4800	53,48				
031.00391.1258-01	PAPELAO PORTA	JG	008197 2013	S01840 /2013	1,000	25,4600	25,46				
031.00573.1254-01	FRISO SOLEIRA PORTA ESQ	PC	008200 2013	S01840 /2013	1,000	8,2300	8,23				
033.00011.1254-01	BORRACHA PORTA (JOGO)	JG	008195 2013	S01840 /2013	1,000	27,1100	27,11				

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2013 a 30/04/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 10/05/2013							PAGINA 117
034.00439.0004-01	DESCANSA BRACO DIREITO	PC	008198 2013	S01840 /2013	1,000	14,8600	14,86
034.00439.0005-01	DESCANSA BRACO ESQUERDO	PC	008199 2013	S01840 /2013	1,000	14,8600	14,86
099.00106.1254-01	GRAMPO FD PORTA PAPELAO	PC	008201 2013	S01840 /2013	40,000	0,8500	34,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 178,00
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP Pedido : 002192 2013 Data: 22/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00338.0017-01	PASTILHA DE FREIO COURRIER	JG	008203 2013	S01841 /2013	1,000	87,0000	87,00
099.00075.1258-01	TRIZETA FD	PC	008202 2013	S01841 /2013	1,000	75,0000	75,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 162,00
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA Pedido : 002194 2013 Data: 22/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00110.0035-01	VENTUINHA DO ALTERNADOR	PC	008237 2013	S01845 /2013	1,000	30,0000	30,00
031.00393.1258-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	008239 2013	S01845 /2013	1,000	150,0000	150,00
032.00308.1258-01	BUCHA TECNIL DO ALTERNADOR	PC	008238 2013	S01845 /2013	1,000	15,0000	15,00
032.00318.1258-01	ROLAMENTO VTO	PC	008240 2013	S01845 /2013	1,000	45,0000	45,00
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	008236 2013	S01845 /2013	1,000	50,0000	50,00
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	008241 2013	S01845 /2013	1,000	30,0000	30,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 320,00
Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME Pedido : 002197 2013 Data: 22/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00456.1258-01	REBITE FERRO P/ ABRACADEIRA DE MOLA	PC	008246 2013	S01848 /2013	2,000	0,9400	1,88
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	008248 2013	S01848 /2013	1,000	0,2700	0,27
034.00088.0001-01	PINO CENTRO 12MM	PC	008247 2013	S01848 /2013	1,000	5,1100	5,11
034.00303.1254-01	BUCHA MOLA SILENCIOSA	PC	008245 2013	S01848 /2013	2,000	22,4700	44,94
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	008244 2013	S01848 /2013	1,000	186,4100	186,41
099.00122.2563-01	MOLA VW DIA 538/4	PC	008249 2013	S01848 /2013	1,000	128,7100	128,71
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 367,32

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
		Relatorio referente ao mes de ABRIL						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 10/05/2013								PAGINA 118
Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.								
Pedido : 002198 2013 Data: 22/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00006.0011-01	CAMISA MANGA CURTA - BORDADO	UN	008252 2013	S01849 /2013	2,000	60,0000	120,00	
043.00006.0012-01	CAMISA MANGA LONGA com bordado.	UN	008251 2013	S01849 /2013	2,000	65,0000	130,00	
043.00013.0005-01	CALCA EM TERBRIM	UN	008250 2013	S01849 /2013	4,000	55,0000	220,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	470,00
Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA ME								
Pedido : 002199 2013 Data: 22/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00005.0657-01	TABUA 25X4,5X4M	UN	008075 2013	S01807 /2013	2,000	125,0000	250,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	250,00
Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA ME								
Pedido : 002200 2013 Data: 22/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00005.0658-01	TABUA 25X4,5X4,85M	UN	008076 2013	S01808 /2013	2,000	150,0000	300,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	300,00
Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA ME								
Pedido : 002201 2013 Data: 22/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00005.0659-01	TABUA 25X4,5X3,85M	UN	008077 2013	S01809 /2013	2,000	125,0000	250,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	250,00
Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME								
Pedido : 002203 2013 Data: 22/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.1258-01	TINTA LITRO PRETO	PC	008221 2013	S01844 /2013	4,000	15,2300	60,92	
011.00026.2587-01	TINTA LITRO ALUMINIO OPALECENTE	PC	008228 2013	S01844 /2013	1,500	17,4800	26,22	
011.00038.0058-01	LIXA SECA 220	FLS	008222 2013	S01844 /2013	1,000	2,0400	2,04	
011.00046.1026-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 x 4	PC	008211 2013	S01844 /2013	4,000	0,9000	3,60	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 10/05/2013								PAGINA 119	
011.00046.1254-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16.5.1/2	PC	008216	2013	S01844 /2013	2,000	1,0800	2,16	
011.00046.2535-01	PARAFUSO 1/2 X 2 1/2 8	PC	008229	2013	S01844 /2013	2,000	1,5400	3,08	
011.00065.0025-01	THINNER	UN	008224	2013	S01844 /2013	3,000	9,8600	29,58	
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	008215	2013	S01844 /2013	1,000	0,2700	0,27	
012.00001.1896-01	ABRACADEIRA DE NYLON 20CM	PC	008223	2013	S01844 /2013	11,000	0,6100	6,71	
012.00001.2587-01	ABRACADEIRA AB814 80.140MM	PC	008214	2013	S01844 /2013	1,000	11,1200	11,12	
031.00087.1254-01	DISCO LIXA	PC	008218	2013	S01844 /2013	2,000	2,7300	5,46	
032.00330.0045-01	PINO DE CENTRO 12MM.8 CB	PC	008209	2013	S01844 /2013	2,000	7,9400	15,88	
032.00456.1254-01	REBITE FERRO	PC	008208	2013	S01844 /2013	8,000	0,9400	7,52	
034.00057.0007-01	PORCA DUPLA 5/8 ROSC	PC	008233	2013	S01844 /2013	12,000	1,8300	21,96	
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	008210	2013	S01844 /2013	4,000	0,2700	1,08	
034.00057.0223-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC NCM	PC	008212	2013	S01844 /2013	4,000	0,1800	0,72	
034.00303.2569-01	BUCHA BRONZE MOLA TENSORA	PC	008206	2013	S01844 /2013	2,000	8,9500	17,90	
034.00304.0270-01	PINO DE CENTRO 12MM.4 CB	PC	008213	2013	S01844 /2013	2,000	4,8500	9,70	
036.00257.0005-01	CUPILHA /CONTRA PINO 3/16	PC	008227	2013	S01844 /2013	1,000	0,8900	0,89	
036.00612.2587-01	DISCO LIXA 80	PC	008220	2013	S01844 /2013	1,000	2,7300	2,73	
037.00003.2587-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	008231	2013	S01844 /2013	2,000	0,2300	0,46	
037.00317.2563-01	PARAFUSO 12MM 100	PC	008234	2013	S01844 /2013	1,000	1,9300	1,93	
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA	PC	008225	2013	S01844 /2013	2,000	1,1300	2,26	
037.00365.0154-01	PORCA CASTELO 1"	PC	008226	2013	S01844 /2013	1,000	2,9300	2,93	
037.00365.0653-01	PORCA TORQUE 1/2 SEX.	PC	008230	2013	S01844 /2013	2,000	0,8800	1,76	
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	008217	2013	S01844 /2013	2,000	0,1800	0,36	
037.00369.2547-01	PINO MOLA TRAS TENSORA	PC	008235	2013	S01844 /2013	1,000	34,8100	34,81	
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	008219	2013	S01844 /2013	2,000	3,9600	7,92	
099.00106.2548-01	GRAMPO 5/8.82.420D	PC	008232	2013	S01844 /2013	6,000	18,9100	113,46	
099.00167.0015-01	ASSENTO MOLA TRAS.	PC	008207	2013	S01844 /2013	2,000	37,1500	74,30	
0030 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		469,73	
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME									
Pedido : 002204 2013 Data: 22/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA	SCS	008304	2013	S01861 /2013	50,000	6,3000	315,00	
	COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.								
011.00026.0178-01	TINTA P/ PISO AZUL (LATA 18 LITROS)	LTA	008303	2013	S01861 /2013	15,000	87,5000	1.312,50	
011.00030.0001-01	FIXADOR P/ CAL DE PINTURA	UN	008305	2013	S01861 /2013	50,000	0,5000	25,00	
011.00046.0053-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 3.1/2 COMPLETO	PC	008307	2013	S01861 /2013	600,000	0,4800	288,00	
016.00014.0020-01	PLACA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 1,10 X 2,20 X 14	UN	008306	2013	S01861 /2013	15,000	53,0000	795,00	
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.735,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 10/05/2013							PAGINA 120	
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP								
Pedido : 002205 2013 Data: 22/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2* REF. 572.	UN	008308 2013	S01862 /2013	5,000	5,0000	25,00	
011.00087.0004-01	BROCHA P/ PINTURA	PC	008309 2013	S01862 /2013	12,000	3,5000	42,00	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	67,00	
Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP								
Pedido : 002206 2013 Data: 22/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00009.0008-01	CABO P/ ROLO DE PINTURA	UN	008311 2013	S01863 /2013	5,000	3,0000	15,00	
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. No. 1328.	UN	008310 2013	S01863 /2013	5,000	9,0000	45,00	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	60,00	
Fornecedor : 14165 DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP								
Pedido : 002207 2013 Data: 22/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00001.0022-01	BOLA DE HANDBALL CATEGORIA INFANTIL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES: * CIRCUNFERENCIA: 49-51CM.; * MATERIAL: PU ULTRA CRIP; * PESO: 230-270GR.; * COSTURADA - 32 GOMOS; * COM CAMARA AIRBILITY; * COM MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBIFICADO; * OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDBOL (CBHB) E APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDBOL (IHF).	UN	003517 2013	G00020 /2013	6,000	88,1100	528,66	
071.00001.0103-01	BOLA DE HANDBOL MASCULINO * OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDBOL (CBHB) E APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDBOL (IHF); * COSTURADA; * 32 GOMOS; * CIRCUNFERENCIA 58-60CM.; * PESO 425-475GR.; * CAMARA BUTIL; * MATERIAL PU;	UN	003515 2013	G00020 /2013	12,000	98,0000	1.176,00	



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2013

PAGINA 121

071.00001.0104-01	* MIOLO REMOVIVEL. BOLA HANDBOL FEMININO PROFISSIONAL - COSTURADA * OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDBOL (CBHB) E APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDBOL (IHF); * CIRCUNFERENCIA 54-56CM.; * PESO 325-400GR.; * CAMARA BUTIL; * MATERIAL PU; * MIOLO REMOVIVEL; * 32 GOMOS.	UN	003516 2013	G00020 /2013	12,000	98,0000	1.176,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.880,66
Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA ME Pedido : 002209 2013 Data: 22/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.0110-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 3,00M X 15CM	PC	008285 2013	S01853 /2013	12,000	50,0000	600,00
016.00005.0111-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 5,00M X 15CM	UN	008286 2013	S01853 /2013	2,000	120,0000	240,00
016.00005.0113-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 4,00M X 15CM	UN	008287 2013	S01853 /2013	3,000	60,0000	180,00
016.00005.0114-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,25M X 15CM	UN	008288 2013	S01853 /2013	6,000	25,0000	150,00
016.00005.0115-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 2,30M X 10CM	UN	008289 2013	S01853 /2013	5,000	25,0000	125,00
016.00005.0116-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 2,00M X 10CM	UN	008290 2013	S01853 /2013	1,000	11,0000	11,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.306,00
Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME Pedido : 002212 2013 Data: 22/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0061-01	PLACA DE RAMAL - 4 RAMAIS central de PABX modelo XT-72	PC	008291 2013	S01852 /2013	1,000	265,5000	265,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	265,50
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME Pedido : 002214 2013 Data: 22/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0120-01	PARAFUSO FRANCES 5/16" X 3" COM PORCA E ARRUELA.	UN	008376 2013	S01873 /2013	20,000	0,6000	12,00
011.00050.0006-01	PREGO 22 X 48 C/ CABECA EM MACO COM 01 KG.	KG	008379 2013	S01873 /2013	1,000	7,0000	7,00
011.00050.0007-01	PREGO 15 X 15 COM CABECA	UN	008380 2013	S01873 /2013	1,000	8,2000	8,20

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/05/2013								PAGINA 122		
<hr/>										
016.00005.0011-01		EM PCT. COM 01 KG.								
016.00005.0012-01		TABUA 4,50 X 25CM.		UN 008377 2013		S01873 /2013		3,000 46,4000 139,20		
016.00008.0014-01		TABUA 5,50 X 25CM.		UN 008378 2013		S01873 /2013		3,000 56,7000 170,10		
		CAIBRO 4,50 MTS.		UN 008374 2013		S01873 /2013		14,000 18,5800 260,12		
		DE EUCALIPTO.								
016.00010.0028-01		VIGOTA DE 5,50		PC 008373 2013		S01873 /2013		3,000 68,0900 204,27		
016.00014.0040-01		PLACA DE COMPENSADO 2,20 X 1,60		UN 008375 2013		S01873 /2013		12,000 56,0000 672,00		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 1.472,89		
<hr/>										
Fornecedor : 10019 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA										
Pedido : 002215 2013 Data: 23/04/2013										
<hr/>										
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.		N. COTACAO		NO./ANO MODALIDADE		
020.00256.0001-01		ENERGY STORAGE UNIT PACKD		UN		008300 2013		I00005 /2013		
		PARA EQUIPAMENTO BV PULSEIRA 9, MOBILE X-RAY						1,000 29.198,0000 29.198,00		
		UNIT - RX0911, A BASE DE TROCA.								
020.00257.0001-01		ADAPTOR PLATE PACKED		UN		008301 2013		I00005 /2013		
		PARA EQUIPAMENTO BV PULSEIRA 9, MOBILE X-RAY						1,000 530,0000 530,00		
		UNIT - RX0911, A BASE DE TROCA.								
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 29.728,00		
<hr/>										
Fornecedor : 00417 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA										
Pedido : 002217 2013 Data: 23/04/2013										
<hr/>										
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.		N. COTACAO		NO./ANO MODALIDADE		
075.00005.0008-01		CONCRETO USINADO FCK 20 MPA - SLIP 8+-1 BRITA 1		M3		008313 2013		S01865 /2013		
								20,000 260,0000 5.200,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 5.200,00		
<hr/>										
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 002219 2013 Data: 23/04/2013										
<hr/>										
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.		N. COTACAO		NO./ANO MODALIDADE		
011.00168.0377-01		PORCA 08MM		PC		008351 2013		S01867 /2013		
								4,000 0,2500 1,00		
011.00168.2584-01		PORCA CASTELO BAIXA 18MM		PC		008353 2013		S01867 /2013		
								4,000 3,5000 14,00		
012.00001.0033-01		ABRACADEIRA PLASTICA 28MM		PC		008315 2013		S01867 /2013		
								2,000 1,2000 2,40		
031.00377.0057-01		CILINDRO RODA TRAS. 1.3/4		PC		008322 2013		S01867 /2013		
								2,000 85,0000 170,00		
031.00386.0007-01		LONA DE FREIO		PC		008343 2013		S01867 /2013		
								1,000 115,0000 115,00		
032.00003.1258-01		ARRUELA DUPLA		PC		008316 2013		S01867 /2013		
								6,000 2,0000 12,00		
032.00061.1254-01		PORCA PARLOK 16MM		PC		008356 2013		S01867 /2013		
								3,000 1,4500 4,35		
032.00318.0195-01		ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO		UN		008359 2013		S01867 /2013		
								1,000 210,0000 210,00		
032.00323.0026-01		JUNTA CARTER		PC		008337 2013		S01867 /2013		
								1,000 60,0000 60,00		
032.00323.0139-01		JUNTA COLETOR ADMISSAO		PC		008338 2013		S01867 /2013		
								3,000 4,0000 12,00		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de ABRIL							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 10/05/2013								PAGINA	123
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	008340	2013	S01867 /2013	1,000	13,0000	13,00	
032.00323.1258-01	JUNTA BOMBA D'AGUA REVOLVER	PC	008335	2013	S01867 /2013	1,000	7,5000	7,50	
032.00351.1025-01	PARAFUSO CABECOTE	PC	008348	2013	S01867 /2013	7,000	9,0000	63,00	
032.00351.1258-01	PARAFUSO 12 X 45	PC	008344	2013	S01867 /2013	4,000	1,6000	6,40	
032.00366.1254-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	008317	2013	S01867 /2013	2,000	7,0000	14,00	
032.00370.0125-01	PORCA CASTELO 18MM	PC	008352	2013	S01867 /2013	2,000	1,7000	3,40	
032.00388.0054-01	FLEXIVEL FREIO DIANT/TRAS	PC	008327	2013	S01867 /2013	1,000	17,0000	17,00	
032.00456.0001-01	REBITE ALUMINIO MACICO 13 X 12	UN	008357	2013	S01867 /2013	64,000	0,1500	9,60	
032.00608.0001-01	CONTRA PINO MANGA DE EIXO	PC	008326	2013	S01867 /2013	7,000	1,5000	10,50	
032.00707.1258-01	BIELA MOTOR	PC	008320	2013	S01867 /2013	1,000	225,0000	225,00	
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	008358	2013	S01867 /2013	2,000	11,5000	23,00	
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	008321	2013	S01867 /2013	1,000	21,0000	21,00	
034.00319.0045-01	SUPORTE ESCAPAMENTO	PC	008360	2013	S01867 /2013	1,000	4,4000	4,40	
034.00408.0003-01	VARETA NIVEL DE OLEO MOTOR	PC	008362	2013	S01867 /2013	1,000	28,0000	28,00	
034.00408.0006-01	VARETA VALVULA	PC	008363	2013	S01867 /2013	12,000	21,0000	252,00	
036.00116.1258-01	PISTAO MOTOR	PC	008350	2013	S01867 /2013	1,000	295,0000	295,00	
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	008339	2013	S01867 /2013	4,000	3,8000	15,20	
036.00324.2587-01	PARAFUSO MANGA EIXO 18 X 145	PC	008349	2013	S01867 /2013	5,000	12,5000	62,50	
037.00316.0369-01	ARRUELA LISA 18MM	PC	008318	2013	S01867 /2013	4,000	0,3500	1,40	
037.00317.0257-01	PARAFUSO 8 X 25	PC	008345	2013	S01867 /2013	1,000	0,5500	0,55	
037.00317.2882-01	PARAFUSO 8 X 60	UN	008347	2013	S01867 /2013	2,000	0,9400	1,88	
037.00317.3046-01	PARAFUSO 8 X 45	PC	008346	2013	S01867 /2013	1,000	0,7500	0,75	
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	008341	2013	S01867 /2013	2,000	18,5000	37,00	
037.00365.1246-01	PORCA PARLOK 12 MM	PC	008355	2013	S01867 /2013	4,000	0,8400	3,36	
037.00365.1258-01	PORCA CASTELO ALTA 20MM	PC	008354	2013	S01867 /2013	2,000	1,9000	3,80	
037.00397.0126-01	TRAVA FLEXIVEL FREIO.	PC	008361	2013	S01867 /2013	1,000	1,7500	1,75	
037.00403.0049-01	CONTRA PINO 3/16 X 3	PC	008323	2013	S01867 /2013	14,000	0,7500	10,50	
037.00403.0063-01	CONTRA PINO 4 X 55	PC	008324	2013	S01867 /2013	4,000	0,7700	3,08	
037.00403.0368-01	CONTRA PINO 7 X 70	PC	008325	2013	S01867 /2013	3,000	0,9000	2,70	
037.00450.0013-01	INSERT. 1/4	PC	008330	2013	S01867 /2013	1,000	0,7000	0,70	
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	008342	2013	S01867 /2013	2,000	3,5000	7,00	
054.00053.0025-01	BALDE 20L 15W40 RIMULA	PC	008319	2013	S01867 /2013	1,000	200,0000	200,00	
071.00020.1258-01	JOGO ANEIS MOTOR	PC	008331	2013	S01867 /2013	6,000	250,0000	1.500,00	
071.00020.1259-01	JOGO JUNTA VEDACAO VALVULA	PC	008334	2013	S01867 /2013	1,000	3,2000	3,20	
074.00022.0753-01	JOGO JUNTA TURBINA	JG	008333	2013	S01867 /2013	1,000	10,0000	10,00	
074.00022.0842-01	JOGO JUNTA COMPRESSOR AR	JG	008332	2013	S01867 /2013	1,000	6,0000	6,00	
090.00170.0168-01	JUNTA CABECOTE 100MM	PC	008336	2013	S01867 /2013	1,000	65,0000	65,00	
099.00313.1258-01	GALAO 500ML OLEO DE FREIO	PC	008328	2013	S01867 /2013	2,000	9,0000	18,00	
099.00316.1258-01	INJETOR OLEO MOTOR	PC	008329	2013	S01867 /2013	1,000	17,0000	17,00	
0049 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		3.564,92	
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.									
Pedido : 002220 2013 Data: 23/04/2013									
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 ABRIL</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 01/04/2013 a 30/04/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 10/05/2013							PAGINA 124
012.00028.0017-01	PIO PARALELO 2X2,5 MM	M	008366 2013	S01868 /2013	100,000	1,7000	170,00
012.00036.0015-01	LAMPADA METALICA 1000W	UN	008365 2013	S01868 /2013	18,000	91,9000	1.654,20
DE PROCEDENCIA NACIONAL.							
012.00046.0014-01	REATOR P/ LAMPADA VAPOR METALICO 1000X220V.	PC	008364 2013	S01868 /2013	18,000	185,0000	3.330,00
ALTO FATOR DE POTENCIA, USO EXTERNO, DE PROCE-DENCIA NACIONAL.							
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.154,20
<p>Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.</p> <p>Pedido : 002221 2013 Data: 23/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00058.0007-01	TOMADA EXTERNA	PC	008367 2013	S01869 /2013	15,000	4,3800	65,70
DE SOBREPOR.							
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	65,70
<p>Fornecedor : 14370 M.R. CALZADO BENFATO ME</p> <p>Pedido : 002222 2013 Data: 23/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0010-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 220	UN	008368 2013	S01870 /2013	35,000	1,4990	52,46
DE PROCEDENCIA NACIONAL.							
012.00057.0005-01	TIMER ANALOGICO DE TEMPO - BIVOLT	UN	008369 2013	S01870 /2013	1,000	20,3800	20,38
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	72,84
<p>Fornecedor : 09642 CASA DO ACOUGUEIRO RIBEIRAO PRETO LTDA</p> <p>Pedido : 002226 2013 Data: 23/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00783.0004-01	ESTRADO NATURAL PLASTICO P/ PISO 50 X 50 Branco.	UN	008296 2013	S01857 /2013	100,000	24,5000	2.450,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.450,00
<p>Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME</p> <p>Pedido : 002227 2013 Data: 23/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0105-01	ARMARIO TIPO ROUPEIRO DE ACO C/ 16 PORTAS Com pitao p/ cadeado	UN	008294 2013	S01856 /2013	2,000	637,0000	1.274,00
066.00003.0106-01	ARMARIO TIPO ROUPEIRO DE ACO C/ 12 PORTAS	UN	008295 2013	S01856 /2013	2,000	499,0000	998,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 10/05/2013								PAGINA 125
-----								
Compitao p/ cadeado								
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 2.272,00
-----								
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA. Pedido : 002228 2013 Data: 23/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00149.0068-01	ALICATE AMPERIMETRO MINIPA	UN	008384 2013	S01875 /2013	1,000	160,0000	160,00	
012.00025.0066-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 150A. C/ CAIXA MOLDADA	UN	008382 2013	S01875 /2013	1,000	225,0000	225,00	
012.00155.0003-01	BADISCO DIGITAL	UN	008383 2013	S01875 /2013	1,000	85,0000	85,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 470,00
-----								
Fornecedor : 11345 ELIANA COELHO TONON - ME. Pedido : 002229 2013 Data: 24/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
090.00420.0002-01	BANNER DIGITAL	UN	008484 2013	S01905 /2013	20,000	25,0000	500,00	
099.00298.0003-01	FAIXA DIGITAL	UN	008483 2013	S01905 /2013	20,000	50,0000	1.000,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00
-----								
Fornecedor : 11564 HOSPPAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA Pedido : 002231 2013 Data: 24/04/2013								
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	008471 2013	G00026 /2013	270,000	61,4340	16.587,18	
021.00074.0016-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML FRASCO 10 ML.	FRS	008470 2013	G00026 /2013	37,000	190,6060	7.052,42	
021.00074.0030-01	INSULINA LANTUS SOLOSTAR CANETA	UN	008472 2013	G00026 /2013	30,000	67,8410	2.035,23	
021.00074.0031-01	INSULINA APIDRA SOLOSTAR	UN	008476 2013	G00026 /2013	30,000	15,2120	456,36	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 26.131,19
-----								
Fornecedor : 06807 ELI LILLY DO BRASIL - LTDA. Pedido : 002232 2013 Data: 24/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00074.0021-01	INSULINA HUMULIN 70/30 FRASCO 10 ML	FRS	008475 2013	G00026 /2013	8,000	12,0000	96,00	
021.00074.0080-01	INSULINA HUMALOG 10 ML	FRS	008473 2013	G00026 /2013	8,000	54,9700	439,76	
021.00074.0110-01	INSULINA HUMALOG MIX 25 REFIL	UN	008474 2013	G00026 /2013	15,000	25,7700	386,55	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2013

PAGINA 126

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 922,31

Fornecedor : 14597 JOAO JOSE MINGATOS - FARMACIA - ME

Pedido : 002233 2013 Data: 24/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0011-01	INSULINA NOVORAPID = REFIL	FRS	008479 2013	G00026 /2013	100,000	33,9200	3.392,00
	RAPID FLEX PEN REFIL CAIXA C/5 UNI, 3 ML.						
021.00074.0024-01	INSULINA LEVEMIR CANETA	UN	008478 2013	G00026 /2013	40,000	76,4100	3.056,40
021.00074.0054-01	INSULINA NOVOMIX 30 - CANETA	UN	008477 2013	G00026 /2013	30,000	42,2100	1.266,30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.714,70

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME

Pedido : 002235 2013 Data: 24/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML	PCT	008404 2013	S01878 /2013	15,000	2,1000	31,50
	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						
099.00004.0083-01	SACO DE PAPEL P/ PIPOCA - MONO P3 (PCT. C/ 500UN.)	PCT	008405 2013	S01878 /2013	2,000	5,5000	11,00
099.00314.0029-01	POTE PR 12 FUNDO (PCT. C/ 50 UNI.)	PCT	008406 2013	S01878 /2013	4,000	3,9000	15,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,10

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 10/05/2013								PAGINA 127
Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.								
Pedido : 002238 2013 Data: 24/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00006.0003-01	ALFACE AMERICANA Hortalica fresca, com folhas integras e de primeira qualidade, limpa, lavada,coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Podendo ser de origem hidroponica.	MCS	008398 2013	S01880 /2013	5,000	1,9900	9,95	
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez ( por Amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	008389 2013	S01880 /2013	9,000	1,8900	17,01	
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	008392 2013	S01880 /2013	5,000	1,8900	9,45	
051.00014.0002-01	CEBOLA CAIXA 1	KG	008400 2013	S01880 /2013	5,000	3,9900	19,95	
051.00015.0001-01	CENOURA COMUM	KG	008397 2013	S01880 /2013	2,000	2,9900	5,98	
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	008390 2013	S01880 /2013	12,000	0,9800	11,76	
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez ( por amadurecer ) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	008391 2013	S01880 /2013	8,000	1,7900	14,32	
051.00033.0005-01	TOMATE MOLHO EXTRA A SENDO EMBALAGENS DE 340G.	KG	008399 2013	S01880 /2013	10,000	3,4900	34,90	
053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO	KG	008386 2013	S01880 /2013	5,000	18,9900	94,95	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2013										PAGINA	128
053.00004.0007-01	Resfriado, embalado a vacuo com peso de 20 a 25 gramas por fatia e embalados interfolhados de 01 kg, fechado com plastico atoxico transparente e reembalado em caixas de papelao ondulado devidamente lacrado. Elaborado com carne suina. Prazo de validade de : 60 dias embalados e 05 dias apos aberto/armazenado temperatura de 0 a 10 graus ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.)	PCT	008388 2013	S01880 /2013	3,000	4,7900	14,37				
053.00032.0003-01	Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem. QUEIJO TIPO MUZZARELA	KG	008387 2013	S01880 /2013	5,000	17,9800	89,90				
053.00036.0003-01	Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Cloreto de Calcio. MILHO DE PIPOCA	KG	008401 2013	S01880 /2013	3,000	2,2900	6,87				
053.00038.0004-01	SEND0 PACOTE COM 500GR. PIMENTA DO REINO (PCT. C/ 50 GR.)	PCT	008393 2013	S01880 /2013	2,000	2,4900	4,98				
053.00038.0005-01	PIMENTA DEDO DE MOCA	KG	008394 2013	S01880 /2013	1,000	5,9900	5,99				
053.00081.0003-01	CATCHUP - FRASCO 400 GR.	FRS	008395 2013	S01880 /2013	2,000	2,2900	4,58				
053.00084.0001-01	PAO DE FORMA	UN	008396 2013	S01880 /2013	16,000	3,6900	59,04				
054.00005.0028-01	PAPEL TOALHA (PCT. C/ 04 ROLOS)	PCT	008402 2013	S01880 /2013	5,000	3,2900	16,45				
0017 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			420,45		
Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA											
Pedido : 002239 2013 Data: 24/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
051.00022.0005-01	MACA FUJI	KG	008418 2013	S01881 /2013	10,000	3,3900	33,90				
051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 340GRS.	LTA	008420 2013	S01881 /2013	15,000	1,1500	17,25				
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	008411 2013	S01881 /2013	50,000	2,4900	124,50				
053.00003.0001-00	SEND0 EMBALAGEM DE 400GR. ACUCAR REFINADO EM PACOTES DE 5 KGS	PCT	008415 2013	S01881 /2013	5,000	7,7500	38,75				
053.00020.0011-01	LEITE CONDENSADO (LATA)	LTA	008422 2013	S01881 /2013	10,000	2,8900	28,90				
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	008416 2013	S01881 /2013	15,000	2,1900	32,85				
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.)	POT	008412 2013	S01881 /2013	2,000	3,2500	6,50				
Com sal											
Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.											
053.00028.0002-01	MAIONESE (VIDRO C/ 500GR)	VDR	008423 2013	S01881 /2013	10,000	1,9500	19,50				
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML	LTA	008413 2013	S01881 /2013	5,000	2,8900	14,45				
Refinado											
053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	008424 2013	S01881 /2013	1,000	1,2900	1,29				
Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg											
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	008417 2013	S01881 /2013	4,000	4,2900	17,16				



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 10/05/2013							PAGINA	129
<hr/>								
053.00046.0001-01	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 dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	FRS	008425 2013	S01881 /2013	1,000	1,1900	1,19	
053.00057.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	LTA	008427 2013	S01881 /2013	10,000	1,5500	15,50	
053.00058.0007-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	008419 2013	S01881 /2013	16,000	2,4900	39,84	
053.00059.0001-01	SARDINHA EM LATA DE 0,125 G CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	008414 2013	S01881 /2013	10,000	2,8900	28,90	
053.00068.0001-01	AZEITONA VERDE SENDO VIDRO COM 500 gramas.	VDR	008421 2013	S01881 /2013	5,000	6,2900	31,45	
053.00069.0002-01	MOSTARDA 200 GR.	UN	008428 2013	S01881 /2013	2,000	2,2900	4,58	
053.00073.0002-01	EXTRATO DE TOMATE EM LATA 340 GRAMAS	LTA	008426 2013	S01881 /2013	5,000	2,1500	10,75	
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT. SENDO SABOR COLA E DE BOA QUALIDADE.	UN	008410 2013	S01881 /2013	80,000	4,1500	332,00	
0019 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	799,26	
<hr/>								
Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.								
Pedido : 002240 2013 Data: 24/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00035.0005-01	SALSICHA TIPO VIENA (LATA 300 GRS.)	LTA	008429 2013	S01882 /2013	16,000	1,8900	30,24	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	30,24	
<hr/>								
Fornecedor : 05736 LOPES R & A COMERCIO DE AGUA - ME								
Pedido : 002242 2013 Data: 24/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS SENDO CARTELA COM 10 UNIDADES, DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE (TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL	UN	008432 2013	S01885 /2013	100,000	4,4900	449,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	449,00	
<hr/>								
Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME								
Pedido : 002243 2013 Data: 24/04/2013								
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 ABRIL									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 10/05/2013								PAGINA	130
<hr/>									
063.00010.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS SENDO INOX.	UN	008433	2013	S01886 /2013	5,000	0,8000	4,00	
063.00022.0010-01	ELASTICO P/ DINHEIRO (PCT. 500 GR.)	PCT	008434	2013	S01886 /2013	1,000	14,2400	14,24	
063.00043.0002-01	GRAFITE 0,7MM	CX	008436	2013	S01886 /2013	3,000	1,8000	5,40	
068.00259.0001-01	PEN DRIVE 8GB	UN	008435	2013	S01886 /2013	3,000	29,9000	89,70	
PEN DRIVE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES: INTERFACE USB 2.0. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTOS DE NO MINIMO 8GB, COMPATIVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS 2000 (SP4), MAC OS X V.10.5.X+, LINUX V. 2.6.X+. TAXA DE TRANSFERENCIA: 5MB/S DE LEITURA, 1.5MB/S DE GRAVACAO. FUNCOES: ARMAZENAMENTO, REPRODUCAO E TRANSFERENCIA DE DADOS. ALIMENTACAO: USB.									
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		113,34
<hr/>									
Fornecedor : 08886 PAPIRUS - DIST. DE MAT. P/ ESCRITORIO LTDA-ME Pedido : 002244 2013 Data: 24/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00016.0053-01	PASTA A-Z GRANDE OFICIO LARGA.	UN	008437	2013	S01887 /2013	10,000	6,9000	69,00	
063.00050.0051-01	LAPISEIRA 0,7MM	UN	008438	2013	S01887 /2013	6,000	3,5000	21,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,00
<hr/>									
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA Pedido : 002245 2013 Data: 24/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00001.0814-01	BLOCO BOLETIM DE ATIVIDADE DE VIG. E CONTROLE	BLO	008439	2013	S01888 /2013	200,000	4,0000	800,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		800,00
<hr/>									
Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 002246 2013 Data: 24/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00096.0002-01	GORRO COM ELASTICO - PCTE. C/ 100	PCT	008443	2013	S01891 /2013	100,000	4,6600	466,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		466,00
<hr/>									

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2013 a 30/04/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 10/05/2013							PAGINA 131
<p>Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</p> <p>Pedido : 002247 2013 Data: 24/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0032-01	SERINGA ESTERIL 20 ML.	UN	008444 2013	S01892 /2013	20.000,000	0,2650	5.300,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.300,00
<p>Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</p> <p>Pedido : 002248 2013 Data: 24/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00037.0018-01	PORTA AGULHA 14 CM. COM SERRILHA	UN	008446 2013	S01893 /2013	5,000	116,0000	580,00
025.00089.0038-01	PINCA KELLY RETA 14 CM.	UN	008445 2013	S01893 /2013	20,000	12,0300	240,60
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	820,60
<p>Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP</p> <p>Pedido : 002249 2013 Data: 24/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0012-01	CURETA BECKMANN	UN	008451 2013	S01894 /2013	5,000	62,2000	311,00
025.00036.0014-01	PINCA ADSON DE SERRILHA 12 CM. CONFECIONADO EM ACO INOX	UN	008449 2013	S01894 /2013	5,000	17,2000	86,00
GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO							
FABRICADO DE ACORDO COMPADROES INTERNACIONAIS E							
NORMAS DA ABTN, CE.							
025.00089.0016-01	PINCA DENTE DE RATO	UN	008448 2013	S01894 /2013	20,000	6,1000	122,00
025.00090.0016-01	TESOURA IRIS	UN	008447 2013	S01894 /2013	20,000	14,0000	280,00
025.00104.0019-01	ELETRODO PARA CANETA DE BISTURI	UN	008450 2013	S01894 /2013	5,000	16,0000	80,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	879,00
<p>Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</p> <p>Pedido : 002250 2013 Data: 24/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00021.0001-01	CAMPO OPERATORIO 45 X 50	PCT	008452 2013	S01895 /2013	30,000	51,9000	1.557,00
PACOTE COM 50 UNIDADES							
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.557,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
		Relatorio referente ao mes de ABRIL						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 10/05/2013								PAGINA 132
Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP								
Pedido : 002251 2013 Data: 24/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00048.0010-01	PITA AUTO-CLAVE	ROL	008454 2013	S01896 /2013	200,000	3,6000	720,00	
020.00094.0008-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 23	UN	008456 2013	S01896 /2013	200,000	0,2140	42,80	
023.00013.0002-01	LAMINA DE BISTURI N 12	UN	008455 2013	S01896 /2013	200,000	0,2140	42,80	
023.00013.0004-01	CAIXA C/ 100 UNI	UN	008457 2013	S01896 /2013	200,000	0,2140	42,80	
027.00101.0020-01	LAMINA BISTURI 24	UN	008453 2013	S01896 /2013	8,000	35,5000	284,00	
	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DE METAL NRO. 06							
0005 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						1.132,40
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
Pedido : 002252 2013 Data: 24/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00094.0002-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 11	UN	008459 2013	S01897 /2013	500,000	0,1350	67,50	
020.00113.0003-01	MICROPORE GRANDE	ROL	008458 2013	S01897 /2013	500,000	2,9800	1.490,00	
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						1.557,50
Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME								
Pedido : 002253 2013 Data: 24/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00113.0060-01	CAIXA PLASTICA 15 X 10 X 07 CM.	UN	008460 2013	S01898 /2013	120,000	1,8500	222,00	
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						222,00
Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME								
Pedido : 002254 2013 Data: 24/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00113.0061-01	CAIXA PLASTICA 9,3 LT. 405 X 290 X 122 MM. COM TAMPA	CX	008461 2013	S01899 /2013	80,000	15,9500	1.276,00	
054.00113.0062-01	CAIXA PLASTICA 13,7 LT. 457 X 326 X 138 MM. COM TAMPA	CX	008462 2013	S01899 /2013	100,000	24,4500	2.445,00	
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						3.721,00

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2013 a 30/04/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 10/05/2013							PAGINA 133
<p>Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP</p> <p>Pedido : 002255 2013 Data: 24/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0008-01	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO	UN	008463 2013	S01900 /2013	400,000	19,9000	7.960,00
	EQL P = INFUSAO PARENTERAL						
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.960,00
<p>Fornecedor : 03531 ECILATEX LTDA</p> <p>Pedido : 002256 2013 Data: 24/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00021.0022-01	AVENTAL CIRURGICO MEDIO/GRANDE	UN	008440 2013	S01889 /2013	40,000	44,9000	1.796,00
043.00021.0023-01	AVENTAL CIRURGICO EXTRA GRANDE	UN	008441 2013	S01889 /2013	20,000	49,8000	996,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.792,00
<p>Fornecedor : 14504 M.F.V. MENEZELLO ROUPAS - ME</p> <p>Pedido : 002257 2013 Data: 24/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0030-01	TECIDO BRIM	M	008442 2013	S01890 /2013	200,000	9,9000	1.980,00
	SEND0 NA COR PRETA.						
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.980,00
<p>Fornecedor : 14644 ONIX PAINES ELETRONICOS IND.E COM.LTDA</p> <p>Pedido : 002259 2013 Data: 24/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00071.0001-01	SENHA 01 VIA COM PICOTE	BOB	008431 2013	S01885 /2013	10,000	27,9500	279,50
	MEDINDO 4CM. LARG., 11 CM. DIAMETRO, COM 2.000						
	NUMEROS, NUMERADOS 02 VEZES EM ORDEM SEQUENCIAL						
	DE 03 DIGITOS, NA COR PRETA.						
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	279,50
<p>Fornecedor : 13714 L. C. SOUZA LIMA CONSTRUcoes ME</p> <p>Pedido : 002261 2013 Data: 24/04/2013</p>							
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 ABRIL</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 01/04/2013 a 30/04/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 10/05/2013							PAGINA 134
011.00034.0003-01	GEDSO (SACO)	SCS	008468 2013	S01903 /2013	2,000	17,0000	34,00
011.00046.0015-01	PARAFUSO GN 25	CX	008469 2013	S01903 /2013	3,000	20,0000	60,00
011.00126.0011-01	PERFIL METALICO F-530	UN	008467 2013	S01903 /2013	10,000	6,9000	69,00
011.00503.0001-01	ACARTONATO 1,20 X 1,80	UN	008466 2013	S01903 /2013	30,000	22,9000	687,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	850,00
<p>Fornecedor : 11692 PRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</p> <p>Pedido : 002264 2013 Data: 24/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0041-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	008516 2013	G00010 /2013	5.000,000	1,1500	5.750,00
020.00059.0071-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	008517 2013	G00010 /2013	2.000,000	1,2800	2.560,00
020.00059.0081-01	SORO GLICOSE 5% 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	008518 2013	G00010 /2013	200,000	1,2200	244,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	8.554,00
<p>Fornecedor : 14526 BAXTER HOSPITALAR LTDA</p> <p>Pedido : 002265 2013 Data: 24/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0042-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	008519 2013	G00010 /2013	7.000,000	1,0400	7.280,00
020.00059.0047-01	SORO GLICOPFISIOLÓGICO 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	008520 2013	G00010 /2013	700,000	1,9000	1.330,00
020.00059.0049-01	SORO GLICOSE 5 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	008521 2013	G00010 /2013	400,000	2,2000	880,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	9.490,00
<p>Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME</p> <p>Pedido : 002269 2013 Data: 25/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00059.0001-01	SWITCH 10/100 24 PORTAS	UN	008486 2013	S01907 /2013	1,000	249,0000	249,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	249,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 10/05/2013								PAGINA 135	
-----									
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA									
Pedido : 002270 2013 Data: 25/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00326.0259-01	FECHADURA CAPO INFERIOR F11000	PC	008488 2013	S01909 /2013	1,000	25,5200	25,52		
031.00326.0260-01	FECHADURA CAPO SUPERIOR F11000	PC	008489 2013	S01909 /2013	1,000	59,6800	59,68		
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		85,20	
-----									
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME									
Pedido : 002271 2013 Data: 25/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00325.0024-01	REPARO BUCHA DA BALANCA EMBUCHAMENTO F-11000.	KIT	008490 2013	S01910 /2013	2,000	34,0000	68,00		
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		68,00	
-----									
Fornecedor : 10620 NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA									
Pedido : 002272 2013 Data: 25/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00103.0004-01	HERBICIDA GLIFOSATO LT	LT	008491 2013	S01911 /2013	500,000	12,9900	6.495,00		
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		6.495,00	
-----									
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME									
Pedido : 002273 2013 Data: 25/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00086.1258-01	REPARO REDUZIDA COMPLETO	PC	008492 2013	S01912 /2013	1,000	78,0000	78,00		
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		78,00	
-----									
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA									
Pedido : 002274 2013 Data: 25/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	008493 2013	S01913 /2013	1,000	94,5000	94,50		
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		94,50	
-----									

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 10/05/2013							PAGINA 136	
-----								
Fornecedor : 11931 RETIFICA DE MOTORES MDM LTDA - ME								
Pedido : 002275 2013 Data: 25/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	008494 2013	S01914 /2013	1,000	15,0000	15,00	
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	008495 2013	S01914 /2013	4,000	15,0000	60,00	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	75,00	
-----								
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA								
Pedido : 002276 2013 Data: 25/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00303.1269-01	BUCHA REDUZIDA AR	PC	008496 2013	S01915 /2013	1,000	32,0000	32,00	
036.00116.2587-01	PISTAO REDUZIDA AR	PC	008497 2013	S01915 /2013	1,000	40,0000	40,00	
090.00344.0003-01	ULTRA GREY 70	UN	008498 2013	S01915 /2013	1,000	20,0000	20,00	
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	92,00	
-----								
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME								
Pedido : 002277 2013 Data: 25/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00314.0158-01	CRUZETA CARDAN 34 ESTRIAS	PC	008500 2013	S01916 /2013	4,000	390,0000	1.560,00	
032.00379.0050-01	BORRACHA CARDAN C/ROLAMENTO	PC	008499 2013	S01916 /2013	2,000	390,0000	780,00	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.340,00	
-----								
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP								
Pedido : 002278 2013 Data: 25/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00313.0369-01	GALAO OPALESCENTE	GAL	008501 2013	S01917 /2013	1,000	69,0000	69,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	69,00	
-----								
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA								
Pedido : 002280 2013 Data: 25/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	008502 2013	S01918 /2013	1,000	94,5000	94,50	





CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2013 a 30/04/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 10/05/2013							PAGINA 138
<p>Fornecedor : 05909 CANADA AUTO DIESEL LTDA ME</p> <p>Pedido : 002288 2013 Data: 25/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00464.0009-01	SOLENOIDE 900W	PC	008524 2013	S01929 /2013	1,000	187,0000	187,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	187,00
<p>Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME</p> <p>Pedido : 002289 2013 Data: 25/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00456.0144-01	REBITE EXPANSIVO TAMPA TRASEIRA	PC	008525 2013	S01930 /2013	2,000	3,0000	6,00
066.00035.0101-01	CONJUNTO TRANSMISSAO	CJ	008527 2013	S01930 /2013	1,000	32,3000	32,30
066.00035.0102-01	CONJUNTO CONTATO	CJ	008528 2013	S01930 /2013	1,000	38,9000	38,90
066.00035.0103-01	CONJUNTO MAGNETICO	CJ	008529 2013	S01930 /2013	1,000	108,0000	108,00
099.01021.0002-01	LACRE AZUL	PC	008526 2013	S01930 /2013	1,000	2,0000	2,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	187,20
<p>Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME</p> <p>Pedido : 002291 2013 Data: 25/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00021.0002-01	CONJUNTO LAMINA 7D	PC	008531 2013	S01932 /2013	1,000	27,6000	27,60
033.00436.0004-01	FAROL DIANT.	PC	008532 2013	S01932 /2013	2,000	34,2000	68,40
037.00303.0060-01	LAMPADA H3	UN	008533 2013	S01932 /2013	2,000	14,0000	28,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	124,00
<p>Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME</p> <p>Pedido : 002292 2013 Data: 25/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0505-01	CABO 8 VIAS PAINEL VW	PC	008534 2013	S01933 /2013	1,000	76,9000	76,90
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	76,90
<p>Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME</p> <p>Pedido : 002293 2013 Data: 25/04/2013</p>							
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 ABRIL									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 10/05/2013								PAGINA 139	
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	008536 2013	S01934 /2013	1,000	33,0000	33,00		
032.00507.0240-01	KIT EMBREAGEM 13" COMPLETO	KIT	008535 2013	S01934 /2013	1,000	1.000,0000	1.000,00		
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.033,00	
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME									
Pedido : 002295 2013 Data: 25/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00168.0136-01	PORCA REDUTOR VELOCIMETRO	PC	008537 2013	S01935 /2013	1,000	8,5000	8,50		
032.00431.0025-01	REDUTOR DE VELOCIMETRO	PC	008538 2013	S01935 /2013	1,000	70,0000	70,00		
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		78,50	
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME									
Pedido : 002296 2013 Data: 25/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00337.0327-01	FILTRO DIESEL PSC 275	PC	008539 2013	S01936 /2013	1,000	70,0000	70,00		
036.00314.0275-01	FILTRO RACOR	PC	008540 2013	S01936 /2013	1,000	65,0000	65,00		
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		135,00	
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME									
Pedido : 002297 2013 Data: 25/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00379.0050-01	BORRACHA CARDAN C/ROLAMENTO	PC	008541 2013	S01937 /2013	1,000	60,0000	60,00		
036.00086.1258-01	REPARO REDUZIDA COMPLETO	PC	008542 2013	S01937 /2013	1,000	80,0000	80,00		
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		140,00	
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA									
Pedido : 002298 2013 Data: 25/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00416.0010-01	PONTEIRA CARDAN C/ROSCA	PC	008550 2013	S01938 /2013	1,000	168,0000	168,00		
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	008544 2013	S01938 /2013	1,000	75,0000	75,00		
032.00351.1049-01	PARAFUSO ABRACADEIRA CARDAN	PC	008549 2013	S01938 /2013	4,000	3,5000	14,00		
032.00379.0050-01	BORRACHA CARDAN C/ROLAMENTO	PC	008543 2013	S01938 /2013	2,000	85,0000	170,00		
032.00606.0258-01	FLANGE PINHAO	PC	008546 2013	S01938 /2013	1,000	205,0000	205,00		
032.00606.0263-01	FLANGE CARDAN	PC	008545 2013	S01938 /2013	1,000	135,0000	135,00		
033.00305.0035-01	GARFO SOLDA CARDAN	PC	008547 2013	S01938 /2013	2,000	150,0000	300,00		
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	008551 2013	S01938 /2013	1,000	40,0000	40,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2013										PAGINA	140
<hr/>											
034.00319.0059-01		SUPORTE CARDAN S/ROLAMENTO		PC	008552 2013	S01938 /2013		2,000	21,0000	42,00	
037.00362.0018-01		LITRO OLEO		PC	008548 2013	S01938 /2013		2,000	12,0000	24,00	
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.173,00
<hr/>											
Fornecedor : 05953		NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME									
Pedido : 002301		2013		Data: 25/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
031.00305.0042-01	BENDIX ZEN 24	PC	008556 2013	S01941 /2013	1,000	58,0000	58,00				
037.00387.0012-01	SUPORTE ESCOVA ZLG 100	PC	008557 2013	S01941 /2013	1,000	27,0000	27,00				
063.00002.0025-01	BOBINA DK 1028	PC	008555 2013	S01941 /2013	1,000	136,0000	136,00				
074.00022.1259-01	JOGO REPARO GB 10349	JG	008558 2013	S01941 /2013	1,000	22,0000	22,00				
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	243,00
<hr/>											
Fornecedor : 05953		NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME									
Pedido : 002302		2013		Data: 25/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	008559 2013	S01942 /2013	1,000	244,0000	244,00				
032.00311.0016-01	AUTOMATICO ZM 531	PC	008560 2013	S01942 /2013	1,000	91,0000	91,00				
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	335,00
<hr/>											
Fornecedor : 00036		AUTO PECAS BERIMAR LTDA									
Pedido : 002307		2013		Data: 25/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
033.00407.0009-01	MAQUINA DE VIDRO	PC	008565 2013	S01947 /2013	1,000	95,0200	95,02				
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	95,02
<hr/>											
Fornecedor : 06156		RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP									
Pedido : 002309		2013		Data: 25/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
026.00002.1038-01	KIT ROLAMENTO CUBO TRAZ.	KIT	008567 2013	S01949 /2013	1,000	52,5000	52,50				
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	008568 2013	S01949 /2013	1,000	22,2600	22,26				
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	74,76

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2013

PAGINA 141

Fornecedor : 10112 MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME  
 Pedido : 002311 2013 Data: 25/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00054.0015-01	PUXADOR DE PARTIDA	PC	008573 2013	S01951 /2013	1,000	7,0000	7,00
011.00074.1258-01	LIMA CHATA	PC	008583 2013	S01951 /2013	1,000	12,0000	12,00
011.00154.0035-01	CORRENTE 34 FACAS	PC	008578 2013	S01951 /2013	2,000	50,5000	101,00
011.00168.0147-01	PORCA DE TRANSMISSAO	PC	008582 2013	S01951 /2013	2,000	4,8000	9,60
011.00214.1258-01	TANQUE DE GASOLINA	PC	008575 2013	S01951 /2013	1,000	142,0000	142,00
011.00442.1258-01	SABRE 34 FACAS	PC	008585 2013	S01951 /2013	1,000	209,0000	209,00
012.00181.1258-01	MODULO DE IGNICAO	PC	008586 2013	S01951 /2013	1,000	109,0000	109,00
021.00941.0061-01	POLIMATIQUE	PC	008574 2013	S01951 /2013	7,000	25,0000	175,00
026.00055.0028-01	LAMINA	PC	008572 2013	S01951 /2013	2,000	22,0000	44,00
031.00446.0019-01	SILENCIOSO	PC	008576 2013	S01951 /2013	1,000	53,0000	53,00
032.00601.1258-01	ARRASTADOR DA MOTOPODA	PC	008584 2013	S01951 /2013	2,000	49,0000	98,00
036.00481.0005-01	VELA	PC	008577 2013	S01951 /2013	2,000	15,0000	30,00
099.00028.0055-01	CORRENTE 22 FACAS	PC	008579 2013	S01951 /2013	1,000	33,0000	33,00
099.00135.0007-01	CORDINHA DE PARTIDA	M	008580 2013	S01951 /2013	1,000	2,0000	2,00
099.00949.0002-01	LIMITADOR DE ALTURA	UN	008581 2013	S01951 /2013	2,000	12,0000	24,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.048,60

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
 Pedido : 002313 2013 Data: 25/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00004.0027-01	BORRACHA DO BORNE	PC	008593 2013	S01953 /2013	2,000	5,0000	10,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	008589 2013	S01953 /2013	1,000	76,0000	76,00
034.00303.0321-01	BUCHA . COM ARRUELA PCC 1.	PC	008590 2013	S01953 /2013	3,000	4,0000	12,00
034.00324.0044-01	JOGO DE ESCOVA	PC	008591 2013	S01953 /2013	1,000	20,0000	20,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	008588 2013	S01953 /2013	1,000	180,0000	180,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	008592 2013	S01953 /2013	1,000	40,0000	40,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 338,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
 Pedido : 002315 2013 Data: 25/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00303.1258-01	BUCHA DO ARRNQUE	PC	008597 2013	S01955 /2013	2,000	4,0000	8,00
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	008596 2013	S01955 /2013	1,000	25,0000	25,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	008595 2013	S01955 /2013	1,000	98,0000	98,00

Relatório referente ao mês de ABRIL.

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 142

Valor Total de compras do Pedido : 131,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.1258-01	TUBO TECALON Ø8MM	PC	008605 2013	S01956 /2013	1,000	2,1000	2,10
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	008600 2013	S01956 /2013	2,000	58,0000	116,00
032.00019.0008-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	008599 2013	S01956 /2013	1,000	99,0000	99,00
032.00068.0053-01	REPARO SERVO EMBREAGEM	PC	008604 2013	S01956 /2013	1,000	165,0000	165,00
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	008601 2013	S01956 /2013	2,000	149,0700	298,14
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	008602 2013	S01956 /2013	1,000	16,0000	16,00
032.00507.0075-01	KIT EMBREAGEM 350MM	KIT	008603 2013	S01956 /2013	1,000	1.670,0000	1.670,00
099.00040.1254-01	CANECA SERVO	PC	008598 2013	S01956 /2013	1,000	97,5000	97,50

Valor Total de compras do Pedido : 2.463,74

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00325.0027-01	BOIA DE COMBUSTIVEL	PC	008609 2013	S01958 /2013	1,000	166,0000	166,00
036.00079.1254-01	TERMINAL FIO C/ FURO 3/16 PEQUENO	PC	008608 2013	S01958 /2013	1,000	0,2500	0,25
036.00325.0482-01	PORCA 4MM	PC	008607 2013	S01958 /2013	1,000	0,1500	0,15

Valor Total de compras do Pedido : 166,40

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00002.1258-01	SUPORTE MOTOR VW	PC	008624 2013	S01963 /2013	1,000	66,1100	66,11
025.00020.0036-01	ALAVANCA CAMBIO VW	PC	008628 2013	S01963 /2013	1,000	58,3200	58,32
033.00351.0005-01	BOIA CARBURADOR PD WEBER	PC	008626 2013	S01963 /2013	1,000	37,1000	37,10
033.00427.0001-01	POLIA DO ALTERNADOR	PC	008627 2013	S01963 /2013	1,000	47,1200	47,12
077.00001.0256-01	AGULHA CARBURADOR GM	PC	008625 2013	S01963 /2013	1,000	21,5900	21,59

Valor Total de compras do Pedido : 230,24

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2013 a 30/04/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 10/05/2013							PAGINA 143
<p>Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP</p> <p>Pedido : 002321 2013 Data: 25/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00020.0036-01	ALAVANCA CAMBIO VW	PC	008632 2013	S01965 /2013	1,000	56,1300	56,13
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	008630 2013	S01965 /2013	1,000	29,7400	29,74
036.00030.0399-01	FILTRO OLEO VW	PC	008631 2013	S01965 /2013	1,000	26,4200	26,42
099.00016.0002-01	CINTO SEGURANCA	PC	008629 2013	S01965 /2013	1,000	15,0000	15,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	127,29
<p>Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP</p> <p>Pedido : 002322 2013 Data: 25/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1060-01	KIT REPARO TRAMBULADOR	KIT	008635 2013	S01966 /2013	1,000	15,0000	15,00
031.00433.0010-01	EMBUCHAMENTO CENTRAL DA KOMBI	PC	008633 2013	S01966 /2013	1,000	51,3300	51,33
033.00338.0056-01	PASTILHA DE FREIO VW	PC	008634 2013	S01966 /2013	1,000	50,0000	50,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	116,33
<p>Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA</p> <p>Pedido : 002323 2013 Data: 25/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00229.1258-01	CHAVE RODA CRUZ	PC	008637 2013	S01967 /2013	1,000	21,2500	21,25
031.00106.0025-01	ROTOR DISTRIBUIDOR VW	UN	008640 2013	S01967 /2013	1,000	21,2500	21,25
033.00081.0085-01	TAMPA DISTRIBUIDOR VW	UN	008639 2013	S01967 /2013	1,000	51,5200	51,52
034.00301.1258-01	CHAVE RODA TIPO L	PC	008636 2013	S01967 /2013	1,000	12,4000	12,40
036.00062.1258-01	REPARO ACOPLAMENTO DO VARAO	PC	008641 2013	S01967 /2013	1,000	4,6100	4,61
037.00418.1258-01	MACACO JOELHO	PC	008638 2013	S01967 /2013	1,000	29,7500	29,75
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	140,78
<p>Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME</p> <p>Pedido : 002324 2013 Data: 25/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00037.0054-01	SELANTE BIODEGRADAVEL PARA RADIADOR	PC	008642 2013	S01968 /2013	1,000	18,0000	18,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	008651 2013	S01968 /2013	1,000	35,0000	35,00
032.00374.0006-01	COXIM RADIADOR	PC	008650 2013	S01968 /2013	1,000	4,0000	4,00
032.00606.1258-01	FLANGE TERM B DAGUA	PC	008645 2013	S01968 /2013	1,000	16,0000	16,00
036.00003.1258-01	ANEL TAMPA CABECOTE	PC	008643 2013	S01968 /2013	2,000	3,0000	6,00
036.00045.1258-01	MANGUEIRA AQUEC. CABECOTE	PC	008649 2013	S01968 /2013	1,000	11,0000	11,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 10/05/2013								PAGINA 144	
<hr/>									
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	008646	2013	S01968 /2013	2,000	2,0000	4,00	
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	008648	2013	S01968 /2013	4,000	3,0000	12,00	
037.00002.0177-01	ABRACADEIRA 14 X 22MM	PC	008644	2013	S01968 /2013	2,000	2,0000	4,00	
037.00336.0039-01	ABRACADEIRA 22 X 32	UN	008647	2013	S01968 /2013	2,000	2,0000	4,00	
037.00367.0132-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PC	008652	2013	S01968 /2013	1,000	15,0000	15,00	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	129,00	
<hr/>									
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP									
Pedido : 002326 2013 Data: 25/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	008668	2013	S01972 /2013	1,000	28,9900	28,99	
033.00438.0004-01	RESERVATORIO RADIADOR	PC	008669	2013	S01972 /2013	1,000	49,3600	49,36	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	78,35	
<hr/>									
Fornecedor : 14649 ADIRSON RUAS MACHADO-ME									
Pedido : 002328 2013 Data: 25/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	008657	2013	S01971 /2013	2,000	72,5000	145,00	
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	008658	2013	S01971 /2013	2,000	15,0000	30,00	
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	008656	2013	S01971 /2013	2,000	110,0000	220,00	
031.00069.1258-01	ANTICHAMA	PC	008665	2013	S01971 /2013	1,000	31,0000	31,00	
031.00087.0009-01	DISCO FREIO	PC	008662	2013	S01971 /2013	2,000	42,5000	85,00	
031.00339.0016-01	JUNTA HOMOCINETICA	UN	008659	2013	S01971 /2013	2,000	175,0000	350,00	
SENDO 01 LADO DIREITO E 01 LADO ESQUERDO.									
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	008661	2013	S01971 /2013	1,000	18,0000	18,00	
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	008667	2013	S01971 /2013	1,000	52,0000	52,00	
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	008663	2013	S01971 /2013	1,000	52,0000	52,00	
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	008655	2013	S01971 /2013	2,000	90,0000	180,00	
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA	PC	008660	2013	S01971 /2013	4,000	15,0000	60,00	
074.00022.0026-01	JOGO VELAS	PC	008666	2013	S01971 /2013	1,000	85,0000	85,00	
090.00041.0017-01	LONA .	PC	008664	2013	S01971 /2013	1,000	22,0000	22,00	
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.330,00	
<hr/>									
Fornecedor : 14633 META VEICULOS LTDA									
Pedido : 002331 2013 Data: 25/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	008682	2013	S01977 /2013	2,000	236,6450	473,29	
031.00352.0006-01	MOLDURA MACANETA INTERNA	PC	008681	2013	S01977 /2013	1,000	9,7200	9,72	
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	008683	2013	S01977 /2013	1,000	395,6600	395,66	



CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2013

PAGINA 145

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 878,67

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME  
Pedido : 002334 2013 Data: 25/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00018.0005-01	CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA	UN	008617 2013	S01961 /2013	4,000	37,0000	148,00
014.00007.0061-01	TORNEIRA PARA COZINHA	UN	008618 2013	S01961 /2013	2,000	31,0000	62,00
014.00007.0062-01	TECLA VALVULA	UN	008619 2013	S01961 /2013	1,000	15,0000	15,00
014.00007.0063-01	TUBO AJUSTAVEL	UN	008620 2013	S01961 /2013	3,000	39,0000	117,00
014.00011.0011-01	BRACO DE CHUVEIRO 40CM - METAL	PC	008621 2013	S01961 /2013	4,000	12,9000	51,60
014.00019.0027-01	MANGUEIRA P/ CHUVEIRO	M	008622 2013	S01961 /2013	8,000	4,0000	32,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 425,60

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME  
Pedido : 002336 2013 Data: 25/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0299-01	MESA 1,20 X 0,60M SEM GAVETAS sem gavetas, cor ovo/creme com preto. modelo secretaria.	UN	008610 2013	S01964 /2013	1,000	140,0000	140,00
066.00007.0665-01	MESA DE REUNIAO - 2,00 X 0,90 X 0,74M COR OVO / PRETO.	UN	008612 2013	S01964 /2013	3,000	346,0000	1.038,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.178,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME  
Pedido : 002337 2013 Data: 25/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0669-01	CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR -NA COR BEGE -MODELO DIGITADOR -GIRATORIA -ASSENTO COM ENCOSTO ANATONICO -ESPUMA INJETADA -BASE COM REGULAGEM DE ALTURA -SEM BRACO.	UN	008611 2013	S01964 /2013	2,000	120,0000	240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2013

PAGINA 146

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.  
Pedido : 002338 2013 Data: 25/04/2013

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	008613 2013	S01964 /2013	1,000	1.290,0000	1.290,00
054.00011.0099-01	FOGAO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS com forno, grelha 40x40cm. a gas.	UN	008614 2013	S01964 /2013	1,000	1.890,0000	1.890,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.180,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME  
Pedido : 002339 2013 Data: 26/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00012.0002-01	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	008679 2013	S01976 /2013	2,000	10,1000	20,20
065.00075.0029-01	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	008680 2013	S01976 /2013	4,000	7,0500	28,20
099.00138.0005-01	QUADRO BRANCO 1,20 X 0,90 C/ MOLDBURA DE ALUMINIO	UN	008678 2013	S01976 /2013	1,000	118,1000	118,10
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	166,50

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
Pedido : 002343 2013 Data: 26/04/2013

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	008686 2013	S01979 /2013	40,000	4,7500	190,00
041.00006.0010-01	DESINFETANTE GALAO 05 LTS DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTA A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODE SER DILUIDO EM ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5LTS	GAL	008687 2013	S01979 /2013	40,000	5,9500	238,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 10/05/2013								PAGINA 147
041.00008.0006-01	DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA QUIMICO) O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. SABONETE NEUTRO 90 GR SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, NUMERO DO REGISTRO NA ANVISA E NUMERO DA AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO.	UN	008688 2013	S01979 /2013	240,000	0,7000	168,00	
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDADO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECES-SARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	008685 2013	S01979 /2013	2.560,000	0,3900	998,40	
0004 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		1.594,40	
Fornecedor : 14452 EQUILIBRIO LTDA. - ME Pedido : 002344 2013 Data: 26/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00072.0012-01	DETERGENTE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS NEUTRO.	GAL	008689 2013	S01980 /2013	25,000	9,2500	231,25	
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5	MLA	008690 2013	S01980 /2013	30,000	32,0000	960,00	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
		Relatorio referente ao mes de ABRIL						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 10/05/2013								PAGINA 148
mala com 100 sacos								
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						1.191,25
Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA								
Pedido : 002348 2013 Data: 26/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00022.0020-01	APITO FORMATO GALINHO	UN	008704 2013	S01995 /2013	300,000	1,8000	540,00	
071.00022.0021-01	APITO PASSARINHO D'AGUA	UN	008705 2013	S01995 /2013	300,000	1,2000	360,00	
071.00022.0024-01	CORNETA PLASTICA	UN	008706 2013	S01995 /2013	300,000	0,2000	60,00	
072.00001.0051-01	COCO GANZA - MADEIRA	PAR	008707 2013	S01995 /2013	200,000	13,9000	2.780,00	
0004 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						3.740,00
Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA								
Pedido : 002349 2013 Data: 26/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00021.0074-01	TONNER P/ COPIADORA RICOH AFICIO MP1500 original	CAT	008708 2013	S01993 /2013	60,000	89,0000	5.340,00	
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						5.340,00
Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP								
Pedido : 002351 2013 Data: 26/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	008700 2013	S01990 /2013	100,000	20,0000	2.000,00	
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						2.000,00
Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.								
Pedido : 002352 2013 Data: 26/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00006.0022-01	CAMISA POLO C/ BORDADO (G.C.M.)	UN	008701 2013	S01991 /2013	20,000	32,0000	640,00	
043.00013.0013-01	CALCA BRIM (G.C.M.)	UN	008702 2013	S01991 /2013	20,000	65,0000	1.300,00	
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						1.940,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2013

PAGINA 149

Fornecedor : 14466 EXTINTORES LM LTDA-ME  
Pedido : 002354 2013 Data: 26/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00352.0352-01	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 4KG	UN	008709 2013	S01994 /2013	8,000	105,0000	840,00
099.00053.0014-01	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADO CAP. 10 LITROS CLASSE DE INCENDIO TIPO A, INCLUINDO SINALIZACAO POTOLUMINESCENTE DIMENSAO MINIMA 15 CM X 15 CM, CANTONEIRA DE FIXACAO/JOGO DE PARAFUSOS.	UN	008710 2013	S01994 /2013	7,000	105,0000	735,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.575,00

Fornecedor : 10361 R.A. INFORMATICA BEBEDOURO LTDA. - ME  
Pedido : 002357 2013 Data: 26/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00032.0032-01	RACK 19" - 3U P/ SWITCH (DE PAREDE) C/ CHAVE para switch. Caracteristicas: porta frontal embuti da, armacao em aco e visor em acrilico ou vidro; porta com fechadura escamoteavel e chave; abertura da porta padrao da esquerda para direita,com opcao de inversao; furos oblongos na parte traseira para fixacao em parede; acompanha kit com 04 parafusos e 04 buchas; planos internos para fixacao de equipamentos, sendo 02 planos frontais e 02 planos tra seiros com opcao de regulagem no sentido de profun didade; laterais e fundos com aletas de ventilacao e fecho rapido facilitando a remocao; Confecciona do em aco SAE 1020; Estrutura em chapa com 0,9 mm de espessura; Porta Frontal em chapa com 0,7 mm de espessura; Pintura Epoxi - Pó Texturizada; pro fundidade 300mm; altura 3U	PC	008713 2013	S01998 /2013	3,000	235,0000	705,00
068.00059.0006-01	SWITCH 48 PORTAS 10/100	UN	008714 2013	S01998 /2013	1,000	350,0000	350,00
068.00251.0003-01	ROTEADOR 300 MBPS	UN	008715 2013	S01998 /2013	2,000	115,0000	230,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.285,00

Fornecedor : 03743 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS  
Pedido : 002358 2013 Data: 26/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00349.0022-01	ADITIVO P/ BIODIESEL S-10	LT	008717 2013	S01999 /2013	200,000	4,0000	800,00
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	008716 2013	S01999 /2013	2.500,000	2,3990	5.997,50

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2013 a 30/04/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 10/05/2013								PAGINA 150
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						6.797,50
Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
Pedido : 002373 2013 Data: 30/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00010.0009-01	PRIMACOR 1 MG SOL INJ 10 ML	AMP	008723 2013	S02004 /2013	20,000	77,1200	1.542,40	
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						1.542,40
Fornecedor : 06639 APIS VIDA IND.E COM. DE PROD.FARMACEUTICOS LT								
Pedido : 002374 2013 Data: 30/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00041.0007-01	MEL PURO (BISNAGA 350GR.)	UN	008724 2013	S02005 /2013	6,000	8,8900	53,34	
053.00041.0008-01	MEL PURO (POTE 300 GR.)	UN	008725 2013	S02005 /2013	6,000	8,2400	49,44	
053.00041.0009-01	MEL PURO (SACHE CARTELA 40 GR. C/ 144 UNID.)	UN	008726 2013	S02005 /2013	6,000	1,9100	11,46	
053.00061.0004-01	MANTEIGA DE CACAU (BASTAO - 50 UNID.)	UN	008729 2013	S02005 /2013	0,090	58,4500	5,26	
090.00965.0002-01	ENERGETICO 6 UNID.	UN	008730 2013	S02005 /2013	6,000	6,9000	41,40	
090.00966.0002-01	PROPOLIS COM MENTA E ROMA (SPRAY - 30 ML.)	UN	008728 2013	S02005 /2013	6,000	5,8600	35,16	
090.00967.0001-01	GUARANA 250 MG (C/ 50 CAPS)	UN	008731 2013	S02005 /2013	6,000	7,9800	47,88	
090.00968.0001-01	EXTRATO DE PROPOLIS (GOTAS 20ML)	UN	008727 2013	S02005 /2013	6,000	6,3000	37,80	
0008 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						281,74
Fornecedor : 11718 COMERI MOTORS COMERCIO DE MOTOS LTDA								
Pedido : 002375 2013 Data: 30/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00364.0026-01	ANEL DE BORRACHA	PC	008732 2013	S02006 /2013	2,000	10,0000	20,00	
036.00187.0012-01	DISCO DE EMBREAGEM P/ MOTO	JG	008736 2013	S02006 /2013	1,000	89,0000	89,00	
036.00308.0010-01	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIROA (MOTOCICLETA)	UN	008738 2013	S02006 /2013	2,000	8,0000	16,00	
036.00362.0001-01	ESCOVA DO MOTOR DE ARRANQUE (MOTOCICLETA)	UN	008737 2013	S02006 /2013	1,000	21,0000	21,00	
036.00374.0003-01	LUVA MEIO DEDO COURO	UN	008745 2013	S02006 /2013	4,000	46,0000	184,00	
036.00438.0022-01	CAPA P/ BANCO	UN	008743 2013	S02006 /2013	1,000	35,0000	35,00	
036.00717.0001-01	RETIFICADOR DE CARGA	UN	008740 2013	S02006 /2013	2,000	80,0000	160,00	
036.00718.0001-01	DESCANSO LATERAL P/ MOTOCICLETA	UN	008741 2013	S02006 /2013	1,000	85,0000	85,00	
037.00059.0149-01	OLEO 20W50 SJ	FRS	008744 2013	S02006 /2013	2,000	17,0000	34,00	
037.00303.0005-01	LAMPADA H4 12V. UNIVERSAL	PC	008739 2013	S02006 /2013	3,000	25,0000	75,00	
037.00303.0036-01	LAMPADA PISCA MOTOCICLETA	UN	008734 2013	S02006 /2013	1,000	1,5000	1,50	
037.00323.0019-01	BATERIA DE MOTOCICLETA	PC	008742 2013	S02006 /2013	1,000	110,0000	110,00	
099.00063.0008-01	SUPORTE DE PLACA	UN	008735 2013	S02006 /2013	3,000	5,0000	15,00	
099.00098.0012-01	ANTENA CORTA PIPA	PC	008733 2013	S02006 /2013	3,000	14,0000	42,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 10/05/2013								PAGINA 151
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 887,50
Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME								
Pedido : 002377 2013 Data: 30/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00020.0006-01	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 20	PCT	008407 2013	S01879 /2013	10,000	1,2000	12,00	
054.00036.0022-01	COLHERE PLASTICA P/ SOBREMESA (PCT. C/ 100 UNI.)	PCT	008409 2013	S01879 /2013	2,000	1,9000	3,80	
099.00004.0084-01	SACO PLASTICO P/ LANCHE 15X15 (PC. C/ 500 UNI.)	PCT	008408 2013	S01879 /2013	1,000	12,5000	12,50	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 28,30
Fornecedor : 03035 COOP. DOS CAF. E CIT. DE S.PAULO-COOPERCITRUS								
Pedido : 002378 2013 Data: 30/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00084.0002-01	MOTO SERRA de 3,9KW 5,3DIN Potencia.Gasolia, 038	UN	008748 2013	S02008 /2013	1,000	2.123,2900	2.123,29	
011.00084.0003-01	MOTO PODA	UN	008749 2013	S02008 /2013	1,000	2.374,0900	2.374,09	
099.00139.0002-01	ROCADEIRA P/ CORTAR GRAMA 1,7-KW,Potencia 35,2CM Potencia,a gasolina.	UN	008747 2013	S02008 /2013	1,000	1.832,5800	1.832,58	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 6.329,96
Fornecedor : 10112 MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME								
Pedido : 002379 2013 Data: 30/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	008757 2013	S02011 /2013	2,000	1,5000	3,00	
033.00200.0025-01	VIRABREQUIM	PC	008752 2013	S02011 /2013	1,000	149,0000	149,00	
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	008754 2013	S02011 /2013	2,000	15,0000	30,00	
071.00005.0026-01	CAMISA COMPLETA	PC	008753 2013	S02011 /2013	1,000	193,0000	193,00	
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	008756 2013	S02011 /2013	1,000	8,0000	8,00	
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	008755 2013	S02011 /2013	2,000	8,0000	16,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 399,00
Fornecedor : 04126 COMERCIAL E CONFECCOES PARREIRA LTDA - ME.								
Pedido : 002381 2013 Data: 30/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00079.0003-01	JOELHOIRA P/ VOLEI ADULTO	PAR	008760 2013	S02013 /2013	30,000	29,9500	898,50	
071.00080.0004-01	TENIS P/ ATLERISMO	PAR	008759 2013	S02013 /2013	50,000	129,9900	6.499,50	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de ABRIL							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 10/05/2013								PAGINA	152
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						7.398,00	
Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME									
Pedido : 002382 2013 Data: 30/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00009.0005-01	CABO P/ ENXADA	UN	008274 2013	S01850 /2013	10,000	4,0000	40,00		
011.00015.0001-01	CAVADEIRA 2 FACES COM CABO.	UN	008276 2013	S01850 /2013	1,000	21,0000	21,00		
011.00040.0001-01	LUVA DE BORRACHA SINTETICA	PAR	008283 2013	S01850 /2013	5,000	3,0000	15,00		
011.00092.0001-01	CARRIOLA C/ PNEU E CAMARA	UN	008277 2013	S01850 /2013	2,000	75,0000	150,00		
011.00124.0001-01	ENXADAO . COM CABO.	UN	008275 2013	S01850 /2013	10,000	19,0000	190,00		
011.00165.0001-01	SOMBRITE MONO FIO 50%	M2	008273 2013	S01850 /2013	21,000	1,5000	31,50		
040.00001.0005-01	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO	PAR	008282 2013	S01850 /2013	35,000	32,0000	1.120,00		
051.00048.0065-01	SEMENTE DE PIMENTA BODE	ENV	008253 2013	S01850 /2013	1,000	2,5000	2,50		
051.00048.0066-01	SEMENTE DE PIMENTA DEDO DE MOCA	ENV	008254 2013	S01850 /2013	1,000	2,5000	2,50		
051.00048.0067-01	SEMENTE DE PIMENTA MALAGUETA	ENV	008255 2013	S01850 /2013	1,000	2,5000	2,50		
051.00048.0068-01	SEMENTE DE BERINGELA	ENV	008256 2013	S01850 /2013	2,000	2,5000	5,00		
051.00048.0069-01	SEMENTE DE JILO	ENV	008257 2013	S01850 /2013	1,000	2,5000	2,50		
051.00048.0070-01	SEMENTE DE SALSINHA (PCT. 10 GR.)	ENV	008258 2013	S01850 /2013	3,000	2,5000	7,50		
051.00048.0071-01	SEMENTE ABOBORA MORANGA (ENV. C/ 10 GR.)	ENV	008259 2013	S01850 /2013	1,000	2,5000	2,50		
051.00048.0072-01	SEMENTE ABOBORA PAULISTA (ENV. C/ 10 GR.)	ENV	008260 2013	S01850 /2013	1,000	2,5000	2,50		
051.00048.0073-01	SEMENTE ABOBORA MENINA BRASILEIRA (ENV. C/ 10 GR.)	ENV	008261 2013	S01850 /2013	1,000	2,5000	2,50		
051.00048.0074-01	SEMENTE ABOBORA CABOTIA (ENV. C/ 3 GR.)	ENV	008262 2013	S01850 /2013	1,000	2,5000	2,50		
051.00048.0075-01	SEMENTE DE QUIABO (ENV. C/ 10 GR.)	ENV	008263 2013	S01850 /2013	1,000	2,5000	2,50		
051.00048.0076-01	SEMENTE DE MAXIXE (ENV. C/ 10 GR.)	ENV	008264 2013	S01850 /2013	1,000	2,5000	2,50		
051.00048.0077-01	SEMENTE DE TOMATE CEREJA (ENV. C/ 2 GR.)	ENV	008265 2013	S01850 /2013	2,000	2,5000	5,00		
051.00048.0078-01	SEMENTE DE MILHO VERDE HIBRIDO (KG)	KG	008266 2013	S01850 /2013	1,000	8,0000	8,00		
051.00048.0079-01	SEMENTE DE BETERRABA (ENV. C/ 10 GR.)	ENV	008267 2013	S01850 /2013	3,000	2,5000	7,50		
051.00048.0080-01	SEMENTE DE CENOURA (ENV. C/ 10 GR.)	ENV	008268 2013	S01850 /2013	3,000	2,5000	7,50		
051.00048.0081-01	SEMENTE DE RABANETE (ENV. C/ 10 GR.)	ENV	008269 2013	S01850 /2013	3,000	2,5000	7,50		
051.00048.0082-01	SEMENTE DE ALFACE VANDA (GR.)	GRS	008270 2013	S01850 /2013	50,000	0,3600	18,00		
051.00048.0083-01	SEMENTE DE ALFACE LUCY BRAUN (GR.)	GRS	008271 2013	S01850 /2013	50,000	0,3300	16,50		
090.00457.0001-01	FERTILIZANTE FOLIAR BIOFERTIL	KG	008279 2013	S01850 /2013	2,000	19,5000	39,00		
099.00065.0016-01	ADUBO (SACO 60 KG.)	SCS	008280 2013	S01850 /2013	1,000	40,0000	40,00		
099.00101.0008-01	BOMBA PARA FERTILIZACAO FOLIAR	UN	008278 2013	S01850 /2013	3,000	20,0000	60,00		
099.00552.0012-01	BANDEIJA DE ISOPOR 200 CELULAS	UN	008272 2013	S01850 /2013	20,000	7,0000	140,00		
099.01024.0001-01	VERMICULITA EXPANDIDA	SCS	008281 2013	S01850 /2013	1,000	25,0000	25,00		
0031 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						1.979,00	



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 10/05/2013							PAGINA	153
Fornecedor : 03969 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS								
Pedido : 002383 2013 Data: 30/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00024.0009-01	ENXADA .	PC	008762 2013	S02014 /2013	10,000	18,7100	187,10	
011.00045.0006-01	PA P/ HORTALICAS	UN	008764 2013	S02014 /2013	5,000	18,5800	92,90	
011.00074.0004-01	LIMA CHATA 8" P/ ENXADAS Especial 200mm (8")	UN	008765 2013	S02014 /2013	2,000	8,1300	16,26	
054.00010.0008-01	VASSOURA P/ GRAMA DE ACO	UN	008763 2013	S02014 /2013	15,000	16,3000	244,50	
090.00456.0003-01	SUBSTRATO P/ CULTIVO DE HORTALICAS	SCS	008761 2013	S02014 /2013	5,000	11,1500	55,75	
099.00065.0017-01	ADUBO 10-10-10 (SACO 50 KG.)	SCS	008767 2013	S02014 /2013	1,000	54,8000	54,80	
099.00142.0005-01	JOGO DE RASTELO DE MAO E PAS (PEQUENO)	JG	008766 2013	S02014 /2013	15,000	9,0000	135,00	
099.00405.0024-01	PROTETOR SOLAR FATOR 58	UN	008768 2013	S02014 /2013	5,000	17,2900	86,45	
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		872,76
Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME								
Pedido : 002385 2013 Data: 30/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00081.0005-01	CADEADO 50 MM	PC	008770 2013	S02016 /2013	25,000	16,5000	412,50	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		412,50
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME								
Pedido : 002386 2013 Data: 30/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00028.0159-01	CORRENTE POLIDA 3/8	KG	008771 2013	S02016 /2013	50,000	10,8000	540,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		540,00
Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
Pedido : 002387 2013 Data: 30/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00051.0027-01	LUVA LATEX PROCEDIMENTO MEDIA - CX. SENDO CAIXA COM 100 UNIDADES E DE BOA QUALIDADE.	CX	008772 2013	S02017 /2013	150,000	13,9800	2.097,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.097,00

CN-SIAM							CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro							
Relatorio referente ao mes de ABRIL							
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013							
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 10/05/2013							PAGINA 154
Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							
Pedido : 002388 2013 Data: 30/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0002-01	AGULHA DESC. 30 X 8	UN	008775 2013	S02018 /2013	5.000,000	0,0705	352,50
020.00052.0121-01	AGULHA 40 X 12	CX	008774 2013	S02018 /2013	50,000	4,4700	223,50
021.00031.0005-01	ACICLOVIR INJETAVEL 200 MG.	FRS	008773 2013	S02018 /2013	200,000	4,3800	876,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.452,00
Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							
Pedido : 002389 2013 Data: 30/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00013.0011-01	HIOSCINA CP. 5 ML INJ	AMP	008776 2013	S02019 /2013	2.000,000	0,8400	1.680,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.680,00
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA							
Pedido : 002391 2013 Data: 30/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00351.0048-01	PARAFUSO CARDAN 10 X 30	PC	008785 2013	S02022 /2013	20,000	1,5000	30,00
032.00351.0219-01	PARAFUSO CARDAN 12 X 32	PC	008786 2013	S02022 /2013	10,000	2,0000	20,00
032.00366.0004-01	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	PC	008783 2013	S02022 /2013	100,000	0,1900	19,00
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	008782 2013	S02022 /2013	100,000	1,5000	150,00
037.00003.0058-01	ARRUELA ALUMINIO 12MM	PC	008781 2013	S02022 /2013	100,000	0,1500	15,00
037.00003.0078-01	ARRUELA ALUMINIO 18MM	PC	008784 2013	S02022 /2013	100,000	0,2800	28,00
037.00003.0200-01	ARRUELA ALUMINIO 10MM	PC	008780 2013	S02022 /2013	100,000	0,1200	12,00
037.00003.1256-01	ARRUELA 08MM	PC	008779 2013	S02022 /2013	100,000	0,1000	10,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	284,00
Fornecedor : 04177 RETIFICA DE MOTORES J.D. LTDA ME							
Pedido : 002392 2013 Data: 30/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1698-01	PARAFUSO,PORCA,ARRUELA	JG	008799 2013	S02023 /2013	1,000	35,0000	35,00
014.00005.1258-01	COLA SILICONE 606	PC	008797 2013	S02023 /2013	1,000	21,3300	21,33
031.00021.0024-01	JUNTA MOTOR	PC	008791 2013	S02023 /2013	1,000	294,6300	294,63
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	008793 2013	S02023 /2013	2,000	5,1200	10,24
034.00078.0029-01	VALVULA ALIVIO MMM	PC	008798 2013	S02023 /2013	1,000	56,7800	56,78
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	008792 2013	S02023 /2013	1,000	22,5500	22,55

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 10/05/2013								PAGINA 155	
<hr/>									
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	008801	2013	S02023 /2013	1,000	67,6600	67,66	
036.00317.1258-01	ANEL MOTOR MWM	PC	008787	2013	S02023 /2013	6,000	124,1300	744,78	
037.00102.0003-01	BOMBA OLEO MWM	PC	008795	2013	S02023 /2013	1,000	340,4200	340,42	
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	008794	2013	S02023 /2013	1,000	272,7700	272,77	
063.00006.0020-01	COLA BRANCA	UN	008796	2013	S02023 /2013	1,000	19,6800	19,68	
SENDO EMBALAGEM DE 90GR.									
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	008788	2013	S02023 /2013	6,000	22,3900	134,34	
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	008789	2013	S02023 /2013	6,000	25,0300	150,18	
099.00324.0584-01	BRONZINA MANCAL MWM 0,50	PC	008790	2013	S02023 /2013	1,000	56,6300	56,63	
099.00767.0002-01	BIELA	UN	008800	2013	S02023 /2013	1,000	389,0000	389,00	
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.615,99	
<hr/>									
Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA ME									
Pedido : 002394 2013 Data: 30/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00005.0659-01	TABUA 25X4,5X3,85M	UN	008803	2013	S02025 /2013	2,000	125,0000	250,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	250,00	
<hr/>									
Fornecedor : 14107 JABOTICABAL UNIFORMES PROF. LTDA-EPP									
Pedido : 002395 2013 Data: 30/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00071.0002-01	AGASALHO ESPORTIVO EM TECIDO TAC TEL	UN	008957	2013	S02070 /2013	30,000	75,0000	2.250,00	
071.00005.0022-01	CAMISA MALHA FRIA	UN	008958	2013	S02070 /2013	30,000	20,0000	600,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.850,00	
<hr/>									
Fornecedor : 10965 CHARLES JOSE DA SILVA ME									
Pedido : 002397 2013 Data: 30/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00035.0035-01	GRADE DE PROTECAO - 1,00X1,00M	UN	008943	2013	S02063 /2013	3,000	180,0000	540,00	
011.00035.0036-01	SUPORTE PARA CADEADO	PAR	008944	2013	S02063 /2013	8,000	40,0000	320,00	
011.00035.0037-01	GRADE DE PROTECAO P/ PORTA - 2,00 X 1,00M	UN	008945	2013	S02063 /2013	2,000	360,0000	720,00	
011.00035.0038-01	REFORCO DE PORTAO - 55CM	UN	008946	2013	S02063 /2013	1,000	160,0000	160,00	
011.00035.0039-01	TRINCO PARA PORTAO	UN	008947	2013	S02063 /2013	1,000	80,0000	80,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.820,00	

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2013 a 30/04/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 10/05/2013							PAGINA 156
<p>Fornecedor : 00101 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANA</p> <p>Pedido : 002401 2013 Data: 30/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0001-01	REFRIGERADOR 300 LITROS Refrigerador, 300 litros, branco, 110v, 253litros no refrigerador e 47litros no freezer, classifica-cao energica A do selo PROCEL	UN	008936 2013	S02066 /2013	2,000	999,0000	1.998,00
067.00004.0001-01	RADIO PORTATIL COM ENTRADA USB TOCA CD, PM3 E AAME FM DE 04 W DE POTENCIA.	UN	008937 2013	S02066 /2013	5,000	179,0000	895,00
099.00070.0071-01	APARELHO TELEFONICO S/FIO COM RAMAL	CJ	008938 2013	S02066 /2013	1,000	169,0000	169,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.062,00
<p>Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA</p> <p>Pedido : 002403 2013 Data: 30/04/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00050.0006-01	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA PAINEL DE SIMPLES OPERACAO: POSSUI CONTROLADOR DE TEMPO COM 6 PROGRAMAS, INTERVALO DE 3 MINUTOS PARA MOLHO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO. TAMPA: PRODUZIDO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE. FILTRO: PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, COM RETENTOR DE FIAPOS E PEQUENOS OBJETOS. BATEDOR: NA POSICAO HORIZONTAL, ROTACAO CONTINUA. POSSUI UM FORMATO ESPECIAL E SUAVES ONDULACOES, ONDE JUNTAMENTE COM OS FRISOS DAS PAREDES DO TANQUE, QUE PRODUZEM UM ALTO PODER DE LIMPEZA. COM O EIXO EM ACO INOX. LAVAGEM: POR TURBILHAMENTO. TANQUE: PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 40 LITROS ATE O NIVEL DE ENTRADA DE AGUA. GABINETE: FABRICADO EM POLIESTIRENO COM AUTO BRILH MOTOR: WEG DE ULTIMA GERACAO, COM PROTETOR TERMICO QUE SE DESLIGA AUTOMATICAMENTE EM CASO DE OSCILACAO DE VOLTAGEM OU AUMENTO DE TEMPERATURA, RELIGANDO EM SEGUIDA EVITANDO DANOS. PES: BASE INTERICA, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO. MOTOR: 1.640 rpm, 4 POLOS, 1/4 hp. COR: BRANCO. CAPACIDADE: 3Kg DIMENSÕES APROXIMADAS: 85,7x55x54,5(AxLxP) PESO APROX.: 9,3Kg GARANTIA DO FORNECEDOR: 2 ANOS.	UN	008939 2013	S02066 /2013	1,000	332,4000	332,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/05/2013										PAGINA 157		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		332,40
Fornecedor : 10086 EZIO HUMBERTO BATISTA DE OLIVEIRA - ME												
Pedido : 002405 2013 Data: 30/04/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
065.00070.0071-01	LOUSA VERDE QUADRICULADA 3,50 X 1,10M COM PERFIL EM ALUMINIO + SUPORTE DE GIZ/APAGADOR	UN	008935 2013	S02067 /2013	4,000	610,0000	2.440,00					
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.440,00
Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME												
Pedido : 002406 2013 Data: 30/04/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
031.00397.1254-01	RADIADOR DO GOL	PC	008808 2013	S02030 /2013	1,000	130,0000	130,00					
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		130,00
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME												
Pedido : 002408 2013 Data: 30/04/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	008826 2013	S02032 /2013	1,000	10,7500	10,75					
031.00040.0010-01	TAMPA VALVULA	PC	008827 2013	S02032 /2013	1,000	30,6400	30,64					
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	008829 2013	S02032 /2013	1,000	59,1600	59,16					
032.00401.0156-01	MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR	UN	008830 2013	S02032 /2013	1,000	116,4000	116,40					
032.00453.1258-01	VEDADOR VALVULA FORD ZETEC	PC	008823 2013	S02032 /2013	8,000	6,7800	54,24					
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	008825 2013	S02032 /2013	1,000	109,1100	109,11					
099.00165.0019-01	VELA IGNICAO (JG)	JG	008824 2013	S02032 /2013	4,000	21,7400	86,96					
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	008828 2013	S02032 /2013	1,000	52,0000	52,00					
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		519,26
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME												
Pedido : 002410 2013 Data: 30/04/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
011.00144.0002-01	VEDA ROSCA (ROLO C/ 50 METROS) 3/4" X 50 MTS.	ROL	008954 2013	S02060 /2013	1,000	5,0000	5,00					
012.00009.0054-01	BUCHA GALV. 3/4X1/2	PC	008949 2013	S02060 /2013	1,000	5,7000	5,70					
012.00066.0002-01	RESISTENCIA P/ CHUVEIRO 110V PARA CHUVEIRO LORENZETTI.	UN	008951 2013	S02060 /2013	8,000	9,5000	76,00					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2013										PAGINA	158
<div>014.00007.0147-01 TORNEIRA PC 008953 2013 S02060 /2013 3,000 47,5000 142,50</div> <div>014.00033.0005-01 NIPLE GALVANIZADO 3/4 UN 008948 2013 S02060 /2013 2,000 6,3000 12,60</div> <div>014.00047.0001-01 ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM UN 008950 2013 S02060 /2013 2,000 5,0000 10,00</div> <div>099.00167.0001-01 ASSENTO SANITARIO UN 008952 2013 S02060 /2013 1,000 17,7000 17,70</div> <div>CORES VARIADAS.</div> <div>0007 Itens Mostrados</div> <div>Valor Total de compras do Pedido : 269,50</div>											
<div>Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA</div> <div>Pedido : 002411 2013 Data: 30/04/2013</div> <div>MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL</div> <div>032.00347.0009-01 VARETA 2,38MM PC 008834 2013 S02034 /2013 2,000 3,2500 6,50</div> <div>036.00045.0021-01 MANGUEIRA 1 X 2 T.A. M 008833 2013 S02034 /2013 2,000 40,0000 80,00</div> <div>099.00022.0045-01 TERMINAL PC 008832 2013 S02034 /2013 2,000 22,7500 45,50</div> <div>0003 Itens Mostrados</div> <div>Valor Total de compras do Pedido : 132,00</div>											
<div>Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA</div> <div>Pedido : 002414 2013 Data: 30/04/2013</div> <div>MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL</div> <div>022.00008.0001-01 SATELITE DO DIFERENCIAL PC 008847 2013 S02036 /2013 4,000 107,8000 431,20</div> <div>031.00345.0002-01 ROLAMENTO LATERAL COROA PC 008842 2013 S02036 /2013 1,000 252,0000 252,00</div> <div>031.00345.0282-01 ROLAMENTO LATERAL COROA PEQ. PC 008843 2013 S02036 /2013 1,000 170,0000 170,00</div> <div>032.00003.1589-01 ARRUELA PLANETARIA DIFERENCIAL PC 008836 2013 S02036 /2013 3,000 50,0000 150,00</div> <div>032.00366.1578-01 ARRUELA SATELITE PC 008837 2013 S02036 /2013 4,000 25,0000 100,00</div> <div>032.00447.0125-01 SEMI EIXO 36 ESTRIAS 12 FUROS PC 008848 2013 S02036 /2013 1,000 300,0000 300,00</div> <div>032.00507.0562-01 KIT DE EMBREAGEM COMPLETO M.B KIT 008849 2013 S02036 /2013 1,000 1.237,5000 1.237,50</div> <div>033.00319.1258-01 ROLAMENTO PINHAO PC 008844 2013 S02036 /2013 1,000 97,0000 97,00</div> <div>034.00063.0008-01 RETENTOR PINHAO PC 008841 2013 S02036 /2013 1,000 24,0000 24,00</div> <div>034.00307.0168-01 ROLAMENTO PONTA PINHAO PC 008846 2013 S02036 /2013 1,000 140,0000 140,00</div> <div>034.00320.0006-01 PLANETARIA DIFERENCIAL PC 008840 2013 S02036 /2013 2,000 180,0000 360,00</div> <div>034.00344.1258-01 CRUZETA DIFERENCIAL PC 008839 2013 S02036 /2013 1,000 260,0000 260,00</div> <div>036.00308.0375-01 ROLAMENTO PINHAO/CAMBIO PC 008845 2013 S02036 /2013 1,000 140,0000 140,00</div> <div>037.00403.0023-01 CONTRA PINO PC 008838 2013 S02036 /2013 1,000 1,0000 1,00</div> <div>0014 Itens Mostrados</div> <div>Valor Total de compras do Pedido : 3.662,70</div>											
<div>Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA</div> <div>Pedido : 002416 2013 Data: 30/04/2013</div> <div>MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL</div> <div>037.00336.0101-01 ABRACADEIRA FENDA 32 X 44 PC 008851 2013 S02037 /2013 2,000 2,1400 4,28</div> <div>037.00367.0125-01 MANGUEIRA 1 1/4 M 008850 2013 S02037 /2013 2,000 74,5700 149,14</div>											

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2013 a 30/04/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 10/05/2013							PAGINA 159
037.00566.0086-01	PLEXIVEL HIDRAULICO	PC	008852 2013	S02037 /2013	1,000	172,7700	172,77
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	326,19
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 002417 2013 Data: 30/04/2013							
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	008854 2013	S02038 /2013	1,000	9,4000	9,40
037.00367.0125-01	MANGUEIRA 1 1/4	M	008855 2013	S02038 /2013	2,150	74,5700	160,32
037.00566.0086-01	PLEXIVEL HIDRAULICO	PC	008853 2013	S02038 /2013	1,000	80,2700	80,27
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	249,99
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 002418 2013 Data: 30/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	PLEXIVEL HIDRAULICO	PC	008856 2013	S02039 /2013	1,000	116,4100	116,41
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	116,41
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 002419 2013 Data: 30/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0009-01	TINTA ESMALTE AMARELO - LITRO	LT	008861 2013	S02040 /2013	3,000	21,5500	64,65
011.00065.0025-01	THINNER	UN	008862 2013	S02040 /2013	1,000	6,9000	6,90
011.00091.1258-01	CHAPA GROSSA 3/8	PC	008858 2013	S02040 /2013	95,000	3,9000	370,50
011.00500.1258-01	BORDA CORTANTE	PC	008859 2013	S02040 /2013	1,000	1.996,6800	1.996,68
012.00015.1258-01	CANTO LADO DIREITO	PC	008860 2013	S02040 /2013	2,000	136,0700	272,14
033.00327.0024-01	FERRO CHATO 4 X 1/2	KG	008857 2013	S02040 /2013	1,000	5,0700	5,07
037.00427.1258-01	ATIVADO	PC	008863 2013	S02040 /2013	1,000	2,5000	2,50
099.00083.0001-01	SOLUPAN LITRO	LT	008864 2013	S02040 /2013	1,000	2,5000	2,50
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.720,94
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 002421 2013 Data: 30/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.0032-01	TERMINAL FG RETA 1 1/16	PC	008867 2013	S02043 /2013	1,000	20,2700	20,27
012.00056.0302-01	TERMINAL FG.90 1 1/16 X 3/4	PC	008868 2013	S02043 /2013	1,000	25,6000	25,60
031.00190.0143-01	MANGUEIRA 3/4 X 2 T.A.	M	008869 2013	S02043 /2013	2,150	20,8000	44,72

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 10/05/2013								PAGINA 160
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 90,59
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 002423 2013 Data: 30/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00131.1258-01	CABO COMANDO FREIO	PC	008873 2013	S02045 /2013	1,000	50,0600	50,06	
012.00001.0024-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	008876 2013	S02045 /2013	5,000	0,6800	3,40	
012.00001.0489-01	ABRACADEIRA PLASTICA 230MM	PC	008877 2013	S02045 /2013	5,000	0,2500	1,25	
012.00056.0032-01	TERMINAL FG RETA 1 1/16	PC	008874 2013	S02045 /2013	1,000	20,2700	20,27	
014.00033.0033-01	NIPLE MF. 3/4 X 1 1/16	PC	008875 2013	S02045 /2013	1,000	9,4000	9,40	
032.00664.0001-01	ACOPLAMENTO GALVANIZADO	PC	008871 2013	S02045 /2013	1,000	16,0000	16,00	
037.00317.0098-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1	PC	008879 2013	S02045 /2013	1,000	0,3400	0,34	
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	008878 2013	S02045 /2013	1,000	33,2500	33,25	
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	008880 2013	S02045 /2013	2,000	0,1000	0,20	
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	008872 2013	S02045 /2013	1,000	681,9400	681,94	
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 816,11
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 002425 2013 Data: 30/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00414.1258-01	BOMBA TRANSFERENCIA DE OLEO	PC	008882 2013	S02047 /2013	1,000	192,0000	192,00	
037.00369.1258-01	PINO DO ENGATE RAPIDO 1/4	PC	008883 2013	S02047 /2013	1,000	3,0000	3,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 195,00
Fornecedor : 12767 ADRIANA CASADEI DRUGOVICK ME								
Pedido : 002426 2013 Data: 30/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
024.00002.0011-01	OXIGENIO 10 M3	M	008884 2013	S02048 /2013	1,000	80,0000	80,00	
037.00441.0002-01	ACETILENO 9K	KG	008885 2013	S02048 /2013	1,000	290,0000	290,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 370,00
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA								
Pedido : 002427 2013 Data: 30/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00065.1258-01	PARAFUSO FIXACAO VOLANTE	PC	008886 2013	S02049 /2013	1,000	21,2800	21,28	
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	008887 2013	S02049 /2013	1,000	239,8200	239,82	



CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2013 a 30/04/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 10/05/2013							PAGINA 161
034.00303.1547-01	BUCHA RADIADOR	PC	008888 2013	S02049 /2013	19,000	1,0600	20,14
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 281,24
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 002428 2013 Data: 30/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00081.0014-01	CADEADO 35MM DE LATAO MACICO CR 35MM.	PC	008890 2013	S02050 /2013	3,000	15,2000	45,60
037.00504.0001-01	ANTI-FERRUGEM SPLAY ANTICORROSIVO.	UN	008889 2013	S02050 /2013	5,000	7,0000	35,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 80,60
Fornecedor : 12670 S.Q. TEIXEIRA COMERCIO DE FREIOS-ME Pedido : 002429 2013 Data: 30/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00535.1258-01	SERVO	PC	008891 2013	S02051 /2013	1,000	290,0000	290,00
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4 FRASCO 500 ML	FRS	008892 2013	S02051 /2013	1,000	16,0000	16,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 306,00
Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME Pedido : 002431 2013 Data: 30/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.1987-01	TUBO REFRIGERACAO MOTOR	PC	008897 2013	S02053 /2013	1,000	13,0000	13,00
031.00354.1258-01	RESERVATORIO DE EXPANSAO DO RADIADOR	PC	008896 2013	S02053 /2013	1,000	23,0000	23,00
032.00401.1258-01	MANGUEIRA TUBO	PC	008895 2013	S02053 /2013	1,000	7,0000	7,00
036.00334.0035-01	TAMPA DE TOMADA PARA CONDULETE	PC	008894 2013	S02053 /2013	1,000	12,0000	12,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 55,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 002433 2013 Data: 30/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	PLEXIVEL HIDRAULICO	PC	008899 2013	S02055 /2013	1,000	154,2400	154,24

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
		Relatorio referente ao mes de ABRIL						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 10/05/2013								PAGINA 162
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						154,24
Fornecedor : 01452 TRATORSEL PECAS TRATORES E SERVICOS LTDA								
Pedido : 002434 2013 Data: 30/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00091.0268-01	CHAPA .	KG	008916 2013	S02056 /2013	4,000	18,0000	72,00	
011.00123.1269-01	CASQUILHO D4	PC	008921 2013	S02056 /2013	4,000	45,0000	180,00	
020.00066.1258-01	CONJUNTO CAPA/CONE DO ROLETE SUPERIOR D4	PC	008912 2013	S02056 /2013	2,000	30,0000	60,00	
031.00070.1258-01	ARO RODA MOTRIZ D4	PC	008923 2013	S02056 /2013	2,000	740,0000	1.480,00	
031.00366.0035-01	COXIM 511196	PC	008915 2013	S02056 /2013	8,000	5,7000	45,60	
032.00325.1258-01	RETENTOR DO ROLETE	PC	008906 2013	S02056 /2013	26,000	26,0000	676,00	
032.00363.0378-01	TRAVA .	PC	008910 2013	S02056 /2013	2,000	2,2500	4,50	
032.00363.1258-01	TRAVA OT0329	PC	008911 2013	S02056 /2013	2,000	1,6500	3,30	
032.00369.1254-01	BUJAO (A)	PC	008903 2013	S02056 /2013	4,000	5,7000	22,80	
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	008913 2013	S02056 /2013	1,000	165,0000	165,00	
034.00303.0171-01	BUCHA MANCAL	PC	008920 2013	S02056 /2013	2,000	85,0000	170,00	
034.00366.1254-01	MANCAL DO ROL.D4 S/RASGO COM FURO	PC	008908 2013	S02056 /2013	3,000	57,0000	171,00	
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	008917 2013	S02056 /2013	2,000	7,5000	15,00	
036.00111.0257-01	BUCHA DE BRONZE ROLETE	PC	008907 2013	S02056 /2013	16,000	28,0000	448,00	
036.00307.1258-01	RETENTOR MOTRIZ D4	PC	008922 2013	S02056 /2013	4,000	90,0000	360,00	
037.00314.1257-01	MANCAL DO ROL.D4 C/RASGO	PC	008909 2013	S02056 /2013	3,000	57,0000	171,00	
037.00364.1258-01	BUCHA DE FERRO D4/D4E	PC	008914 2013	S02056 /2013	6,000	54,0000	324,00	
099.00124.0268-01	ANEL NITRILICO	PC	008919 2013	S02056 /2013	2,000	4,8000	9,60	
099.00124.0605-01	ANEL .	PC	008918 2013	S02056 /2013	2,000	5,0000	10,00	
099.00124.1254-01	ANEL "O" 14465780	PC	008901 2013	S02056 /2013	24,000	0,8000	19,20	
099.00124.1256-01	ANEL ORING	PC	008902 2013	S02056 /2013	16,000	0,2500	4,00	
099.00124.1257-01	ANEL "O" 14464280	PC	008904 2013	S02056 /2013	2,000	0,5000	1,00	
099.00124.1258-01	ANEL "O" 14464380	PC	008900 2013	S02056 /2013	24,000	0,5000	12,00	
099.00124.1298-01	ANEL ORING 14465080	PC	008905 2013	S02056 /2013	2,000	1,0000	2,00	
0024 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						4.426,00
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP								
Pedido : 002435 2013 Data: 30/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00307.0217-01	ROLAMENTO CUBO	PC	008925 2013	S02057 /2013	1,000	75,0000	75,00	
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	008924 2013	S02057 /2013	1,000	79,0000	79,00	
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						154,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 10/05/2013							PAGINA 163	
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA								
Pedido : 002436 2013 Data: 30/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00108.1256-01	EMBREAGEM 5 FIXA	PC	008926 2013	S02058 /2013	1,000	360,0000	360,00	
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	008931 2013	S02058 /2013	1,000	67,8000	67,80	
031.00403.0110-01	TERMINAL DIRECAO L.ESQ.	PC	008932 2013	S02058 /2013	1,000	64,4100	64,41	
032.00046.0037-01	JUNTA CAMBIO	PC	008927 2013	S02058 /2013	1,000	13,5000	13,50	
032.00323.0708-01	JUNTA TAMPA TRAMBULADOR CAMB.	PC	008928 2013	S02058 /2013	1,000	5,0000	5,00	
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	008929 2013	S02058 /2013	6,000	9,7500	58,50	
039.00326.0008-01	ROLAMENTO CONTRA EIXO	PC	008930 2013	S02058 /2013	1,000	240,0000	240,00	
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	809,21	
Fornecedor : 04102 VALDIRENE APARECIDA MATTOS - ME.								
Pedido : 002438 2013 Data: 30/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00027.0019-01	HD 1TB	UN	008956 2013	S02069 /2013	1,000	369,0000	369,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	369,00	
Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME								
Pedido : 002440 2013 Data: 30/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	006190 2013	C00012 /2013	120,000	137,8000	16.536,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	16.536,00	
Fornecedor : 05736 LOPES R & A COMERCIO DE AGUA - ME								
Pedido : 002441 2013 Data: 30/04/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	006191 2013	C00012 /2013	40,000	34,0000	1.360,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.360,00	
Fornecedor : 01016 COMERCIO DE FOGOS BEBEDOURO LTDA ME								
Pedido : 002443 2013 Data: 30/04/2013								
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 ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/05/2013								PAGINA	164	
<hr/>										
090.00836.0001-01	MORTEIRO DE 4 POLEGADAS CORES E EFEITOS DIVERSOS.	UN	009035 2013	S02081 /2013	1,000	400,0000	400,00			
090.00836.0009-01	MORTEIRO 3 DIMENSOES (KIT) COM 25 TUBOS DE 2,5".	KIT	009034 2013	S02081 /2013	2,000	500,0000	1.000,00			
090.00836.0011-01	MORTEIRO 6" (CORES DIVERSAS)	UN	009038 2013	S02081 /2013	4,000	240,0000	960,00			
099.00270.0001-01	FOGOS MIX CORES 1,5" (CX. C/ 06 UNIDADES)	CX	009039 2013	S02081 /2013	15,000	40,0000	600,00			
099.00270.0002-01	FOGOS TIPO 12 X 1 (1,5") (CX. C/ 06 UNID.)	CX	009040 2013	S02081 /2013	60,000	30,0000	1.800,00			
099.00270.0003-01	FOGOS TIPO 19 X 4 (1,5") (CX. C/ 06 UNID.)	CX	009041 2013	S02081 /2013	10,000	30,0000	300,00			
099.00810.0008-01	GIRANDOLA C/ 144 TUBOS 15 1,5" (SUPER SHOW)	UN	009036 2013	S02081 /2013	1,000	800,0000	800,00			
099.00810.0009-01	GIRANDOLA COM 100 TUBOS DE 3/4" (COLORIDO)	UN	009037 2013	S02081 /2013	2,000	140,0000	280,00			
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.140,00			
<hr/>										
Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELM - ME										
Pedido : 002446 2013 Data: 30/04/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00115.0012-01	QUEROSENE PERFUMADO	LT	009027 2013	S02077 /2013	1,000	10,5000	10,50			
041.00004.0016-01	CERA INCOLOR LIQUIDA AUTO-BRILHO (GAL. C/ 5 LITRO)	GAL	009025 2013	S02077 /2013	1,000	38,0000	38,00			
	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.									
041.00014.0004-01	DISCO DE LIMPEZA B-35 350 MM	UN	009028 2013	S02077 /2013	1,000	22,0000	22,00			
041.00023.0010-01	LIMPADOR P/ PISO LAMINADO (FRS. 750ML.)	FRS	009026 2013	S02077 /2013	1,000	4,9000	4,90			
054.00054.0014-01	CESTO 14 LITROS C/ TAMPAS BASCULANTE	UN	009029 2013	S02077 /2013	1,000	27,5000	27,50			
099.00037.0006-01	CERA P/ PISO ALTO BRILHO 1 LINHA EMB. 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ANTIDERRAPANTE	GAL	009024 2013	S02077 /2013	2,000	113,5000	227,00			
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	329,90			
<hr/>										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2013										PAGINA	165
-----											
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.											
Pedido : 002447 2013 Data: 30/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
012.00049.0017-01	REFLETOR DE LED 50W	UN	009031 2013	S02079 /2013	8,000	583,0000	4.664,00				
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			4.664,00		
-----											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002471 2013 Data: 30/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
012.00001.0599-01	ABRACADEIRA REFORCADA 35-40	PC	009149 2013	S02115 /2013	2,000	2,9000	5,80				
012.00001.1256-01	ABRACADEIRA PLASTICA 400MM	PC	009148 2013	S02115 /2013	3,000	0,6800	2,04				
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	009150 2013	S02115 /2013	1,000	109,2000	109,20				
037.00367.0125-01	MANGUEIRA 1 1/4	M	009147 2013	S02115 /2013	1,300	74,5700	96,94				
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			213,98		
-----											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002473 2013 Data: 30/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
037.00566.1258-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 1"RECUPERADO	PC	009153 2013	S02117 /2013	1,000	112,3500	112,35				
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			112,35		
-----											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002474 2013 Data: 30/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	009154 2013	S02118 /2013	1,000	91,9000	91,90				
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			91,90		
-----											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002475 2013 Data: 30/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
012.00027.1258-01	EXTENSAO RIGIDA	PC	009156 2013	S02119 /2013	1,000	3,9500	3,95				
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	009155 2013	S02119 /2013	1,000	88,5500	88,55				
099.00026.0010-01	BICO ACOPLADOR PARA GRAXA	PC	009157 2013	S02119 /2013	2,000	6,5500	13,10				

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2013										PAGINA 166	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 105,60	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002477 2013 Data: 30/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
031.00406.1258-01	POLIA 80 X 3-3V F.F	PC	009159 2013	S02121 /2013	1,000	230,0000	230,00				
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 230,00	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002478 2013 Data: 30/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00046.1015-01	PARAFUSO OCO 13MM	PC	009162 2013	S02122 /2013	1,000	3,4000	3,40				
011.00181.1569-01	TUBO DE NYLON 11MM	M	009163 2013	S02122 /2013	2,200	7,2090	15,85				
012.00001.0489-01	ABRACADEIRA PLASTICA 230MM	PC	009165 2013	S02122 /2013	7,000	0,2500	1,75				
012.00056.1258-01	TERMINAL FG RETA 7/8 X 1/2	PC	009177 2013	S02122 /2013	3,000	11,3400	34,02				
014.00006.1258-01	TEE MACHO JIC 7/8 X 7/8 X 7/8	PC	009178 2013	S02122 /2013	1,000	15,0000	15,00				
014.00033.1256-01	NIPLE COTOVELO MF. 1 5/16	PC	009168 2013	S02122 /2013	1,000	36,7500	36,75				
032.00335.1256-01	REPARO BARRA DIRECAO	PC	009170 2013	S02122 /2013	1,000	98,0000	98,00				
032.00706.1258-01	OLHAL 13 X 11	PC	009161 2013	S02122 /2013	1,000	7,1000	7,10				
036.00003.1020-01	ANEL ORING 3910	PC	009172 2013	S02122 /2013	1,000	0,2500	0,25				
036.00003.1065-01	ANEL ORING 7402	PC	009179 2013	S02122 /2013	1,000	0,1900	0,19				
036.00045.0022-01	MANGUEIRA 1/2 X 2 T.A	M	009180 2013	S02122 /2013	2,650	18,8981	50,07				
036.00079.0051-01	TERMINAL FG.RETA 3/4 X 1/2	PC	009176 2013	S02122 /2013	1,000	12,2000	12,20				
036.00317.0112-01	ANEL ORING 3916	PC	009173 2013	S02122 /2013	1,000	0,2500	0,25				
036.00317.0513-01	ANEL ORING 3916 P/ NIPLE 1 5/16	PC	009167 2013	S02122 /2013	3,000	0,2500	0,75				
036.00317.1236-01	ANEL ORING 2320	PC	009166 2013	S02122 /2013	1,000	0,7000	0,70				
036.00317.1253-01	ANEL ORING 2321	PC	009160 2013	S02122 /2013	1,000	0,9000	0,90				
036.00317.2892-01	ANEL ORING 2219	PC	009169 2013	S02122 /2013	1,000	0,6000	0,60				
037.00003.1587-01	ARRUELA ALUMINIO 13 X 20 X 1.5	PC	009164 2013	S02122 /2013	4,000	0,6000	2,40				
037.00197.1254-01	NIPLE MF . 9/16 PAR X 3/4 JIC	PC	009175 2013	S02122 /2013	1,000	5,0000	5,00				
037.00197.1258-01	NIPLE MF. 1/2 NPT X 7/8 JIC	PC	009174 2013	S02122 /2013	1,000	6,0000	6,00				
037.00336.0101-01	ABRACADEIRA FENDA 32 X 44	PC	009171 2013	S02122 /2013	1,000	2,1400	2,14				
037.00367.0125-01	MANGUEIRA 1 1/4	M	009184 2013	S02122 /2013	1,000	37,2900	37,29				
066.00060.1254-01	NYLON TARUGOS	KG	009182 2013	S02122 /2013	0,200	42,0000	8,40				
099.00101.1258-01	BOMBA HIDRAULICA DIRECAO	PC	009181 2013	S02122 /2013	1,000	460,0000	460,00				
099.00247.1258-01	CHAVE PARTIDA MF (TODOS)	PC	009183 2013	S02122 /2013	1,000	2,2000	2,20				
0025 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 801,21	

CN-SIAM

PAGINA 167

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2013

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA							
Pedido : 002480 2013 Data: 30/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0009-01	PIO LISO DE KIRSHNER 2,0 MM.	UN	009052 2013	S02091 /2013	3,000	13,0000	39,00
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	009051 2013	S02091 /2013	1,000	578,6700	578,67
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	617,67
Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							
Pedido : 002481 2013 Data: 30/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0067-01	SERINGA ULTRAFINE II BD - REF. 328.328 caixa com 100 unidades	CX	009053 2013	G00026 /2013	50,000	79,0000	3.950,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.950,00
Fornecedor : 14526 BAXTER HOSPITALAR LTDA							
Pedido : 002482 2013 Data: 30/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0043-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	009054 2013	G00010 /2013	3.000,000	2,0100	6.030,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.030,00
Fornecedor : 00137 TIPOGRAFIA CENTENARIO LTDA							
Pedido : 002483 2013 Data: 30/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00063.0002-01	GUIA DE REFERENCIA	BLO	009055 2013	S02092 /2013	300,000	5,3000	1.590,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.590,00
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-EPP							
Pedido : 002484 2013 Data: 30/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0320-01	BLOCO P.S.F. - CONTROLE VISITA DOMICILIAR bloco 100 x 1 FRENTE E VERSO	BLO	009057 2013	S02093 /2013	70,000	9,8570	689,99
061.00001.0768-01	BLOCO S.A.D.T. - GESTANTE	BLO	009056 2013	S02093 /2013	50,000	4,2000	210,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2013										PAGINA 168	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 899,99	
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA											
Pedido : 002485 2013 Data: 30/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
061.00001.0280-01	BLOCO P.S.F. - FICHA B-HA	BLO	009061 2013	S02094 /2013	50,000	7,0000	350,00				
	bloco 100 x 1										
061.00001.0298-01	BLOCO P.S.F. - FICHA A - CADASTRO DA FAMILIA	BLO	009060 2013	S02094 /2013	50,000	9,2000	460,00				
	bloco 100 x 1										
061.00003.0005-01	FICHA CONTROLE - DIABETICO	FCH	009058 2013	S02094 /2013	100,000	1,8000	180,00				
061.00003.0127-01	FICHA D - P.S.F.	BLO	009059 2013	S02094 /2013	50,000	9,2000	460,00				
061.00003.0128-01	FICHA B-DIA P.S.F.	BLO	009062 2013	S02094 /2013	50,000	7,0000	350,00				
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00	
Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME											
Pedido : 002487 2013 Data: 30/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	009071 2013	S02096 /2013	1,000	0,9000	0,90				
011.00046.1054-01	PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 80MM	PC	009073 2013	S02096 /2013	1,000	1,6600	1,66				
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	009079 2013	S02096 /2013	1,000	0,2700	0,27				
032.00330.0045-01	PINO DE CENTRO 12MM.8 CB	PC	009068 2013	S02096 /2013	1,000	7,9400	7,94				
032.00366.0061-01	ARRUELA CONICA GRAMPO 3/4	PC	009080 2013	S02096 /2013	4,000	1,2100	4,84				
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	009067 2013	S02096 /2013	2,000	0,2700	0,54				
034.00057.0223-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC NCM	PC	009072 2013	S02096 /2013	2,000	0,1800	0,36				
034.00304.0261-01	PINO DE CENTRO 12MM.5 CB	PC	009066 2013	S02096 /2013	1,000	5,1100	5,11				
034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM .7	PC	009078 2013	S02096 /2013	1,000	6,8900	6,89				
034.00386.0007-01	DESLIZANTE DE MOLA DIANTEIRO F700	PC	009077 2013	S02096 /2013	2,000	19,8100	39,62				
036.00257.0005-01	CUPILHA /CONTRA PINO 3/16	PC	009075 2013	S02096 /2013	1,000	0,8900	0,89				
037.00317.0200-01	PARAFUSO 3/8 X 5	PC	009076 2013	S02096 /2013	1,000	1,3600	1,36				
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	009065 2013	S02096 /2013	8,000	1,9700	15,76				
037.00365.0153-01	PORCA TORQUE 12MM	PC	009074 2013	S02096 /2013	1,000	0,4800	0,48				
099.00106.0992-01	GRAMPO 18.82.480	PC	009064 2013	S02096 /2013	4,000	24,7000	98,80				
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	009069 2013	S02096 /2013	1,000	74,8100	74,81				
099.00122.1258-01	MOLA TRASEIRA 537/9	PC	009070 2013	S02096 /2013	1,000	63,4700	63,47				
0017 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 323,70	



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2013

PAGINA 169

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 002490 2013 Data: 30/04/2013

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	009100 2013	S02100 /2013	1,000	15,2300	15,23
011.00026.1256-01	TINTA PRETO CARGO SEMI-POSCO	PC	009099 2013	S02100 /2013	1,000	15,2300	15,23
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	009093 2013	S02100 /2013	2,000	0,8200	1,64
011.00046.1029-01	PARAFUSO 6MM X 25MM	PC	009090 2013	S02100 /2013	4,000	0,1900	0,76
011.00065.0025-01	THINNER	UN	009101 2013	S02100 /2013	3,000	9,8600	29,58
012.00001.0006-01	ABRACADEIRA DE NYLON	UN	009089 2013	S02100 /2013	4,000	0,6100	2,44
012.00068.0001-01	ARRUELA 3/4"	UN	009086 2013	S02100 /2013	8,000	0,4500	3,60
016.00012.1258-01	SENDO ARRUELA E BUCHA 3/4 DE ALUMINIO.	PC	009084 2013	S02100 /2013	2,000	54,8100	109,62
032.00351.1048-01	PARAFUSO 1/2.4	PC	009096 2013	S02100 /2013	4,000	2,3900	9,56
032.00366.0051-01	ARRUELA 5/16 LISA	PC	009095 2013	S02100 /2013	4,000	0,1100	0,44
034.00057.0223-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC NCM	PC	009094 2013	S02100 /2013	2,000	0,1800	0,36
034.00057.1258-01	PORCA SIMPLES 6MM	PC	009091 2013	S02100 /2013	4,000	0,1100	0,44
036.00257.0005-01	CUPILHA /CONTRA PINO 3/16	PC	009088 2013	S02100 /2013	5,000	0,8900	4,45
037.00003.1269-01	ARRUELA 1/4 LISA NCM	PC	009092 2013	S02100 /2013	4,000	0,0800	0,32
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	009087 2013	S02100 /2013	16,000	1,9700	31,52
037.00365.0653-01	PORCA TORQUE 1/2 SEX.	PC	009097 2013	S02100 /2013	4,000	0,8800	3,52
099.00106.1247-01	GRAMPO DE CARROCERIA	PC	009085 2013	S02100 /2013	8,000	25,7600	206,08
099.00298.0032-01	FAIXA REPLETIVA	UN	009098 2013	S02100 /2013	1,000	71,6200	71,62
099.00298.1232-01	FAIXA REPLETIVA LATERAL	PC	009102 2013	S02100 /2013	3,000	3,8500	11,55

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 517,96

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA  
Pedido : 002492 2013 Data: 30/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0065-01	REPARO	PC	009104 2013	S02102 /2013	1,000	8,0000	8,00
032.00390.0144-01	PISTAO DA BOMBINHA 022	PC	009105 2013	S02102 /2013	1,000	32,8000	32,80
033.00054.1258-01	MOLA DA BOMBINHA	PC	009106 2013	S02102 /2013	1,000	3,5000	3,50
036.00004.0907-01	ARRUELA .	PC	009108 2013	S02102 /2013	1,000	20,0000	20,00
036.00346.0142-01	VALVULA DE RETORNO 047	PC	009107 2013	S02102 /2013	1,000	69,0000	69,00
037.00451.1256-01	TECALON 2M	PC	009109 2013	S02102 /2013	1,000	14,0000	14,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147,30

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 002495 2013 Data: 30/04/2013

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 ABRIL									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 10/05/2013								PAGINA 170	
<hr/>									
011.00168.1258-01	PORCA DUPLA 18MM PASSO 1.5	PC	009127	2013	S02105 /2013	2,000	1,9700	3,94	
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	009113	2013	S02105 /2013	2,000	0,2700	0,54	
032.00052.1258-01	MOLA DIANTEIRA 510/6	PC	009122	2013	S02105 /2013	1,000	53,6500	53,65	
032.00350.1258-01	MOLA DIANTEIRA 510/4	PC	009120	2013	S02105 /2013	1,000	64,3600	64,36	
032.00366.0061-01	ARRUELA CONICA GRAMPO 3/4	PC	009116	2013	S02105 /2013	4,000	1,2100	4,84	
034.00057.0008-01	PORCA DUPLA 9/16 ROSC	PC	009124	2013	S02105 /2013	2,000	1,3600	2,72	
034.00088.0002-01	PINO DE CENTRO 12MM 4 CB ACO 8.8 NCM	PC	009121	2013	S02105 /2013	1,000	4,8500	4,85	
034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM .7	PC	009112	2013	S02105 /2013	1,000	7,1300	7,13	
034.00386.0007-01	DESLIZANTE DE MOLA DIANTEIRO F700	PC	009125	2013	S02105 /2013	1,000	15,4700	15,47	
036.00111.1258-01	BUCHA BRONZE MOLA TENSORA	PC	009118	2013	S02105 /2013	1,000	8,9500	8,95	
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	009115	2013	S02105 /2013	4,000	1,9700	7,88	
099.00024.1258-01	SUPORTE MOLA	PC	009117	2013	S02105 /2013	1,000	62,2300	62,23	
099.00106.0088-01	GRAMPO 18 X 82 X 440	PC	009114	2013	S02105 /2013	2,000	22,8100	45,62	
099.00106.1258-01	GRAMPO 9/16.65.140 D	PC	009123	2013	S02105 /2013	1,000	6,0800	6,08	
099.00106.1369-01	GRAMPO 18 X 82 X 320 D	PC	009126	2013	S02105 /2013	1,000	17,1800	17,18	
099.00122.1029-01	MOLA DIANTEIRO	PC	009119	2013	S02105 /2013	1,000	73,4800	73,48	
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	378,92	
<hr/>									
Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME									
Pedido : 002497 2013 Data: 30/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00052.0389-01	MOLA FEIXE AUXILIAR FORD	PC	009129	2013	S02107 /2013	2,000	231,4600	462,92	
032.00456.1254-01	REBITE FERRO	PC	009132	2013	S02107 /2013	2,000	0,9400	1,88	
034.00057.0011-01	PORCA DUPLA 7/8 ROSC	PC	009134	2013	S02107 /2013	2,000	3,1100	6,22	
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	009131	2013	S02107 /2013	2,000	0,2700	0,54	
034.00304.0270-01	PINO DE CENTRO 12MM.4 CB	PC	009130	2013	S02107 /2013	1,000	4,8500	4,85	
099.00106.0028-01	GRAMPO 7/8 X 82 X 500	PC	009133	2013	S02107 /2013	1,000	40,4300	40,43	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	516,84	
<hr/>									
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME									
Pedido : 002498 2013 Data: 30/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
033.00330.0009-01	CILINDRO MESTRE FREIO	PC	009135	2013	S02108 /2013	1,000	435,0000	435,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	435,00	
<hr/>									
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME									
Pedido : 002499 2013 Data: 30/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		



