

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/08/2013							PAGINA 1
<p>Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</p> <p>Pedido : 003766 2013 Data: 02/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0020-01	DIPROSALIC SOL	UN	014838 2013	S03227 /2013	4,000	26,6000	106,40
021.00265.0002-01	ARTROLIVE 500/400 MG	COM	014839 2013	S03227 /2013	600,000	1,9900	1.194,00
021.00564.0030-01	CLOXAZOLAM 4 MG	COM	014835 2013	S03227 /2013	120,000	1,9600	235,20
021.00800.2478-01	COMPRIMIDO CEBRALAT 100 MG	COM	014833 2013	S03227 /2013	1.200,000	1,2180	1.461,60
021.01063.0004-01	DEPAKOTE 500 MG (COMP)	COM	014836 2013	S03227 /2013	660,000	2,1900	1.445,40
	CAIXA COM 40 COMP						
021.01063.0010-01	DEPAKOTE 500 MG ER	COM	014837 2013	S03227 /2013	720,000	2,1900	1.576,80
021.01224.0001-01	CANDICORT CREME	TUB	014834 2013	S03227 /2013	4,000	19,6200	78,48
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.097,88
<p>Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.</p> <p>Pedido : 003767 2013 Data: 02/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00559.0070-01	COLIRIO FRESH TEAR	FRS	014840 2013	S03228 /2013	12,000	38,0000	456,00
021.01103.0020-01	CLOB X CREME	TUB	014841 2013	S03228 /2013	4,000	28,3000	113,20
090.00547.0001-01	DERSANI 200ML.	UN	014842 2013	S03228 /2013	40,000	9,9000	396,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	965,20
<p>Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.</p> <p>Pedido : 003768 2013 Data: 02/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0102-01	BETARSEC 24 MG	COM	014843 2013	S03229 /2013	450,000	1,1800	531,00
021.00800.1234-01	DERMODEX POMADA	TUB	014844 2013	S03229 /2013	8,000	24,8000	198,40
021.01225.0001-01	DORFLEX (GENERICO) DORFLEX	COM	014845 2013	S03229 /2013	360,000	0,4067	146,41
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	875,81
<p>Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</p> <p>Pedido : 003769 2013 Data: 02/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0021-01	DIPROSONE CREME 30 GRAMAS	TUB	014825 2013	S03230 /2013	4,000	4,2000	16,80
021.01227.0002-01	DIAMICRON MR 60	COM	014826 2013	S03230 /2013	1.320,000	1,5700	2.072,40
021.02034.0036-01	EQUILID 50 MG	COM	014827 2013	S03230 /2013	120,000	0,4600	55,20
021.02034.0037-01	ETNA	COM	014828 2013	S03230 /2013	480,000	1,6300	782,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 2

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.926,80

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
Pedido : 003770 2013 Data: 02/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1084-01	FLUIMUCIL XAROPE 120 ML.	FRS	014831 2013	S03231 /2013	20,000	33,0000	660,00
021.01290.0003-01	ESPERSON N POMADA	TUB	014830 2013	S03231 /2013	8,000	28,4000	227,20
021.02034.0031-01	DAIVOBET POMADA	TUB	014829 2013	S03231 /2013	16,000	98,9000	1.582,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.469,60

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 003771 2013 Data: 02/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01125.0002-01	EXELON PATCH 18 MG (RIVASTIGNA)	UN	014832 2013	S03232 /2013	120,000	17,2167	2.066,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.066,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003772 2013 Data: 02/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00910.0002-01	RIVOTRIL 0,5 MG CAIXA C/ 20 COMP	COM	014846 2013	S03233 /2013	240,000	0,2825	67,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67,80

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
Pedido : 003773 2013 Data: 02/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00949.0002-01	RITALINA LA 40 MG.	COM	014848 2013	S03234 /2013	360,000	7,9000	2.844,00
021.01285.0060-01	REMERON 45 MG	COM	014847 2013	S03234 /2013	240,000	9,2800	2.227,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.071,20

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/08/2013							PAGINA 3
<p>Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.</p> <p>Pedido : 003774 2013 Data: 02/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01285.0005-01	REMERON 30 MG	COM	014849 2013	S03235 /2013	480,000	5,7750	2.772,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.772,00
<p>Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA</p> <p>Pedido : 003775 2013 Data: 02/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01205.0004-01	MIMPARA 30 MG EM CAIXA COM UM COMPRIMIDO.	CX	014816 2013	G00029 /2013	360,000	14,5200	5.227,20
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.227,20
<p>Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA-ME</p> <p>Pedido : 003776 2013 Data: 03/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00018.0001-01	VACINA NOBIVAC CANINE IMPORT.	UN	014723 2013	S03192 /2013	175,000	11,4700	2.007,25
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.007,25
<p>Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME</p> <p>Pedido : 003778 2013 Data: 03/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00354.1258-01	RESERVATORIO DE EXPANSAO DO RADIADOR	PC	014729 2013	S03194 /2013	1,000	39,0000	39,00
033.00093.0125-01	CAIXA RADIADOR	PC	014725 2013	S03194 /2013	1,000	98,0000	98,00
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	014727 2013	S03194 /2013	1,000	2,0000	2,00
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	014728 2013	S03194 /2013	2,000	3,0000	6,00
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	014726 2013	S03194 /2013	1,000	2,0000	2,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	147,00
<p>Fornecedor : 10112 MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME</p> <p>Pedido : 003780 2013 Data: 03/07/2013</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 JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/08/2013										PAGINA	4
<hr/>											
021.00941.0061-01	POLIMATIQUE	PC	014731 2013	S03196 /2013	25,000	30,0000	750,00				
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		750,00		
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003781 2013 Data: 03/07/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
037.00002.0059-01	ABRACADEIRA FENDA 13-19	PC	014733 2013	S03197 /2013	10,000	0,6000	6,00				
037.00367.1228-01	MANGUEIRA 1/2 OLEO/GRAXA 350PS	M	014732 2013	S03197 /2013	10,000	5,7600	57,60				
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		63,60		
<hr/>											
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 003782 2013 Data: 03/07/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00038.0059-01	LIXA D'AGUA	UN	014735 2013	S03198 /2013	10,000	2,5000	25,00				
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	014734 2013	S03198 /2013	10,000	0,1200	1,20				
011.00168.0377-01	PORCA 08MM	PC	014739 2013	S03198 /2013	10,000	0,1700	1,70				
032.00052.0025-01	MOLA ACELERADOR MACIA	PC	014737 2013	S03198 /2013	3,000	3,6000	10,80				
037.00317.0119-01	PARAFUSO 8 X 40	PC	014738 2013	S03198 /2013	10,000	0,6600	6,60				
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	014736 2013	S03198 /2013	10,000	3,5000	35,00				
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,30		
<hr/>											
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME											
Pedido : 003783 2013 Data: 03/07/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
012.00037.0045-01	LAMPADA PINGO	PC	014742 2013	S03199 /2013	1,000	2,0000	2,00				
037.00303.1229-01	LAMPADA H7 PHILIPS	PC	014740 2013	S03199 /2013	1,000	32,0000	32,00				
099.00543.1225-01	MINI FUSIVEIS	PC	014741 2013	S03199 /2013	2,000	0,5000	1,00				
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		35,00		
<hr/>											
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP											
Pedido : 003786 2013 Data: 03/07/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
031.00346.0015-01	CABO DE FREIO DE MAO KOMBI	PC	014745 2013	S03202 /2013	2,000	40,0000	80,00				

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA	5
--------	---

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1060-01	KIT REPARO TRAMBULADOR	KIT	014746 2013	S03203 /2013	1,000	20,0000	20,00
031.00538.0004-01	ROTULA DO CAMBIO	PC	014748 2013	S03203 /2013	1,000	25,0000	25,00
034.00444.1258-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	014747 2013	S03203 /2013	1,000	55,0000	55,00

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0040-01	ADESIVO 20X12 (LIXO)	UN	014750 2013	S03205 /2013	50,000	1,0000	50,00
090.00050.0041-01	ADESIVO DIGITAL 30X10 (ADM)	UN	014751 2013	S03205 /2013	600,000	1,0000	600,00

Valor Total de compras do Pedido : 650,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00338.0019-01	PASTILHA DE FREIO IVECO	JG	014752 2013	S03206 /2013	2,000	60,8000	121,60
033.00338.0390-01	PASTILHA DE FREIO TRAZ. IVECO	JG	014753 2013	S03206 /2013	2,000	91,2000	182,40
099.00530.0138-01	SENSOR PASTILHA DE FREIO IVECO	PC	014754 2013	S03206 /2013	8,000	15,4000	123,20

Valor Total de compras do Pedido : 427,20

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00059.1258-01	REGULADOR MARCHA LENTA	PC	014755 2013	S03207 /2013	1,000	92,5000	92,50

Valor Total de compras do Pedido : 92,50

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 6

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003792 2013 Data: 03/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00062.0010-01	CILINDRO RODA TRAS. ESQ/DIR	PC	014756 2013	S03208 /2013	1,000	110,0000	110,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	014758 2013	S03208 /2013	1,000	21,0000	21,00
099.00298.1258-01	FAIXA REFLETIVA CARRETA ADES	PC	014757 2013	S03208 /2013	10,000	5,0000	50,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	181,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 003793 2013 Data: 03/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00030.1258-01	FUSIVEIS	PC	014762 2013	S03209 /2013	4,000	0,5000	2,00
012.00036.1246-01	LAMPADA . 40 W - GEL/FOGAO	PC	014765 2013	S03209 /2013	1,000	4,0000	4,00
031.00007.0027-01	CABO 2X1	M	014759 2013	S03209 /2013	10,000	2,6000	26,00
037.00242.1229-01	PRESILHA DE CHASIS	PC	014764 2013	S03209 /2013	3,000	0,3000	0,90
037.00543.0004-01	BASE FUSIVEL	PC	014761 2013	S03209 /2013	5,000	3,0000	15,00
077.00002.1225-01	BOTAO DE TECLA	PC	014763 2013	S03209 /2013	1,000	14,0000	14,00
099.00022.1225-01	TERMINAIS DE ENCAIXE C/ CAPA	PC	014760 2013	S03209 /2013	16,000	0,6000	9,60
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	71,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003795 2013 Data: 03/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00002.0059-01	ABRACADEIRA FENDA 13-19	PC	014769 2013	S03211 /2013	2,000	0,6000	1,20
037.00367.0531-01	MANGUEIRA 1/2 SENDO DE SILICONE.	M	014768 2013	S03211 /2013	1,600	5,7600	9,21
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	014767 2013	S03211 /2013	1,000	89,3000	89,30
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	99,71

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003796 2013 Data: 03/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00065.1125-01	ELETRODO ALUMINIO CASTOLIN 210	PC	014770 2013	S03212 /2013	2,000	4,8000	9,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9,60

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

Pedido : 003798 2013 Data: 03/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00002.0028-01	ABRACADEIRA FENDA 19-27	PC	014773 2013	S03214 /2013	2,000	0,6000	1,20
037.00362.1010-01	OLEO OH-50-TA	LT	014774 2013	S03214 /2013	1,000	13,9000	13,90
037.00367.0536-01	MANGUEIRA 5/8	M	014772 2013	S03214 /2013	0,600	18,1000	10,86

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25,96

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

Pedido : 003800 2013 Data: 03/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00317.0315-01	ANEL ORING 2218	PC	014782 2013	S03216 /2013	1,000	0,6000	0,60
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	UN	014785 2013	S03216 /2013	2,000	0,2000	0,40
037.00362.1254-01	OLEO ATF TIPO A	PC	014781 2013	S03216 /2013	1,000	9,4300	9,43
037.00365.0674-01	PORCA PARLOCK 5/16 NC	PC	014786 2013	S03216 /2013	2,000	0,1700	0,34
099.00124.0618-01	ANEL ORING 2030	PC	014780 2013	S03216 /2013	1,000	0,3000	0,30
099.00124.1198-01	ANEL ORING 2205	PC	014784 2013	S03216 /2013	1,000	0,2500	0,25
099.00124.1998-01	ANEL ORING 2129	PC	014783 2013	S03216 /2013	1,000	0,3500	0,35
099.00396.0192-01	GAXETA .	PC	014779 2013	S03216 /2013	1,000	3,0000	3,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14,67

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

Pedido : 003802 2013 Data: 03/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00043.1258-01	COTOVELO GALVANIZADO MF 3/8	PC	014792 2013	S03218 /2013	2,000	2,3500	4,70
032.00714.0010-01	RASPADOR 2 1/2 X 3 X 1/4	PC	014789 2013	S03218 /2013	1,000	3,5000	3,50
099.00124.1129-01	ANEL ORING 2236	PC	014790 2013	S03218 /2013	1,000	1,0600	1,06
099.00396.0115-01	GAXETA 3 X 3 1/2 X 3/8	PC	014791 2013	S03218 /2013	1,000	8,6000	8,60
099.00396.0185-01	GAXETA 2 1/2 X 3 X 3/8	PC	014788 2013	S03218 /2013	1,000	6,7200	6,72

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24,58

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 8

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP
 Pedido : 003804 2013 Data: 03/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00142.0570-01	ARRUELA LISA 9/16	PC	014806 2013	S03220 /2013	2,000	0,3700	0,74
031.00029.1128-01	PINO MOLA DIANTEIRO MB.	PC	014796 2013	S03220 /2013	2,000	12,5700	25,14
031.00344.1597-01	BUCHA DE BRONZE DIANTEIRA	PC	014795 2013	S03220 /2013	1,000	8,2700	8,27
032.00330.0100-01	PINO DE CENTRO 12MM.9 CB	PC	014794 2013	S03220 /2013	2,000	8,9400	17,88
032.00363.1225-01	TRAVA PINO MOLA DIANT	PC	014802 2013	S03220 /2013	2,000	2,8100	5,62
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	014797 2013	S03220 /2013	2,000	2,9700	5,94
032.00366.1598-01	ARRUELA AJUSTE FINA DIANT	PC	014798 2013	S03220 /2013	2,000	2,4800	4,96
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	014803 2013	S03220 /2013	2,000	0,5000	1,00
037.00317.1002-01	PARAFUSO 14X40	PC	014804 2013	S03220 /2013	2,000	4,2100	8,42
037.00322.1229-01	ENGRAXADEIRA DIVERSAS	PC	014808 2013	S03220 /2013	2,000	1,2400	2,48
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	014801 2013	S03220 /2013	8,000	2,5000	20,00
037.00365.0157-01	PORCA TORQUE 14MM	PC	014805 2013	S03220 /2013	2,000	1,7300	3,46
099.00106.1118-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X260 D	PC	014807 2013	S03220 /2013	1,000	18,3700	18,37
099.00106.1119-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X280 D	PC	014800 2013	S03220 /2013	2,000	19,5800	39,16
099.00106.1284-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X240 D	PC	014799 2013	S03220 /2013	1,000	17,1500	17,15

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

178,59

Fornecedor : 10620 NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA
 Pedido : 003806 2013 Data: 03/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00006.1998-01	GLIFOSATO ATAR	LT	014810 2013	S03222 /2013	500,000	12,9900	6.495,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.495,00

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA
 Pedido : 003809 2013 Data: 03/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN) SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.	UN	014344 2013	S03110 /2013	21,000	22,0000	462,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

462,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.
 Pedido : 003813 2013 Data: 04/07/2013

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 JULHO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/08/2013							PAGINA	9
<hr/>								
012.00036.0024-01	LAMPADA METALICA 250W	UN	015240 2013	S03302 /2013	50,000	26,0000	1.300,00	
012.00046.0040-01	REATOR VAPOR DE SODIO 250W X 220V EXTERNO	UN	015241 2013	S03302 /2013	50,000	58,5000	2.925,00	
DE PROCEDENCIA NACIONAL.								
012.00049.0013-01	REFLETOR PARA LAMPADA DE 400W	UN	015242 2013	S03302 /2013	35,000	23,7300	830,55	
DE ALUMINIO.								
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.055,55	
<hr/>								
Fornecedor : 14370 M.R. CALZADO BENFATO ME								
Pedido : 003814 2013 Data: 04/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.0014-01	LAMPADA MISTA 500W	UN	015243 2013	S03303 /2013	35,000	23,7300	830,55	
De procedencia nacional, 500W X 220 VOTS.								
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	830,55	
<hr/>								
Fornecedor : 05671 PAGANELLI COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME								
Pedido : 003815 2013 Data: 04/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00004.0001-01	BASE P/ RELE	PC	015244 2013	S03304 /2013	35,000	3,4300	120,05	
DE BOA QUALIDADE.								
012.00050.0043-01	RELE FOTOELETRICO	UN	015245 2013	S03304 /2013	35,000	21,1000	738,50	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	858,55	
<hr/>								
Fornecedor : 13626 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA								
Pedido : 003816 2013 Data: 04/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00096.0002-01	TIRA DE TESTE PARA GLICOSE	UN	015102 2013	S03272 /2013	32.650,000	0,2450	7.999,25	
.								
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.999,25	
<hr/>								
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.								
Pedido : 003817 2013 Data: 04/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.0147-01	BUCHA DE NYLON 08 SEM PARAFUSO	UN	014962 2013	S03240 /2013	80,000	0,0300	2,40	
011.00046.0002-01	PARAFUSO P/ BUCHA S8	UN	014963 2013	S03240 /2013	150,000	0,0700	10,50	
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	014931 2013	S03240 /2013	30,000	0,5000	15,00	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	014943 2013	S03240 /2013	300,000	0,0700	21,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 10

012.00009.0013-01	BUCHA 3/4"	UN	014960 2013	S03240 /2013	5,000	0,2800	1,40
012.00011.0011-01	CABO PP 2 X 2,5 MM NBR P/ MARTELETE.	M	014964 2013	S03240 /2013	25,000	2,5000	62,50
012.00011.0044-01	CABO FLEXIVEL 25MM	M	014952 2013	S03240 /2013	35,000	8,1500	285,25
012.00011.0045-01	CABO FLEXIVEL 16MM	M	014953 2013	S03240 /2013	18,000	5,5000	99,00
012.00014.0001-01	CANAleta SISTEMA X 20 X 10 X 2200MM., REF. 4.000-6.	UN	014934 2013	S03240 /2013	5,000	1,9000	9,50
012.00017.0001-01	CHAVE FIM DE CURSO PLASTICO	UN	014944 2013	S03240 /2013	2,000	115,0000	230,00
012.00020.0044-01	CONDULETE XPW 3/4 POLI XPW 3/4 SEM TAMPA.	UN	014956 2013	S03240 /2013	20,000	2,7000	54,00
012.00020.0050-01	CONDULETE XPW 1"	UN	014940 2013	S03240 /2013	10,000	4,8000	48,00
012.00022.0059-01	CONECTOR S/ ROSCA 3/4"	UN	014958 2013	S03240 /2013	15,000	0,9000	13,50
012.00022.0120-01	CONECTOR POLI S/ ROSCA 1" UNIDUT	UN	014925 2013	S03240 /2013	30,000	1,3000	39,00
012.00022.0121-01	CONECTOR POLI S/ ROSCA 3/4" UNIDUT	UN	014924 2013	S03240 /2013	45,000	0,9000	40,50
012.00025.0010-01	DISJUNTOR 60A UNIPOLAR 60A C/SUPORE.	UN	014975 2013	S03240 /2013	3,000	9,0000	27,00
012.00025.0029-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A. MODELO DIM CURVA.	UN	014948 2013	S03240 /2013	2,000	115,0000	230,00
012.00025.0031-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 60 AMP	UN	014939 2013	S03240 /2013	2,000	60,0000	120,00
012.00025.0065-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 63A	UN	014955 2013	S03240 /2013	3,000	20,0000	60,00
012.00025.0075-01	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN 100A	UN	014971 2013	S03240 /2013	3,000	66,0000	198,00
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20 Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama - Espessura total: 0,180mm - Substrato: filme de PVC macio - Adesivo: base borracha e resinas - cor preta. 19mm x 20metros	UN	014929 2013	S03240 /2013	13,000	2,7000	35,10
012.00034.0001-01	INTERRUPTOR BIPOLAR	PC	014954 2013	S03240 /2013	2,000	27,0000	54,00
012.00034.0005-01	INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA COM ESPELHO 2 X 4.	PC	014935 2013	S03240 /2013	8,000	7,9000	63,20
012.00036.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE 20W BITOLA MINIMA 1", MEDIDAS MINIMAS: CxL: 604X38MM - 110V .Categorias de lampada Fluorescente Tubular .Tipo de lampada T10 .Potencia 20w .Base de lampada G13 .Acabamento do bulbo Luz do Dia Plus .Tipo de bulbo Tubular .Diametro da lâmpada (mm) 38 .Lumens Lampada inicial(lm) 1060 .Comprimento da lampada(mm) 604 .Vida util 7.500h .Cor Temp (K) 5000 Fria	UN	014927 2013	S03240 /2013	75,000	3,3000	247,50

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de JULHO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 07/08/2013								PAGINA	11
012.00036.0003-01	.Transformador requerido Nao .Posicao de Trabalho Universal LAMPADA FLUORESCENTE 40W BITOLA MINIMA 1", MEDIDAS MINIMAS: CxL: 1214X38MM. 110V .Lampada Categoria Tubular .Tipo de lampada T10 .Potencia 40w .Base de lampada G13 .Acabamento do bulbo Luz do Dia .Tipo de bulbo Tubular .Diametro da lâmpada (mm) 38 .Comprimento da lampada(mm) 1214 .Tempo de vida util 7500h .Cor Temp (K) ~6.000k .Transformador requerido Nao .Posicao de Trabalho Universal	UN	014926 2013	S03240 /2013	450,000	3,3000	1.485,00		
012.00036.0008-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 127 DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	014937 2013	S03240 /2013	30,000	1,3000	39,00		
012.00036.0038-01	LAMPADA PL 30W X 127V	UN	014932 2013	S03240 /2013	8,000	10,3000	82,40		
012.00036.0042-01	LAMPADA INCANDESCENTE 60 X 127	UN	014970 2013	S03240 /2013	20,000	1,1000	22,00		
012.00036.0134-01	LAMPADA DICOICA 150	UN	014978 2013	S03240 /2013	5,000	55,0000	275,00		
012.00037.0010-01	LUMINARIA DE EMERGENCIA DE LED'S	UN	014945 2013	S03240 /2013	3,000	27,0000	81,00		
012.00038.0015-01	LUVA S/ ROSCA 3/4 SENDO LS 201/15.	UN	014959 2013	S03240 /2013	6,000	1,1000	6,60		
012.00046.0001-01	REATOR ELETRONICO 2 X 32	UN	014979 2013	S03240 /2013	130,000	14,8000	1.924,00		
012.00046.0032-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 1 X 40 para lampada fluorescente tubular, 1x40W, bivolt, baixo fator de potencia, normatizado pelo INMETRO/ NBR-14417/14418	UN	014928 2013	S03240 /2013	48,000	11,0000	528,00		
012.00053.0001-01	SOQUETE P/ LAMPADA FLUORESCENTE SOQUETE ANTI-VIBRATORIO (DE PRESSAO).	PC	014946 2013	S03240 /2013	120,000	1,1000	132,00		
012.00053.0003-01	SOQUETE P/ ARANDELA	UN	014933 2013	S03240 /2013	6,000	1,2500	7,50		
012.00055.0006-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 1"	UN	014941 2013	S03240 /2013	10,000	1,7500	17,50		
012.00055.0022-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 3/4"	UN	014957 2013	S03240 /2013	20,000	1,5000	30,00		
012.00056.0006-01	TERMINAL FORQUILHA 2,5 MM.	UN	014976 2013	S03240 /2013	10,000	0,1200	1,20		
012.00056.0081-01	TERMINAL 25,0 MM.	UN	014973 2013	S03240 /2013	5,000	0,8000	4,00		
012.00056.0305-01	TERMINAL PRE ISOL ILHOS	UN	014947 2013	S03240 /2013	12,000	0,3000	3,60		
012.00058.0026-01	TOMADA	PC	014951 2013	S03240 /2013	5,000	3,3000	16,50		
012.00058.0027-01	TOMADA P/ TELEFONE EXTERNO C/RJ 1 672.	UN	014949 2013	S03240 /2013	5,000	0,8000	4,00		
012.00058.0034-01	TOMADA TRIPOLAR UNIVERSAL.	PC	014968 2013	S03240 /2013	3,000	6,3000	18,90		
012.00058.0061-01	TOMADA 20 AMP	UN	014966 2013	S03240 /2013	8,000	4,3000	34,40		
012.00068.0001-01	ARRUELA 3/4"	UN	014961 2013	S03240 /2013	5,000	0,2100	1,05		
012.00086.0006-01	SENDO ARRUELA E BUCHA 3/4 DE ALUMINIO. PLUGUE MACHO SENDO NBR.	UN	014965 2013	S03240 /2013	15,000	1,4000	21,00		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 07/08/2013								PAGINA	12	
<hr/>										
012.00086.0028-01	PLUGUE 2P+T	UN	014950 2013	S03240 /2013	6,000	2,2000	13,20			
012.00086.0040-01	PLUGUE 3P+T	PC	014967 2013	S03240 /2013	5,000	2,5000	12,50			
012.00115.0011-01	ADAPTADOR 2P+T 10 AMP.	UN	014969 2013	S03240 /2013	15,000	2,9000	43,50			
012.00188.0004-01	MICRORUPTOR	UN	014930 2013	S03240 /2013	2,000	17,5000	35,00			
012.00197.0013-01	PASSA FIO	PC	014938 2013	S03240 /2013	1,000	13,8000	13,80			
012.00224.0002-01	TAMPAO 1"	UN	014942 2013	S03240 /2013	30,000	0,1300	3,90			
037.00596.0010-01	CONTATOR LC1D80-220V	UN	014977 2013	S03240 /2013	1,000	963,5000	963,50			
068.00029.0001-01	COOLER CPU	PC	014972 2013	S03240 /2013	2,000	30,0000	60,00			
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	014974 2013	S03240 /2013	5,000	0,6000	3,00			
099.00134.0032-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,0 MM.	M	014936 2013	S03240 /2013	150,000	0,8000	120,00			
0056 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		7.969,40		
<hr/>										
Fornecedor : 00417 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA										
Pedido : 003819 2013 Data: 04/07/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
075.00005.0007-01	CONCRETO FCK 15 MPA PEDRA BRITA No. 1 - BASALTO.	M3	014980 2013	S03241 /2013	30,000	240,0000	7.200,00			
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		7.200,00		
<hr/>										
Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA-ME										
Pedido : 003820 2013 Data: 04/07/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00057.0022-01	COMPRESSA DE GAZE (PCT. C/ 500 ONIX)	PCT	014863 2013	S03236 /2013	10,000	12,6800	126,80			
020.00059.0004-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML	FRS	014862 2013	S03236 /2013	100,000	1,9900	199,00			
025.00005.0024-01	EQUIPO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL	UN	014860 2013	S03236 /2013	200,000	0,9900	198,00			
025.00038.0065-01	SERINGA 3 ML.	UN	014859 2013	S03236 /2013	200,000	0,2100	42,00			
025.00061.0010-01	CATETER 22 VENOSO	UN	014861 2013	S03236 /2013	200,000	0,8800	176,00			
026.00016.0002-01	DETERGENTE ENZIMATICO (FRASCO 1 LITRO)	FRS	014865 2013	S03236 /2013	5,000	37,5800	187,90			
090.01000.0001-01	XILAZINA 10 ML	UN	014856 2013	S03236 /2013	44,000	11,9200	524,48			
090.01001.0001-01	KETAMINA 50 ML	UN	014857 2013	S03236 /2013	12,000	79,8000	957,60			
090.01002.0001-01	PEN STREPE 50 ML	UN	014858 2013	S03236 /2013	12,000	24,7900	297,48			
090.01003.0001-01	CICATRIZANTE PRATA (SPRAY - 500 ML)	UN	014864 2013	S03236 /2013	4,000	14,9000	59,60			
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.768,86		
<hr/>										
Fornecedor : 14750 KORTH RFID LTDA										
Pedido : 003821 2013 Data: 04/07/2013										
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 JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/08/2013							PAGINA 13
090.01004.0001-01	TRANSPONDER ISOFDS-B - 134,2 KHZ CAMADA ANTIMIGRATORIA (PARYLENE C), DIMENSOES 12 X 2MM, EMCAPSULADO EM BIOVIDRO, ESTERELIZADO EM ETO COM AGULHA DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM 06 ETIQUETAS DE CODICO DE BARRAS.	UN	014866 2013	S03237 /2013	150,000	15,0000	2.250,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.250,00
<p>Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME</p> <p>Pedido : 003822 2013 Data: 04/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0016-01	IMPRESSORA LASER MONO HP 1102W R 18 ppm Wireless USB	UN	014923 2013	S03239 /2013	1,000	470,0000	470,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	470,00
<p>Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP</p> <p>Pedido : 003825 2013 Data: 04/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0232-01	KIT EMBREAGEM KOMBI FLEX.	KIT	014985 2013	S03246 /2013	1,000	489,0000	489,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	489,00
<p>Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP</p> <p>Pedido : 003826 2013 Data: 04/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00024.1193-01	AUTUADOR ENBREAGEM	PC	014986 2013	S03247 /2013	1,000	276,9800	276,98
032.00507.0600-01	KIT EMBREAGEM COURRIER	KIT	014989 2013	S03247 /2013	1,000	414,3200	414,32
033.00330.0055-01	CILINDRO RODA	PC	014988 2013	S03247 /2013	2,000	81,3700	162,74
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	014987 2013	S03247 /2013	1,000	48,7600	48,76
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	902,80
<p>Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME</p> <p>Pedido : 003827 2013 Data: 04/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.0136-01	FLEXIVEL DIRECAO HIDRAULICA	PC	014998 2013	S03249 /2013	3,000	85,0000	255,00

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/08/2013							PAGINA 14
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 255,00
Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME Pedido : 003828 2013 Data: 04/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0005-01	CABO P/ ENXADA	UN	015004 2013	S03251 /2013	20,000	4,2000	84,00
011.00024.0016-01	ENXADA 1,51B T	UN	015002 2013	S03251 /2013	5,000	25,0000	125,00
011.00024.0017-01	ENXADA 1,51B M	UN	015003 2013	S03251 /2013	2,000	17,0000	34,00
011.00024.0018-01	ENXADA 2,51B G	UN	015005 2013	S03251 /2013	13,000	23,5000	305,50
011.00074.0039-01	LIMA EMXADA 8" CX 12 UN	CX	015001 2013	S03251 /2013	1,000	120,0000	120,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 668,50
Fornecedor : 05909 CANADA AUTO DIESEL LTDA ME Pedido : 003829 2013 Data: 04/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00416.0369-01	BICO INJETOR 900	PC	014999 2013	S03250 /2013	6,000	103,0000	618,00
032.00507.0025-01	KIT DISCO/PINO/MOLA 700	PC	015000 2013	S03250 /2013	6,000	54,0000	324,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 942,00
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA Pedido : 003832 2013 Data: 04/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00345.0084-01	ROLAMENTO LATERAL	PC	014995 2013	S03248 /2013	2,000	220,0000	440,00
032.00345.1258-01	ENGRENAGEM ALTA 16 DENTES	PC	014991 2013	S03248 /2013	1,000	700,0000	700,00
032.00468.0142-01	MIOLO DIFERENCIAL COMPLETA	PC	014993 2013	S03248 /2013	1,000	1.200,0000	1.200,00
033.00319.1258-01	ROLAMENTO PINHAO	PC	014996 2013	S03248 /2013	2,000	180,0000	360,00
033.00376.0270-01	CALCO PINHAO.	PC	014990 2013	S03248 /2013	3,000	45,0000	135,00
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	014994 2013	S03248 /2013	1,000	50,0000	50,00
037.00362.0311-01	LITRO OLEO HD 140	PC	014992 2013	S03248 /2013	13,000	15,0000	195,00
090.00344.0003-01	ULTRA GREY 70	UN	014997 2013	S03248 /2013	1,000	22,0000	22,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 3.102,00
Fornecedor : 00842 BORTOLO ANTONIO BIZARI & CIA LTDA. Pedido : 003834 2013 Data: 04/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM							CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro							
Relatorio referente ao mes de JULHO							
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013							
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 07/08/2013							PAGINA 15
014.00032.1225-01	PARAFUSO COMANDO	PC	015074 2013	S03259 /2013	4,000	5,0000	20,00
025.00161.1587-01	SENSOR PRESSAO OLEO	PC	015057 2013	S03259 /2013	1,000	19,0000	19,00
026.00002.0014-01	KIT MOTOR	PC	015034 2013	S03259 /2013	6,000	250,0000	1.500,00
	25-50 TESTES						
031.00021.0024-01	JUNTA MOTOR	PC	015040 2013	S03259 /2013	1,000	280,0000	280,00
031.00040.0010-01	TAMPA VALVULA	PC	015060 2013	S03259 /2013	4,000	50,0000	200,00
031.00190.1225-01	MANGUEIRA VALVULA.	PC	015071 2013	S03259 /2013	1,000	45,0000	45,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	015045 2013	S03259 /2013	1,000	105,0000	105,00
031.00379.0011-01	MANGUEIRA SUPERIOR	PC	015069 2013	S03259 /2013	1,000	60,0000	60,00
031.00533.0003-01	RESPIRO DO MOTOR	PC	015061 2013	S03259 /2013	1,000	65,0000	65,00
032.00051.0045-01	MANGUEIRA RESERVATORIO	M	015072 2013	S03259 /2013	2,000	25,0000	50,00
032.00308.0193-01	BUCHA COMANDO	PC	015038 2013	S03259 /2013	2,000	25,0000	50,00
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	015059 2013	S03259 /2013	6,000	10,0000	60,00
032.00335.1897-01	REPARO VALVULA ALIVIO	PC	015063 2013	S03259 /2013	1,000	55,0000	55,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	015047 2013	S03259 /2013	1,000	35,0000	35,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	015052 2013	S03259 /2013	2,000	8,0000	16,00
032.00339.0063-01	VALVULA ESCAP	PC	015043 2013	S03259 /2013	6,000	30,0000	180,00
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	015044 2013	S03259 /2013	6,000	25,0000	150,00
032.00345.1225-01	ENGRENAGEM COMANDO PEQUENA	PC	015073 2013	S03259 /2013	1,000	160,0000	160,00
032.00351.1225-01	PARAFUSO COMANDO.	PC	015075 2013	S03259 /2013	4,000	5,0000	20,00
032.00406.0069-01	GUIA VALVULA ADM.E ESCAP.	PC	015046 2013	S03259 /2013	12,000	12,0000	144,00
032.00415.0020-01	SEDES VALVULA ESCAP.	PC	015054 2013	S03259 /2013	6,000	12,0000	72,00
033.00365.0003-01	BUJAO DO CARTER	PC	015067 2013	S03259 /2013	1,000	15,0000	15,00
034.00303.1225-01	BUCHA BIELA SEMI	PC	015039 2013	S03259 /2013	6,000	15,0000	90,00
034.00321.1582-01	RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM	PC	015042 2013	S03259 /2013	1,000	40,0000	40,00
034.00321.1598-01	RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM	PC	015041 2013	S03259 /2013	1,000	35,0000	35,00
036.00045.0030-01	MANGUEIRA CANO D'AGUA	PC	015064 2013	S03259 /2013	6,000	8,0000	48,00
036.00062.0065-01	REPARO BOMBA D'AGUA	PC	015050 2013	S03259 /2013	1,000	200,0000	200,00
036.00080.0009-01	TRAVA VALVULAS	PC	015076 2013	S03259 /2013	12,000	3,0000	36,00
036.00694.1221-01	LOCTITE GREY 5699	PC	015051 2013	S03259 /2013	1,000	30,0000	30,00
037.00362.1247-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W 40	LT	015056 2013	S03259 /2013	14,000	9,0000	126,00
037.00367.0052-01	MANGUEIRA RESPIRO	PC	015066 2013	S03259 /2013	1,000	20,0000	20,00
037.00367.0107-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	015068 2013	S03259 /2013	1,000	60,0000	60,00
037.00367.1223-01	MANGUEIRA S VALVULA	PC	015070 2013	S03259 /2013	1,000	40,0000	40,00
037.00436.0004-01	SEDE VALVULA ADMISSAO	PC	015055 2013	S03259 /2013	6,000	12,0000	72,00
041.00039.0258-01	ESMALTE SINTETICO AZUL	PC	015077 2013	S03259 /2013	1,000	55,0000	55,00
043.00032.1587-01	CONJUNTO ARRUELA	PC	015049 2013	S03259 /2013	1,000	20,0000	20,00
054.00001.1523-01	BUCHA VOLANTE	PC	015053 2013	S03259 /2013	1,000	15,0000	15,00
063.00005.0028-01	BORRACHA CAMISA	PC	015058 2013	S03259 /2013	12,000	10,0000	120,00
066.00035.0065-01	CONJUNTO PORCA	PC	015048 2013	S03259 /2013	1,000	20,0000	20,00
099.00075.1121-01	TRAVA COMANDO	PC	015062 2013	S03259 /2013	1,000	35,0000	35,00
099.00124.0055-01	ANEL PENEIRA BOMBA OLEO	PC	015065 2013	S03259 /2013	1,000	5,0000	5,00
099.00314.1125-01	BRONZINA MANCAL CENTRAL STD	PC	015037 2013	S03259 /2013	1,000	90,0000	90,00
099.00324.0269-01	BRONZINA BIELA STD	JG	015035 2013	S03259 /2013	6,000	30,0000	180,00
099.00324.1225-01	BRONZINA MANCAL STD	PC	015036 2013	S03259 /2013	6,000	35,0000	210,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 16

0044 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.848,00

Fornecedor : 14782 ANDRESSA F.DAMACENO MACHADO - EPP
Pedido : 003837 2013 Data: 04/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00262.0018-01	KIT PARA CASTRACAO COM 19 ITENS	KIT	014722 2013	S03191 /2013	2,000	269,9000	539,80
	CONTENDO:						
	* 01 ESTOJO EM ACO INOX LISO 20 X 10 X 5CM;						
	* 01 CABO DE BISTURI No. 4;						
	* 03 PINCAS HEMOSTATICA KELLY RETA 16 CM;						
	* 03 PINCAS HEMOSTATICA KELLY CURVA 16 CM;						
	* 01 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM;						
	* 01 PINCA DENTE DE RATO 16CM;						
	* 01 PINCA ANATOMICA 16 CM;						
	* 04 PINCAS BACKHAUS 13 CM;						
	* 01 TESOURA CIRURGICA ROMBA FINA RETA 15 CM;						
	* 01 PAR DE AFASTADOR FARABEUS;						
	* 10 LAMINAS DE BISTURIS No. 24;						
	* 01 GANCHO PARA CASTRACAO.						

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 539,80

Fornecedor : 14777 MARISTER DE CASSIA VICENTINI DE OLIVEIRA ME
Pedido : 003838 2013 Data: 04/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00056.0003-01	PALHETA .	JG	014564 2013	S03177 /2013	30,000	1,0000	30,00
072.00042.0003-01	CORDA P/ VIOLAO DE NYLON	JG	014563 2013	S03177 /2013	24,000	10,3700	248,88
099.00242.0242-01	FLAUTA DOCE GERMANICA	UN	014565 2013	S03177 /2013	20,000	29,0000	580,00
	flauta vertical germanica, categoria soprano, de- dilhado tipo ingles, chave em do maior (C), corpo construido em 3 pecas de resina plastica ABS de alta durabilidade, cor bege, incluindo bag em te- cido.						

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 858,88

Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA
Pedido : 003839 2013 Data: 04/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00029.0030-01	REVELADOR P/ COPIADORA RICOH AFICIO MP1500	UN	014819 2013	S03226 /2013	1,000	240,0000	240,00
063.00030.0066-01	CILINDRO E LAMINA DE LIMPEZA - RICOH AFICIO MP1500	CJ	014818 2013	S03226 /2013	1,000	500,0000	500,00

CN-SIAM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro									
Relatorio referente ao mes de JULHO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 07/08/2013								PAGINA	17
063.00061.0010-01	ROLO DE CARGA P/ COPIADORA RICOH AFICIO MP1500	UN	014820 2013	S03226 /2013	1,000	160,0000	160,00		
063.00061.0051-01	ROLO DE TRANSFERENCIA	PC	014821 2013	S03226 /2013	1,000	190,0000	190,00		
068.00058.0001-01	CALCO - COPIADORA RICOH MP 1500	PC	014823 2013	S03226 /2013	1,000	30,0000	30,00		
099.00052.0002-01	BORRACHA - COPIADORA RICOH MP1500	UN	014822 2013	S03226 /2013	1,000	40,0000	40,00		
099.00530.0038-01	SENSOR FIM DE PAPEL	UN	014824 2013	S03226 /2013	1,000	80,0000	80,00		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.240,00
Fornecedor : 03743 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS									
Pedido : 003846 2013 Data: 05/07/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	015106 2013	S03274 /2013	3.300,000	2,3990	7.916,70		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.916,70
Fornecedor : 04177 RETIFICA DE MOTORES J.D. LTDA ME									
Pedido : 003847 2013 Data: 05/07/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00002.1225-01	KIT CILINDRO MWM	PC	015006 2013	S03252 /2013	6,000	358,1800	2.149,08		
031.00021.0024-01	JUNTA MOTOR	PC	015012 2013	S03252 /2013	1,000	220,4800	220,48		
032.00308.0193-01	BUCHA COMANDO	PC	015011 2013	S03252 /2013	1,000	18,3000	18,30		
032.00337.0099-01	FILTRO DIESEL 1/2	PC	015016 2013	S03252 /2013	2,000	8,5000	17,00		
032.00339.0063-01	VALVULA ESCAP	PC	015023 2013	S03252 /2013	6,000	16,7400	100,44		
032.00339.0083-01	VALVULA ADM	JG	015022 2013	S03252 /2013	6,000	14,7400	88,44		
032.00406.0003-01	GUIA AMBAS	PC	015019 2013	S03252 /2013	12,000	12,5800	150,96		
032.00415.0002-01	SEDES DE ESCAP.	PC	015021 2013	S03252 /2013	6,000	7,7000	46,20		
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	015018 2013	S03252 /2013	6,000	149,6000	897,60		
034.00078.0029-01	VALVULA ALIVIO MWM	PC	015024 2013	S03252 /2013	1,000	49,9300	49,93		
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	015010 2013	S03252 /2013	6,000	17,3000	103,80		
034.00456.0006-01	PISTA DO VIRABREQUIM MWM	PC	015027 2013	S03252 /2013	1,000	37,6600	37,66		
036.00030.0372-01	FILTRO BLINDADO DE OLEO	PC	015015 2013	S03252 /2013	1,000	27,3000	27,30		
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	015017 2013	S03252 /2013	1,000	42,0400	42,04		
037.00102.0003-01	BOMBA OLEO MWM	PC	015013 2013	S03252 /2013	1,000	340,6200	340,62		
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	015025 2013	S03252 /2013	1,000	203,0000	203,00		
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	015026 2013	S03252 /2013	1,000	17,7900	17,79		
037.00436.1225-01	SEDE ADM MWM	PC	015020 2013	S03252 /2013	6,000	7,3500	44,10		
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	015014 2013	S03252 /2013	1,000	123,0300	123,03		
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	015007 2013	S03252 /2013	6,000	22,3900	134,34		
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	015008 2013	S03252 /2013	6,000	25,0300	150,18		
099.00324.1147-01	BRONZINA MANCAL STD	PC	015009 2013	S03252 /2013	1,000	55,8700	55,87		

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/08/2013							PAGINA 18
0022 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 5.018,16
Fornecedor : 10666 LUCIANA MARTINEZ GONCALVES ME Pedido : 003850 2013 Data: 05/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00516.0002-01	CARCACA DE FILTRO DE AGUA COMPLETO	UN	015091 2013	S03263 /2013	3,000	185,0000	555,00
099.00915.0019-01	FILTRO DE CARVAO ATIVADO 10 MICRAS	UN	015092 2013	S03263 /2013	1,000	54,0000	54,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 609,00
Fornecedor : 00150 PAULO ROBERTO SEVERINO REFRIGERACAO - ME Pedido : 003851 2013 Data: 05/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00391.0011-01	TURBINA MOTOR	PC	015093 2013	S03264 /2013	1,000	462,8500	462,85
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 462,85
Fornecedor : 07125 CIRURGICA AVILA COM.DE EQUIP.HOSPITALARES LTD Pedido : 003853 2013 Data: 05/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00118.0008-01	CIRCUITO RESPIRATORIO COMPLETO P/ VENTILADOR MICRO	UN	015095 2013	S03266 /2013	4,000	818,0000	3.272,00
020.00237.0004-01	CAMARA DO UMIDIFICADOR P/ VENTILADOR MOD. MONTEREY	UN	015096 2013	S03266 /2013	4,000	386,4000	1.545,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 4.817,60
Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A. Pedido : 003857 2013 Data: 05/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00040.0002-01	TELEFONE SEM FIO	UN	015101 2013	S03271 /2013	3,000	99,0000	297,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 297,00
Fornecedor : 00416 INFORLINE-SUPR. P/ INF. E MAT. P/ESCR.LTDA-ME Pedido : 003858 2013 Data: 05/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00041.0012-01	GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS	UN	015107 2013	S03275 /2013	1,000	246,0000	246,00
063.00041.0013-01	GRAMPEADOR TIPO ALICATE	UN	015108 2013	S03275 /2013	2,000	152,0000	304,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 07/08/2013								PAGINA	19	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	550,00	
Fornecedor : 00416 INFORLINE-SUPR. P/ INF. E MAT. P/ESCR.LTDA-ME										
Pedido : 003859 2013 Data: 05/07/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
063.00041.0012-01	GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS	UN	015109 2013	S03276 /2013	1,000	246,0000	246,00			
063.00041.0013-01	GRAMPEADOR TIPO ALICATE	UN	015110 2013	S03276 /2013	3,000	152,0000	456,00			
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	702,00	
Fornecedor : 14785 LABOR CENTER DIAG.COM.PROD.P/LAB.C.HOSP.LTDA										
Pedido : 003860 2013 Data: 05/07/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
024.00006.0010-01	REAGENTE DIALYSE A - 1000 ML	FRS	015112 2013	S03277 /2013	12,000	122,5400	1.470,48			
024.00007.0018-01	SOLUCAO DILUENTE P/ CONTAGEM E CLAS. DE CELULAS	GAL	015111 2013	S03277 /2013	12,000	73,5900	883,08			
	Solucao diluente para contagem e classificacao de celulas sanguineas nos analisadores hematologicos - 20 litros.									
024.00007.0019-01	SOLUCAO DIACLEANER 1000 ML	FRS	015113 2013	S03277 /2013	24,000	44,1500	1.059,60			
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.413,16	
Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME										
Pedido : 003861 2013 Data: 05/07/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
091.00002.0006-01	FORMICIDA GRANULADO PICA-PAU	KG	015201 2013	S03278 /2013	200,000	7,2500	1.450,00			
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.450,00	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 003865 2013 Data: 05/07/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00388.1227-01	FLEXIVEL 3/8 X 100MM P/ CPMRESSOR	PC	015211 2013	S03283 /2013	1,000	165,7000	165,70			
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	165,70	

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/08/2013							PAGINA 20
<p>Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA</p> <p>Pedido : 003866 2013 Data: 05/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00029.0066-01	PINO DENTE FB-80.2/100.2	PC	015212 2013	S03284 /2013	1,000	4,9000	4,90
063.00112.0058-01	UNHA FB-80.2	PC	015214 2013	S03284 /2013	2,000	52,7500	105,50
099.00075.1236-01	TRAVA FB-80.2/100.2	PC	015213 2013	S03284 /2013	2,000	3,8300	7,66
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	118,06
<p>Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA</p> <p>Pedido : 003868 2013 Data: 05/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0024-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	015219 2013	S03286 /2013	10,000	0,1500	1,50
012.00056.1559-01	TERMINAL MF 20MM	PC	015216 2013	S03286 /2013	1,000	9,1500	9,15
036.00079.1157-01	TERMINAL FG RETA 20MM	PC	015217 2013	S03286 /2013	1,000	13,6500	13,65
037.00367.0535-01	MANGUEIRA 3/8 X 2 T.A	M	015218 2013	S03286 /2013	6,000	12,5500	75,30
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	99,60
<p>Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA</p> <p>Pedido : 003870 2013 Data: 05/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00029.1228-01	PINO AJUSTE ROSCA SEM FIM	PC	015224 2013	S03288 /2013	1,000	7,0000	7,00
034.00307.0213-01	ROLAMENTO BOMBA HIDRAULICA	PC	015227 2013	S03288 /2013	1,000	15,0000	15,00
034.00325.0172-01	REPARO CAIXA DIRECAO HIDR.	PC	015225 2013	S03288 /2013	1,000	138,4700	138,47
036.00062.0001-01	REPARO BOMBA HIDRAULICA	PC	015226 2013	S03288 /2013	1,000	42,6000	42,60
036.00343.0025-01	ESFERA CAIXA DIRECAO HIDRAULICA	PC	015221 2013	S03288 /2013	26,000	1,7900	46,54
037.00344.0056-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA	PC	015223 2013	S03288 /2013	1,000	11,2500	11,25
037.00362.1010-01	OLEO OH-50-TA	LT	015222 2013	S03288 /2013	3,000	13,9000	41,70
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	302,56
<p>Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA</p> <p>Pedido : 003872 2013 Data: 05/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00366.1228-01	ARRUELA COBRE 16MM	PC	015234 2013	S03290 /2013	1,000	0,8000	0,80
034.00028.0069-01	EIXO ACIONAMENTO	PC	015229 2013	S03290 /2013	1,000	104,6000	104,60
034.00307.0213-01	ROLAMENTO BOMBA HIDRAULICA	PC	015230 2013	S03290 /2013	1,000	15,0000	15,00
034.00307.1229-01	ROLAMENTO BOMBA HIDRAULICA FORD/MBB	PC	015231 2013	S03290 /2013	1,000	18,7500	18,75
036.00062.0001-01	REPARO BOMBA HIDRAULICA	PC	015232 2013	S03290 /2013	1,000	42,6000	42,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/08/2013										PAGINA	21
<hr/>											
066.00029.1228-01		CONEXAO PRESSAO 16X16MM MACHOX		PC	015233 2013	S03290 /2013		1,000	11,5500	11,55	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	193,30
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003874 2013 Data: 05/07/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
011.00181.1113-01	TUBO GALVANIZADO ABNT NBR 5580 1/2	M	015236 2013	S03292 /2013		3,600		12,0100		43,23	
099.00028.0020-01	CORRENTE POLIDA 3/16	KG	015237 2013	S03292 /2013		2,000		11,0000		22,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	65,23
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003876 2013 Data: 05/07/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	015239 2013	S03294 /2013		1,000		221,6300		221,63	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	221,63
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003877 2013 Data: 05/07/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	015246 2013	S03295 /2013		1,000		107,6500		107,65	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	107,65
<hr/>											
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME											
Pedido : 003878 2013 Data: 05/07/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	015247 2013	S03296 /2013		1,000		28,0000		28,00	
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	015252 2013	S03296 /2013		1,000		94,0000		94,00	
036.00308.1229-01	ROLAMENTO AGULHA	PC	015250 2013	S03296 /2013		1,000		10,0000		10,00	
037.00130.0016-01	ROLAMENTO 6203	PC	015249 2013	S03296 /2013		1,000		17,0000		17,00	
037.00203.1229-01	TRIODO	PC	015251 2013	S03296 /2013		1,000		8,0000		8,00	
068.00019.1225-01	PLACA GA1312	PC	015248 2013	S03296 /2013		1,000		42,0000		42,00	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	199,00
<hr/>											

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 22

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
Pedido : 003882 2013 Data: 05/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.1225-01	TERMINAL MACHO	PC	015260 2013	S03300 /2013	100,000	0,2000	20,00
037.00301.1254-01	FUSIVEL LAMINA	PC	015261 2013	S03300 /2013	300,000	0,5000	150,00
037.00303.0012-01	LAMPADA 1141 24V.	PC	015273 2013	S03300 /2013	20,000	3,0000	60,00
037.00303.0015-01	LAMPADA 1141 SETA/RE	PC	015271 2013	S03300 /2013	20,000	2,0000	40,00
037.00303.0016-01	LAMPADA 1034 24V	UN	015256 2013	S03300 /2013	20,000	3,0000	60,00
037.00303.0026-01	LAMPADA 69 24V.	PC	015270 2013	S03300 /2013	20,000	2,5000	50,00
037.00303.0029-01	LAMPADA 1176	PC	015257 2013	S03300 /2013	20,000	3,0000	60,00
037.00303.0056-01	LAMPADA 1034 12V	PC	015267 2013	S03300 /2013	20,000	2,0000	40,00
037.00303.0060-01	LAMPADA H3	UN	015266 2013	S03300 /2013	5,000	25,0000	125,00
037.00303.0063-01	LAMPADA TORPEDO 24 V	UN	015263 2013	S03300 /2013	20,000	4,5000	90,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	015265 2013	S03300 /2013	5,000	30,0000	150,00
037.00303.1254-01	LAMPADA PINGO GRANDE	PC	015264 2013	S03300 /2013	20,000	2,0000	40,00
037.00303.1559-01	LAMPADA 1176 LANTERNA E FREIO	PC	015272 2013	S03300 /2013	20,000	2,0000	40,00
037.00303.1988-01	LAMPADA TORPEDO GRANDE	PC	015262 2013	S03300 /2013	20,000	4,0000	80,00
037.00303.5246-01	LAMPADA 69	PC	015269 2013	S03300 /2013	20,000	2,0000	40,00
037.00318.0005-01	TERMINAL 3/16	PC	015259 2013	S03300 /2013	200,000	0,1500	30,00
037.00318.0268-01	TERMINAL DE ENCAIXE	PC	015258 2013	S03300 /2013	200,000	0,1500	30,00
099.00120.0007-01	LAMPADA 67	PC	015268 2013	S03300 /2013	20,000	2,0000	40,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.145,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 003883 2013 Data: 05/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00191.1558-01	PRIMER 538 PLUS	PC	015276 2013	S03301 /2013	1,000	15,5500	15,55
026.00002.1228-01	KIT GRAVACAO VIDROS	PC	015277 2013	S03301 /2013	1,000	14,3800	14,38
031.00375.0119-01	PARABRISA VW DEGRADE	PC	015274 2013	S03301 /2013	1,000	281,8300	281,83
037.00348.1455-01	COLA PARA PARABRISA	PC	015275 2013	S03301 /2013	1,000	26,2400	26,24

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 338,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003885 2013 Data: 05/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.1258-01	FAIXA REFLETIVA CARRETA ADES	PC	015279 2013	S03306 /2013	10,000	5,0000	50,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/08/2013							PAGINA 23
<p>Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME</p> <p>Pedido : 003886 2013 Data: 05/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00019.1129-01	CABO ACELERADOR MANUAL 1.770MM	PC	015280 2013	S03307 /2013	1,000	54,0000	54,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	54,00
<p>Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP</p> <p>Pedido : 003887 2013 Data: 05/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0025-01	CABO EMBREAGEM	PC	015281 2013	S03308 /2013	1,000	39,0000	39,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	015282 2013	S03308 /2013	1,000	26,0000	26,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	65,00
<p>Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME</p> <p>Pedido : 003888 2013 Data: 05/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00367.0549-01	MANQUEIRA RODOAR PRETA	M	015283 2013	S03309 /2013	5,000	2,6000	13,00
037.00451.0010-01	TECALON 10 MM	M	015285 2013	S03309 /2013	5,000	4,6000	23,00
037.00451.1557-01	TECALON 1/4	PC	015284 2013	S03309 /2013	5,000	2,5000	12,50
037.00538.1197-01	UNIAO INSTANTANEA RETA 8MM	PC	015286 2013	S03309 /2013	5,000	4,0000	20,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	68,50
<p>Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME</p> <p>Pedido : 003889 2013 Data: 05/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0052-01	COXIM DIANTEIRO CABINE	PC	015287 2013	S03310 /2013	2,000	40,0000	80,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	80,00
<p>Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP</p> <p>Pedido : 003890 2013 Data: 05/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	015288 2013	S03311 /2013	1,000	147,7400	147,74

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 07/08/2013								PAGINA	24	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	147,74	
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 003891 2013 Data: 05/07/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	015289 2013	S03312 /2013	2,000	40,0000	80,00			
032.00374.0006-01	COXIM RADIADOR	PC	015290 2013	S03312 /2013	2,000	30,0000	60,00			
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	140,00	
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 003892 2013 Data: 05/07/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00168.0377-01	PORCA 08MM	PC	015297 2013	S03313 /2013	10,000	0,2500	2,50			
012.00001.1229-01	ABRACADEIRA TUBO FLEXIVEL	PC	015291 2013	S03313 /2013	2,000	39,0000	78,00			
032.00323.0025-01	JUNTA MESA TURBINA (CHAPA)	PC	015295 2013	S03313 /2013	2,000	3,0000	6,00			
032.00323.1254-01	JUNTA COLETOR ESCAPE (CHAPA)	PC	015294 2013	S03313 /2013	8,000	3,8000	30,40			
032.00370.0025-01	PORCA ESPECIAL TURBINA	PC	015298 2013	S03313 /2013	4,000	0,7000	2,80			
032.00453.0119-01	VEDA ESCAPAMENTO	PC	015301 2013	S03313 /2013	1,000	9,0000	9,00			
036.00312.1229-01	JUNTA TURBINA COBRE	PC	015293 2013	S03313 /2013	1,000	10,0000	10,00			
037.00317.0119-01	PARAFUSO 8 X 40	PC	015296 2013	S03313 /2013	1,000	0,6600	0,66			
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	015292 2013	S03313 /2013	1,000	6,3000	6,30			
037.00366.0133-01	PRISIONEIRO TURBINA 10 X 45	PC	015299 2013	S03313 /2013	1,000	1,5000	1,50			
099.00074.1129-01	TUBO ESCAPAMENTO	PC	015300 2013	S03313 /2013	1,000	60,0000	60,00			
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	207,16	
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP										
Pedido : 003893 2013 Data: 05/07/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00313.0242-01	PNEU 165/70 R13	UN	015317 2013	S03314 /2013	4,000	148,0000	592,00			
099.00026.0271-01	BICO .	PC	015318 2013	S03314 /2013	4,000	5,0000	20,00			
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	612,00	
Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME										
Pedido : 003896 2013 Data: 05/07/2013										
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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 25

011.00107.1559-01	MARTELO DA SAIDA DE EMERGENCIA	PC	015325 2013	S03317 /2013	3,000	40,0000	120,00
033.00057.1229-01	PALHETA DO PARABRISA LD/LE	PC	015322 2013	S03317 /2013	2,000	35,0000	70,00
036.00068.1559-01	SEPARADOR DE VIDRO	M	015324 2013	S03317 /2013	12,000	13,3000	159,60
037.00505.0007-01	MIOLO DE FECHADURA	PC	015323 2013	S03317 /2013	2,000	40,0000	80,00
099.00159.1229-01	CAPA LANTERNA INTERNA	PC	015321 2013	S03317 /2013	2,000	40,0000	80,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	509,60
Fornecedor : 14787 JACOMO ARICO JUNIOR RIBEIRAO PRETO-ME Pedido : 003898 2013 Data: 05/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00226.0010-01	JOELHEIRA LINER OTTO BOCK	PAR	015334 2013	S03321 /2013	1,000	540,0000	540,00
025.00226.0001-01	MEIA LINER EM POLIURETANO 6Y510 225/75	PAR	015333 2013	S03321 /2013	1,000	1.200,0000	1.200,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.740,00
Fornecedor : 14788 COMERCIAL SAO JORGE COM.,IMP.E EXP. LTDA Pedido : 003899 2013 Data: 05/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00055.0004-01	LIQUIDIFICADOR 127 VOLTS 600 W.	UN	015337 2013	S03324 /2013	1,000	170,0000	170,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	170,00
Fornecedor : 14452 EQUILIBRIO LTDA-ME Pedido : 003901 2013 Data: 05/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0022-01	LUIVA DE BORRACHA TAM. G LUIVA DE LATEX 100% NATURAL, FORRADA, COM PALMA DA MAO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29CM, ESPESSURA 0,40MM COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, TAMANHO GRANDE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	PAR	012760 2013	C00018 /2013	50,000	2,4500	122,50
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	GAL	012695 2013	C00018 /2013	345,000	4,4500	1.535,25

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 07/08/2013										PAGINA 26
041.00004.0001-01	PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P CERA LUSTRA MOVEIS EM FRASCO DE 500ML LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFUME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARARABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%.	FRS	012729 2013	C00018 /2013	60,000	2,5100	150,60			
041.00008.0004-01	SABONETE GLICERINADO SABONETE A BASE DE GLICERINA COM 90 GRAMAS COMPOSICAO: MASSA BASE, GLICERINA, POLIETILENOGLICOL, DIETANOLAMINA, GLICOSE, AGUA, ESSENCIA E CORANTE. DEVERA ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO TODOS OS DADOS DO FABRICANTE.	UN	012732 2013	C00018 /2013	60,000	1,0000	60,00			
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPILO BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, 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 FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).	GAL	012748 2013	C00018 /2013	130,000	12,5000	1.625,00			
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS) REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO, COM ALTO DESEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOLVENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	012739 2013	C00018 /2013	30,000	22,8500	685,50			
043.00016.0005-01	FLANELA 28 X 38CM FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.	UN	012726 2013	C00018 /2013	60,000	0,9500	57,00			
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR	UN	012688 2013	C00018 /2013	180,000	0,5250	94,50			

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/08/2013							PAGINA 27
	NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.						
054.00009.0013-01	SACO LIXO COR BRANCA 40 LITROS	MLA	012766 2013	C00018 /2013	10,000	11,3500	113,50
	MALA COM 100 UNIDADES						
054.00009.0015-01	SACO DE LIXO 20 LITROS	MLA	012768 2013	C00018 /2013	60,000	6,1500	369,00
	EM MALA COM 100 SACOS.						
054.00016.0004-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML	PCT	012763 2013	C00018 /2013	600,000	2,4000	1.440,00
	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLÁSTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 25 CENTOS.						
054.00053.0006-01	BALDE 20 LITROS	UN	012710 2013	C00018 /2013	80,000	6,4500	516,00
	BALDE EM PLÁSTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS						
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.768,85
<p>Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO ME.</p> <p>Pedido : 003902 2013 Data: 05/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0023-01	LUVA DE BORRACHA TAM. PEQUENA	PAR	012761 2013	C00018 /2013	50,000	2,4500	122,50
	LUVA DE LATEX 100% NATURAL, FORRADA, COM PALMA DA MAO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29CM, ESPESSURA 0,40MM COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, TAMANHO PEQUENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLÁSTICO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.						
011.00040.0024-01	LUVA DE BORRACHA TAM. M	PAR	012762 2013	C00018 /2013	50,000	2,4500	122,50
	LUVA DE SEGURANCA LATEX CANO LONGO TAMANHO M, A LUVA 100% BORRACHA LATEX. POSSUIR EXCELENTE ELASTICIDADE E ALTA RESISTENCIA. SUA PALMA ANTIDERRAPANTE PARA SEGURANCA SUPERIOR EM SITUAÇOES MÓDAS. O PUNHO LONGO PRENDE-SE AO ANTE-BRACO DO USUÁRIO, PROXIMO AO COTOVELO, EVITANDO QUE LÍQUIDOS ESCORRAM PARA DENTRO DA LUVA. COMPRIMENTO: 410 MM ESPESSURA: 0,60 MM. COM O NOME DO FABRICANTE, TAMANHO DA PEÇA.						
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 40 LITROS (MALA C/ 100 SACO)	MLA	012759 2013	C00018 /2013	100,000	11,4500	1.145,00
	PRETO, P-2.						
054.00009.0022-01	SACO P/ LIXO BRANCO 20 LTS PCT C/ 100 UN. MICRA 8 PESO 1,50 KG.	UN	012767 2013	C00018 /2013	30,000	10,5000	315,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 28

PACOTE COM 100 UND.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.705,00

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME

Pedido : 003903 2013 Data: 05/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00045.0005-01	PA P/LIXO EM PVC COM CABO EM MADEIRA A PARA LIXO, COM BASE PLASTICA, DIMENSOES APROXIMADAS, LARGURA 24 CM X COMPRIMENTO 22 CM X ALTURA 8,5CM, COM CABO DE MADEIRA LONGO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO FABRICANTE E MARCA.	UN	012733 2013	C00018 /2013	36,000	2,8600	102,96
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	012730 2013	C00018 /2013	60,000	7,8900	473,40
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	012746 2013	C00018 /2013	375,000	7,8000	2.925,00
041.00006.0001-01	DESINFETANTE EM FRASCO DE 2 LITROS DESINFETANTE PRONTO USO QUE IMPEDE O APARECIMENTO DE GERMES E BACTERIAS E PERFUMA O AMBIENTE POR UM TEMPO MAIS PROLONGADO. DEVERA SER EFICAZ CONTRA O EMBRIO DO COLERA. COMPOSTO POR BACTERICIDA, ESSENCIA, CORANTE E AGUA. DEVERA SER EMBALADO EM FRASCO DE 02 LITRO CONTENDO OS DADOS DO FABRICANTE A EMPRESA.	UN	012741 2013	C00018 /2013	100,000	2,2900	229,00
041.00008.0006-01	SABONETE NEUTRO 90 GR SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, NUMERO DO REGISTRO NA ANVISA E NUMERO DA AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO.	UN	012689 2013	C00018 /2013	980,000	0,9500	931,00
041.00009.0003-01	SAPONACEO EM PO 300 GR.	FRS	012758 2013	C00018 /2013	65,000	3,3000	214,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 29

041.00021.0001-01	SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM TAMPA ABRE E FECHA, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	GAL	012731 2013	C00018 /2013	20,000	46,2900	925,80
041.00022.0003-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS 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 TRAFEGO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA, GRANILITE, PAVIFLEX, PLURIGOMA, 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.	GAL	012735 2013	C00018 /2013	24,000	50,7000	1.216,80
041.00048.0002-01	SELADOR - 5 LT. SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PROPORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RESISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO. COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA. EMBALADO EM GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	012753 2013	C00018 /2013	77,000	6,3700	490,49
041.00085.0001-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TECIDO, DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXANDO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PASSAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO, CORANTE, ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE A EMPRESA.	FRS	012694 2013	C00018 /2013	330,000	6,1100	2.016,30
	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL						

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/08/2013		PAGINA 30						
054.00003.0003-01	BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA. FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	012724 2013	C00018 /2013	120,000	1,9500	234,00	
054.00004.0002-01	PALHA DE ACO N.1 PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.	PCT	012736 2013	C00018 /2013	120,000	0,6000	72,00	
054.00005.0008-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO 10 X 30 PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO.	ROL	012750 2013	C00018 /2013	18.680,000	0,3000	5.604,00	
054.00005.0029-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA (PCT. 1000 UNID.) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90%, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2. PINTAS INFERIOR A 1 1, PRODUTO PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDOCONTENDO 1000 FOLHAS CADA,NO FARDO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL.	PCT	012749 2013	C00018 /2013	150,000	5,2000	780,00	
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	012704 2013	C00018 /2013	450,000	1,9500	877,50	
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO	PCT	012727 2013	C00018 /2013	50,000	3,6500	182,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/08/2013								PAGINA 31
054.00006.0010-01	FABRICANTE EMBALAGEM COM 05 UNIDADES PANO DE PRATO 100% algodao, para limpeza geral, alvejado, absor vente, sem estampa, embainhado, medidas minimas 60x40cm.	UN	012705 2013	C00018 /2013	450,000	1,7000	765,00	
054.00007.0001-01	PINCEL SANITARIO ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, EM NYLON. A ESCOVA E O SUPORTE DEVERAO SER NA COR BRANCA. DIMENSOES APROXIMADAS: 34,5CM DIAMETRO 12CM. DEVE- RA CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO.	UN	012725 2013	C00018 /2013	60,000	3,6500	219,00	
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDIN- DO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFI- CACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	012706 2013	C00018 /2013	300,000	3,2500	975,00	
054.00008.0013-01	RODO DE MADEIRA DE 60 CM RODO DE 60 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDIN- DO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFI- CACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	012721 2013	C00018 /2013	60,000	4,1600	249,60	
054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICI- ONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.	MLA	012752 2013	C00018 /2013	252,000	23,9000	6.022,80	
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 mala com 100 sacos	MLA	012769 2013	C00018 /2013	100,000	29,9000	2.990,00	
054.00010.0001-01	VASSOURA PIACAVA VASSOURA DE PIACAVA PARA USO GERAL COM CERDAS NATURAIS, FIXADA EM BASE DE PP E MADEIRA NO. 5 COM ROSCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 13 CM DE COMPRIMENTO, 3 CM DE LARGURA, 5,5CM DE ALTURA, CERDAS PRENSADAS FORMANDO UM DIPLO TAMANHO DE 13 CM, COM LEQUE DE 30 CM, CABO DE MADEIRA TRATADA DE 1,30M COM 22 MM.	UN	012707 2013	C00018 /2013	110,000	7,1500	786,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/08/2013								PAGINA 32
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAÇA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	012722 2013	C00018 /2013	240,000	4,8500	1.164,00	
054.00010.0010-01	VASSOURA DE NYLON VASSOURA PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA TIPO VASCULHO, EM CERDAS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 12 CM DE COMPRIMENTO, AMARRADOS AO TUBO PLASTICO DE 11 CM COM NYLON, COM CABO DE MADEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO 1,70 M DE COMPRIMENTO COM 22 MM DE DIAMETRO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE	UN	012708 2013	C00018 /2013	260,000	9,7500	2.535,00	
054.00016.0009-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CEN- TOS.	PCT	012764 2013	C00018 /2013	500,000	1,2100	605,00	
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO FOSFORO, ACENDEDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.	MCS	012709 2013	C00018 /2013	190,000	1,7500	332,50	
054.00118.0002-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE ALUMINIO COM 60 CM REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 60 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.	PC	012737 2013	C00018 /2013	12,000	2,8800	34,56	
054.00118.0003-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE 40 CM REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 40 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.	PC	012738 2013	C00018 /2013	36,000	2,3500	84,60	
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	012712 2013	C00018 /2013	66,000	1,4600	96,36	
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	012713 2013	C00018 /2013	66,000	1,8600	122,76	
091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSE- TICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TE- TRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTES.	FRS	012757 2013	C00018 /2013	180,000	5,7000	1.026,00	

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/08/2013										PAGINA 33	
<hr/>											
NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO.											
099.00038.0008-01		BATERIA DE 9 VOLTS.		UN	012734 2013	C00018 /2013		12,000	8,4000	100,80	
		ALCALINA.									
0033 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 35.384,73	
<hr/>											
Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME											
Pedido : 003904 2013 Data: 05/07/2013											
<hr/>											
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00115.0007-01		QUEROSENE (LTA. C/ 900 ML.)		LTA	012717 2013	C00018 /2013		10,000	7,8900	78,90	
020.00041.0002-01		ALCOOL 96 1000 ML.		FRS	012716 2013	C00018 /2013		10,000	4,0500	40,50	
041.00049.0100-01		SHAMPOO INFANTIL P/ CABELO 200ML		FRS	012693 2013	C00018 /2013		300,000	5,2700	1.581,00	
		composicao: acido citrico, agua desmineralizada, metilcloroisotiazolinona/metilisotiazolinona,cloreto de sodio, dioleato de metilglicose etoxilada (1200E), lauril sulfosuccinato de sodio/lauril eter sulfato, cocoanfocarboxiglicinato sodio, laurato de sorbimacrogol-80, CI 42.090; CI 14700, essencia . Embalagem plastica com 200ml.									
041.00088.0001-01		ODORIZADOR DE AMBIENTES		FRS	012719 2013	C00018 /2013		20,000	6,1100	122,20	
043.00001.0104-01		FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-TAM.GG		UN	012699 2013	C00018 /2013		100,000	0,4500	45,00	
		composto de filme em polietileno: polimero sintetico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tratamento a base de surfactantes,elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termo plasticos, faixa de ajuste frontal.									
043.00014.0043-01		TOALHA DE BANHO		UN	012700 2013	C00018 /2013		120,000	12,8000	1.536,00	
		100% algodao. cores lisas e suaves, tamanho minimo 70x130cm.									
043.00014.0044-01		TOALHA DE ROSTO		UN	012701 2013	C00018 /2013		120,000	5,0500	606,00	
		100% algodao. cores lisas e suaves, tamanho minimo 50x80cm.									
054.00002.0003-01		ESPONJA P/ BANHO		UN	012703 2013	C00018 /2013		250,000	1,5000	375,00	
		SENDO DE NYLON COLORIDA E DE BOA QUALIDADE.									
054.00078.0003-01		PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA		PCT	012711 2013	C00018 /2013		50,000	0,7900	39,50	
		PACOTE COM 12 UNIDADES.									
099.00004.0004-01		SACO PLASTICO PARA ALIMENTOS-23X36CM		BOB	012715 2013	C00018 /2013		50,000	18,9000	945,00	
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 5.369,10	
<hr/>											

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 34

Fornecedor : 01039 LUIZ MASSONETI & CIA LTDA - EPP
Pedido : 003905 2013 Data: 05/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	012740 2013	C00018 /2013	120,000	2,9900	358,80
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	012745 2013	C00018 /2013	214,000	22,9500	4.911,30
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECCAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	012720 2013	C00018 /2013	150,000	3,2500	487,50
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	012765 2013	C00018 /2013	240,000	0,7900	189,60
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 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 E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA-	GAL	012751 2013	C00018 /2013	325,000	5,7500	1.868,75

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/08/2013		PAGINA 35						
041.00007.0005-01	MENTE ROTULADO. SABAO EM PO C/ ALVEJANTE/AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA > 4,0, MATERIA VOLATIL A 105C > 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5)MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, ETC.	KG	012754 2013	C00018 /2013	180,000	3,0900	556,20	
041.00007.0006-01	SABAO EM BARRA (PCT. 05 BARRAS) SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/BACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE E AGUA, DENSIDADE A 25C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MINIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMACOES.	PCT	012755 2013	C00018 /2013	51,000	3,7500	191,25	
041.00011.0003-01	SODA CAUSTICA (PACOTE COM 01 KG) EM ESCAMA.	KG	012742 2013	C00018 /2013	36,000	5,2500	189,00	
041.00016.0005-01	LIMPA VIDRO LIMPA VIDROS COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFATO DE SODIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CORANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEICULO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML, TAMPA FLIP TOP E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUCOES E MODO DE USAR BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.	UN	012770 2013	C00018 /2013	120,000	1,4500	174,00	
041.00016.0009-01	LIMPA ALUMINIO LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIONICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	012728 2013	C00018 /2013	80,000	1,0900	87,20	
041.00023.0007-01	MULTI-USO (FRASCO C/ 500 ML.) LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.	FRS	012747 2013	C00018 /2013	750,000	1,2500	937,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/08/2013							PAGINA	36
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	012723 2013	C00018 /2013	120,000	0,7900	94,80	
054.00005.0010-01	PAPEL TOALHA (ROLO 20CM X 244 MTS.) PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01 AL- TA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESIS- TENCIA A UMIDADE, HIDROSSOLUVEL, 100 % BIODEGRADA- VEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FI- BRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBE- TE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO. BRANCA, ALVURA (FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO A- ZUL): > 87%. PINTAS: < 4 MM2/M2. TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA: < 8 S. FUROS: < 0,8 MM2/M2. RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO: > 225 N/M. RESISTENCIA A TRACAO A SECO: > 838 N/M. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBA- LAGEM APROPRIADA.	PCT	012756 2013	C00018 /2013	310,000	2,1900	678,90	
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	10.724,80	
Fornecedor : 01039 LUIZ MASSONETI & CIA LTDA - EPP Pedido : 003906 2013 Data: 05/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00016.0010-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIO- NICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	012743 2013	C00018 /2013	10,000	1,0900	10,90	
041.00018.0001-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL Cerdas macias de nylon, c/ 3 fileiras e 27 tufos Embaladas em saquinhos plasticos	UN	012690 2013	C00018 /2013	625,000	1,3900	868,75	
041.00025.0011-01	CREME DENTAL INFANTIL EM CAIXA COM 50 GR., COM FLUOR ATIVO.	CX	012691 2013	C00018 /2013	280,000	2,0900	585,20	
043.00001.0100-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-P composto de filme em polietileno: polimero sinte- tico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato	UN	012696 2013	C00018 /2013	1.600,000	0,2530	404,80	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 37

043.00001.0102-01	de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tr atamento a base de surfactantes, elastico com fio s de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos ter moplasticos, faixa de ajuste frontal. FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-TAM.M	UN	012697 2013	C00018 /2013	1.600,000	0,2530	404,80
043.00001.0103-01	composto de filme em polietileno: polimero sinte- tico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tra tamento a base de surfactantes, elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termo plasticos, faixa de ajuste frontal. FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-TAM.G	UN	012698 2013	C00018 /2013	800,000	0,3160	252,80
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.527,25
Fornecedor : 14452 EQUILIBRIO LTDA-ME Pedido : 003907 2013 Data: 05/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00016.0003-01	FLANELA OURO DE 28 X 48 FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 48 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.	UN	012702 2013	C00018 /2013	50,000	1,6000	80,00
099.00037.0006-01	CERA P/ PISO ALTO BRILHO 1 LINHA EMB. 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ANTIDERRAPANTE	GAL	012718 2013	C00018 /2013	5,000	30,0000	150,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	230,00
Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 003911 2013 Data: 05/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0003-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS	UN	015341 2013	S03328 /2013	1.800,000	0,7200	1.296,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.296,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 07/08/2013								PAGINA 38	
Fornecedor : 10112 MOTOPECA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME									
Pedido : 003914 2013 Data: 05/07/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00039.0004-01	LINHA DE NYLON P/ ROCADEIRA MANUAL (ROLO)	ROL	015344 2013	S03331 /2013	2,000	120,0000	240,00		
011.00054.0015-01	PUXADOR DE PARTIDA	PC	015354 2013	S03331 /2013	1,000	7,0000	7,00		
011.00097.1369-01	ENGATE	PC	015355 2013	S03331 /2013	1,000	1,5000	1,50		
026.00055.0028-01	LAMINA	PC	015350 2013	S03331 /2013	1,000	22,0000	22,00		
036.00334.0009-01	TAMPA DO TANQUE	PC	015348 2013	S03331 /2013	1,000	7,0000	7,00		
054.00067.0004-01	TANQUE GAS. ROCADEIRA	PC	015345 2013	S03331 /2013	1,000	149,0000	149,00		
090.00588.0001-01	PORCA DE TRANSMISSAO P/ ROCADEIRA MANUAL	UN	015352 2013	S03331 /2013	1,000	6,8000	6,80		
099.00106.0045-01	GRAMPO 5/8 CARROCERIA	PC	015356 2013	S03331 /2013	1,000	1,5000	1,50		
099.00122.0025-01	MOLA DE PARTIDA	PC	015347 2013	S03331 /2013	1,000	15,0000	15,00		
099.00135.0007-01	CORDINHA DE PARTIDA	M	015353 2013	S03331 /2013	1,000	2,0000	2,00		
099.00165.0002-01	VELA P/ ROCADEIRA DE GRAMA MANUAL	PC	015346 2013	S03331 /2013	2,000	15,0000	30,00		
	sthill fs 220								
099.00880.0003-01	CARRETEL P/ ROCADEIRA MANUAL	UN	015349 2013	S03331 /2013	1,000	25,0000	25,00		
099.00949.0002-01	LIMITADOR DE ALTURA	UN	015351 2013	S03331 /2013	1,000	12,0000	12,00		
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		518,80	
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI - ME									
Pedido : 003920 2013 Data: 05/07/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00024.0011-01	ESTACA P/ ALAMBRADO 3,20	UN	015363 2013	S03338 /2013	30,000	39,0000	1.170,00		
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.170,00	
Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME									
Pedido : 003921 2013 Data: 05/07/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
090.00050.0024-01	ADESIVO PARA CAIXA ISOTERMICA, 60 X 13	UN	015361 2013	S03336 /2013	342,000	2,0000	684,00		
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		684,00	
Fornecedor : 14042 D'AQUINO IND.E COM.DE MOVEIS HOSPIT. LTDA EPP									
Pedido : 003927 2013 Data: 10/07/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00148.0008-01	MESA AUXILIAR DE MACA	UN	014202 2013	G00055 /2013	4,000	220,0000	880,00		
	PES EM TUBOS REDONDOS DE 19,05MM DE DIAMETRO, COM								
	RODIZIOS GIRATORIOS DE (2.) 38MM DE DIAMETRO,TOTAL								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 39

025.00001.0002-01	MENTE ESMALTADA. MEDIDAS: 0,90 X 0,50 X 0,80 MT. MESA PARA EXAME GINECOLOGICO GABINETE CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO TOTALMENTE ESMALTADA COM 1,30MT (C) X 0,60 MT (L) X 0,70 MT (A) COM 02 PORTAS DE 0,37 MT X 0,60 MT E 04 GAVETAS DE 0,45 MT X 0,18 MT, LEITO COM 1,80 MT X 0,60 MT FIXO ESTOFADO COM RECORTE PARA CUBA RIM CABECERIA E PESEIRA ARTICULADAS COM REGULAGEM MANUAL POR MEIO DE CREMALHEIRAS, PAR DE PERNEIRAS EM ALUMINIO REVESTIDAS EM NAPA COM REGULAGEM DE ALTURA POR FERRO CROMADO E FIXACAO POR MANIPULOS, SUPORTES PARA COLPOSCOPIO E PAPEL LENCOL DE 50 CM, PUXADORES ESMALTADOS.	UN	014204 2013	G00055 /2013	4,000	1.700,0000	6.800,00
025.00161.0003-01	CAMA MACA HOSPITALAR. ESTRUTURA TUBOLAR DA BASE COM 31,75MM DE DIAMETRO, RODIZIOS GIRATORIOS DE 5. SENDO DOIS COM FREIOS EM DIAGONAL,LEITO REMOVIVEL COM CABECEIRA REGULAVEL MANUALMENTE ATRAVES DE CREMALHEIRA,CONTORNO DO LEITO EM TUBO DE 25,40MM DE DIAMETRO, COM DUAS GRADIS LATERAIS ESCAMOTEAVEIS, TOTALMENTE ESMALTADA. MEDIDAS: LEITO ALTURA 0,86 MT X 0,54 MT LARG. X 1,80 COMPRIMENTO (DIMENSOES DAS CHAPAS) LEITO : 0,60 MT LARG. X 2,00 MT COMPRIMENTO (DIMENSOES COM OS TUBOS LATERAIS)	UN	014208 2013	G00055 /2013	4,000	890,0000	3.560,00
025.00161.0006-01	CAMA HOSPITALAR CAMA FAWER ADULTO SIMPLES COM RODIZIOS MOVIMENTO FAWLER, SEMI-FAWLER, TRENDELEMBURG, FLEXAO, CARDIACO E SENTADO. CABECEIRAS REMOVIVEIS PES COM RODIZIOS GIRATORIOS DE 3" SENDO 2 COM FREIOS ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO DIMENSOES 2,00 M COMP.X 0,80 M LARG.	UN	014209 2013	G00055 /2013	4,000	1.100,0000	4.400,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	15.640,00
Fornecedor : 14653 ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP Pedido : 003928 2013 Data: 10/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00001.0001-01	MESA DE EXAME CLINICO MESA PARA EXAMES CLINICOS, MASSAGEM, DIMENSOES 1,80 X 0,65 X ,080 CM. COM CABECEIRA REGULAVEL, ESTRUTURA EM TUBOS REDONDO, LEITO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM CURVIN, COM PONTEIRAS DE BORRACHA NOS PES, COM	UN	014203 2013	G00055 /2013	4,000	326,0000	1.304,00

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/08/2013										PAGINA	40
<hr/>											
054.00090.0019-01		SUPORTE PARA LENCOL. COM COLCHAO									
		SUPORTE DE SORO		UN	014211 2013	G00055 /2013	4,000	100,0000	400,00		
		BASE EM QUADRIPE DE TUBOS 50X30MM DE DIAMETRO, PESADO, COM RODIZIOS GIRATORIOS DE 38MM DE DIAMETRO 1 1/2), COM TUBO DE 22,22MM DE DIAMETRO TOTALMENTE ESMALTADOS, COM 2 GANCHOS PARALELOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR E OUTROS 2 GANCHOS PARALELOS A 50 CM ABAIXO DOS PRIMEIROS.									
099.00349.0005-01		BERCO HOSPITALAR		UN	014212 2013	G00055 /2013	4,000	270,0000	1.080,00		
		ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE 25,40MM DE DIAMETRO, GRADES FIXAS, LEITO EM FERROS CHATOS CRUZADOS, PES COM PONTEIRAS, TOTALMENTE ESMALTADO COM COLCHAO D-28.									
		MEDIDAS: ALTURA DO LEITO: 0,65 MT DO PISO.									
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.784,00	
<hr/>											
Fornecedor : 14655 KSS COMERCIO E IND E EQUIP MEDICOS LTDA											
Pedido : 003929 2013 Data: 10/07/2013											
<hr/>											
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00004.0003-01		FOCO CIRURGICO DE TETO		UN	014205 2013	G00055 /2013	4,000	10.200,0000	40.800,00		
		FOCO CIRURGICO DE TETO COM BULBO PRINCIPAL E OUTRO RESERVA DE ACIONAMENTO AUTOMATICA COM LAMPADA HALOGENA DE 24v/150w E LUMINOSIDADE APROXIMADAMENTE DE 100.000 LUX. CENTRALIZACAO DO FOCO ATRAVES DE MANOPLA DESENVOLVIDA EM ALUMINIO ANODIZADO, REMOVIVEL E AUTOCLAVAVEL PERMITINDO MAIOR HIGIENIZACAO E ASSERPSIA QUANTO AO MANUSEIO DO EQUIPAMENTO. BRACO GIRATORIO COM DUAS ARTICULACOES PERMITINDO MELHOR POSICIONAMENTO DE TRABALHO, CONSTRUIDO TOTALMENTE EM TUBOS DE ACO TRATADOS COM BANHOS ANTIOXIDANTE E ANTIFERRUGINOSO, PINTADO EM EPOXI A 250 A CELSIUS, ACABAMENTO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. SUPORTE DE FIXACAO EM ACO PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTACAO E EQUILIBRIO AO EQUIPAMENTO, REVESTIDO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO FACILITANDO A LIMPEZA E HIGIENIZACAO. TRANSFORMADOR DE ENERGIA COM CHAVE SELETORA TIPO H-H POSSIBILITANDO AO USUARIO, DETERMINAR AO EQUIPAMENTO SER ALIMENTADO PELA VOLTAGEM DE 110 O U 220V, CONFORME SUA REDE ELETRICA LOCAL.									
025.00004.0006-01		FOCO DE LUZ		UN	014206 2013	G00055 /2013	4,000	5.000,0000	20.000,00		
		UMA CUPULA, COM 03 BULBOS, REFLETORES DE VIDRO COM FILTRO DE CALORIA E ANTIRREFLEXOS, LUZ BRANCA E UNIFORME, (3200 A 4500 KELVIN)INTENSIDADE DA ILUMINACAO DE 90.000 A 150.000 LUX.									
		LAMPADAS HALOGENAS DE 12 V. 55 W.BASE INFERIOR									

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 41

COMPOSTA POR QUATRO RODIZIOS, COM TRAVAS PARA STOP DE FACIL APLICACAO E DESAPLICACAO, DISPOSTO EM FORMATO DE X, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO, REVESTIDO POR CAPA DE ACABAMENTO EM MATERIAL PSAI FACILITANDO A LIMPEZA E HIGIENIZACAO, O SEU DESIGNER MODERNO PROPORCIONA MAIOR BELEZA, SUSTENTACAO E EQUILIBRIO AO FOCO. COMPARTIMENTO INFERIOR DESENVOLVIDO E DIMENSIONADO PARA ALOJAR OS COMPONENTES ELETROELETRONICOS, ONDE SE ENCONTRAM OS CIRCUITOS ELETRONICOS,O PORTA FUSIVEL SE ENCONTRA NA PARTE POSTERIOR DO PAINEL ALIMENTACAO ELETRICA SELECIONAVEL 110 V. 50/60 HZ ALTURA DO HOLOFOTE VARIAVEL ENTRE 1,60 A 2,20M.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60.800,00

Fornecedor : 01567 CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP
Pedido : 003930 2013 Data: 10/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00053.0005-01	OTOSCOPIO presilha em aco inoxidavel, cabo com botao liga/d esliga,cabecote com lente acrilica de 2,5 X de au mento, 05 especulos reutilizaveis No. 01 - 2,5mm 05 especulos reutilizaveis No. 02 - 4,0 mm, 10 es peculos descartaveis No. 01 - 2,5mm, 10 especulos descartaveis No. 02 - 4,0 mm, lampada de 2,5V/500 mA-baioneta, acondicoonado em estojo plastico transparente	UN	014207 2013	G00055 /2013	4,000	250,0000	1.000,00
025.00223.0002-01	ATOMIZADOR NEBULIZADOR COM TRES SAIDAS SUPORTE PARA MASCARAS KIT DE NEBULIZACAO COMPRESSOR ISENTO DE OLEO POTENCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ PROTETOR TERMICO (DESLIGA O APARELHO AUTOMATICAMEN TE COM SUPERAQUECIMENTO OU DESCARGA ELETRICA)	UN	014210 2013	G00055 /2013	4,000	1.500,0000	6.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 003931 2013 Data: 10/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0047-01	BOLACHA DE NATA	KG	015366 2013	S03340 /2013	5,000	23,5000	117,50
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO SENDO EMBLAGE DE 500GR, TRADICIONAL.	KG	015367 2013	S03340 /2013	5,000	17,0000	85,00

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/08/2013							PAGINA 42
053.00025.0054-01	ESFIRRA - KG	KG	015371 2013	S03340 /2013	3,000	17,0000	51,00
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	015369 2013	S03340 /2013	3,000	17,0000	51,00
053.00084.0084-01	PAO DE BATATA	KG	015368 2013	S03340 /2013	3,000	13,0000	39,00
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN) SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.	UN	015365 2013	S03340 /2013	2,000	22,0000	44,00
053.00133.0134-01	EMPADINHA	KG	015370 2013	S03340 /2013	3,000	23,0000	69,00
053.00168.0001-01	DOGUINHO	KG	015372 2013	S03340 /2013	3,000	13,0000	39,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	495,50
Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 003933 2013 Data: 10/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0019-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	015616 2013	G00030 /2013	6.000,000	0,6700	4.020,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.020,00
Fornecedor : 10680 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME Pedido : 003934 2013 Data: 10/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0010-01	ALCOOL IODADO 0,1 % - 1.000 ML.	LT	015617 2013	G00030 /2013	100,000	3,7800	378,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	378,00
Fornecedor : 12197 D.M.H. DISTRIB. MEDICO HOSPITALAR LTDA ME Pedido : 003935 2013 Data: 10/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00067.0002-01	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 CX. COM 100 UNIDADES	CX	015618 2013	G00030 /2013	5.000,000	3,1680	506,88
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	506,88
Fornecedor : 13153 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP Pedido : 003936 2013 Data: 10/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00020.0001-01	DESENCROSTANTE DE MATERIAL EM PO PCT C/ 1 KG DESENCRUSTANTE ALCALINO, COMPOSTO DE HIDROXIDO DE SODIO A 70%. EMBALADO EM POTE PLASTICO CONTENDO 1KG COM TAMPA QUE TENHA UM SISTEMA DE SEGURANCA PARA ABERTURA, DEVIDAMENTE	PCT	015619 2013	G00030 /2013	240,000	10,8500	2.604,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 43

IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO
E FABRICANTE.

020.00049.0146-01	SONDA URETRAL NRO. 10	UN	015620 2013	G00030 /2013	400,000	0,3000	120,00
020.00052.0010-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	UN	015621 2013	G00030 /2013	15.000,000	0,0320	480,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.204,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 003937 2013 Data: 10/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0005-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM. 1,00 MT.	ROL	015622 2013	G00030 /2013	6.000,000	0,1800	1.080,00
020.00053.0006-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM. 1 MT.	ROL	015623 2013	G00030 /2013	5.000,000	0,2900	1.450,00
020.00053.0007-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM. 1 MT.	ROL	015624 2013	G00030 /2013	4.200,000	0,3800	1.596,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.126,00

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003938 2013 Data: 10/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0087-01	COMPRIMIDO MISOPROSTOL 200 MCG.	COM	015327 2013	S03319 /2013	100,000	27,9520	2.795,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.795,20

Fornecedor : 05927 ENGESIG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 003939 2013 Data: 11/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00100.0003-01	SINALIZADOR ACUSTICO E VISUAL EM FORMATO DE ARCO OU LINEAR, QUE PERMITE TO- TAL VISUALIZACAO EM UM ANGULO DE 360 GRAUS, SEM QUE HAJA PONTOS CEGOS DE LUMINOSIDADE. INJETADO EM MODULO UNICO DE POLICARBONATO RESISTENTE A IM- PACTOS E DESCOLORIZACAO COM TRATAMENTO UV, SENDO A TAMPA E A BASE INJETADOS EM LENTES INTEIRICA, BASE EM ALUMINIO EXTRUDADO DE ALTA RESISTENCIA MECANICA. SINALIZACAO OPTICA: COMPOSTO POR 14 BLOCOS OTICOS DE 4 LED'S COM PO- TENCIA DE 1 WATS CADA COM INTENSIDADE LUMINOSA DE NO MINIMO 40 LUMINENS, DOTADO DE LENTE COLIMADORA	UN	014984 2013	S03245 /2013	2,000	2.656,5000	5.313,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 44

CONFECCIONADA EM POLICARBONATO OPTICO COM RESISTENCIA AUTOMOTIVA E ALTA VISIBILIDADE. DOTADO DE LUZ DE BECO DE 50 WATS, SENDO 01 (UMA) EM CADA LATERAL. CONTROLADO POR CENTRAL UNICA COM MICRO PROCESSADOR QUE PERMITE A GERACAO DE LAMPEJOS LUMINOSOS DE ALTISSIMA FREQUENCIA - SUPERIORES A 450 FLASES POR MINUTO. O CIRCUITO ELETRONICO GERENCIA A CORRENTE ELETRICA APLICADA NOS LED'S ATRAVES DE PWN (PULSE WIDTH MODULADOR), O PWM GARANTE A INTENSIDADE LUMINOSA DOS LED'S, MESMO QUE O VEICULO ESTEJA DESLIGADO OU EM BAIXA ROTACAO, GARANTINDO ASSIM A EFICIENCIA LUMINOSA E A VIDA UTIL DOS LED'S. O CONSUMO MAXIMO DA BARRA NAS FUNCOES LED'S, EXCLUIDAS AS LUZES DE BECO NAO ULTRAPASSA 7 A. O SISTEMA DEVERA POSSUIR AINDA CINCO EFEITOS LUMINOSOS QUE CARACTERIZEM O VEICULO EM PATRULHAMENTO, EM EMERGENCIA, E DIRECAO (DIREITA, ESQUERDA E CENTRAL), OS QUAIS SAO ACIONADOS SEPARADAMENTE. O SISTEMA DE CONTROLE DOS SINALIZADORES VISUAL E ACUSTICO E UNICO, PERMITINDO O FUNCIONAMENTO INDEPENDENTE DE AMBOS OS SISTEMAS (ACUSTICO E VISUAL). PODE SER INSTALADO EM LOCAL ESPECIFICO QUANDO ESTE FOR SOLICITADO (CONSOLE) OU NO LOCAL ORIGINALMENTE ORIGINALMENTE DESTINADO A INSTALACAO DE RADIO POSSIBILITANDO SUA OPERACAO POR AMBOS OS OCUPANTES DE CABINE. O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR SISTEMA DE CARGA AUTOMATICO DA BATERIA QUANDO O VEICULO ESTIVER COM O MOTOR DESLIGADO, DESLIGANDO O SINALIZADOR SE NECESSARIO, EVITANDO ASSIM O DESCARREGAMENTO EXCESSIVO DA BATERIA E POSSIVEIS FALHAS NO ACIONAMENTO DO MOTOR.

SINALIZACAO ACUSTICA:

AMPLIFICADOR DE 100 W RMS DE POTENCIA, @ 13,8 VCC E 4 OU 6 TONS DISTINTOS, RESPOSTA DE FREQUENCIA DE 300 A 3000 HZ E PRESSAO SONORA A 01 (UM) METRO DE 120 DB @ 13,8 VCC, COM DRIVER INSTALADO NA PARTE INTERNA DO SINALIZADOR, COM CORNETA UNICA EM FORMATO "U" DE DUPLA SAIDA NA PARTE INFERIOR DO SINALIZADOR, SISTEMA DE MEGAFONE COM AJUSTE DE GANHO, E POTENCIA DE NO MINIMO 30 W RMS, COM INTERLIGACAO AUXILIAR DE AUDIO COM RADIO TRANSCPTOR.

COM MAO DE OBRA DE INSTALACAO.

OBS.: PRODUTO DEVERA TER CERTIFICADO CONFORME NORMA SAE J575 (JUN/07), PARA OS TESTES DE VIBRACAO, UMIDADE, POEIRA, DEFORMACAO, CORROSAO E RESISTENCIA QUIMICA E NORMA SAE J595 REVISED JAN 2005 PARA TESTES DE FOTOMETRICA CLASSE 1.

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.313,00

Fornecedor : 10361 R.A. INFORMATICA BEBEDOURO LTDA. - ME

Pedido : 003941 2013 Data: 11/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0044-01	MICROCOMPUTADOR 3.2 GHZ * PLACA MAE H61M DS2 DDR3; * MEMORIA DDR3 4GB; * MONITOR 18,5" LED; * GRAVADORA DVD; * MOUSE PS2; * TECLADO USB; * GABINETE 4 BAIAS; * HD 500 GB DIGITAL; * ESTABILIZADOR.	UN	015379 2013	S03343 /2013	1,000	1.826,8500	1.826,85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.826,85

Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME

Pedido : 003942 2013 Data: 11/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00041.0001-01	PROJETOR DE CARACTERES.	UN	015381 2013	S03344 /2013	1,000	1.490,0000	1.490,00
068.00087.0007-01	IMPRESSORA HP	UN	015380 2013	S03344 /2013	1,000	470,0000	470,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.960,00

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

Pedido : 003944 2013 Data: 11/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	015384 2013	S03346 /2013	1,000	11,3000	11,30
011.00091.0011-01	CHAPA GROSSA 1/4	KG	015383 2013	S03346 /2013	17,000	4,9500	84,15
036.00324.1559-01	PARAFUSO FENDA CAB CHATA 3/16	PC	015387 2013	S03346 /2013	4,000	0,3000	1,20
037.00365.0670-01	PORCA SEXTAVADA 3/16	PC	015386 2013	S03346 /2013	4,000	0,0700	0,28
077.00005.1229-01	BOTAO CABECA MACICO	PC	015388 2013	S03346 /2013	4,000	2,2800	9,12
090.00358.1229-01	SPRAY TINTA	PC	015385 2013	S03346 /2013	1,000	19,9500	19,95

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 46

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003946 2013 Data: 11/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	015390 2013	S03348 /2013	2,000	25,0000	50,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
 Pedido : 003947 2013 Data: 11/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0058-01	TERMINAL DE BATERIA TIPO SAPO	PC	015391 2013	S03349 /2013	10,000	8,0000	80,00
037.00027.1229-01	RELE DE SETA COM PILOTO	PC	015397 2013	S03349 /2013	5,000	35,0000	175,00
037.00027.1598-01	RELE DE SETA 3 PINO 24V	PC	015398 2013	S03349 /2013	5,000	20,0000	100,00
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	015392 2013	S03349 /2013	10,000	20,0000	200,00
037.00305.1228-01	LAMPADA H5 75/70W	PC	015394 2013	S03349 /2013	5,000	35,0000	175,00
037.00305.1559-01	LAMPADA H5	PC	015393 2013	S03349 /2013	5,000	20,0000	100,00
037.00311.0015-01	RELE DE SETA	UN	015395 2013	S03349 /2013	5,000	20,0000	100,00
037.00311.1229-01	RELE DE PISCA	PC	015396 2013	S03349 /2013	5,000	35,0000	175,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.105,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003948 2013 Data: 11/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	015399 2013	S03350 /2013	1,000	175,0000	175,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 175,00

Fornecedor : 10462 ROCHA ANGELOTTO COMERCIAL DE TINTAS LTDA ME
 Pedido : 003949 2013 Data: 11/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0214-01	TINTA AZUL BAHAMA PU	PC	015400 2013	S03351 /2013	3,000	80,0000	240,00
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	015403 2013	S03351 /2013	3,000	14,0000	42,00
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	015401 2013	S03351 /2013	3,000	25,0000	75,00
011.00191.1228-01	PRETO S/B	LT	015404 2013	S03351 /2013	2,000	20,0000	40,00
011.00252.0008-01	DILUENTE PARA P.U	LT	015402 2013	S03351 /2013	1,000	18,0000	18,00
063.00011.0501-01	FITA CREPE	UN	015406 2013	S03351 /2013	3,000	3,8000	11,40
099.00984.0125-01	DE 19MM X 50M X 5 CM.	PC	015405 2013	S03351 /2013	2,000	12,0000	24,00
	KPO						

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/08/2013							PAGINA 47
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 450,40
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP Pedido : 003950 2013 Data: 11/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00338.0056-01	PASTILHA DE FREIO VW	PC	015407 2013	S03352 /2013	1,000	171,6200	171,62
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 171,62
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP Pedido : 003951 2013 Data: 11/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00401.0009-01	HOMOCINETICA RODA	PC	015408 2013	S03353 /2013	1,000	112,0300	112,03
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 112,03
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP Pedido : 003952 2013 Data: 11/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00433.0017-01	EMBUCHAMENTO .	PC	015409 2013	S03354 /2013	1,000	51,3300	51,33
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 51,33
Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME Pedido : 003953 2013 Data: 11/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00190.1559-01	RESERVATORIO EXP. RADIADOR S/ SENSOR COMUM	PC	015412 2013	S03355 /2013	1,000	54,0000	54,00
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	015411 2013	S03355 /2013	2,000	2,0000	4,00
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	015410 2013	S03355 /2013	1,000	2,0000	2,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 60,00
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME Pedido : 003954 2013 Data: 11/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00445.0007-01	MANIVELA VIDRO	PC	015413 2013	S03356 /2013	4,000	12,5000	50,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 07/08/2013								PAGINA 48	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 50,00	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 003956 2013 Data: 11/07/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00159.0056-01	SERRA STARRET	PC	015415 2013	S03358 /2013	10,000	4,9500	49,50		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 49,50	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 003957 2013 Data: 11/07/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00038.1119-01	LUVA FIXA 1/2	PC	015416 2013	S03359 /2013	1,000	9,8000	9,80		
012.00056.1258-01	TERMINAL FG RETA 7/8 X 1/2	PC	015420 2013	S03359 /2013	1,000	11,3400	11,34		
033.00327.0024-01	FERRO CHATO 4 X 1/2	KG	015419 2013	S03359 /2013	1,000	5,0700	5,07		
036.00003.1019-01	ANEL ORING 3912	PC	015418 2013	S03359 /2013	1,000	0,2500	0,25		
036.00045.0022-01	MANGUEIRA 1/2 X 2 T.A	M	015423 2013	S03359 /2013	0,550	14,5636	8,00		
036.00062.0001-01	REPARO BOMBA HIDRAULICA	PC	015417 2013	S03359 /2013	1,000	64,0000	64,00		
037.00197.1258-01	NIPLE MF. 1/2 NPT X 7/8 JIC	PC	015422 2013	S03359 /2013	1,000	6,0000	6,00		
037.00318.1559-01	TERMINAL MF 7/8 X 1/2	PC	015421 2013	S03359 /2013	1,000	11,0000	11,00		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 115,46	
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME									
Pedido : 003959 2013 Data: 11/07/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.0751-01	PARAFUSO 8 X 50	PC	015433 2013	S03361 /2013	2,000	0,7000	1,40		
011.00168.0377-01	PORCA 08MM	PC	015435 2013	S03361 /2013	2,000	0,2500	0,50		
012.00001.0611-01	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO	PC	015425 2013	S03361 /2013	2,000	5,8000	11,60		
031.00119.0004-01	FLEXIVEL EMBREAGEM KOMBİ MODERNA.	PC	015429 2013	S03361 /2013	1,000	25,0000	25,00		
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	015427 2013	S03361 /2013	2,000	57,0000	114,00		
031.00446.1115-01	SILENCIOSO S/ MIOLO	PC	015438 2013	S03361 /2013	1,000	110,0000	110,00		
032.00061.1254-01	PORCA PARLOK 16MM	PC	015437 2013	S03361 /2013	2,000	1,4500	2,90		
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	015428 2013	S03361 /2013	2,000	60,0000	120,00		
036.00161.1125-01	PARAFUSO 14 X 80	PC	015431 2013	S03361 /2013	4,000	5,0000	20,00		
036.00312.0118-01	JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO	PC	015430 2013	S03361 /2013	1,000	3,0000	3,00		
037.00316.0011-01	ARRUELA LISA 14MM	PC	015426 2013	S03361 /2013	1,000	0,2800	0,28		
037.00317.3030-01	PARAFUSO 14 X 90	PC	015432 2013	S03361 /2013	1,000	4,0000	4,00		
037.00365.0663-01	PORCA PARLOK 14MM	PC	015436 2013	S03361 /2013	6,000	1,3500	8,10		
099.00074.1129-01	TUBO ESCAPAMENTO	PC	015439 2013	S03361 /2013	1,000	45,0000	45,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 49

099.00587.1159-01	PARAFUSO MANGA DE EIXO 16 X 145	PC	015434 2013	S03361 /2013	2,000	12,0000	24,00
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 489,78
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME							
Pedido : 003960 2013 Data: 11/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	015444 2013	S03362 /2013	1,000	218,3600	218,36
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	015440 2013	S03362 /2013	1,000	61,3900	61,39
031.00380.1229-01	CORREIA CMV	PC	015441 2013	S03362 /2013	1,000	39,5800	39,58
032.00351.1558-01	PARAFUSO ALLEN	PC	015442 2013	S03362 /2013	4,000	1,0000	4,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	015445 2013	S03362 /2013	1,000	44,0400	44,04
099.00406.1229-01	POLIA VIRABREQUIM	PC	015443 2013	S03362 /2013	1,000	84,7400	84,74
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 452,11
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME							
Pedido : 003962 2013 Data: 11/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	015447 2013	S03364 /2013	1,000	143,0000	143,00
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	015449 2013	S03364 /2013	1,000	21,5000	21,50
037.00464.0001-01	SERVO FREIO	PC	015448 2013	S03364 /2013	1,000	245,0000	245,00
	GOL/SAVEIRO/PARATI 95						
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 409,50
Fornecedor : 10462 ROCHA ANGELOTTO COMERCIAL DE TINTAS LTDA ME							
Pedido : 003964 2013 Data: 11/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1559-01	TINTA AMARELO ESCOLAR PU	PC	015451 2013	S03366 /2013	1,000	100,0000	100,00
011.00065.0025-01	THINNER	UN	015456 2013	S03366 /2013	1,000	35,0000	35,00
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	015452 2013	S03366 /2013	1,000	15,0000	15,00
011.00238.1559-01	LIXA SECA	PC	015454 2013	S03366 /2013	15,000	1,8000	27,00
011.00252.0008-01	DILUENTE PARA P.U	LT	015453 2013	S03366 /2013	1,000	18,0000	18,00
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE	UN	015457 2013	S03366 /2013	1,000	35,0000	35,00
036.00612.0587-01	DISCO 36	PC	015455 2013	S03366 /2013	2,000	4,5000	9,00
063.00014.1225-01	PINCEL 1'	PC	015458 2013	S03366 /2013	1,000	3,0000	3,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 242,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 50

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 003965 2013 Data: 11/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1158-01	PARAFUSO FIX.AUT.PT	PC	015477 2013	S03367 /2013	3,000	1,5000	4,50
011.00046.1228-01	PARAFUSO SUBERBO 4.2X16	PC	015475 2013	S03367 /2013	1,000	0,3000	0,30
012.00053.0141-01	SOQUETE ISOL.PAINEL	PC	015472 2013	S03367 /2013	1,000	3,0000	3,00
016.00004.1229-01	TERM.FIO C/ FURO 3/16	PC	015473 2013	S03367 /2013	1,000	0,2500	0,25
031.00403.0058-01	TERMINAL DE BATERIA TIPO SAPO	PC	015476 2013	S03367 /2013	1,000	7,0000	7,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	015462 2013	S03367 /2013	1,000	173,9000	173,90
034.00303.0122-01	BUCHA L/C.MB/CBT/D-20/FIAT JF	PC	015470 2013	S03367 /2013	1,000	3,5000	3,50
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	015468 2013	S03367 /2013	1,000	4,0000	4,00
034.00303.1698-01	BUCHA L/C/M.MB/VT.JD/E JF L/M	PC	015469 2013	S03367 /2013	1,000	5,0000	5,00
037.00242.0009-01	PRESILHA PLASTICA 23 CM	PC	015474 2013	S03367 /2013	2,000	0,4000	0,80
037.00300.0059-01	LENTE LANTERNA	PC	015466 2013	S03367 /2013	2,000	5,2000	10,40
037.00303.0016-01	LAMPADA 1034 24V	UN	015460 2013	S03367 /2013	1,000	4,0000	4,00
037.00303.0017-01	LAMPADA 67 24V	UN	015465 2013	S03367 /2013	2,000	1,5000	3,00
037.00303.0026-01	LAMPADA 69 24V.	PC	015464 2013	S03367 /2013	1,000	1,5000	1,50
037.00303.0269-01	LAMPADA G53 24 V	PC	015463 2013	S03367 /2013	2,000	2,0000	4,00
037.00311.0024-01	RELE PISCA	PC	015471 2013	S03367 /2013	1,000	24,0000	24,00
037.00371.1558-01	LANTERNA PLACA CRISTAL	PC	015467 2013	S03367 /2013	1,000	11,0000	11,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	015461 2013	S03367 /2013	1,000	131,0000	131,00
099.00252.1254-01	SIRENE DE RE	PC	015459 2013	S03367 /2013	1,000	27,0000	27,00

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

418,15

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 003967 2013 Data: 11/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00046.1228-01	REATOR INV P/LAMPADA	PC	015480 2013	S03369 /2013	3,000	33,8300	101,49
031.00509.1225-01	LANTERNA C/ LAT.DIAM.RANDON MODERNA	PC	015479 2013	S03369 /2013	2,000	15,5000	31,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

132,49

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003968 2013 Data: 11/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00037.0100-01	CORREIA B-79	PC	015483 2013	S03371 /2013	3,000	29,8000	89,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

89,40

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/08/2013							PAGINA 51
<p>Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME</p> <p>Pedido : 003970 2013 Data: 11/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0025-01	TAMPA METAL	PC	015485 2013	S03373 /2013	1,000	12,0000	12,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	12,00
<p>Fornecedor : 05909 CANADA AUTO DIESEL LTDA ME</p> <p>Pedido : 003971 2013 Data: 11/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	015486 2013	S03374 /2013	1,000	20,0000	20,00
032.00337.1189-01	FILTRO COMBUSTIVEL WK94024	PC	015487 2013	S03374 /2013	1,000	62,0000	62,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	82,00
<p>Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP</p> <p>Pedido : 003972 2013 Data: 11/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	015488 2013	S03375 /2013	1,000	157,7400	157,74
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	157,74
<p>Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA</p> <p>Pedido : 003973 2013 Data: 11/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00096.0105-01	MANGUEIRA 5/16	M	015489 2013	S03376 /2013	10,000	3,5500	35,50
034.00445.0001-01	LANCA LP 601 DE PULVERIZACAO.	PC	015491 2013	S03376 /2013	1,000	36,0000	36,00
037.00002.0057-01	ABRACADEIRA FENDA 12-16	PC	015490 2013	S03376 /2013	2,000	0,7500	1,50
037.00504.0001-01	ANTI-FERRUGEM SPLAY ANTICORROSIVO.	UN	015492 2013	S03376 /2013	1,000	7,0000	7,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	80,00
<p>Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME</p> <p>Pedido : 003974 2013 Data: 11/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	015493 2013	S03377 /2013	1,000	1.347,0000	1.347,00
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	015499 2013	S03377 /2013	1,000	26,0000	26,00

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/08/2013							PAGINA 52
032.00323.0731-01	JUNTA LIQUIDA	PC	015497 2013	S03377 /2013	1,000	62,0000	62,00
032.00325.0077-01	RETENTOR TRAZEIRO	PC	015498 2013	S03377 /2013	1,000	278,0000	278,00
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	015505 2013	S03377 /2013	1,000	74,0000	74,00
032.00390.0020-01	PISTAO C/ ANEIS	PC	015508 2013	S03377 /2013	1,000	790,0000	790,00
034.00063.1598-01	RETENTOR VALVULAS	PC	015500 2013	S03377 /2013	8,000	3,5000	28,00
034.00078.0004-01	VALVULA ESCAP.	PC	015504 2013	S03377 /2013	1,000	60,0000	60,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	015501 2013	S03377 /2013	1,000	19,0000	19,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	015507 2013	S03377 /2013	3,000	26,0000	78,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	015506 2013	S03377 /2013	4,000	26,0000	104,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	015496 2013	S03377 /2013	1,000	37,0000	37,00
099.00101.0003-01	BOMBA OLEO VW	PC	015494 2013	S03377 /2013	1,000	162,0000	162,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	015495 2013	S03377 /2013	1,000	81,0000	81,00
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	015503 2013	S03377 /2013	1,000	71,0000	71,00
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	015502 2013	S03377 /2013	1,000	47,0000	47,00
0016 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.264,00
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA Pedido : 003976 2013 Data: 11/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.0119-01	PARABRISA VW DEGRADE	PC	015510 2013	S03379 /2013	1,000	295,0000	295,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	295,00
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA Pedido : 003977 2013 Data: 11/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00719.1159-01	GARRA PARA PENDENTE	PC	015512 2013	S03380 /2013	8,000	25,0000	200,00
037.00321.0015-01	CABO DE BATERIA	M	015511 2013	S03380 /2013	10,000	40,0000	400,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	600,00
Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME Pedido : 003978 2013 Data: 11/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	015517 2013	S03381 /2013	1,000	11,0000	11,00
031.00052.1229-01	ANEL DO CEBOLADO	PC	015518 2013	S03381 /2013	1,000	3,0000	3,00
031.00397.0006-01	RADIADOR D'AGUA	PC	015514 2013	S03381 /2013	1,000	250,0000	250,00
036.00334.1228-01	TAMPA SELADO	PC	015513 2013	S03381 /2013	1,000	12,0000	12,00
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	015515 2013	S03381 /2013	1,000	3,0000	3,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	015516 2013	S03381 /2013	1,000	98,0000	98,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/08/2013								PAGINA 53
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 377,00
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA								
Pedido : 003979 2013 Data: 11/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00436.0004-01	FAROL DIANT.	PC	015522 2013	S03382 /2013	2,000	115,0000	230,00	
035.00318.1559-01	LANTERNA TS	PC	015520 2013	S03382 /2013	2,000	45,0000	90,00	
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	015523 2013	S03382 /2013	4,000	20,0000	80,00	
037.00371.0363-01	LANTERNA DIANTEIRA	PC	015521 2013	S03382 /2013	2,000	20,0000	40,00	
037.00371.1228-01	LANTERNA DO ESTRIVO	PC	015524 2013	S03382 /2013	4,000	9,0000	36,00	
099.00119.0001-01	LANTERNA TETO	PC	015519 2013	S03382 /2013	2,000	12,0000	24,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 500,00
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA								
Pedido : 003980 2013 Data: 11/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	015526 2013	S03383 /2013	1,000	8,4000	8,40	
034.00077.1258-01	TAMPA TANQUE C/ VALVULA GAS	PC	015527 2013	S03383 /2013	1,000	15,1200	15,12	
051.00047.0558-01	BOLACHA VW LADO CAMBIO	PC	015525 2013	S03383 /2013	4,000	177,2000	708,80	
074.00016.0119-01	BOLA CAMBIO	PC	015528 2013	S03383 /2013	1,000	3,5100	3,51	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 735,83
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME								
Pedido : 003981 2013 Data: 11/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0036-01	ABRACADEIRA PLASTICA 40MM	PC	015529 2013	S03384 /2013	6,000	1,5000	9,00	
031.00028.0055-01	PARAFUSO QUEBRA GALHO	PC	015531 2013	S03384 /2013	1,000	3,3000	3,30	
033.00019.1129-01	CABO ACELERADOR MANUAL 1.770MM	PC	015530 2013	S03384 /2013	1,000	70,0000	70,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 82,30
Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS								
Pedido : 003983 2013 Data: 11/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00181.1158-01	TUBO EIXO	PC	015534 2013	S03386 /2013	1,000	67,0000	67,00	
036.00452.1229-01	PECA FIXACAO	PC	015533 2013	S03386 /2013	2,000	45,0000	90,00	
043.00032.1229-01	CONJUNTO TUBO GUIA	PC	015535 2013	S03386 /2013	1,000	78,0000	78,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 54

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 235,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003985 2013 Data: 11/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.1559-01	TERMINAL MF 20MM	PC	015538 2013	S03388 /2013	1,000	9,1500	9,15
012.00056.1999-01	TERMINAL FG 45 3/4 JIC X 3/8	PC	015539 2013	S03388 /2013	1,000	14,5000	14,50
036.00317.3239-01	ANEL ORING 2167	PC	015537 2013	S03388 /2013	1,000	2,9000	2,90
037.00367.0535-01	MANGUEIRA 3/8 X 2 T.A	M	015540 2013	S03388 /2013	0,550	12,5500	6,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33,45

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003987 2013 Data: 11/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00325.0172-01	REPARO CAIXA DIRECAO HIDR.	PC	015542 2013	S03390 /2013	1,000	138,4700	138,47
099.00124.0623-01	ANEL ORING 2010	PC	015544 2013	S03390 /2013	1,000	0,1000	0,10
099.00124.1256-01	ANEL ORING	PC	015545 2013	S03390 /2013	1,000	0,1000	0,10
099.00916.1158-01	ESFERA CAIXA DIRECAO HIDRAULICA	PC	015543 2013	S03390 /2013	26,000	1,7900	46,54

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 185,21

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003989 2013 Data: 11/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	015547 2013	S03392 /2013	1,000	327,1000	327,10
099.00072.0011-01	ESGUICHO 1/2	PC	015548 2013	S03392 /2013	1,000	19,1000	19,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 346,20

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003990 2013 Data: 11/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	015549 2013	S03393 /2013	1,000	107,6500	107,65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107,65

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/08/2013							PAGINA 55
<p>Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMLEM.AGRICOLAS LIMITADA</p> <p>Pedido : 003991 2013 Data: 11/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00002.0059-01	ABRACADEIRA FENDA 13-19	PC	015552 2013	S03394 /2013	2,000	0,6000	1,20
037.00367.0531-01	MANGUEIRA 1/2 SENDO DE SILICONE.	M	015551 2013	S03394 /2013	1,600	5,7562	9,20
037.00566.0586-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 3/8	PC	015550 2013	S03394 /2013	1,000	89,3000	89,30
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	99,70
<p>Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME</p> <p>Pedido : 003992 2013 Data: 11/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.1159-01	CABO VELA JOGO	PC	015566 2013	S03395 /2013	1,000	166,0000	166,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	015560 2013	S03395 /2013	1,000	55,0000	55,00
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	015561 2013	S03395 /2013	1,000	85,0000	85,00
031.00427.0001-01	TENSOR DENTADA	UN	015562 2013	S03395 /2013	1,000	37,0000	37,00
031.00427.0119-01	TENSOR POLY V	PC	015563 2013	S03395 /2013	1,000	222,0000	222,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	015558 2013	S03395 /2013	1,000	28,0000	28,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	015567 2013	S03395 /2013	1,000	311,0000	311,00
034.00325.0172-01	REPARO CAIXA DIRECAO HIDR.	PC	015568 2013	S03395 /2013	1,000	380,0000	380,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	015556 2013	S03395 /2013	1,000	21,0000	21,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	015557 2013	S03395 /2013	1,000	19,0000	19,00
037.00309.0070-01	ROLAMENTO PILOTO	PC	015564 2013	S03395 /2013	1,000	16,0000	16,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	015553 2013	S03395 /2013	4,000	26,0000	104,00
037.00363.1198-01	FLUIDO D/H	PC	015555 2013	S03395 /2013	2,000	21,0000	42,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	015554 2013	S03395 /2013	3,000	22,0000	66,00
074.00022.0026-01	JOGO VELAS	PC	015565 2013	S03395 /2013	1,000	78,0000	78,00
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	015559 2013	S03395 /2013	1,000	87,0000	87,00
0016 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.717,00
<p>Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME</p> <p>Pedido : 003994 2013 Data: 11/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00330.0009-01	CILINDRO MESTRE FREIO	PC	015579 2013	S03399 /2013	1,000	210,0000	210,00
036.00344.0137-01	CILINDRO AMPLIFICADOR	PC	015578 2013	S03399 /2013	1,000	365,0000	365,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	575,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 56

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 003995 2013 Data: 11/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0510-01	BOMBA DE OLEO 2P1785	PC	015580 2013	S03400 /2013	1,000	1.750,0000	1.750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.750,00

Fornecedor : 14796 RN DIESEL COM.DE PECAS P/BOMBAS INJET.LTDA ME
Pedido : 003997 2013 Data: 11/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00330.0398-01	PINO DA BOMBA	PC	015586 2013	S03402 /2013	1,000	270,0000	270,00
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	015587 2013	S03402 /2013	4,000	175,0000	700,00
034.00028.0155-01	EIXO CENTRAL DA BOMBA	PC	015585 2013	S03402 /2013	1,000	24,0000	24,00
036.00387.0004-01	ELEMENTO DA BOMBA INJETORA	UN	015583 2013	S03402 /2013	4,000	37,0000	148,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	015582 2013	S03402 /2013	1,000	82,0000	82,00
099.00101.0193-01	BOMBA (MANUAL DA B.A)	PC	015588 2013	S03402 /2013	1,000	39,0000	39,00
099.00269.0023-01	VALVULA DA BOMBA INJETORA	UN	015584 2013	S03402 /2013	4,000	29,0000	116,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.379,00

Fornecedor : 03526 GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA
Pedido : 003998 2013 Data: 11/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00451.1198-01	EIXO DA BOMBA D'AGUA	PC	015602 2013	S03403 /2013	1,000	75,0000	75,00
020.00111.1198-01	TERMOMETRO	PC	015601 2013	S03403 /2013	1,000	65,0000	65,00
031.00108.1219-01	EMBREAGEM	PC	015600 2013	S03403 /2013	2,000	115,0000	230,00
031.00302.1229-01	ROTOR DE BOMBA D'AGUA	PC	015605 2013	S03403 /2013	1,000	105,0000	105,00
031.00379.1198-01	MANGUEIRA C/ AMOSTRA	PC	015598 2013	S03403 /2013	2,000	68,0000	136,00
032.00364.0026-01	ANEL DE BORRACHA	PC	015594 2013	S03403 /2013	8,000	2,4000	19,20
032.00606.1228-01	FLANGE	PC	015597 2013	S03403 /2013	4,000	27,0000	108,00
034.00063.1228-01	RETENTOR TRANSMISSAO	PC	015590 2013	S03403 /2013	2,000	45,0000	90,00
034.00190.1258-01	RESERVATORIO	PC	015596 2013	S03403 /2013	1,000	495,0000	495,00
034.00322.0372-01	CALCO .	PC	015603 2013	S03403 /2013	12,000	3,0000	36,00
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	015595 2013	S03403 /2013	1,000	12,0000	12,00
037.00344.1198-01	FILTRO DA TRANSMISSAO	PC	015599 2013	S03403 /2013	2,000	48,0000	96,00
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	015604 2013	S03403 /2013	2,000	65,0000	130,00
063.00112.1115-01	UNHA S-225LCV REFORCADA	PC	015607 2013	S03403 /2013	6,000	140,0000	840,00
090.00670.1229-01	DEPLETOR	PC	015591 2013	S03403 /2013	1,000	54,0000	54,00
099.00124.1256-01	ANEL ORING	PC	015589 2013	S03403 /2013	2,000	0,9000	1,80
099.00124.1597-01	ANEL ORING.	PC	015593 2013	S03403 /2013	8,000	0,5000	4,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	015592 2013	S03403 /2013	2,000	28,0000	56,00

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/08/2013							PAGINA 57
099.00398.0119-01	RETENTOR 75206458	PC	015606 2013	S03403 /2013	1,000	74,0000	74,00
0019 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.627,00
Fornecedor : 00842 BORTOLO ANTONIO BIZARI & CIA LTDA. Pedido : 003999 2013 Data: 11/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1009-01	PARAFUSO BIELA	JG	015609 2013	S03404 /2013	12,000	20,0000	240,00
032.00308.0193-01	BUCHA COMANDO	PC	015614 2013	S03404 /2013	1,000	25,0000	25,00
032.00345.1254-01	ENGRENAGEM VIRABREQUIM	PC	015612 2013	S03404 /2013	1,000	180,0000	180,00
032.00708.1189-01	VIRABREQUIM MOTOR	PC	015613 2013	S03404 /2013	1,000	3.280,0000	3.280,00
034.00398.1158-01	TUCHO VALVULA 0.50	PC	015610 2013	S03404 /2013	12,000	25,0000	300,00
034.00408.0006-01	VARETA VALVULA	PC	015611 2013	S03404 /2013	12,000	15,0000	180,00
071.00019.1547-01	BOMBA OLEO LUBRIFICANTE	PC	015608 2013	S03404 /2013	1,000	280,0000	280,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.485,00
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME Pedido : 004001 2013 Data: 11/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	015570 2013	S03397 /2013	1,000	354,0000	354,00
034.00324.0044-01	JOGO DE ESCOVA	PC	015574 2013	S03397 /2013	1,000	30,0000	30,00
036.00334.0035-01	TAMPA	PC	015576 2013	S03397 /2013	1,000	239,9800	239,98
036.00674.1198-01	DE TOMADA PARA CONDULETE	PC	015575 2013	S03397 /2013	1,000	259,0000	259,00
037.00014.1117-01	IMPULSOR	PC	015573 2013	S03397 /2013	1,000	140,0000	140,00
037.00014.1229-01	AUTOMATICO RZ902	PC	015572 2013	S03397 /2013	1,000	140,0000	140,00
063.00002.1258-01	AUTOMATICO RZ901	PC	015571 2013	S03397 /2013	1,000	148,3000	148,30
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.311,28
Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - EPP Pedido : 004005 2013 Data: 11/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00053.0018-01	PISO ANTI-DERRAPANTE PEI 5	M2	015722 2013	S03427 /2013	67,980	11,7678	799,97
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	799,97

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 58

Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME
Pedido : 004007 2013 Data: 11/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00008.0031-01	BRACO PARA CHUVEIRO 40CM	PC	015746 2013	S03441 /2013	10,000	4,0000	40,00
012.00018.0001-01	CHUVEIRO ELETRICO 220 V	UN	015745 2013	S03441 /2013	10,000	35,0000	350,00
	TIPO DUCHA, 5400w x 220.						
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	390,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004009 2013 Data: 11/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0054-01	ATADURA ALGODAO 10 CM. - DZ.	DZ	015742 2013	S03439 /2013	15,000	2,6400	39,60
020.00053.0060-01	ATADURA ALGODAO 15 CM. - DZ.	DZ	015743 2013	S03439 /2013	15,000	3,9600	59,40
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	99,00

Fornecedor : 12607 SIDNEY MORAES COUTO BOSCHI MALHARIA - ME
Pedido : 004010 2013 Data: 11/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00040.0003-01	CAMISETA PARA CAPOEIRA	UN	015714 2013	S03424 /2013	8,000	23,0000	184,00
071.00076.0001-01	CALCA DE CAPOEIRA	UN	015713 2013	S03424 /2013	8,000	30,0000	240,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	424,00

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.
Pedido : 004011 2013 Data: 11/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0020-01	CAMISETA DRAY	UN	015715 2013	S03425 /2013	72,000	15,0000	1.080,00
043.00012.0080-01	CAMISETA POLO	UN	015719 2013	S03425 /2013	4,000	20,0000	80,00
	MASCULINA.						
043.00022.0003-01	ABRIGO P/ GOLEIRO	UN	015716 2013	S03425 /2013	8,000	80,0000	640,00
043.00023.0018-01	SHORTS SUPLEX FEMININO	UN	015717 2013	S03425 /2013	36,000	15,0000	540,00
043.00023.0019-01	SHORTS DRAY POLIESTER MASCULINO	UN	015718 2013	S03425 /2013	36,000	15,0000	540,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.880,00

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/08/2013							PAGINA 59
<p>Fornecedor : 10683 W.M. DE CASTRO NETO PROD. FARMACEUTICOS-EPP</p> <p>Pedido : 004013 2013 Data: 12/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00330.0011-01	CLORIDRATO DE TRAMODOL 50MG/ML - AMP. 1ML	AMP	015625 2013	S03406 /2013	3.000,000	1,1200	3.360,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.360,00
<p>Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</p> <p>Pedido : 004014 2013 Data: 12/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00565.0001-01	DIOSMINA+HESPERDINA 500 MG. 30 COMP.	UN	015626 2013	G00029 /2013	500,000	0,3300	165,00
021.01286.0001-01	ANLODIPINA 10 MG	COM	015627 2013	G00029 /2013	400,000	0,0380	15,20
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	180,20
<p>Fornecedor : 14599 ELLIPSIS PHARMA-DIST.DE MAT.MED.HOSP.LTDA EPP</p> <p>Pedido : 004015 2013 Data: 12/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01106.0001-01	CLOPIDOGREL 75 MG. (COMP.) HIDROGENOSULFADO	COM	015628 2013	G00029 /2013	3.000,000	0,3880	1.164,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.164,00
<p>Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME</p> <p>Pedido : 004016 2013 Data: 12/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00040.0005-01	PONTO PALITO (ROLO)	ROL	015641 2013	S03408 /2013	10,000	24,0000	240,00
077.00004.0001-01	ELASTICO P/ LENCOL 7MM EM PECA COM 100 METROS.	M	015639 2013	S03408 /2013	1.500,000	0,1015	152,25
077.00005.0031-01	LINHA OK P/ COSTURA	UN	015640 2013	S03408 /2013	20,000	2,2000	44,00
077.00008.0021-01	TECIDO ALGODAO CRU	M	015638 2013	S03408 /2013	50,000	6,5000	325,00
077.00008.0044-01	TECIDO PERCAL 180 FIOS	M	015642 2013	S03408 /2013	30,000	12,9000	387,00
077.00008.0178-01	TECIDO CAMBRAIA LISO SENDO DIVERSAS CORES 100% ALGODAO.	M	015637 2013	S03408 /2013	250,000	10,1500	2.537,50
077.00013.0001-01	BORDADO INGLES PECA DE 13,70	PC	015643 2013	S03408 /2013	1,000	10,0000	10,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.695,75

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 60

Fornecedor : 14264 PRODIET FARMACEUTICA S.A
Pedido : 004017 2013 Data: 12/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01205.0003-01	RITUXIMAB (MABTHERA) 100 MG	FRS	015644 2013	G00029 /2013	8,000	829,8460	6.638,76
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.638,76

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA
Pedido : 004018 2013 Data: 12/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0045-01	LEITE APTAMIL I	LTA	015645 2013	G00048 /2013	40,000	14,0000	560,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	560,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004020 2013 Data: 12/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0048-01	CLORIDRATO BUPIVACAINA C/ VASO 0,5 % AMPOLA 20 ML. FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	015650 2013	G00027 /2013	500,000	16,2000	8.100,00
021.00046.0004-01	CITRATO DE SULFENTANILA 5 MCG/ML INJ. 2 ML.	AMP	015664 2013	G00027 /2013	200,000	5,9700	1.194,00
021.00064.0001-01	POSFATO DE SODIO MONOBACIO E POSFATO DE SODIO DIBASICO FRASCO DE 130 ML. SOLUCAO.	FRS	015651 2013	G00027 /2013	500,000	3,9500	1.975,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	11.269,00

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 004021 2013 Data: 12/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00365.0001-01	DIMENITRATO VITAMINA B6 GLICOSE, FRUTOSE AMP 10 ML	AMP	015652 2013	G00027 /2013	1.000,000	1,8300	1.830,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.830,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 004022 2013 Data: 12/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0022-01	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	015653 2013	G00027 /2013	800,000	1,2100	968,00

CN-SIAM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro									
Relatorio referente ao mes de JULHO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 07/08/2013								PAGINA	61
021.00039.0001-01	BROMOPIDA 10 ML. INJETAVEL AMPOLA 2 ML	AMP	015654	2013	G00027 /2013	4.000,000	0,4900	1.960,00	
021.00054.0001-01	ENOXAPARINA 40 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 4 ML.	UN	015655	2013	G00027 /2013	2.000,000	9,7000	19.400,00	
021.00054.0002-01	ENOXAPARINA SODICA 20 MG. INJETAVEL	AMP	015656	2013	G00027 /2013	500,000	6,5000	3.250,00	
021.02025.0001-01	DIBESILATO DE ATRACURIUM 25 MG. INJETAVEL	AMP	015657	2013	G00027 /2013	400,000	3,8000	1.520,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	27.098,00
Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.									
Pedido : 004023 2013 Data: 12/07/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00052.0002-01	DIMETICONA 75 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 10 ML.	FRS	015658	2013	G00027 /2013	500,000	0,4800	240,00	
021.00054.0003-01	ENOXAPARINA 60 MG./0,6 ML. INJETAVEL	AMP	015659	2013	G00027 /2013	800,000	11,9900	9.592,00	
021.00363.0001-01	CEFTRIAXONA 1 GR. INJETAVEL	AMP	015660	2013	G00027 /2013	12.000,000	0,9000	10.800,00	
021.01206.0001-01	PIPERACILINA SODICA 4,5 G., TAZOBACTAM SODICO 500	FRS	015661	2013	G00027 /2013	400,000	5,0300	2.012,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	22.644,00
Fornecedor : 14599 ELLIPSIS PHARMA-DIST.DE MAT.MED.HOSP.LTDA EPP									
Pedido : 004024 2013 Data: 12/07/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00100.0001-01	PROPOFOL 200 MG. INJETAVEL 10 MG./ML. - AMPOLA 20 ML.	AMP	015663	2013	G00027 /2013	200,000	3,5000	700,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	700,00
Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME									
Pedido : 004025 2013 Data: 12/07/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00027.0007-01	HD 7.200 RPM - SATA 1 TB	UN	015665	2013	S03409 /2013	2,000	260,0000	520,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	520,00
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 004028 2013 Data: 12/07/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00915.0010-01	LEVOTIROXINA 88 MG	COM	015670	2013	S03412 /2013	120,000	0,2600	31,20	
021.01238.0003-01	GLUCOREUMIN 1,5 MG	SCH	015668	2013	S03412 /2013	360,000	4,5700	1.645,20	
021.01240.0001-01	HIXIZINE 25 MG	COM	015669	2013	S03412 /2013	240,000	0,9300	223,20	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 62

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.899,60

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.

Pedido : 004029 2013 Data: 12/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0130-01	FLUTICAN SPRAY NASAL	FRS	015672 2013	S03413 /2013	3,000	39,7000	119,10
021.00800.1058-01	ELIDEL CREME 15 G	TUB	015671 2013	S03413 /2013	32,000	147,0000	4.704,00
021.00800.1421-01	HIGROTON 25 MG	COM	015673 2013	S03413 /2013	120,000	0,7400	88,80
021.01242.0001-01	HIPERTIL HIPERTIL 30/10	COM	015674 2013	S03413 /2013	120,000	3,4000	408,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.319,90

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 004031 2013 Data: 12/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0108-01	CONDROFEX 1.5+1 2G	UN	015679 2013	S03416 /2013	720,000	1,9900	1.432,80
021.00014.0310-01	DIGESAN 10 MG	COM	015678 2013	S03416 /2013	240,000	0,1000	24,00
021.01275.0001-01	STILNOX 10 MG	COM	015676 2013	S03416 /2013	240,000	2,6500	636,00
021.01290.0005-01	SERMION 30 MG	COM	015677 2013	S03416 /2013	240,000	4,4500	1.068,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.160,80

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.

Pedido : 004032 2013 Data: 12/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00067.0998-01	RILAN SOL. NASAL	VDR	015680 2013	S03415 /2013	8,000	37,0000	296,00
021.00362.0090-01	SERETID 50/100 MCG	FRS	015681 2013	S03415 /2013	4,000	72,0000	288,00
021.00362.0092-01	SUMAX 50 MG	COM	015683 2013	S03415 /2013	80,000	11,8800	950,40
021.00375.0015-01	NATURETTI GELEIA	POT	015686 2013	S03415 /2013	4,000	46,8000	187,20
041.00008.0004-01	SABONETE GLICERINADO	UN	015682 2013	S03415 /2013	8,000	6,8000	54,40
	SABONETE A BASE DE GLICERINA COM 90 GRAMAS COMPO-SICAO: MASSA BASE, GLICERINA, POLIETILENOGLICOL, DI-ETANOLAMINA, GLICOSE, AGUA, ESSENCIA E CORANTE. DE-VERA ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO TODOS OS DADOS DO FABRICANTE.						
090.00079.0005-01	DEPAKENE XAROPE 250 MG 100 ML.	FRS	015685 2013	S03415 /2013	48,000	11,7000	561,60
090.00137.0100-01	TEGRETOL SUSP.	UN	015684 2013	S03415 /2013	48,000	19,8000	950,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/08/2013										PAGINA	63	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.288,00
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 004034 2013 Data: 12/07/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
021.00032.0200-01	ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 325 MG	COM	015691 2013	S03418 /2013	128,000	0,6100	78,08					
021.00265.0002-01	ARTROLIVE 500/400 MG	COM	015698 2013	S03418 /2013	90,000	1,9900	179,10					
021.00327.0101-01	AZATIOPRINA 50 MG	COM	015695 2013	S03418 /2013	240,000	1,5450	370,80					
021.00800.1053-01	BETACARD PLUS 50 MG	COM	015696 2013	S03418 /2013	120,000	0,5600	67,20					
021.01133.0002-01	ATACAND 16/12,5 MG CANDESARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA	COM	015693 2013	S03418 /2013	240,000	3,2200	772,80					
021.01205.0005-01	AVAMYS 27,5 MCG SPRAY	FRS	015694 2013	S03418 /2013	4,000	39,1600	156,64					
021.01208.0001-01	ALDAZIDA 50 MG	COM	015692 2013	S03418 /2013	360,000	0,9700	349,20					
021.01213.0002-01	ARTRODAR	COM	015690 2013	S03418 /2013	360,000	3,7000	1.332,00					
021.01216.0001-01	BURINAX 1 MG	COM	015697 2013	S03418 /2013	120,000	0,5100	61,20					
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.367,02
Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.												
Pedido : 004035 2013 Data: 12/07/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
020.00005.0011-01	AGUA BORICADA - 250 ML.	FRS	015701 2013	S03419 /2013	32,000	6,8000	217,60					
021.00927.0003-01	ATMOS (BENSILATO DE ANLODIPINA+MALEATO DE ENALAPRI	COM	015699 2013	S03419 /2013	420,000	3,1000	1.302,00					
021.01282.0001-01	ALPRAZOL 0,5 MG	COM	015700 2013	S03419 /2013	360,000	0,4300	154,80					
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.674,40
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 004037 2013 Data: 12/07/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
021.00362.0055-01	VITERGAM MASTER	COM	015705 2013	S03421 /2013	480,000	1,8500	888,00					
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		888,00
Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.												
Pedido : 004038 2013 Data: 12/07/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
021.01276.0001-01	TENAVIT TENAVIT	COM	015707 2013	S03422 /2013	240,000	1,4800	355,20					
021.01279.0001-01	WELBUTRIM SR 150 MG	COM	015708 2013	S03422 /2013	480,000	1,8500	888,00					
021.01279.0002-01	WELBUTRIM 300 MG	COM	015709 2013	S03422 /2013	120,000	3,4300	411,60					

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 07/08/2013								PAGINA	64	
<hr/>										
090.00471.0001-01 LABEL LIQUIDO 120 ML		UN	015706 2013	S03422 /2013	40,000	29,0000	1.160,00			
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.814,80		
<hr/>										
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 004040 2013 Data: 12/07/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00252.0014-01	DIMORF 0,1 MG/ML	AMP	015629 2013	S03407 /2013	300,000	1,6900	507,00			
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	507,00		
<hr/>										
Fornecedor : 00416 INFORLINE-SUPR. P/ INF. E MAT. P/ESCR.LTDA-ME Pedido : 004042 2013 Data: 12/07/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
063.00041.0012-01	GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS	UN	015735 2013	S03433 /2013	1,000	246,0000	246,00			
063.00041.0013-01	GRAMPEADOR TIPO ALICATE	UN	015736 2013	S03433 /2013	6,000	152,0000	912,00			
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.158,00		
<hr/>										
Fornecedor : 13903 J F MIRANDA PINTO REFRIGERACAO ME Pedido : 004046 2013 Data: 12/07/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
090.00678.0001-01	CANO DE COBRE P/ INSTALACAO DE AR CONDICIONADO	M	015097 2013	S03267 /2013	3,000	50,0000	150,00			
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	150,00		
<hr/>										
Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA. Pedido : 004049 2013 Data: 12/07/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00014.0035-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 2% FRASCO AMPOLA DE 20 ML.	FRS	015748 2013	G00027 /2013	800,000	2,2600	1.808,00			
021.00028.0014-01	ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO SULFATO DE MAGNESIA 50% INJ. AMP. 10 ML.	AMP	015749 2013	G00027 /2013	400,000	0,3500	140,00			
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.948,00		
<hr/>										

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/08/2013							PAGINA 65
<p>Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</p> <p>Pedido : 004052 2013 Data: 12/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0034-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 1% FRASCO AMPOLA 20 ML. ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	015750 2013	G00027 /2013	500,000	3,9700	1.985,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.985,00
<p>Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</p> <p>Pedido : 004053 2013 Data: 12/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0005-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA (HCL) 150 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML.	AMP	015751 2013	G00027 /2013	800,000	1,4400	1.152,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.152,00
<p>Fornecedor : 13153 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP</p> <p>Pedido : 004054 2013 Data: 12/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0005-01	CEFTRIAXONA 1 GR. I.M. INJETAVEL	FRS	015753 2013	G00027 /2013	2.000,000	1,5900	3.180,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.180,00
<p>Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.</p> <p>Pedido : 004055 2013 Data: 12/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0002-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% GOTAS FRASCO DE 20 ML	FRS	015754 2013	G00027 /2013	400,000	0,4900	196,00
021.00022.0002-01	GLICOSE DE 50% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	015755 2013	G00027 /2013	2.000,000	0,1800	360,00
021.00363.0001-01	CEFTRIAXONA 1 GR. INJETAVEL	AMP	015756 2013	G00027 /2013	10.000,000	0,9000	9.000,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	9.556,00
<p>Fornecedor : 14290 TORRENT DO BRASIL LTDA</p> <p>Pedido : 004056 2013 Data: 12/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00391.0009-01	CARVEDILOL 6,25 MG. COMPRIMIDO	COM	015757 2013	G00028 /2013	3.000,000	0,0800	240,00

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/08/2013							PAGINA 66
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 240,00
Fornecedor : 06457 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Pedido : 004057 2013 Data: 12/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	015758 2013	G00029 /2013	300,000	0,0633	18,99
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 18,99
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 004058 2013 Data: 12/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0005-01	SULFATO DE GENTAMICINA 80 MG. INJETAVEL	AMP	015646 2013	G00027 /2013	1.800,000	0,2800	504,00
021.00029.0002-01	AMPOLA DE 2 ML.						
021.00029.0002-01	VITAMINA A, AMINOACIDO, CLORANFENICOL, ETC 3 GR.	UN	015647 2013	G00027 /2013	70,000	7,7000	539,00
021.00032.0003-01	POMADA OFTALMICA.						
021.00032.0003-01	ACIDO MUCOPOLISSACARIDO-POLISSUFURICO GEL	TUB	015648 2013	G00027 /2013	200,000	7,4900	1.498,00
021.00808.0002-01	TUBO DE 40 GR.						
021.00808.0002-01	OMEPRAZOL 40 MG. INJETAVEL	AMP	015649 2013	G00027 /2013	4.500,000	3,9800	17.910,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 20.451,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 004059 2013 Data: 12/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00061.0001-01	FLUCONAZOL 2 MG. POR ML. INJETAVEL FRASCO COM 100M	FRS	015662 2013	G00027 /2013	400,000	4,5500	1.820,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.820,00
Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME Pedido : 004060 2013 Data: 12/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00006.0145-01	TEE COLETOR	PC	015730 2013	S03431 /2013	1,000	28,0000	28,00
023.00001.0005-01	PIK TALL P45	UN	015725 2013	S03431 /2013	2,000	32,0000	64,00
090.00675.0001-01	VALVULA RETENCAO 1/2 NPT	UN	015726 2013	S03431 /2013	2,000	18,0000	36,00
090.00675.0007-01	para uso em tubulacao gas.						
090.00675.0007-01	VALVULA ESFERICA 1/2" FECHO RAPIDO	UN	015727 2013	S03431 /2013	2,000	42,0000	84,00
090.00675.0009-01	NIPLE 1/2" X 1/4"	PC	015729 2013	S03431 /2013	2,000	12,0000	24,00
090.00675.0010-01	RP 21 PARA BOTIJAO P45	PC	015731 2013	S03431 /2013	1,000	406,0000	406,00

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/08/2013							PAGINA 67
090.00675.0011-01	NIPLE 1/2" BM para botijao p45	PC	015728 2013	S03431 /2013	2,000	6,0000	12,00
090.00679.0001-01	NIPLE REDUTOR 3/8 X 1/4	UN	015732 2013	S03431 /2013	1,000	8,0000	8,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	662,00
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME Pedido : 004061 2013 Data: 12/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00238.0123-01	LIXADEIRA DE CINTA 100MM	UN	015332 2013	S03320 /2013	1,000	470,0000	470,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	470,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 004066 2013 Data: 12/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML.	AMP	015752 2013	G00027 /2013	7.000,000	0,3800	2.660,00
021.00103.0002-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 100 MG. INJETAVEL	AMP	015747 2013	G00027 /2013	1.700,000	1,3360	2.271,20
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.931,20
Fornecedor : 13981 SPORTLINE TURBOS LTDA Pedido : 004067 2013 Data: 15/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.1558-01	MANGUEIRA DE RETORNO	PC	015790 2013	S03459 /2013	1,000	20,0000	20,00
032.00335.1558-01	REPARO T04/APL SEM VALVULA	PC	015791 2013	S03459 /2013	1,000	720,0000	720,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	740,00
Fornecedor : 03526 GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA Pedido : 004069 2013 Data: 15/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.0268-01	CHAPA .	KG	015822 2013	S03468 /2013	2,000	40,0000	80,00
014.00033.1229-01	NIPLE FG-75/85/95	PC	015830 2013	S03468 /2013	2,000	28,0000	56,00
014.00043.1229-01	COTOVELO	PC	015831 2013	S03468 /2013	2,000	14,0000	28,00
031.00029.1224-01	PINO DE ACO CAT-930	PC	015825 2013	S03468 /2013	2,000	42,0000	84,00
032.00091.0008-01	CANO INJETOR	PC	015827 2013	S03468 /2013	1,000	58,0000	58,00
032.00099.0015-01	CARCACA	PC	015820 2013	S03468 /2013	1,000	48,0000	48,00
032.00366.1229-01	ARRUELA DE BRONZE	PC	015818 2013	S03468 /2013	2,000	22,0000	44,00
032.00447.0001-01	SEMI -EIXO	PC	015833 2013	S03468 /2013	1,000	1.280,0000	1.280,00

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/08/2013							PAGINA 68
032.00453.0014-01	VEDADOR .	PC	015817 2013	S03468 /2013	1,000	34,0000	34,00
032.00453.1227-01	VEDADOR	PC	015819 2013	S03468 /2013	1,000	18,0000	18,00
032.00464.0008-01	TUBO	PC	015828 2013	S03468 /2013	1,000	58,0000	58,00
	SENDO DE SOLDA.						
034.00322.0372-01	CALCO .	PC	015826 2013	S03468 /2013	12,000	2,0000	24,00
034.00322.1228-01	CALCO	PC	015835 2013	S03468 /2013	8,000	1,8000	14,40
034.00424.1558-01	TRAVA ARANHA	PC	015815 2013	S03468 /2013	1,000	6,0000	6,00
036.00004.0907-01	ARRUELA .	PC	015816 2013	S03468 /2013	1,000	18,0000	18,00
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	015814 2013	S03468 /2013	1,000	7,5000	7,50
036.00043.1257-01	JUNTAS	PC	015829 2013	S03468 /2013	8,000	1,8000	14,40
054.00001.1247-01	BUCHA	PC	015824 2013	S03468 /2013	2,000	24,0000	48,00
066.00029.0223-01	CONEXAO	PC	015832 2013	S03468 /2013	2,000	18,0000	36,00
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	015813 2013	S03468 /2013	1,000	12,0000	12,00
099.00124.0605-01	ANEL .	PC	015821 2013	S03468 /2013	2,000	18,0000	36,00
099.00398.1547-01	RETENTOR.	PC	015834 2013	S03468 /2013	2,000	58,0000	116,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	015823 2013	S03468 /2013	2,000	36,0000	72,00
0023 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.192,30
<p>Fornecedor : 14800 REVESTSUL IND.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA</p> <p>Pedido : 004071 2013 Data: 15/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0086-01	TINTA BICOMPONENTE LARANJA - 18 LITROS	LTA	015103 2013	S03273 /2013	1,000	466,7000	466,70
011.00026.0087-01	TINTA BICOMPONENTE BRANCO - 18 LITROS	LTA	015104 2013	S03273 /2013	1,000	471,7100	471,71
011.00252.0011-01	DILUENTE P/ TINTA BICOMPONENTE - 5 LITROS	GAL	015105 2013	S03273 /2013	2,000	68,8600	137,72
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.076,13
<p>Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME</p> <p>Pedido : 004072 2013 Data: 15/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	015765 2013	S03442 /2013	2,000	115,0000	230,00
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	015764 2013	S03442 /2013	1,000	60,0000	60,00
031.00427.1558-01	SENSOR ALTERNADOR	PC	015767 2013	S03442 /2013	1,000	80,0000	80,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	015766 2013	S03442 /2013	1,000	100,0000	100,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	015762 2013	S03442 /2013	2,000	270,0000	540,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	015763 2013	S03442 /2013	1,000	150,0000	150,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.160,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/08/2013								PAGINA 69

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME								
Pedido : 004074 2013 Data: 15/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	015481 2013	S03370 /2013	2,000	75,0000	150,00	
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	015482 2013	S03370 /2013	1,000	100,0000	100,00	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		250,00

Fornecedor : 12595 THEOMED COM.SERV. EQUIP.HOSPITALARES LTDA ME								
Pedido : 004078 2013 Data: 15/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00121.0002-01	SENSOR OXIMETRIA ADULTO	UN	015773 2013	S03447 /2013	1,000	536,0000	536,00	
099.00530.0133-01	SENSOR DE RN	UN	015772 2013	S03447 /2013	1,000	195,0000	195,00	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		731,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP								
Pedido : 004079 2013 Data: 15/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.01030.0001-01	FOCINHEIRA N. 2	UN	015774 2013	S03448 /2013	30,000	2,9000	87,00	
099.01030.0002-01	FOCINHEIRA N. 3	UN	015775 2013	S03448 /2013	30,000	3,3000	99,00	
099.01030.0003-01	FOCINHEIRA N. 5	UN	015776 2013	S03448 /2013	30,000	3,7000	111,00	
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		297,00

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS								
Pedido : 004080 2013 Data: 15/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00114.0024-01	CORDA 8MM	M	015777 2013	S03449 /2013	27,000	0,5225	14,10	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		14,10

Fornecedor : 10636 ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA								
Pedido : 004081 2013 Data: 15/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
060.00001.0084-01	ETIQUETA FRONTAL	PC	015781 2013	S03451 /2013	1,000	5,2800	5,28	
060.00001.0085-01	ETIQUETA.	PC	015780 2013	S03451 /2013	1,000	5,2800	5,28	
090.00171.0002-01	GABINETE P/ OX. PULSO	UN	015782 2013	S03451 /2013	1,000	304,3800	304,38	

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/08/2013							PAGINA 70
099.00530.0001-01	SENSOR DE DEDO	UN	015779 2013	S03451 /2013	1,000	690,0000	690,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.004,94
Fornecedor : 10834 MARCOS PADOVAN INFORMATICA - ME Pedido : 004086 2013 Data: 15/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0003-01	IMPRESSORA LASER COM COPIADORA, SCANNER, REDE E FAX.	UN	015100 2013	S03270 /2013	1,000	950,0000	950,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	950,00
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA Pedido : 004088 2013 Data: 15/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.1227-01	KIT EMBREAGEM GM 6557	PC	015793 2013	S03461 /2013	1,000	330,0000	330,00
031.00366.1229-01	COXIM GM CAMBIO	PC	015794 2013	S03461 /2013	1,000	16,2700	16,27
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	346,27
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME Pedido : 004090 2013 Data: 15/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00307.1258-01	GARFO DO PERKINS	PC	015801 2013	S03463 /2013	1,000	26,0000	26,00
032.00311.0012-01	AUTOMATICO 501	PC	015797 2013	S03463 /2013	1,000	82,0000	82,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	015799 2013	S03463 /2013	1,000	26,0000	26,00
034.00326.0005-01	BENDIX 085	PC	015796 2013	S03463 /2013	1,000	78,0000	78,00
036.00004.0907-01	ARRUELA .	PC	015800 2013	S03463 /2013	1,000	1,0000	1,00
054.00001.1247-01	BUCHA'	PC	015802 2013	S03463 /2013	2,000	7,0000	14,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	015798 2013	S03463 /2013	2,000	6,0000	12,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	239,00
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME Pedido : 004091 2013 Data: 15/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00007.0083-01	GUARNICAO	UN	015804 2013	S03464 /2013	1,000	23,0500	23,05
099.00530.0129-01	SENSOR NIVEL	PC	015803 2013	S03464 /2013	1,000	88,0200	88,02

CN-SIAM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/08/2013										PAGINA	71	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		111,07
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME												
Pedido : 004093 2013 Data: 15/07/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
037.00321.0015-01	CABO DE BATERIA	M	015812 2013	S03467 /2013	3,000	46,0000	138,00					
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		138,00
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP												
Pedido : 004096 2013 Data: 15/07/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS	LTA	015842 2013	S03474 /2013	3,000	265,0000	795,00					
011.00026.0020-01	TINTA LATEX ACRILICA EM LATA 18 LITROS	LTA	015846 2013	S03474 /2013	2,000	134,0000	268,00					
	composicao basica: resina alquidica, pigmentos or ganicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno < 0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Cores a serem definidas											
011.00026.0021-01	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE	LTA	015841 2013	S03474 /2013	4,000	277,0000	1.108,00					
	EM LATA 18 LITROS, DE 1a. LINHA.											
011.00042.0004-01	MASSA CORRIDA PVA LATA 18 LITROS	LTA	015844 2013	S03474 /2013	15,000	49,0000	735,00					
	18 litros, composicao: resina a base de dispersao aquosa de polimeros vinilicos (PVA), cargas minera is inertes e hidrocarbonetos alifaticos.											
011.00059.0001-01	SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS	LTA	015843 2013	S03474 /2013	5,000	66,0000	330,00					
	18 litros, composcao: resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno-acrilico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerai s inertes , hidrocarbonetos alifaticos, glicos e tensoativo s etoxilados.											
011.00144.0010-01	VEDAPREN BRANCO - 18 KG	UN	015845 2013	S03474 /2013	2,000	220,0000	440,00					
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.676,00
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP												
Pedido : 004098 2013 Data: 15/07/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
012.00032.1228-01	HASTE TRAMBULADOR	PC	015855 2013	S03476 /2013	1,000	37,1100	37,11					
023.00002.1258-01	SUPORTE MOTOR VW	PC	015849 2013	S03476 /2013	1,000	47,1100	47,11					
023.00007.1229-01	GUARNICAO BOMBA ELETRICA VW	PC	015854 2013	S03476 /2013	1,000	28,0800	28,08					

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/08/2013							PAGINA 72
026.00002.1060-01	KIT REPARO TRAMBULADOR	KIT	015848 2013	S03476 /2013	1,000	27,1100	27,11
026.00002.1229-01	KIT GUARDA PO RODA VW	PC	015851 2013	S03476 /2013	1,000	19,8400	19,84
031.00007.0025-01	CABO EMBREAGEM	PC	015850 2013	S03476 /2013	1,000	27,0200	27,02
033.00338.0056-01	PASTILHA DE FREIO VW	PC	015853 2013	S03476 /2013	1,000	28,8200	28,82
036.00030.0399-01	FILTRO OLEO VW	PC	015852 2013	S03476 /2013	1,000	19,9400	19,94
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	235,03
<p>Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA</p> <p>Pedido : 004099 2013 Data: 15/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0049-01	COLA ADESIVA P/ PARABRISA	PC	015857 2013	S03477 /2013	1,000	26,5500	26,55
011.00191.1558-01	PRIMER 538 PLUS	PC	015858 2013	S03477 /2013	1,000	15,7400	15,74
031.00375.0119-01	PARABRISA VW DEGRADE	PC	015856 2013	S03477 /2013	1,000	285,2100	285,21
033.00011.0003-01	BORRACHA PINGADEIRA VW DIR.	PC	015859 2013	S03477 /2013	1,000	104,2500	104,25
033.00011.0004-01	BORRACHA PINGADEIRA VW ESQ.	PC	015860 2013	S03477 /2013	1,000	104,2500	104,25
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	536,00
<p>Fornecedor : 00108 BORRACHARIA DO JUCA LTDA ME.</p> <p>Pedido : 004100 2013 Data: 15/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00032.1557-01	CONJUNTO ESCAPAMENTO TRASEIRO (PARATI BOLA)	PC	015861 2013	S03478 /2013	1,000	155,0000	155,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	155,00
<p>Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP</p> <p>Pedido : 004101 2013 Data: 15/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	015862 2013	S03479 /2013	1,000	187,3800	187,38
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	187,38
<p>Fornecedor : 07313 GILSON APARECIDO MARQUES ZOLLA ME</p> <p>Pedido : 004102 2013 Data: 15/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00030.0031-01	CAMERA DE SEGURANCA COM INFRA VERMELHO	UN	015863 2013	S03480 /2013	3,000	299,0000	897,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 73

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 897,00

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
Pedido : 004103 2013 Data: 15/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00442.0004-01	PIVO LADO DIREITO	PC	015864 2013	S03481 /2013	1,000	145,0400	145,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,04

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004104 2013 Data: 15/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00065.1228-01	RETENTOR SEMI EIXO TRASEIRO	PC	015866 2013	S03482 /2013	2,000	17,0000	34,00
032.00318.0432-01	ROLAMENTO SEMI EIXO	PC	015867 2013	S03482 /2013	1,000	160,0000	160,00
032.00468.0142-01	MIOLO DIFERENCIAL COMPLETA	PC	015865 2013	S03482 /2013	1,000	642,0000	642,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 836,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004105 2013 Data: 15/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0282-01	FILTRO LUBRIFICANTE BLINDADO	PC	015868 2013	S03483 /2013	5,000	40,0000	200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004106 2013 Data: 15/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	015869 2013	S03484 /2013	1,000	100,0000	100,00
032.00337.0294-01	FILTRO LUBRIFICANTE FORD CARGO	PC	015870 2013	S03484 /2013	1,000	60,0000	60,00
036.00314.0275-01	FILTRO RACOR	PC	015871 2013	S03484 /2013	1,000	78,0000	78,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 238,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 74

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004109 2013 Data: 15/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0033-01	ABRACADEIRA PLASTICA 28MM	PC	015877 2013	S03487 /2013	2,000	1,2000	2,40
019.00002.0002-01	VALVULA SOLENOIDE quimico	PC	015879 2013	S03487 /2013	1,000	520,0000	520,00
032.00124.1229-01	BULBO PRESSAO OLEO	PC	015878 2013	S03487 /2013	1,000	120,0000	120,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	642,40

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.
Pedido : 004112 2013 Data: 15/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0035-01	APARELHO TELEFONE C/ FIO	UN	015880 2013	S03488 /2013	15,000	45,0000	675,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	675,00

Fornecedor : 14802 RAFAEL GONCALVES ARAUJO-EPP
Pedido : 004113 2013 Data: 15/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00041.0016-01	KIMONO DE JUDO G1 PESADO SENDO 02 DE CADA: A1, A2, A3, A4, A5 E A6 - SOB MEDIDA - BRANCO.	UN	015881 2013	S03489 /2013	12,000	210,0000	2.520,00
071.00041.0017-01	KIMONO MEDIO G1 - AZUL SENDO 02 DE CADA: A1, A2, A3, A4, A5 E A6 SOB MEDIDA.	UN	015882 2013	S03489 /2013	12,000	190,0000	2.280,00
071.00100.0005-01	FAIXA P/ JUDO PADRAO AZUL	UN	015883 2013	S03489 /2013	12,000	15,0000	180,00
071.00100.0006-01	FAIXA P/ JUDO PADRAO BRANCO	UN	015884 2013	S03489 /2013	12,000	15,0000	180,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.160,00

Fornecedor : 11005 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA
Pedido : 004121 2013 Data: 17/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0143-01	CONECTOR SKY MINI NANO STATION - LW - NSS	PC	015892 2013	S03495 /2013	1,000	1.450,0000	1.450,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.450,00

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/08/2013							PAGINA 75
<p>Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA</p> <p>Pedido : 004122 2013 Data: 17/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM.	UN	015896 2013	S03496 /2013	3,000	27,7100	83,13
	NRO. 50 E NRO. 45						
020.00068.0003-01	FIO STEINMANN 03 MM	UN	015898 2013	S03496 /2013	1,000	15,8200	15,82
020.00068.0009-01	FIO LISO DE KIRSHNER 2,0 MM.	UN	015899 2013	S03496 /2013	8,000	13,0000	104,00
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	015897 2013	S03496 /2013	1,000	764,3400	764,34
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	015893 2013	S03496 /2013	3,000	183,8100	551,43
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	015894 2013	S03496 /2013	3,000	146,6400	439,92
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	015895 2013	S03496 /2013	1,000	275,4800	275,48
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.234,12
<p>Fornecedor : 11294 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRAO PRETO EPP</p> <p>Pedido : 004123 2013 Data: 17/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0020-01	PLACA RECONSTRUCAO MANDIBULA DE TITANIO COM PARAFUSOS	UN	015908 2013	S03498 /2013	1,000	1.150,1600	1.150,16
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.150,16
<p>Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME</p> <p>Pedido : 004125 2013 Data: 17/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00337.1229-01	REPARO PISTAO SIMPLES 2"	PC	015911 2013	S03501 /2013	1,000	37,9000	37,90
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	37,90
<p>Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA</p> <p>Pedido : 004127 2013 Data: 17/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00152.1225-01	CORDOALHA 50CM	PC	015917 2013	S03503 /2013	1,000	15,0000	15,00
031.00305.0041-01	BENDIX PT. VW	PC	015915 2013	S03503 /2013	1,000	45,0000	45,00
031.00403.0058-01	TERMINAL DE BATERIA TIPO SAPO	PC	015918 2013	S03503 /2013	1,000	8,0000	8,00
034.00303.1258-01	BUCHA DO ARRNOQUE	PC	015913 2013	S03503 /2013	4,000	4,0000	16,00
034.00324.0044-01	JOGO DE ESCOVA	PC	015916 2013	S03503 /2013	1,000	12,0000	12,00
037.00378.0001-01	PASTA P/ SOLDA	LTA	015919 2013	S03503 /2013	1,000	10,0000	10,00
061.00037.1247-01	JOGO DE TRAVA	PC	015914 2013	S03503 /2013	1,000	7,0000	7,00
099.00052.1447-01	ROLO DE ESTANHO PARA SOLDA	PC	015920 2013	S03503 /2013	1,000	90,0000	90,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/08/2013								PAGINA 76
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 203,00
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA								
Pedido : 004128 2013 Data: 17/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00305.0041-01	BENDIX PT. VW	PC	015924 2013	S03504 /2013	1,000	80,0000	80,00	
034.00303.1258-01	BUCHA DO ARRNQUE	PC	015923 2013	S03504 /2013	2,000	4,0000	8,00	
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	015922 2013	S03504 /2013	1,000	25,0000	25,00	
037.00014.1587-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	015921 2013	S03504 /2013	1,000	98,0000	98,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 211,00
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA								
Pedido : 004129 2013 Data: 17/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00119.0001-01	LANTERNA TETO	PC	015925 2013	S03505 /2013	2,000	40,0000	80,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 80,00
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME								
Pedido : 004131 2013 Data: 17/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00011.5002-01	CABO 2/1 FLEXIVEL	M	015929 2013	S03506 /2013	3,000	2,5000	7,50	
034.00065.0060-01	ROLAMENTO ALTERNADOR DUPLO	PC	015926 2013	S03506 /2013	1,000	33,0000	33,00	
034.00361.1258-01	ALTERNADOR	PC	015927 2013	S03506 /2013	1,000	80,0000	80,00	
099.00299.1258-01	PRESILHA PLASTICA 200CM MEDIA	PC	015928 2013	S03506 /2013	2,000	0,3000	0,60	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 121,10
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
Pedido : 004133 2013 Data: 17/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01203.0001-01	VOLUVEN 6% - BOLSA 500 ML.	UN	015909 2013	S03499 /2013	60,000	27,3000	1.638,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 1.638,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 77

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 004135 2013 Data: 17/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1698-01	PARAFUSO,PORCA,ARRUELA	JG	015941 2013	S03509 /2013	1,000	20,0000	20,00
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	015933 2013	S03509 /2013	1,000	284,4400	284,44
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	015947 2013	S03509 /2013	1,000	16,4300	16,43
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	015946 2013	S03509 /2013	1,000	38,6100	38,61
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	015943 2013	S03509 /2013	1,000	55,3800	55,38
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	015938 2013	S03509 /2013	8,000	7,0000	56,00
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	015942 2013	S03509 /2013	4,000	15,0000	60,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	015948 2013	S03509 /2013	1,000	14,0000	14,00
036.00481.0005-01	VELA	PC	015949 2013	S03509 /2013	4,000	20,3800	81,52
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	015937 2013	S03509 /2013	1,000	4,0000	4,00
066.00029.0114-01	CONEXAO GARGALO	PC	015944 2013	S03509 /2013	1,000	4,5000	4,50
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	015936 2013	S03509 /2013	1,000	225,2300	225,23
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	015939 2013	S03509 /2013	1,000	292,3700	292,37
099.00101.0115-01	BOMBA D'AGUA.	PC	015940 2013	S03509 /2013	1,000	100,7000	100,70
099.00176.0001-01	SELO DO BLOCO	PC	015945 2013	S03509 /2013	7,000	5,0000	35,00
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	015934 2013	S03509 /2013	1,000	41,7200	41,72
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	015935 2013	S03509 /2013	1,000	82,8800	82,88
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	015932 2013	S03509 /2013	4,000	335,0000	1.340,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.752,78

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 004137 2013 Data: 17/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	015976 2013	S03514 /2013	1,000	6,0000	6,00
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	015977 2013	S03514 /2013	2,000	5,0000	10,00
031.00446.0122-01	SILENCIOSO VW040IM	PC	015974 2013	S03514 /2013	1,000	105,0000	105,00
031.00446.1889-01	SILENCIOSO VW04077	PC	015975 2013	S03514 /2013	1,000	134,0000	134,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 255,00

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
 Pedido : 004138 2013 Data: 17/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	015978 2013	S03515 /2013	1,000	280,4900	280,49

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,49

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/08/2013							PAGINA 78
<p>Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP</p> <p>Pedido : 004139 2013 Data: 17/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0142-01	CABO VELA	PC	015979 2013	S03516 /2013	1,000	145,0000	145,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	145,00
<p>Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP</p> <p>Pedido : 004140 2013 Data: 17/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0003-01	BOMBA OLEO VW	PC	015980 2013	S03517 /2013	1,000	228,7200	228,72
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	228,72
<p>Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA</p> <p>Pedido : 004141 2013 Data: 17/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00365.1229-01	RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	015983 2013	S03518 /2013	1,000	33,0000	33,00
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	015981 2013	S03518 /2013	2,000	32,0000	64,00
032.00507.0240-01	KIT EMBREAGEM 13" COMPLETO	KIT	015982 2013	S03518 /2013	1,000	1.025,0000	1.025,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.122,00
<p>Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP</p> <p>Pedido : 004142 2013 Data: 17/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00303.1693-01	BUCHA BANDEJA	PC	015985 2013	S03519 /2013	4,000	63,0000	252,00
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	015984 2013	S03519 /2013	1,000	59,0000	59,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	311,00
<p>Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA</p> <p>Pedido : 004144 2013 Data: 17/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00229.0112-01	CHAVE 4C9592	PC	015988 2013	S03521 /2013	1,000	218,3000	218,30
012.00229.1225-01	CHAVE 4C9598	PC	015987 2013	S03521 /2013	1,000	310,5000	310,50
012.00229.1574-01	CHAVE 4C9595	PC	015990 2013	S03521 /2013	1,000	255,0200	255,02
012.00229.1889-01	CHAVE 4C9594	PC	015989 2013	S03521 /2013	1,000	261,1700	261,17

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 79

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.044,99

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 004145 2013 Data: 17/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00090.1554-01	TUBO FLEX	PC	016004 2013	S03522 /2013	1,000	1,7000	1,70
031.00029.1225-01	PINO ACO	PC	015992 2013	S03522 /2013	2,000	90,0000	180,00
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	015998 2013	S03522 /2013	2,000	93,5600	187,12
032.00347.1558-01	VARETA 2Y8413	PC	015994 2013	S03522 /2013	1,000	93,5600	93,56
032.00600.1222-01	CREMALHEIRA 7N9145	PC	016002 2013	S03522 /2013	1,000	180,0000	180,00
036.00317.0158-01	ANEL DE B. 7M8485	PC	015995 2013	S03522 /2013	8,000	1,0100	8,08
036.00317.1222-01	ANEL DE B. 2H3928	PC	015997 2013	S03522 /2013	6,000	2,9500	17,70
036.00317.1554-01	ANEL DE B. 8F8882	PC	015996 2013	S03522 /2013	8,000	1,2400	9,92
036.00334.0035-01	TAMPA DE TOMADA PARA CONDULETE	PC	015999 2013	S03522 /2013	1,000	52,3900	52,39
036.00677.1558-01	CARDAN 93 9M2036	PC	015993 2013	S03522 /2013	1,000	280,6700	280,67
036.00682.1117-01	INDICADOR	PC	016003 2013	S03522 /2013	1,000	71,1000	71,10
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	016001 2013	S03522 /2013	2,000	211,4300	422,86
066.00029.1547-01	CONEXAO 2Y3716	PC	015991 2013	S03522 /2013	1,000	4,0000	4,00
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	016000 2013	S03522 /2013	6,000	42,9700	257,82

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.766,92

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004146 2013 Data: 17/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0147-01	REPARO VALVULA PEDAL COMPLETO WABCO	PC	016005 2013	S03523 /2013	1,000	60,0100	60,01

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,01

Fornecedor : 01098 CAMAZO IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Pedido : 004148 2013 Data: 17/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00024.0010-01	ESTACA DE ALMABRADO 3 METROS	UN	014981 2013	S03242 /2013	170,000	29,0000	4.930,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.930,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 80

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
 Pedido : 004149 2013 Data: 17/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00077.0006-01	CAIXA P/ TRANSPORTE DE ANIMAL DE MATERIAL PLASTICO, COM DIMENSOES APROX. 50X33 X27CM, COM FECHAMENTO DE PARAFUSO E TRAVA, GRADES COM JANELAS PARA VENTILACAO, COM ALCA PARA TRANSPORTE, SEM RODAS, COM CAPACIDADE MAXIMA DE 10 KG.	UN	015079 2013	S03261 /2013	1,000	82,9000	82,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,90

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 004150 2013 Data: 17/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00334.1228-01	PONTA 75251673	PC	016010 2013	S03527 /2013	10,000	49,0000	490,00
034.00304.1228-01	PINO ACO 76021408	PC	016011 2013	S03527 /2013	10,000	18,0000	180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 670,00

Fornecedor : 08886 PAPIRUS - DIST. DE MAT. P/ ESCRITORIO LTDA-ME
 Pedido : 004151 2013 Data: 17/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0004-01	CLIPS NO. 4/0 GALVANIZADO, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	016016 2013	S03528 /2013	3,000	7,0000	21,00
063.00011.0015-01	FITA ADESIVA VEGETAL 12MM X 30MM	ROL	016012 2013	S03528 /2013	10,000	0,8500	8,50
063.00012.0022-01	GRAMPO 9/10	CX	016017 2013	S03528 /2013	1,000	12,9000	12,90
063.00012.0023-01	GRAMPO 23/10	CX	016018 2013	S03528 /2013	1,000	13,7000	13,70
063.00022.0024-01	ELASTICO 100GR.	CX	016015 2013	S03528 /2013	3,000	2,8000	8,40
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6 SENDO PARA 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	016013 2013	S03528 /2013	5,000	4,9000	24,50
063.00042.0005-01	FURADOR DE FERRO MEDIO P/ 25 FOLHAS	UN	016014 2013	S03528 /2013	4,000	8,0000	32,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 121,00

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME
 Pedido : 004152 2013 Data: 17/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0010-01	CANETA SALIENTADORA SENDO 10 NA COR AMARELA, 5 NA COR ROSA E 5 NA COR-LARANJA.	UN	016019 2013	S03529 /2013	15,000	1,4500	21,75

CN-SIAM							CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro							
Relatorio referente ao mes de JULHO							
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013							
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 07/08/2013							PAGINA 81
063.00005.0005-01 BORRACHA BRANCA N\$ 40 (CAIXA C/ 40 UNID.) CX 016020 2013 S03529 /2013 1,000 12,8000 12,80							
063.00006.0008-01 PROCEDENCIA NACIONAL UN 016023 2013 S03529 /2013 15,000 4,1000 61,50							
063.00009.0002-01 COLA BASTAO SENDO DE 20GR E DE BOA QUALIDADE. UN 016024 2013 S03529 /2013 4,000 1,3000 5,20							
063.00010.0001-01 ESTILETE LARGO DE PLASTICO UN 016022 2013 S03529 /2013 3,000 0,7400 2,22							
063.00033.0002-01 EXTRATOR DE GRAMPOS SENDO INOX. UN 016021 2013 S03529 /2013 12,000 1,0500 12,60							
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 116,07
Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME							
Pedido : 004153 2013 Data: 17/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0033-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - AZUL SENDO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES PROCEDENCIA NACIONAL E DE BGOA QUALIDADE.	UN	016027 2013	S03530 /2013	15,000	28,9000	433,50
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) ESCOLAR	UN	016035 2013	S03530 /2013	15,000	1,0900	16,35
063.00011.0062-01	FITA CREPE 18 X 50 SENDO BRANCA (18X50MM), EMBALAGEM COM 6 ROLOS.	ROL	016030 2013	S03530 /2013	10,000	2,7100	27,10
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000)	CX	016029 2013	S03530 /2013	5,000	3,4800	17,40
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	016036 2013	S03530 /2013	144,000	0,2973	42,81
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	016031 2013	S03530 /2013	3,000	1,8900	5,67
063.00014.0002-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	016033 2013	S03530 /2013	3,000	1,8900	5,67
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	016032 2013	S03530 /2013	3,000	1,8900	5,67
063.00016.0016-01	PASTA POLIONDA 55MM	UN	016025 2013	S03530 /2013	20,000	3,1800	63,60
063.00016.0017-01	PASTA SUSPENSAS MARMORE PLASTICO DE GRAMPO.	UN	016028 2013	S03530 /2013	50,000	1,3400	67,00
063.00016.0042-01	PASTA POLIONDA MEDIA 315X226X35MM, PRETA.	UN	016026 2013	S03530 /2013	20,000	1,9700	39,40
063.00016.0053-01	PASTA A-Z GRANDE OFICIO LARGA.	UN	016034 2013	S03530 /2013	20,000	6,1800	123,60
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 847,77
Fornecedor : 14814 ORTHO SYSTEM-COM.IMP.EXP.DE IMP.ORT.LTDA-EPP							
Pedido : 004154 2013 Data: 17/07/2013							
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 JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 07/08/2013								PAGINA	82	
020.00068.0009-01	FIO LISO DE KIRSHNER 2,0 MM.	UN	015900 2013	S03498 /2013	1,000	13,0000	13,00			
020.00087.0003-01	HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA COM PARAFUSOS	UN	015901 2013	S03498 /2013	1,000	978,9200	978,92			
020.00110.0006-01	COMPONENTE CEFALICO PARA ARTROPLASTIA	UN	015906 2013	S03498 /2013	1,000	463,4800	463,48			
020.00110.0009-01	COMPONENTE ACETABULAR METALICO	UN	015904 2013	S03498 /2013	1,000	917,2100	917,21			
020.00110.0010-01	COMPONENTE ACETABULAR POLIETILENO	UN	015905 2013	S03498 /2013	1,000	332,8400	332,84			
020.00110.0012-01	COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO	UN	015902 2013	S03498 /2013	1,000	900,0000	900,00			
020.00231.0001-01	RESTRITOR FEMORAL	UN	015903 2013	S03498 /2013	1,000	25,7100	25,71			
	DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL.									
023.00009.0024-01	CIMENTO S/ ANTIBIOTICO	UN	015907 2013	S03498 /2013	1,000	60,5900	60,59			
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		3.691,75		
Fornecedor : 07313		GILSON APARECIDO MARQUES ZOLLA ME								
Pedido : 004155		2013	Data: 17/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00011.0071-01	CABO COAXIAL	M	015973 2013	S03513 /2013	300,000	1,0000	300,00			
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		300,00		
Fornecedor : 14804		F. BRASIL LTDA.								
Pedido : 004156		2013	Data: 17/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
067.00030.0009-01	CAMERA DIGITAL 18-55MM	UN	016088 2013	S03539 /2013	2,000	1.749,0000	3.498,00			
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		3.498,00		
Fornecedor : 14804		F. BRASIL LTDA.								
Pedido : 004157		2013	Data: 17/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
071.00070.0007-01	BOLSA P/ MAQUINA FOTOGRAFICA	UN	016009 2013	S03526 /2013	2,000	109,9000	219,80			
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		219,80		
Fornecedor : 11718		COMERI MOTORS COMERCIO DE MOTOS LTDA								
Pedido : 004158		2013	Data: 17/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00345.0297-01	ROLAMENTO DE ESFERA	PC	016071 2013	S03535 /2013	2,000	45,0000	90,00			
031.00345.0298-01	ROLAMENTO DE ESFERA.	PC	016072 2013	S03535 /2013	1,000	71,0000	71,00			
032.00364.0026-01	ANEL DE BORRACHA	PC	016070 2013	S03535 /2013	2,000	12,0000	24,00			
032.00366.0005-01	ARRUELA TRAVA 16,2 X 24	UN	016069 2013	S03535 /2013	1,000	23,0000	23,00			

CN-SIAM							CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro							
Relatorio referente ao mes de JULHO							
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013							
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 07/08/2013							PAGINA 83
032.00366.1028-01	ARRUELA TRAVA	PC	016068 2013	S03535 /2013	1,000	12,0000	12,00
032.00707.1258-01	BIELA MOTOR	PC	016076 2013	S03535 /2013	1,000	241,0000	241,00
033.00195.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO	UN	016074 2013	S03535 /2013	1,000	35,0000	35,00
036.00308.1229-01	ROLAMENTO AGULHA	PC	016073 2013	S03535 /2013	1,000	135,0000	135,00
037.00362.0007-01	OLEO 2T - 500ML	FRS	016075 2013	S03535 /2013	2,000	17,0000	34,00
099.00126.0002-01	PINO DO VIRABREQUIM	UN	016064 2013	S03535 /2013	1,000	165,0000	165,00
099.00396.0001-01	GAXETA DO CILINDRO	UN	016065 2013	S03535 /2013	1,000	9,0000	9,00
099.00396.0192-01	GAXETA .	PC	016063 2013	S03535 /2013	1,000	49,0000	49,00
099.00396.1259-01	GAXETA DA TAMPA DA CARCACA 1	UN	016066 2013	S03535 /2013	1,000	8,0000	8,00
099.00396.1260-01	GAXETA DA TAMPA DA CARCACA 2	UN	016067 2013	S03535 /2013	1,000	8,0000	8,00
0014 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	904,00
Fornecedor : 14818 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-ME							
Pedido : 004160 2013 Data: 17/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	015875 2013	S03485 /2013	1,000	20,0000	20,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	015874 2013	S03485 /2013	1,000	76,0000	76,00
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	015872 2013	S03485 /2013	1,000	272,0000	272,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	015873 2013	S03485 /2013	1,000	173,0000	173,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	541,00
Fornecedor : 14107 JABOTICABAL UNIFORMES PROF. LTDA-EPP							
Pedido : 004163 2013 Data: 17/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00005.0010-01	CAMISA CAVADA P/ VOLEIBOL	UN	016050 2013	S03532 /2013	30,000	22,0000	660,00
071.00043.0015-01	SHORTS P/ VOLEIBOL	UN	016051 2013	S03532 /2013	30,000	25,0000	750,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.410,00
Fornecedor : 11579 MASTER KIM LINE LTDA.							
Pedido : 004164 2013 Data: 17/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00042.0003-01	PROTETOR BUCAL DUPLO	UN	016056 2013	S03534 /2013	15,000	10,0000	150,00
071.00042.0004-01	COMPOSTO DE MATERIAL ATOXICO, COMPOSTO DE ETIL VINIL ACETATO, MOLDAVEL, TAMANHO UNICO, INCOLOR.	UN	016054 2013	S03534 /2013	10,000	80,0000	800,00
071.00042.0007-01	PROTETOR DE TORAX - TAE KWON DO	UN	016059 2013	S03534 /2013	10,000	55,0000	550,00
071.00042.0013-01	PROTETOR DE CANELA	PAR	016057 2013	S03534 /2013	11,000	35,0000	385,00
071.00042.0071-01	PROTETOR GENITAL MASCULINO	UN	016058 2013	S03534 /2013	10,000	50,0000	500,00
071.00042.0071-01	PROTETOR DE ANTE-BRACO	UN	016058 2013	S03534 /2013	10,000	50,0000	500,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013	PAGINA	84					
<hr/>							
071.00059.0003-01	LUVA DE MAO	UN	016060 2013	S03534 /2013	10,000	70,0000	700,00
071.00059.0005-01	LUVA DE PE	UN	016061 2013	S03534 /2013	10,000	65,0000	650,00
071.00099.0007-01	UNIFORME P/ TAEKWONDO	UN	016062 2013	S03534 /2013	10,000	100,0000	1.000,00
099.00086.0019-01	CAPACETE P/ TAEKWONDO	UN	016055 2013	S03534 /2013	10,000	80,0000	800,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.535,00
<hr/>							
Fornecedor : 14802 RAFAEL GONCALVES ARAUJO-EPP							
Pedido : 004165 2013 Data: 17/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00042.0012-01	PROTETOR BUCAL P/ TAEKWONDO	UN	016052 2013	S03533 /2013	10,000	15,0000	150,00
071.00288.0001-01	DOBO CANELADO GOLA PRETA (DIV. TAMANHOS)	UN	016053 2013	S03533 /2013	9,000	105,0000	945,00
							SENDO 05 1,70, 03 1,80 E 01 1,90.
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.095,00
<hr/>							
Fornecedor : 14819 WEST SIGN LTDA ME							
Pedido : 004166 2013 Data: 17/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00042.0007-01	PROTETOR DE CANELA	PAR	016087 2013	S03538 /2013	28,000	119,3000	3.340,40
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.340,40
<hr/>							
Fornecedor : 14819 WEST SIGN LTDA ME							
Pedido : 004167 2013 Data: 17/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00041.0008-01	KIMONO DE MICRO FIBRA ADULTO	UN	016078 2013	S03537 /2013	14,000	100,0000	1.400,00
071.00041.0009-01	KIMONO PARA KATA	UN	016079 2013	S03537 /2013	3,000	145,0000	435,00
071.00042.0014-01	PROTETOR BUCAL DUPLO P/ KARATE	UN	016080 2013	S03537 /2013	14,000	19,0000	266,00
071.00042.0015-01	PROTETOR DE TORAX P/ KARATE VERMELHO	UN	016085 2013	S03537 /2013	3,000	65,0000	195,00
071.00042.0074-01	PROTETOR DE TORAX P/ KARATE AZUL	UN	016086 2013	S03537 /2013	3,000	65,0000	195,00
071.00059.0006-01	LUVA P/ KARATE OFICIAL AZUL	UN	016081 2013	S03537 /2013	14,000	63,0000	882,00
071.00059.0007-01	LUVA P/ KARATE OFICIAL VERMELHA	UN	016082 2013	S03537 /2013	14,000	63,0000	882,00
071.00100.0007-01	FAIXA PADRAO PARA KARATE AZUL	UN	016083 2013	S03537 /2013	10,000	14,0000	140,00
071.00100.0008-01	FAIXA PADRAO PARA KARATE VERMELHA	UN	016084 2013	S03537 /2013	10,000	14,0000	140,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.535,00
<hr/>							

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 85

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 004168 2013 Data: 17/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1698-01	PARAFUSO,PORCA,ARRUELA	JG	015967 2013	S03511 /2013	1,000	10,0000	10,00
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	015965 2013	S03511 /2013	1,000	366,9600	366,96
031.00183.0014-01	CAPA TUCHO	UN	015959 2013	S03511 /2013	8,000	2,0000	16,00
031.00190.0025-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	PC	015960 2013	S03511 /2013	1,000	4,0000	4,00
032.00331.0004-01	SELO DO COMANDO	PC	015964 2013	S03511 /2013	1,000	5,0000	5,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	015957 2013	S03511 /2013	1,000	4,0000	4,00
033.00081.0085-01	TAMPA DISTRIBUIDOR VW	UN	015966 2013	S03511 /2013	1,000	39,2000	39,20
034.00003.0006-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	015952 2013	S03511 /2013	3,000	5,0000	15,00
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	015955 2013	S03511 /2013	4,000	3,0000	12,00
034.00321.0002-01	RETENTOR POLIA VW	PC	015958 2013	S03511 /2013	1,000	10,4000	10,40
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW	PC	015963 2013	S03511 /2013	4,000	3,0000	12,00
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	015968 2013	S03511 /2013	2,000	15,0000	30,00
034.00398.0022-01	TUCHO VALVULAS VW	PC	015971 2013	S03511 /2013	8,000	13,4100	107,28
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	015956 2013	S03511 /2013	1,000	27,1800	27,18
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	015951 2013	S03511 /2013	1,000	4,0000	4,00
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	015962 2013	S03511 /2013	3,000	13,5000	40,50
071.00020.0033-01	JOGO DE ANEIS VW 1600	JG	015953 2013	S03511 /2013	1,000	107,5000	107,50
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	015961 2013	S03511 /2013	4,000	12,0500	48,20
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	015970 2013	S03511 /2013	1,000	21,8200	21,82
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	015969 2013	S03511 /2013	1,000	59,2000	59,20
099.00767.1225-01	B COMANDO VW	PC	015954 2013	S03511 /2013	1,000	30,5000	30,50

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

970,74

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004170 2013 Data: 18/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0072-01	SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 100 UI SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 100 UI, COM AGULHA FIXA DE 6 MM. X 0,25 MM. SERINGA ESTERIL DE PLASTICO, ATOXICA, CAPACIDADE 100 UI, CORPO CILINDRICO, ESCALA EM GRAVACAO INDELEVEL DE 0 A 100 UI, COM DIVISOES DE 2 EM 2 UNIDADES, COM AGULHA HIPODERMICA ACOPLADA NO CORPO DA SERINGA (MONOBLOCO), EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTOES DE VEDACAO DE BORRACHA ATOXICA, APIROGENI CA, AGULHA DE DIMENSOES DE 6,00 MM DE COMPRIMENTO E 0,25 MM. DE CALIBRE, CONFECCIONADA EM ACO INOXI DAVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO, AFIADA COM CANHAO TRANSLUCIDO. PACOTE COM 10 (DEZ) UNIDADES. O REFE	UN	016254 2013	G00057 /2013	30.000,000	0,9000	27.000,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

DATA 07/08/2013

PAGINA 86

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.000,00

Fornecedor : 13626 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA
Pedido : 004171 2013 Data: 18/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	<p>TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR</p> <p>TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. FAIXA DE MEDICAO DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO INFERIORES DE 10 MG./DL AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS PARA USO EM MONITOR DE GLICEMIA CMPATIVEL COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 TIRAS.</p> <p>A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DISPONIBILIZAR 30 (TRINTA) SOFTWARE EM PORTUGUES PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM TRANSMISSAO DE DADOS DOS MONITORES PARA O SISTEMA ATRAVES DE INFRA VERMELHO, QUE PERMITA O REGISTRO DAS INFORMACOES CLINICAS DO PACIENTE, GESTAO DO TRATAMENTO EM RELACAO A MEDICACAO E COMPLICACOES, QUE PERMITA O REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMES RELACIONADOS A DIABETES, E CONTROLE DE DISPENSACAO DE TIRAS REAGENTES.</p> <p>EMPRESA DISTRIBUIDORA DEVERA APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO DO FABRICANTE OU DETENTOR DO REGISTRO NA ANVISA</p> <p>APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRI-</p>	UN	016255 2013	G00057 /2013	50.000,000	0,2900	14.500,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 87

CACAO EMITIDO PELA ANVISA.

A EMPRESA VENCEDORA SE COMPROMETE A FORNECER E OU
SUBSTITUIR, CASO NECESSARIO, UM MONITOR POR PACI-
ENTE CADASTRADO IMEDIATAMENTE.

025.00116.0009-01	QUANTIDADE APROXIMADAS DE PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE DIABETES - 1.400 (MIL E QUATROCENTOS) LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETA- DOR, 0,36 MM 28 G, PROFUNDIDADE DE 1,5 MM., COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RETRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM 200 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRI- CACAO EMITIDO PELA ANVISA.	UN	016256 2013	G00057 /2013	30.000,000	0,1900	5.700,00
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------	--------------	------------	--------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.200,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004172 2013 Data: 19/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00362.0003-01	PSOREX CR	UN	016261 2013	S03580 /2013	16,000	3,4400	55,04
021.00800.1146-01	PRURIX LOCAO	FRS	016259 2013	S03580 /2013	4,000	53,4400	213,76
021.01120.0001-01	PHARMATON COMPRIMIDO	COM	016258 2013	S03580 /2013	120,000	1,7840	214,08
021.01257.0010-01	ORAP 4 MG	COM	016257 2013	S03580 /2013	120,000	0,7800	93,60
090.00633.0030-01	PARATRAM	COM	016260 2013	S03580 /2013	540,000	3,0100	1.625,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.201,88

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
Pedido : 004173 2013 Data: 19/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1245-01	PROTOPIC 0,1%	UN	016265 2013	S03581 /2013	16,000	88,5000	1.416,00
021.00808.0020-01	POLYTAR SHAMPOO	UN	016263 2013	S03581 /2013	9,000	34,8000	313,20
021.00808.0061-01	POLYTAR SABONETE	BAR	016264 2013	S03581 /2013	8,000	23,4000	187,20
021.01035.0002-01	NITRENCORD 10 MG	COM	016262 2013	S03581 /2013	240,000	1,2300	295,20

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.211,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 88

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 004174 2013 Data: 19/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00484.0005-01	PANTOPRAZOL 40 MG	COM	016266 2013	S03582 /2013	360,000	7,6786	2.764,29
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.764,29

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004175 2013 Data: 19/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0001-01	ALOPURINOL 100 MG. COMPRIMIDO	COM	016268 2013	S03583 /2013	200,000	0,0400	8,00
021.00219.0001-01	ATROVENT 20 ML	UN	016269 2013	S03583 /2013	100,000	0,8500	85,00
021.00242.0001-01	POLARAMINE LIQ.	UN	016271 2013	S03583 /2013	2.000,000	1,1000	2.200,00
021.00391.0004-01	CARVEDILOL 25MG.	COM	016267 2013	S03583 /2013	2.500,000	0,2910	727,50
021.01251.0001-01	+ DIVELOL SEM ACUCAR CAIXA C/28 COMP MACRODANTINA 100 MG	COM	016270 2013	S03583 /2013	360,000	0,3100	111,60
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.132,10

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
Pedido : 004176 2013 Data: 19/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00399.0005-01	DOMPERIDONA SUSPENSAO 100 ML	UN	016274 2013	S03585 /2013	48,000	46,0000	2.208,00
021.01236.0001-01	GARDENAL GOTAS 40MG/ML	VDS	016275 2013	S03585 /2013	20,000	6,9000	138,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.346,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 004177 2013 Data: 19/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01111.0001-01	LOSARTAN POTASSICO 50 MG (COMP.) + HIDROCLOR 25MG	COM	016277 2013	S03586 /2013	840,000	0,7805	655,62
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	655,62

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 07/08/2013								PAGINA	89	
Fornecedor : 01863 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA										
Pedido : 004178 2013 Data: 19/07/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00032.0005-01	ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 250 MG.	COM	016091 2013	G00028 /2013	30.000,000	0,2150	6.450,00			
021.00032.0007-01	ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 500 MG.	COM	016092 2013	G00028 /2013	60.000,000	0,4900	29.400,00			
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		35.850,00		
Fornecedor : 06457 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP										
Pedido : 004179 2013 Data: 19/07/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00041.0004-01	CARBAMAZEPINA XAROPE 100 ML. 20 MG./ML.	FRS	016094 2013	G00028 /2013	320,000	4,8000	1.536,00			
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	016114 2013	G00028 /2013	18.000,000	0,1570	2.826,00			
021.00915.0021-01	LEVOTIROXINA 100 MG	COM	016115 2013	G00028 /2013	9.000,000	0,1300	1.170,00			
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	COM	016113 2013	G00028 /2013	15.000,000	0,1385	2.077,50			
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		7.609,50		
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 004180 2013 Data: 19/07/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00023.0001-01	HALOPERIDOL DE 1 MG. COMPRIMIDO	UN	016097 2013	G00028 /2013	500,000	0,0750	37,50			
021.00023.0004-01	HALOPERIDOL 5 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/ 500 UN.	COM	016096 2013	G00028 /2013	8.000,000	0,0600	480,00			
021.00023.0008-01	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	016098 2013	G00028 /2013	200,000	4,0500	810,00			
021.00079.0001-01	LEVOMEPRIMAZINA DE 25 MG. COMPRIMIDO	COM	016101 2013	G00028 /2013	10.000,000	0,1300	1.300,00			
021.00079.0007-01	LEVOMEPRIMAZINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	016100 2013	G00028 /2013	15.000,000	0,3400	5.100,00			
021.01090.0001-01	PREDNISINA 20 MG EM CAIXA COM 10 COMPRIMIDO.	COM	016116 2013	G00028 /2013	8.500,000	0,1200	1.020,00			
021.01090.0002-01	PREDNISINA 5 MG	COM	016117 2013	G00028 /2013	500,000	0,0950	47,50			
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		8.795,00		
Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA										
Pedido : 004181 2013 Data: 19/07/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.01065.0040-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	016102 2013	G00028 /2013	10.000,000	0,1824	1.824,00			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.824,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 004182 2013 Data: 19/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50 MG. COMPRIMIDO	UN	016109 2013	G00028 /2013	100.000,000	0,0130	1.300,00
021.00019.0010-01	DIPIRONA SODICA (FRS. 10 ML)	UN	016110 2013	G00028 /2013	8.000,000	0,4400	3.520,00
021.00023.0007-01	HALOPERIDOL 2 MG. GOTAS FRASCO 10 ML.	FRS	016099 2013	G00028 /2013	70,000	2,6900	188,30
021.00028.0016-01	SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDO	COM	016119 2013	G00028 /2013	12.000,000	0,0330	396,00
021.00109.0001-01	SALBUTAMOL XAROPE FRASCO 120 ML.	FRS	016118 2013	G00028 /2013	1.800,000	0,9200	1.656,00
021.01112.0005-01	NITROFURANTONA 100 MG	UN	016111 2013	G00028 /2013	500,000	0,1860	93,00
021.01287.0001-01	CIPROFLAXACINO 500 MG	COM	016107 2013	G00028 /2013	45.000,000	0,1600	7.200,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.353,30

Fornecedor : 13044 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.

Pedido : 004183 2013 Data: 19/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0005-01	CARBAMAZEPINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	016095 2013	G00028 /2013	30.000,000	0,1663	4.989,00
021.00808.0050-01	OMEPRAZOL 20 MG	CAP	016112 2013	G00028 /2013	40.000,000	0,1700	6.800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.789,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.

Pedido : 004184 2013 Data: 19/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0009-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	016104 2013	G00028 /2013	104.000,000	0,0130	1.352,00
021.00032.0050-01	ACIDO VALPROICO SUSPENSAO	FRS	016093 2013	G00028 /2013	300,000	1,7500	525,00
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	016105 2013	G00028 /2013	9.000,000	0,0170	153,00
021.00375.0005-01	DEXAMETASONA CREME	BIS	016108 2013	G00028 /2013	2.000,000	0,4300	860,00
	Embalagem de 10 gramas						

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.890,00

Fornecedor : 14290 TORRENT DO BRASIL LTDA

Pedido : 004185 2013 Data: 19/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00234.0003-01	RISPERIDONA 1 MG	COM	016103 2013	G00028 /2013	100.000,000	0,0400	4.000,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 07/08/2013								PAGINA	91	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.000,00	
Fornecedor : 14608 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A										
Pedido : 004186 2013 Data: 19/07/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	016106 2013	G00028 /2013	6.000,000	0,3300	1.980,00			
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.980,00	
Fornecedor : 14821 PATRICIA MARA DE ALCANTRA PASCHOAL-ME										
Pedido : 004188 2013 Data: 19/07/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
067.00036.0002-01	CABECA HP C4810A PRETO PL500/510/800/HP100.	UN	016121 2013	S03541 /2013	1,000	135,0000	135,00			
067.00036.0003-01	CABECA HP C4811A PL500/510/800/HP100/120.	UN	016122 2013	S03541 /2013	1,000	135,0000	135,00			
067.00036.0004-01	CABECA HP C4812A MAGENTA PL500/510/800/HP100/120.	UN	016123 2013	S03541 /2013	1,000	135,0000	135,00			
067.00036.0005-01	CABECA HP C4813A AMARELO PL500/510/800/HP100/120.	UN	016124 2013	S03541 /2013	1,000	135,0000	135,00			
068.00003.0247-01	CARTUCHO BLACK HP10 - HPC 4844A CARTUCHO DE TINTA P/ PLOTER HP DESIGNJET 500, 69 ML., PRETA.	UN	016120 2013	S03541 /2013	5,000	120,0000	600,00			
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.140,00	
Fornecedor : 12740 MARCO VINICIO FACHINA BEBEDOURO - ME										
Pedido : 004191 2013 Data: 19/07/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
066.00003.0016-01	ARMARIO TIPO COLMEIA 2,10 X 1,50 X 0,45 COM PORTAS E TRANCAS, EM MDF TABACO.	UN	016132 2013	S03548 /2013	1,000	2.700,0000	2.700,00			
066.00007.0040-01	MESA 2,30 X 0,70 X 1,50 TIPO ESCRIVANINHA, COM GAVETEIRO VOLANTE, EM MDF TABACO.	UN	016131 2013	S03548 /2013	1,000	2.200,0000	2.200,00			
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.900,00	

CN-SIAM								CONAM	
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>									
DATA 07/08/2013								PAGINA	92
<p>Fornecedor : 12767 ADRIANA CASADEI DRUGOVICK ME</p> <p>Pedido : 004192 2013 Data: 19/07/2013</p>									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
024.00002.0011-01	OXIGENIO 10 M3	M	016133 2013	S03549 /2013	1,000	80,0000	80,00		
037.00441.0002-01	ACETILENO 9K	KG	016134 2013	S03549 /2013	1,000	290,0000	290,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	370,00	
<p>Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME</p> <p>Pedido : 004193 2013 Data: 19/07/2013</p>									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00356.0037-01	CABO VEOCIMETRO 3.330 MM	PC	016135 2013	S03550 /2013	1,000	70,0000	70,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	70,00	
<p>Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME</p> <p>Pedido : 004194 2013 Data: 19/07/2013</p>									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00351.1447-01	PARAFUSO CRUZETA CARDAN 630.820-1	PC	016136 2013	S03551 /2013	6,000	4,5000	27,00		
032.00351.1557-01	PARAFUSO CRUZETA CARDAN 625.314-8	PC	016137 2013	S03551 /2013	6,000	3,5000	21,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	48,00	
<p>Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME</p> <p>Pedido : 004195 2013 Data: 19/07/2013</p>									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	016138 2013	S03552 /2013	2,000	80,0000	160,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	160,00	
<p>Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME</p> <p>Pedido : 004196 2013 Data: 19/07/2013</p>									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	016141 2013	S03553 /2013	4,000	7,0000	28,00		
032.00351.1229-01	PARAFUSO 12 X 80	PC	016145 2013	S03553 /2013	1,000	2,4000	2,40		
032.00356.0016-01	CABO AFOGADOR	PC	016143 2013	S03553 /2013	1,000	38,0000	38,00		
034.00303.1999-01	BUCHA TRAVA CABO AFOGADOR	PC	016142 2013	S03553 /2013	1,000	6,0000	6,00		
036.00161.1125-01	PARAFUSO 14 X 80	PC	016148 2013	S03553 /2013	4,000	5,0000	20,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 93

037.00316.0137-01	ARRUELA PRESSAO 14 MM	PC	016140 2013	S03553 /2013	8,000	0,3000	2,40	
037.00317.1846-01	PARAFUSO 14 X 50	PC	016147 2013	S03553 /2013	1,000	2,6000	2,60	
037.00317.3060-01	PARAFUSO 14 X 40	PC	016146 2013	S03553 /2013	7,000	3,0000	21,00	
037.00357.1173-01	PARAFUSO 14MM	PC	016149 2013	S03553 /2013	1,000	0,7500	0,75	
037.00357.1554-01	PORCA PARLOCK 14MM	PC	016151 2013	S03553 /2013	4,000	1,3500	5,40	
037.00365.0671-01	PORCA PARLOCK 12MM	PC	016150 2013	S03553 /2013	1,000	0,8400	0,84	
043.00005.1224-01	MEIA BUCHA MANCAL ESTABILIZADOR	PC	016144 2013	S03553 /2013	4,000	26,0000	104,00	
090.00970.0001-01	ANTI SEPTICO SPRAY	UN	016139 2013	S03553 /2013	1,000	12,0000	12,00	
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	243,39
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME								
Pedido : 004197 2013 Data: 19/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0035-01	ABRACADEIRA SEM FIM 22 X 32	PC	016152 2013	S03554 /2013	2,000	2,5000	5,00	
031.00533.0003-01	RESPIRO DO MOTOR	PC	016155 2013	S03554 /2013	1,000	28,0000	28,00	
032.00407.0018-01	PISTA DO RETENTOR	PC	016154 2013	S03554 /2013	1,000	44,0000	44,00	
037.00367.0107-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	016153 2013	S03554 /2013	1,000	45,0000	45,00	
099.00068.1258-01	MANGUEIRA RADIADOR OLEO	PC	016156 2013	S03554 /2013	1,000	7,0000	7,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	129,00
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME								
Pedido : 004198 2013 Data: 19/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0751-01	PARAFUSO 8 X 50	PC	016162 2013	S03555 /2013	1,000	0,7000	0,70	
032.00366.0004-01	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	PC	016158 2013	S03555 /2013	4,000	0,3200	1,28	
032.00370.0377-01	PORCA CINTA CUICA 8MM	PC	016164 2013	S03555 /2013	1,000	2,2500	2,25	
032.00388.1228-01	FLEXIVEL FREIO AR	PC	016160 2013	S03555 /2013	1,000	23,0000	23,00	
036.00045.0028-01	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	PC	016161 2013	S03555 /2013	1,000	6,0000	6,00	
037.00336.0040-01	ABRACADEIRA 25 X 38	PC	016157 2013	S03555 /2013	2,000	2,7000	5,40	
037.00340.1229-01	DIAFRAGMA FREIO 6 1/2=20"	PC	016159 2013	S03555 /2013	1,000	12,5000	12,50	
037.00365.0050-01	PORCA 3/8 SIMPLES, UNC.	UN	016163 2013	S03555 /2013	1,000	0,6300	0,63	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	51,76
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME								
Pedido : 004199 2013 Data: 19/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00168.0377-01	PORCA 08MM	PC	016175 2013	S03556 /2013	2,000	0,2000	0,40	
011.00168.1228-01	PORCA EIXO SELETORA CAMBIO	PC	016177 2013	S03556 /2013	1,000	12,5000	12,50	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 07/08/2013								PAGINA	94	
<hr/>										
021.00215.1229-01	ULTRACOPPER SUPERFLEX 55G	PC	016181 2013	S03556 /2013	1,000	15,0000	15,00			
031.00114.0024-01	GUARDA PO ALAVANCA DE CAMBIO	PC	016170 2013	S03556 /2013	1,000	37,0000	37,00			
032.00046.0037-01	JUNTA CAMBIO	PC	016171 2013	S03556 /2013	1,000	10,0000	10,00			
032.00052.0044-01	MOLA ACELERADOR	PC	016173 2013	S03556 /2013	1,000	3,5000	3,50			
032.00308.0066-01	BUCHA TAMPA COMBIO	PC	016165 2013	S03556 /2013	1,000	6,0000	6,00			
032.00308.1222-01	BUCHA TAMPA CAMBIO MEDIA	PC	016166 2013	S03556 /2013	1,000	7,6000	7,60			
032.00373.0036-01	TERMINAL ACELERADOR 06 MM LONGO	UN	016179 2013	S03556 /2013	1,000	3,9000	3,90			
033.00084.0004-01	TERMINAL ACELERADOR	PC	016178 2013	S03556 /2013	1,000	3,8000	3,80			
034.00318.1228-01	JUNTA TAMPA SUPERIOR CAMBIO	PC	016172 2013	S03556 /2013	2,000	2,5000	5,00			
034.00424.1558-01	TRAVA ARANHA	PC	016180 2013	S03556 /2013	1,000	4,6000	4,60			
037.00317.1558-01	PARAFUSO 10 X 110	PC	016174 2013	S03556 /2013	1,000	2,5000	2,50			
037.00322.0028-01	ENGRAXADEIRA 90 GRAUS 10MM	UN	016168 2013	S03556 /2013	1,000	2,0000	2,00			
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	016169 2013	S03556 /2013	4,000	12,5000	50,00			
037.00365.1258-01	PORCA CASTELO ALTA 20MM	PC	016176 2013	S03556 /2013	2,000	1,9000	3,80			
037.00403.0063-01	CONTRA PINO 4 X 55	PC	016167 2013	S03556 /2013	3,000	0,7700	2,31			
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		169,91	
<hr/>										
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 004201 2013 Data: 19/07/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
036.00412.0008-01	MANOPLA CAMBIO BOLA	PC	016183 2013	S03558 /2013	1,000	58,5000	58,50			
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		58,50	
<hr/>										
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 004202 2013 Data: 19/07/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00028.0138-01	PARAFUSO RODA 22 X 98	PC	016186 2013	S03559 /2013	4,000	11,8500	47,40			
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	016185 2013	S03559 /2013	1,000	195,0000	195,00			
032.00456.0006-01	REBITE ALUMINIO MACICO 13X14	PC	016187 2013	S03559 /2013	64,000	0,1000	6,40			
032.00465.0002-01	TAMBOR DE FREIO	UN	016188 2013	S03559 /2013	2,000	500,0000	1.000,00			
034.00303.1559-01	BUCHA PATIM FREIO AR	PC	016184 2013	S03559 /2013	2,000	7,0000	14,00			
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.262,80	
<hr/>										
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP										
Pedido : 004203 2013 Data: 19/07/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00082.1229-01	KIT BATENTE , GARDA PO , COXIM	PC	016190 2013	S03560 /2013	2,000	69,0000	138,00			
020.00082.1255-01	KIT BATENTE , GUARDA PO , BUCHA	PC	016192 2013	S03560 /2013	2,000	24,0000	48,00			
026.00002.1074-01	KIT ROLAMENTO	KIT	016194 2013	S03560 /2013	1,000	65,0000	65,00			

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/08/2013							PAGINA 95
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	016191 2013	S03560 /2013	2,000	144,0000	288,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	016189 2013	S03560 /2013	2,000	129,5000	259,00
034.00303.0043-01	BUCHA AGREGADO	PC	016196 2013	S03560 /2013	2,000	52,5000	105,00
036.00079.0046-01	TERMINAL LADO DIR.	PC	016195 2013	S03560 /2013	1,000	49,0000	49,00
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	016193 2013	S03560 /2013	2,000	114,0000	228,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.180,00
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP Pedido : 004205 2013 Data: 19/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0005-01	HOMOCINETICA CAMBIO VW	PC	016198 2013	S03562 /2013	1,000	201,1200	201,12
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	201,12
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME Pedido : 004206 2013 Data: 19/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0015-01	FILTRO AR INTERNO	PC	016200 2013	S03563 /2013	3,000	59,0000	177,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	016201 2013	S03563 /2013	2,000	68,0000	136,00
032.00337.0282-01	FILTRO LUBRIFICANTE BLINDADO	PC	016202 2013	S03563 /2013	2,000	115,0000	230,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	016199 2013	S03563 /2013	2,000	84,0000	168,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	711,00
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME Pedido : 004207 2013 Data: 19/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	016203 2013	S03564 /2013	2,000	96,0000	192,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	192,00
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME Pedido : 004208 2013 Data: 19/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0035-01	ABRACADEIRA SEM FIM 22 X 32	PC	016205 2013	S03565 /2013	3,000	2,0000	6,00
031.00403.0055-01	TERMINAL ACELERADOR 08MM LONGO	PC	016215 2013	S03565 /2013	1,000	8,0000	8,00
032.00052.0025-01	MOLA ACELERADOR MACIA	PC	016211 2013	S03565 /2013	1,000	4,5000	4,50
032.00366.1225-01	ARRUELA RADIADOR OLEO	PC	016207 2013	S03565 /2013	2,000	2,0000	4,00
032.00373.0036-01	TERMINAL ACELERADOR 06 MM LONGO	UN	016214 2013	S03565 /2013	3,000	4,5000	13,50

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 07/08/2013								PAGINA	96	
032.00391.0217-01	CILINDRO ACIONAMENTO ACELERADOR	PC	016208 2013	S03565 /2013	1,000	75,0000	75,00			
033.00084.0005-01	TERMINAL ACELERADOR 06 MM CURTO	PC	016213 2013	S03565 /2013	3,000	4,0000	12,00			
034.00082.0004-01	TRAVA TERMINAL ACELERADOR	UN	016216 2013	S03565 /2013	1,000	1,3000	1,30			
036.00029.0136-01	FLEXIVEL DIRECAO HIDRAULICA	PC	016209 2013	S03565 /2013	1,000	50,0000	50,00			
036.00452.1559-01	PEDAL ACELERADOR	PC	016212 2013	S03565 /2013	1,000	16,0000	16,00			
037.00002.0177-01	ABRACADEIRA 14 X 22MM	PC	016204 2013	S03565 /2013	2,000	2,1000	4,20			
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	016206 2013	S03565 /2013	4,000	0,2600	1,04			
099.00313.0025-01	GALAO 1L ATF HIDRAULICO	PC	016210 2013	S03565 /2013	1,000	12,0000	12,00			
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	207,54		
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME										
Pedido : 004209 2013 Data: 19/07/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00065.0013-01	BUCHA LADO COLETOR	PC	016218 2013	S03566 /2013	1,000	10,0000	10,00			
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	016224 2013	S03566 /2013	1,000	154,0000	154,00			
032.00307.0125-01	GARFO GB16362	PC	016221 2013	S03566 /2013	1,000	16,0000	16,00			
032.00308.0068-01	BUCHA LADO PINHAO	PC	016219 2013	S03566 /2013	1,000	6,0000	6,00			
032.00335.1579-01	JOGO REPARO GB10349	PC	016223 2013	S03566 /2013	1,000	18,0000	18,00			
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	016220 2013	S03566 /2013	1,000	30,0000	30,00			
037.00014.1689-01	AUTOMATICO ZM501	PC	016217 2013	S03566 /2013	1,000	82,0000	82,00			
037.00314.0134-01	MANCAL ..	PC	016222 2013	S03566 /2013	1,000	25,0000	25,00			
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	341,00		
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 004210 2013 Data: 19/07/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	016227 2013	S03567 /2013	4,000	0,2500	1,00			
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	016229 2013	S03567 /2013	1,000	9,0000	9,00			
034.00302.0122-01	CABO BATERIA	PC	016230 2013	S03567 /2013	8,000	28,9000	231,20			
036.00325.0479-01	PORCA 06MM	PC	016226 2013	S03567 /2013	4,000	0,1500	0,60			
037.00318.0018-01	TERMINAL DE BATERIA	UN	016225 2013	S03567 /2013	4,000	5,0000	20,00			
072.00061.0155-01	GARRA BATERIA	PC	016228 2013	S03567 /2013	4,000	12,3300	49,32			
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	311,12		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 004211 2013 Data: 19/07/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	016233 2013	S03568 /2013	6,000	0,0500	0,30			
034.00325.0172-01	REPARO CAIXA DIRECAO HIDR.	PC	016234 2013	S03568 /2013	1,000	62,5000	62,50			

CN-SIAM							CONAM					
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/08/2013							PAGINA	97				
037.00003.0013-01 ARRUELA LISA 5/16"							PC	016232 2013	S03568 /2013	6,000	0,0800	0,48
037.00008.0228-01 PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 40MM							PC	016231 2013	S03568 /2013	6,000	1,3300	7,98
037.00362.1010-01 OLEO OH-50-TA							LT	016235 2013	S03568 /2013	1,000	14,0200	14,02
037.00367.0132-01 MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR							PC	016236 2013	S03568 /2013	1,000	75,0000	75,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :				160,28	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 004213 2013 Data: 19/07/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
037.00566.0579-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 1/2 (RECUPERADO)	PC	016238 2013	S03570 /2013	1,000	87,6000	87,60					
099.00269.1782-01	VALVULA CONTROLE DE OLEO BREME	PC	016239 2013	S03570 /2013	1,000	82,5500	82,55					
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		170,15			
Fornecedor : 06494 META VEICULOS LTDA.												
Pedido : 004216 2013 Data: 19/07/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
033.00032.0006-01	DISCO DE FREIO TRAZ.	PC	016244 2013	S03574 /2013	2,000	260,5000	521,00					
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	016246 2013	S03574 /2013	1,000	36,0000	36,00					
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	016245 2013	S03574 /2013	1,000	312,0000	312,00					
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		869,00			
Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 004220 2013 Data: 19/07/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
020.00053.0054-01	ATADURA ALGODAO 10 CM. - DZ.	DZ	016284 2013	S03590 /2013	50,000	2,6400	132,00					
020.00053.0060-01	ATADURA ALGODAO 15 CM. - DZ.	DZ	016285 2013	S03590 /2013	50,000	3,9600	198,00					
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		330,00			
Fornecedor : 14824 A. FERREIRA-ME												
Pedido : 004221 2013 Data: 19/07/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
053.00133.0001-01	SALGADO DIVERSOS	UN	016289 2013	S03594 /2013	1.250,000	0,3220	402,50					
SENDO DIVERSOSOS SABORES, BOA QUALIDADE.												

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/08/2013							PAGINA 98
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 402,50
Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME Pedido : 004224 2013 Data: 19/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0056-01	ENVELOPE METALIZADO	UN	016278 2013	S03584 /2013	35,000	0,2500	8,75
063.00001.0002-01	PARA PRESENTE, CORES VARIADAS MEDIDA 15X23.	UN	016280 2013	S03584 /2013	25,000	4,1680	104,20
063.00003.0091-01	APONTADOR COM COLETOR	UN	016281 2013	S03584 /2013	40,000	1,2600	50,40
063.00013.0016-01	DE PROCEDMCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	016282 2013	S03584 /2013	35,000	1,0000	35,00
063.00124.0001-01	CANETA BIC GRIP ROLLER	UN	016283 2013	S03584 /2013	35,000	5,0140	175,49
099.00986.0001-01	LAPIS PRETO COM PONTEIRA DE BORRACHA	UN	016279 2013	S03584 /2013	35,000	0,2000	7,00
099.00986.0001-01	CADERNETA PEQUENA	UN					
	LACO DE FITA (PRONTO) 32 X 510MM						
	GRANDE.						
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 380,84
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME Pedido : 004230 2013 Data: 22/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0012-01	LAMPADA 1141 24V.	PC	016249 2013	S03577 /2013	1,000	2,5000	2,50
037.00303.0222-01	LAMPADA 69 12V PHILIPS	PC	016250 2013	S03577 /2013	2,000	1,5000	3,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	016251 2013	S03577 /2013	1,000	94,0000	94,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 99,50
Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME Pedido : 004234 2013 Data: 23/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0010-01	ADESIVO PLOTER	UN	016242 2013	S03572 /2013	20,000	1,8000	36,00
099.00208.0209-01	PLACA EM PVC 200 X 100 C/ ADESIVO DIGITAL	PC	016241 2013	S03572 /2013	2,000	172,5000	345,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 381,00
Fornecedor : 13553 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Pedido : 004237 2013 Data: 23/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0035-01	SERINGA GONAPEPTYL DEPOT 3,75 MG.	UN	015343 2013	S03330 /2013	2,000	305,8700	611,74

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 611,74

Fornecedor : 13903 J F MIRANDA PINTO REFRIGERACAO ME
Pedido : 004240 2013 Data: 23/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0009-01	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS TIPO SPLIT TECNOLOGIA INVERTER,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 AJUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ; * COM INSTALACAO.	UN	016287 2013	S03592 /2013	1,000	1.099,0000	1.099,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.099,00

Fornecedor : 13903 J F MIRANDA PINTO REFRIGERACAO ME
Pedido : 004241 2013 Data: 23/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00678.0001-01	CANO DE COBRE P/ INSTALACAO DE AR CONDICIONADO	M	016288 2013	S03593 /2013	3,000	50,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.
Pedido : 004244 2013 Data: 24/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0011-01	VENTILADOR OSCILANTE C/ PEDESTAL 60CM BOA QUALIDADE.	UN	016369 2013	S03628 /2013	1,000	125,0000	125,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 100

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.
Pedido : 004245 2013 Data: 24/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0011-01	VENTILADOR OSCILANTE C/ PEDESTAL 60CM BOA QUALIDADE.	UN	016370 2013	S03629 /2013	2,000	125,0000	250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.
Pedido : 004246 2013 Data: 24/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0010-01	ARAME GALV. N. 16 (KG)	KG	016376 2013	S03630 /2013	1,000	14,0000	14,00
011.00007.0001-01	BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO	PC	016397 2013	S03630 /2013	20,000	0,3000	6,00
011.00046.0010-01	PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE	UN	016372 2013	S03630 /2013	10,000	0,2500	2,50
011.00168.1235-01	PORCA SEXTAVADA 5/16NC	PC	016373 2013	S03630 /2013	10,000	0,2000	2,00
012.00001.0028-01	ABRACADEIRA SISA 3/4"	UN	016409 2013	S03630 /2013	2,000	0,2700	0,54
012.00001.0029-01	ABRACADEIRA SISA 1"	UN	016410 2013	S03630 /2013	2,000	0,2900	0,58
012.00011.0071-01	CAPO COAXIAL	M	016421 2013	S03630 /2013	26,000	1,2000	31,20
012.00012.0055-01	CAIXA P/ CONTROLE DE VENTILADOR	UN	016396 2013	S03630 /2013	3,000	3,5000	10,50
012.00014.0001-01	CANALETA SISTEMA X 20 X 10 X 2200MM., REF. 4.000-6.	UN	016416 2013	S03630 /2013	2,000	1,7500	3,50
012.00014.0022-01	CANALETA 20 X 12	UN	016418 2013	S03630 /2013	5,000	4,5000	22,50
012.00014.0026-01	CANALETA VENTILADA	M	016394 2013	S03630 /2013	3,000	3,5000	10,50
012.00017.0012-01	CHAVE SECCIONADORA 125A.	UN	016381 2013	S03630 /2013	1,000	135,0000	135,00
012.00020.0044-01	CONDULETE XPW 3/4 POLI XPW 3/4 SEM TAMPA.	UN	016398 2013	S03630 /2013	25,000	5,0000	125,00
012.00020.0050-01	CONDULETE XPW 1"	UN	016404 2013	S03630 /2013	21,000	6,0000	126,00
012.00022.0059-01	CONECTOR S/ ROSCA 3/4"	UN	016407 2013	S03630 /2013	2,000	1,5000	3,00
012.00022.0089-01	CONECTOR S/ ROSCA 1"	UN	016408 2013	S03630 /2013	4,000	2,0000	8,00
012.00022.1258-01	CONECTOR 2 VIAS	PC	016420 2013	S03630 /2013	6,000	0,5000	3,00
012.00025.0037-01	DISJUNTOR BIPOLAR 40A. TERMOMAGNETICO.	UN	016392 2013	S03630 /2013	2,000	26,0000	52,00
012.00025.0250-01	DISJUNTOR BIPOLAR 25A	UN	016391 2013	S03630 /2013	1,000	26,0000	26,00
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20 Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama - Espessura total: 0,180mm - Substrato: filme de PVC macio - Adesivo: base borracha e resinas - cor preta. 19mm x 20metros	UN	016389 2013	S03630 /2013	6,000	4,0000	24,00
012.00030.0002-01	FUSIVEL DZ 16 A.	PC	016414 2013	S03630 /2013	1,000	2,5000	2,50
012.00030.0007-01	FUSIVEL NH 00 100A	UN	016382 2013	S03630 /2013	3,000	10,5000	31,50
012.00034.0001-01	INTERRUPTOR BIPOLAR	PC	016422 2013	S03630 /2013	2,000	27,0000	54,00
012.00034.0010-01	INTERRUPTOR SISTEMA X DE 2 TECLAS	UN	016417 2013	S03630 /2013	2,000	7,5000	15,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/08/2013		PAGINA 101						
012.00036.0006-01	LAMPADA HO 110W P/ SOQUETE C/ RABICHO	UN	016401 2013	S03630 /2013	18,000	16,0000	288,00	
012.00036.0010-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 220 DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	016390 2013	S03630 /2013	36,000	1,4900	53,64	
012.00036.0088-01	LAMPADA SOFT 100 X 127	UN	016412 2013	S03630 /2013	3,000	3,5000	10,50	
012.00036.0095-01	LAMPADA FLUORESCENTE 32W	UN	016385 2013	S03630 /2013	40,000	4,0000	160,00	
012.00038.0015-01	LUVA S/ ROSCA 3/4 SENDO LS 201/15.	UN	016399 2013	S03630 /2013	10,000	1,6000	16,00	
012.00038.0037-01	LUVA S/ ROSCA 1"	UN	016400 2013	S03630 /2013	10,000	2,3000	23,00	
012.00042.0002-01	PARAFUSO DE AJUSTE 16A.	UN	016415 2013	S03630 /2013	3,000	1,5000	4,50	
012.00046.0001-01	REATOR ELETRONICO 2 X 32	UN	016393 2013	S03630 /2013	11,000	16,0000	176,00	
012.00046.0037-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 1 X 110W	UN	016413 2013	S03630 /2013	5,000	25,0000	125,00	
012.00046.0038-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 110W	UN	016424 2013	S03630 /2013	7,000	49,8000	348,60	
012.00046.0047-01	REATOR P/ LAMPADA 1 X 40	UN	016386 2013	S03630 /2013	2,000	12,5000	25,00	
012.00046.1228-01	REATOR INV P/LAMPADA	PC	016411 2013	S03630 /2013	8,000	18,0000	144,00	
012.00049.0017-01	REFLETOR DE LED 50W	UN	016371 2013	S03630 /2013	3,000	583,0000	1.749,00	
012.00055.0001-01	TAMPA P/ CONDULETE 1"	PC	016406 2013	S03630 /2013	4,000	1,2000	4,80	
012.00056.0017-01	TERMINAL DE COMPRESSAO 35MM	UN	016383 2013	S03630 /2013	6,000	1,5000	9,00	
012.00058.0022-01	TOMADA 2 P + T DE EMBUTIR 15 A. / 250 V, COM ESPELHO.	UN	016405 2013	S03630 /2013	4,000	11,5000	46,00	
012.00058.0026-01	TOMADA	PC	016388 2013	S03630 /2013	10,000	6,5000	65,00	
012.00086.0006-01	PLUGUE MACHO SENDO NBR.	UN	016384 2013	S03630 /2013	3,000	3,5000	10,50	
012.00091.0002-01	PERFILADO 38 X 19	UN	016377 2013	S03630 /2013	2,000	25,0000	50,00	
012.00115.0012-01	ADAPTADOR NBR 2733	UN	016379 2013	S03630 /2013	5,000	3,5000	17,50	
012.00152.0003-01	CORDAO PARALELO 2,5MM para tensoes nominas ate 300V,condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento clas e 4 . flexivel, isoladas em duas veias dispotas em paralelo, com policloreto de vinila . PVC, tipo PVC/F . 70o.C, de acordo com ABNT/NBR-13249 e NBR -NM280.	M	016380 2013	S03630 /2013	288,000	2,0000	576,00	
012.00152.0005-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM 2 x 1,5mm, para tensoes nominas ate 300V, condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole,encordo amento classe 4 . flexivel, isoaldas em duas veias dispotas em paralelo, com policloreto de vinila PVC, tipo PVC/F . 70° C, de acordo com ABNT/NBR -13249 e NBR-NM280.	M	016375 2013	S03630 /2013	50,000	1,5000	75,00	
012.00152.0006-01	CORDAO PARALELO 2 X 4,0MM	M	016403 2013	S03630 /2013	42,000	2,9500	123,90	
012.00236.0001-01	PROLONGADOR 2P+T	UN	016387 2013	S03630 /2013	3,000	5,5000	16,50	
034.00073.1236-01	SOQUETE	PC	016402 2013	S03630 /2013	20,000	0,5000	10,00	
037.00316.0169-01	ARRUELA LISA 5/16 REFORCADA	UN	016374 2013	S03630 /2013	10,000	0,1000	1,00	
099.00108.1256-01	CALHA PLAFON 2 X 40	PC	016378 2013	S03630 /2013	1,000	8,0000	8,00	
099.00134.0032-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,0 MM.	M	016419 2013	S03630 /2013	15,000	1,0000	15,00	
099.00166.0009-01	CONTROLE P/ VENTILADOR	UN	016395 2013	S03630 /2013	3,000	10,0000	30,00	
099.00530.0006-01	SENSOR DE PRESENCIA	PC	016423 2013	S03630 /2013	1,000	45,0000	45,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 102

0054 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.935,26

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME
Pedido : 004247 2013 Data: 24/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODU- TO 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%).	LT	016426 2013	S03632 /2013	6.075,000	1,3160	7.994,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.994,70

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
Pedido : 004248 2013 Data: 24/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00348.0352-01	BORRACHA RADIADOR	PC	016312 2013	S03600 /2013	30,000	1,0000	30,00
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	016313 2013	S03600 /2013	1,000	28,0000	28,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004249 2013 Data: 24/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.0040-01	INTERRUPTOR DE PRESSAO DO OLEO	PC	016314 2013	S03601 /2013	1,000	35,0000	35,00
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	016318 2013	S03601 /2013	1,000	50,0000	50,00
034.00321.1558-01	RETENTOR POLIA	PC	016317 2013	S03601 /2013	1,000	39,0000	39,00
035.00336.0001-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	016319 2013	S03601 /2013	1,000	24,0000	24,00
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	016315 2013	S03601 /2013	1,000	20,0000	20,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	016316 2013	S03601 /2013	3,000	18,0000	54,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 222,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 103

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 004253 2013 Data: 24/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1558-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16.4	PC	016327 2013	S03605 /2013	1,000	1,7800	1,78
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	016324 2013	S03605 /2013	2,000	0,2700	0,54
034.00304.0371-01	PINO DE CENTRO 12MM.12 CA	PC	016323 2013	S03605 /2013	1,000	13,0700	13,07
036.00257.0005-01	CUPIHA /CONTRA PINO 3/16	PC	016326 2013	S03605 /2013	2,000	0,8900	1,78
037.00317.4456-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16	PC	016325 2013	S03605 /2013	2,000	0,1800	0,36

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17,53

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 004257 2013 Data: 24/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.0271-01	CHAPA DE ACO CARBONO	KG	016338 2013	S03609 /2013	32,000	6,1800	197,76
011.00168.0155-01	PORCA TORQUE 7/16 SEX ZINC	PC	016337 2013	S03609 /2013	2,000	0,7100	1,42
034.00057.0007-01	PORCA DUPLA 5/8 ROSC	PC	016335 2013	S03609 /2013	4,000	1,8300	7,32
037.00317.1554-01	PARAFUSO 7/16.1.1/2 ACO NCM	PC	016336 2013	S03609 /2013	2,000	0,7800	1,56
037.00317.1559-01	PARAFUSO 7/16.1.1/2.8	PC	016331 2013	S03609 /2013	1,000	0,7800	0,78
037.00365.0158-01	PORCA TORQUE 7/16	PC	016332 2013	S03609 /2013	1,000	0,7100	0,71
099.00106.1222-01	GRAMPO 5/8.82.460 D	PC	016334 2013	S03609 /2013	1,000	22,0700	22,07
099.00106.1225-01	GRAMPO 18.82.440 D	PC	016333 2013	S03609 /2013	1,000	22,8100	22,81

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 254,43

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 004258 2013 Data: 24/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	016341 2013	S03611 /2013	1,000	0,2700	0,27
034.00304.0261-01	PINO DE CENTRO 12MM.5 CB	PC	016340 2013	S03611 /2013	1,000	5,4500	5,45

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5,72

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
Pedido : 004259 2013 Data: 24/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	016342 2013	S03612 /2013	2,000	75,0000	150,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 07/08/2013								PAGINA	104	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	150,00	
Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME										
Pedido : 004261 2013 Data: 24/07/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00330.0187-01	PINO DE CENTRO 12MM.6 CA	PC	016349 2013	S03614 /2013	1,000	6,1800	6,18			
032.00350.0047-01	MOLA DIANT.	PC	016347 2013	S03614 /2013	1,000	127,8800	127,88			
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	016346 2013	S03614 /2013	1,000	0,2700	0,27			
034.00303.0106-01	BUCHA MOLA DIANTEIRA	PC	016348 2013	S03614 /2013	2,000	35,8700	71,74			
037.00317.1442-01	PARAFUSO 3/4.6 ACO 8.8 NCM	PC	016344 2013	S03614 /2013	3,000	8,7300	26,19			
037.00365.0673-01	PORCA TORQUE 3/4	PC	016345 2013	S03614 /2013	3,000	1,9200	5,76			
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	238,02	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 004262 2013 Data: 24/07/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00020.0014-01	COLA P/ TAPECEIRO 702.	GAL	016351 2013	S03615 /2013	2,000	68,0000	136,00			
011.00182.0016-01	PASSADEIRA PRETA GRAO FEIJAO	M	016350 2013	S03615 /2013	30,000	32,0000	960,00			
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.096,00	
Fornecedor : 13981 SPORTLINE TURBOS LTDA										
Pedido : 004264 2013 Data: 24/07/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
036.00391.0011-01	TURBINA MOTOR	PC	016353 2013	S03617 /2013	1,000	1.630,0000	1.630,00			
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.630,00	
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA										
Pedido : 004266 2013 Data: 24/07/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	016359 2013	S03619 /2013	1,000	280,0000	280,00			
032.00364.1228-01	ANEL AJUSTE L/COLETOR	PC	016356 2013	S03619 /2013	1,000	15,0000	15,00			
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	016355 2013	S03619 /2013	1,000	180,0000	180,00			
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	016358 2013	S03619 /2013	1,000	45,0000	45,00			
036.00318.1236-01	ROLAMENTO VTO 6003	PC	016357 2013	S03619 /2013	1,000	20,0000	20,00			

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 105

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00459.0002-01	TAMBOR DE FREIO TRAS.	PC	016363 2013	S03623 /2013	2,000	89,3200	178,64

Valor Total de compras do Pedido : 178,64

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0147-01	CABO FREIO DE MAO KOMBI	PC	016364 2013	S03624 /2013	2,000	38,3900	76,78
032.00356.0040-01	CABO VELOCIMETRO KOMBI	PC	016365 2013	S03624 /2013	1,000	29,3300	29,33

Valor Total de compras do Pedido : 106,11

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar- vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	014662 2013	G00059 /2013	700,000	8,7500	6.125,00

Valor Total de compras do Pedido : 6.125,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00382.0003-01	ALAVANCA DE CAMBIO DA KOMBI	PC	016366 2013	S03625 /2013	1,000	105,3200	105,32

Valor Total de compras do Pedido : 105,32

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/08/2013							PAGINA 106
<p>Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME</p> <p>Pedido : 004274 2013 Data: 24/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO	KG	014658 2013	G00059 /2013	500,000	9,2500	4.625,00
	Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.						
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A	KG	014659 2013	G00059 /2013	3.300,000	2,2600	7.458,00
	Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mevcnica ou bilogica.						
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	12.083,00
<p>Fornecedor : 13580 MIGUEL AKIRA TANAHARA ME</p> <p>Pedido : 004276 2013 Data: 24/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0002-01	BANANA NANICA	KG	014655 2013	G00059 /2013	13.500,000	0,8300	11.205,00
	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.						
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A	KG	014660 2013	G00059 /2013	210,000	2,0800	436,80
	Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, verde lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.						
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	11.641,80
<p>Fornecedor : 12207 CRISTIAN A. DA COSTA ME</p> <p>Pedido : 004277 2013 Data: 24/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL	KG	014654 2013	G00059 /2013	13.000,000	1,4500	18.850,00
	Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 107

051.00033.0007-01	escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.	KG	014665 2013	G00059 /2013	5.800,000	1,5800	9.164,00
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------	--------------	-----------	--------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.014,00

Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC. IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP
Pedido : 004278 2013 Data: 24/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	014663 2013	G00059 /2013	6.600,000	1,1300	7.458,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori - gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	014657 2013	G00059 /2013	15.400,000	0,8700	13.398,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.856,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004279 2013 Data: 24/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0006-01	FRALDA GERIATRICA EXTRA GRANDE PCT. COM 30 UNID.	PCT	016368 2013	S03627 /2013	30,000	8,6600	259,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 259,80

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/08/2013							PAGINA 108
<p>Fornecedor : 06912 CEAZZA DIST.DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES LTDA</p> <p>Pedido : 004280 2013 Data: 24/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen- tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	014656 2013	G00059 /2013	13.000,000	2,1600	28.080,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	28.080,00
<p>Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME</p> <p>Pedido : 004281 2013 Data: 24/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	014664 2013	G00059 /2013	3.600,000	1,9700	7.092,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.092,00
<p>Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC. IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP</p> <p>Pedido : 004283 2013 Data: 24/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	014661 2013	G00059 /2013	650,000	3,4600	2.249,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.249,00
<p>Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA</p> <p>Pedido : 004289 2013 Data: 24/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00065.0069-01	COLETE EM TACTEL - INFANTIL	UN	016430 2013	S03638 /2013	376,000	10,0000	3.760,00
043.00065.0070-01	COLETE EM TACTEL - ADULTO	UN	016431 2013	S03638 /2013	90,000	12,0000	1.080,00
090.00420.0017-01	BANNER IMPRESSAO 90 X 1,20	UN	016427 2013	S03638 /2013	4,000	50,0000	200,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 07/08/2013								PAGINA	109	
090.00420.0042-01		BANNER DIGITAL 90X120CM	UN	016428 2013	S03638 /2013	3,000	38,0000	114,00		
099.00298.0025-01		FAIXA 3,00 X 0,70	UN	016429 2013	S03638 /2013	2,000	76,0000	152,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.306,00		
Fornecedor : 14137 LOJAS CEM S/A										
Pedido : 004290 2013 Data: 24/07/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
054.00012.0037-01	REFRIGERADOR 458 LITROS	UN	016432 2013	S03637 /2013	1,000	1.498,0000	1.498,00			
		DEGELO AUTOMATICO, NA COR BRANCA, 110 VOLTS.								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.498,00		
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME										
Pedido : 004291 2013 Data: 24/07/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32	SCS	016452 2013	S03635 /2013	1,000	22,8000	22,80			
		EM SACOS COM 50 KG.								
011.00038.0002-01	LIXA D'AGUA 100	UN	016436 2013	S03635 /2013	1,000	1,4000	1,40			
011.00061.0062-01	SILICONE INCOLOR 55 GR	UN	016435 2013	S03635 /2013	1,000	4,9000	4,90			
011.00144.0001-01	VEDA ROSCA	ROL	016448 2013	S03635 /2013	1,000	1,8000	1,80			
011.00214.0003-01	TANQUE DUPLO - MARMORE SINTETICO GRANITADO	UN	016434 2013	S03635 /2013	1,000	154,5000	154,50			
		COM VALVULA.								
012.00024.0009-01	CURVA 3/4" X 90	PC	016440 2013	S03635 /2013	1,000	3,0000	3,00			
014.00003.0006-01	LUVA AZUL 3/4"	UN	016439 2013	S03635 /2013	2,000	5,8500	11,70			
014.00003.0022-01	LUVA SOLDABEL 3/4"	PC	016445 2013	S03635 /2013	2,000	0,7000	1,40			
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	016437 2013	S03635 /2013	1,000	12,6000	12,60			
014.00007.0005-01	TORNEIRA AMARELA P/ JARDIM 3/4	UN	016446 2013	S03635 /2013	2,000	12,0000	24,00			
014.00007.0036-01	TORNEIRA P/ PIA 22CM	UN	016447 2013	S03635 /2013	1,000	42,5000	42,50			
014.00008.0014-01	SIFAO INTELIGENTE 1 1/2"	UN	016444 2013	S03635 /2013	1,000	11,9000	11,90			
014.00009.0005-01	VALVULA P/ TANQUE	UN	016442 2013	S03635 /2013	1,000	22,5000	22,50			
014.00011.0026-01	CANO PVC 3/4	M	016441 2013	S03635 /2013	1,000	2,8000	2,80			
		TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDABEL DN 25MM, SOLDA- VEL P/ AGUA FRIA, EM BARRA DE 6,00.								
014.00043.0005-01	COTOVELO DE 3/4"	PC	016438 2013	S03635 /2013	2,000	0,8000	1,60			
		MARROM								
015.00001.0012-01	AREIA FINA - LATA	LTA	016451 2013	S03635 /2013	5,000	2,8000	14,00			
015.00004.0006-01	TIJOLO PO DE MICO	UN	016450 2013	S03635 /2013	40,000	0,2450	9,80			
		MACICOS COMUNS, ESPESSURA DE 5 CM, LARGURA 10 CM E COMPRIMENTO DE 20 CM.								
017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG.	SCS	016449 2013	S03635 /2013	1,000	7,5000	7,50			
		p/ piso								
099.00269.1547-01	VALVULA.	PC	016443 2013	S03635 /2013	1,000	10,7000	10,70			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/08/2013								PAGINA 110
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 361,40
Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME								
Pedido : 004295 2013 Data: 25/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.1033-01	PARAFUSO 1/2 X 5 1/2	PC	016458 2013	S03640 /2013	1,000	3,3100	3,31	
034.00035.0009-01	GRAMPO 9/16.65.160 D	PC	016459 2013	S03640 /2013	1,000	6,7200	6,72	
034.00057.0008-01	PORCA DUPLA 9/16 ROSC	PC	016460 2013	S03640 /2013	2,000	1,3600	2,72	
034.00057.0145-01	PORCA SIMPLES 7/16 UNF	PC	016457 2013	S03640 /2013	1,000	0,2900	0,29	
034.00057.0146-01	PORCA SIMPLES 1/2	PC	016461 2013	S03640 /2013	1,000	0,3300	0,33	
034.00304.0077-01	PINO DE CENTRO 7/16.5 CB	PC	016456 2013	S03640 /2013	1,000	4,0900	4,09	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 17,46
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP								
Pedido : 004296 2013 Data: 25/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00069.0040-01	RETENTOR VW	PC	016464 2013	S03641 /2013	1,000	66,7500	66,75	
	DT RD - KOMBI CLIPPER B1/ FR. DISCO							
037.00037.0101-01	CORREIA VW	PC	016462 2013	S03641 /2013	1,000	63,7200	63,72	
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	016463 2013	S03641 /2013	1,000	48,6400	48,64	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 179,11
Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME								
Pedido : 004298 2013 Data: 25/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00350.1229-01	MOLA DIAN 510/1	PC	016466 2013	S03643 /2013	1,000	123,6700	123,67	
034.00057.0145-01	PORCA SIMPLES 7/16 UNF	PC	016468 2013	S03643 /2013	1,000	0,2900	0,29	
034.00304.0077-01	PINO DE CENTRO 7/16.5 CB	PC	016467 2013	S03643 /2013	1,000	5,1700	5,17	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 129,13
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 004299 2013 Data: 25/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00029.1225-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 1/4 X 400MM 2TA	PC	016469 2013	S03644 /2013	1,000	90,2600	90,26	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/08/2013										PAGINA	111
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	90,26
Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME											
Pedido : 004301 2013 Data: 25/07/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	016472 2013	S03646 /2013	1,000	0,2700	0,27				
032.00308.1226-01	BUCHA SILENCIOSA	PC	016474 2013	S03646 /2013	1,000	14,3300	14,33				
032.00330.0045-01	PINO DE CENTRO 12MM.8 CB	PC	016471 2013	S03646 /2013	1,000	7,9400	7,94				
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	016473 2013	S03646 /2013	1,000	87,4400	87,44				
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	109,98
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP											
Pedido : 004302 2013 Data: 25/07/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	016475 2013	S03647 /2013	1,000	257,7100	257,71				
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	257,71
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 004303 2013 Data: 25/07/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
036.00029.0136-01	FLEXIVEL DIRECAO HIDRAULICA	PC	016476 2013	S03648 /2013	2,000	85,0000	170,00				
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	170,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 004304 2013 Data: 25/07/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
034.00381.1228-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 3/4 X 750MM 2TA.	PC	016477 2013	S03649 /2013	1,000	152,0000	152,00				
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	152,00
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA											
Pedido : 004305 2013 Data: 25/07/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				

CN-SIAM								CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro								
Relatorio referente ao mes de JULHO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/08/2013								PAGINA 112
<div>011.00007.1269-01BUCHA DO INDUZIDO DO PERKESPC016482 2013S03650 /20132,0004,00008,00</div> <div>031.00475.1229-01MANCAL DO MOTOR DE PARTIDAPC016479 2013S03650 /20131,00028,000028,00</div> <div>032.00097.1558-01BENDIX DE PARTIDAPC016480 2013S03650 /20131,00060,000060,00</div> <div>032.00390.1258-01PISTAO DO PERKESPC016484 2013S03650 /20131,00035,000035,00</div> <div>036.00365.0002-01PORTA ESCOVAPC016481 2013S03650 /20131,00030,000030,00</div> <div>037.00391.0005-01AUTOMATICO DE PARTIDAPC016478 2013S03650 /20131,00096,000096,00</div> <div>074.00022.4569-01JOGO DE TRAVA DO PERKESPC016483 2013S03650 /20131,0007,00007,00</div>								
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 264,00
<div>Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA</div> <div>Pedido : 004307 2013 Data: 25/07/2013</div>								
<div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO</div> <div>NO./ANO MODALIDADE</div> <div>QUANTIDADE SOLICITADA</div> <div>VALOR UNITARIO</div> <div>VALOR TOTAL</div>								
<div>011.00191.1973-01PRIMER STICK 538 PLUS 10 ML UNIVERSALPC016488 2013S03652 /20131,00015,880015,88</div> <div>032.00116.0007-01PARABRISA DEGRADEPC016486 2013S03652 /20131,000347,3300347,33</div> <div>037.00348.1455-01COLA PARA PARABRISAPC016487 2013S03652 /20131,00026,790026,79</div>								
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 390,00
<div>Fornecedor : 11931 RETIFICA DE MOTORES MDM LTDA - ME</div> <div>Pedido : 004308 2013 Data: 25/07/2013</div>								
<div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO</div> <div>NO./ANO MODALIDADE</div> <div>QUANTIDADE SOLICITADA</div> <div>VALOR UNITARIO</div> <div>VALOR TOTAL</div>								
<div>031.00009.0005-01HOMOCINETICA CAMBIO VWPC016489 2013S03653 /20132,000150,0000300,00</div>								
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 300,00
<div>Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME</div> <div>Pedido : 004310 2013 Data: 25/07/2013</div>								
<div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO</div> <div>NO./ANO MODALIDADE</div> <div>QUANTIDADE SOLICITADA</div> <div>VALOR UNITARIO</div> <div>VALOR TOTAL</div>								
<div>011.00020.0043-01COLA PARA JUNTASUN016502 2013S03655 /20131,0005,80005,80</div> <div>011.00142.0274-01ARRUELA LISA 8MMPC016496 2013S03655 /201312,0000,14001,68</div> <div>011.00168.0377-01PORCA 08MMPC016520 2013S03655 /20138,0000,20001,60</div> <div>012.00001.0035-01ABRACADEIRA SEM FIM 22 X 32PC016491 2013S03655 /20132,0002,00004,00</div> <div>012.00001.0591-01ABRACADEIRA TUCHO INTERCOOLERPC016492 2013S03655 /20132,00026,000052,00</div> <div>020.00043.1258-01COLETOR ADMISSAOPC016506 2013S03655 /20133,0004,000012,00</div> <div>020.00065.1223-01PARAFUSO CINTA TANQUEPC016518 2013S03655 /20131,0004,00004,00</div> <div>031.00029.1222-01PINO SUPORTE BOMBA HIDRAULICAPC016519 2013S03655 /20131,00012,000012,00</div> <div>032.00091.1557-01CANO RETORNO TURBINAPC016500 2013S03655 /20131,00045,000045,00</div> <div>032.00323.0060-01JUNTA TAMPA DE VALVULAPC016508 2013S03655 /20131,00013,000013,00</div> <div>032.00323.1254-01JUNTA COLETOR ESCAPE (CHAPA)PC016507 2013S03655 /20134,0003,800015,20</div> <div>032.00351.0022-01PARAFUSO 12 X 40PC016515 2013S03655 /20131,0001,50001,50</div> <div>032.00351.0046-01PARAFUSO 10 X 25PC016513 2013S03655 /20131,0000,84000,84</div>								

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/08/2013							PAGINA 113
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	016494 2013	S03655 /2013	2,000	0,2000	0,40
032.00366.1228-01	ARRUELA COBRE 16MM	PC	016495 2013	S03655 /2013	1,000	1,6000	1,60
032.00370.0025-01	PORCA ESPECIAL TURBINA	PC	016522 2013	S03655 /2013	1,000	0,6500	0,65
032.00370.0374-01	PORCA 16MM	PC	016521 2013	S03655 /2013	1,000	0,8500	0,85
032.00464.1228-01	TUBO ESPACADOR D'AGUA	PC	016524 2013	S03655 /2013	1,000	22,0000	22,00
034.00318.0285-01	JUNTA VALVULA TERMOSTATICA	PC	016509 2013	S03655 /2013	1,000	2,3000	2,30
034.00319.0045-01	SUPORTE ESCAPAMENTO	PC	016523 2013	S03655 /2013	1,000	4,5000	4,50
034.00322.1225-01	CALCO PARAFUSO COLETOR ESCAPAMENTO	PC	016499 2013	S03655 /2013	10,000	2,7000	27,00
037.00003.0058-01	ARRUELA ALUMINIO 12MM	PC	016493 2013	S03655 /2013	2,000	0,2200	0,44
037.00315.1558-01	CINTA TANQUE	PC	016501 2013	S03655 /2013	1,000	6,0000	6,00
037.00316.0145-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	016497 2013	S03655 /2013	1,000	0,2200	0,22
037.00316.0146-01	ARRUELA PRESSAO 16MM	PC	016498 2013	S03655 /2013	1,000	0,3000	0,30
037.00317.0182-01	PARAFUSO 8 X 20	UN	016516 2013	S03655 /2013	6,000	0,4400	2,64
037.00317.0257-01	PARAFUSO 8 X 25	PC	016517 2013	S03655 /2013	2,000	0,5500	1,10
037.00317.3045-01	PARAFUSO 10 X 45	PC	016514 2013	S03655 /2013	2,000	1,1000	2,20
037.00367.0107-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	016510 2013	S03655 /2013	1,000	19,0000	19,00
037.00367.0549-01	MANGUEIRA RODOAR PRETA	M	016512 2013	S03655 /2013	1,000	2,4000	2,40
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	016504 2013	S03655 /2013	1,000	23,0000	23,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	016505 2013	S03655 /2013	1,000	58,0000	58,00
099.00068.1222-01	MANGUEIRA RETORNO TURBINA 7/8	PC	016511 2013	S03655 /2013	1,000	7,0000	7,00
099.00313.0025-01	GALAO 1L ATF HIDRAULICO	PC	016503 2013	S03655 /2013	1,000	9,5000	9,50
0034 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	359,72
<p>Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA</p> <p>Pedido : 004315 2013 Data: 25/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.0119-01	PARABRISA VW DEGRADE	PC	016525 2013	S03656 /2013	1,000	260,0000	260,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	260,00
<p>Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME</p> <p>Pedido : 004316 2013 Data: 25/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00456.0006-01	REBITE ALUMINIO MACICO 13X14	PC	016527 2013	S03657 /2013	64,000	0,1700	10,88
033.00347.1225-01	LONA DE FREIO DIANT/TRAS	PC	016526 2013	S03657 /2013	1,000	98,0000	98,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	108,88

CN-SIAM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro								
Relatorio referente ao mes de JULHO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/08/2013							PAGINA 114	
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA								
Pedido : 004317 2013 Data: 25/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00458.0006-01	RELOGIO MEDIDOR COMBUSTIVEL DO FUSCA.	PC	016528 2013	S03658 /2013	1,000	72,9600	72,96	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		72,96
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME								
Pedido : 004318 2013 Data: 25/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0016-01	PARAFUSO SOBERBO	UN	016529 2013	S03659 /2013	3,000	0,1500	0,45	
	sextavado 3/16 x 50mm-cab. 5/16"							
012.00022.1229-01	CONECTOR 1 VIA FEMEA INJ/VAO MTR	PC	016543 2013	S03659 /2013	1,000	12,9000	12,90	
012.00036.1246-01	LAMPADA .	PC	016533 2013	S03659 /2013	2,000	2,0000	4,00	
	40 W - GEL/FOGAO							
012.00036.1248-01	LAMPADA ESMAGADA 24V 1,2W	PC	016534 2013	S03659 /2013	6,000	2,0000	12,00	
014.00026.0026-01	BOIA	PC	016548 2013	S03659 /2013	1,000	219,0000	219,00	
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	016532 2013	S03659 /2013	1,000	18,0000	18,00	
031.00372.1554-01	CONTAGIRO 3000RPM	PC	016547 2013	S03659 /2013	1,000	320,0000	320,00	
032.00366.1032-01	ARRUELA ALUMINIO 14,3 X 20,0 X 1,5	PC	016540 2013	S03659 /2013	1,000	0,3000	0,30	
032.00507.0604-01	KIT CONEXAO 2 VIAS MACHO/FEMEA	KIT	016541 2013	S03659 /2013	1,000	2,5000	2,50	
036.00079.0034-01	TERMINAL FIO C/FURO 3/16	PC	016538 2013	S03659 /2013	2,000	0,2500	0,50	
036.00682.1117-01	INDICADOR	PC	016546 2013	S03659 /2013	1,000	216,0000	216,00	
037.00003.0011-01	ARRUELA LISA 3/16"	UN	016536 2013	S03659 /2013	2,000	0,1000	0,20	
037.00152.0030-01	MANOMETRO .	PC	016545 2013	S03659 /2013	1,000	560,0000	560,00	
037.00303.0017-01	LAMPADA 67 24V	UN	016531 2013	S03659 /2013	2,000	1,5000	3,00	
037.00303.0026-01	LAMPADA 69 24V.	PC	016530 2013	S03659 /2013	7,000	1,5000	10,50	
037.00303.0159-01	LANTERNA LATERAL REFLETIVA	PC	016542 2013	S03659 /2013	2,000	10,9000	21,80	
037.00303.1228-01	LAMPADA SOQUETE 1.2W 24V MARROM	PC	016537 2013	S03659 /2013	2,000	6,0000	12,00	
099.00119.0001-01	LANTERNA TETO	PC	016535 2013	S03659 /2013	2,000	13,0000	26,00	
099.00187.1554-01	MOLDURA FRONTAL PRETA	PC	016544 2013	S03659 /2013	1,000	257,0000	257,00	
099.00299.1258-01	PRESILHA PLASTICA 200CM MEDIA	PC	016549 2013	S03659 /2013	4,000	0,3000	1,20	
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	016539 2013	S03659 /2013	1,000	59,0000	59,00	
0021 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.756,35
Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME								
Pedido : 004320 2013 Data: 25/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00005.0025-01	CADEIRA FIXA	UN	016562 2013	S03665 /2013	20,000	60,0000	1.200,00	
	ESTOFADA. (na cor pink}.							
066.00007.0204-01	MESA 0,80 X 0,60CM	UN	016563 2013	S03665 /2013	1,000	130,0000	130,00	

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 07/08/2013								PAGINA 115
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						1.330,00
Fornecedor : 14830 PADOVANI SOLUC.PROD. P/ O MERCADO PET LTDA-ME								
Pedido : 004321 2013 Data: 25/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00240.0014-01	MICROCHIP E AGULHA	UN	016565 2013	S03667 /2013	150,000	15,9000	2.385,00	
	* FREQUENCIA DE OPERACAO 134,2 KHZ;							
	* DIMENS0ES APROXIMADAS 11,5MM X 2,1MM (0,43" X 0,08");							
	* COMPATIVEL COM AS NORMAS ISO 11784811785;							
	* TOTALMENTE ESTERELIZADO DE FABRICA;							
	* MANUFATURADO EM BIOVIDRO;							
	* EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM AGULHA DESCARTAVEL							
	* TAMANHO AGULHA INJETORA 2,6MM(D) X 32MM (C) A-PROXIMADAMENTE;							
	* SISTEMA ANTIMIGRATORIO EM POLIPROPILENO, EM FORMATO DE CAPSULA, MEDINDO 6,4MM X 2,2MM E 2 MICROFUIROS PARA GARANTIR A FIXACAO NO LOCAL APLICADO;							
	* COM 08 ETIQUETAS AUTO-COLANTES COM CODIGOS DE BARRAS ANEXO A EMBALAGEM;							
	* CERTIFICADO DE IDENTIFICACAO COM POSSIBILIDADE DE TRANSFERENCIA DE PROPRIETARIO;							
	* LOTE E VALIDADE DA ESTERELIZACAO EXPRESSOS NA EMBALAGEM.							
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						2.385,00
Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME								
Pedido : 004322 2013 Data: 25/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00007.0013-01	MICROCOMPUTADOR 3.3GHZ	UN	016566 2013	S03668 /2013	2,000	1.605,0000	3.210,00	
	PROCESSADOR 13 3220, PLACA MAE GA-H61M, 1 155S/R DDR3 MEMORIA DDR3 2 GB PC 10600/1333MHZ HD 500 GB SATA 7200 RPM MONITOR 18.5.							
068.00042.0016-01	NOBREAK 600 VA	UN	016567 2013	S03668 /2013	2,000	235,0000	470,00	
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						3.680,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 116

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 004323 2013 Data: 25/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1060-01	KIT REPARO TRAMBULADOR	KIT	016584 2013	S03670 /2013	1,000	30,0000	30,00
031.00018.0008-01	FILTRO BLINDADO	PC	016578 2013	S03670 /2013	1,000	40,0000	40,00
	GICLE 115 A GASOLINA						
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	016569 2013	S03670 /2013	2,000	285,0000	570,00
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	016575 2013	S03670 /2013	1,000	55,0000	55,00
031.00353.0136-01	BATENTE DO AMORTECEDOR TRAS.	PC	016582 2013	S03670 /2013	2,000	30,0000	60,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	016576 2013	S03670 /2013	1,000	35,0000	35,00
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	016577 2013	S03670 /2013	1,000	60,0000	60,00
031.00415.0009-01	PARACHOQUE TRAZEIRO	PC	016586 2013	S03670 /2013	1,000	550,0000	550,00
031.00538.0004-01	ROTULA DO CAMBIO	PC	016588 2013	S03670 /2013	1,000	28,0000	28,00
031.00707.0005-01	BIELETA DIANTEIRA	PC	016570 2013	S03670 /2013	2,000	30,0000	60,00
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	016573 2013	S03670 /2013	2,000	17,5000	35,00
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	016579 2013	S03670 /2013	1,000	35,0000	35,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	016583 2013	S03670 /2013	1,000	350,0000	350,00
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	016574 2013	S03670 /2013	1,000	28,0000	28,00
033.00306.0061-01	BUCHA DA BARRA DE DIRECAO	PC	016572 2013	S03670 /2013	2,000	25,0000	50,00
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA	PC	016571 2013	S03670 /2013	4,000	37,5000	150,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	016581 2013	S03670 /2013	1,000	110,0000	110,00
039.00326.0009-01	ROLAMENTO DA CORREIA	PC	016587 2013	S03670 /2013	1,000	113,0000	113,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	016580 2013	S03670 /2013	1,000	90,0000	90,00
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	016585 2013	S03670 /2013	2,000	125,0000	250,00
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	016589 2013	S03670 /2013	1,000	85,0000	85,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.784,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 004325 2013 Data: 25/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0025-01	TAMPA METAL	PC	016595 2013	S03672 /2013	1,000	12,0000	12,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

12,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004327 2013 Data: 25/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00316.1222-01	INJETOR 3 CIL	PC	016597 2013	S03674 /2013	1,000	45,0000	45,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 117

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

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

Pedido : 004328 2013 Data: 25/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00206.0001-01	LENCOL DE BORRACHA	UN	016598 2013	S03675 /2013	2,400	95,0000	228,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 228,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 004329 2013 Data: 25/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00009.0011-01	VALVULA MANECO FREIO	PC	016607 2013	S03676 /2013	1,000	118,5000	118,50
031.00446.1115-01	SILENCIOSO S/ MIOLO	PC	016606 2013	S03676 /2013	1,000	82,5000	82,50
032.00091.1554-01	CANO SAIDA MOTOR	PC	016602 2013	S03676 /2013	1,000	62,0000	62,00
032.00091.1889-01	CANO SAIDA ESCAP LONGO	PC	016601 2013	S03676 /2013	1,000	60,0000	60,00
032.00356.0016-01	CABO AFOGADOR	PC	016600 2013	S03676 /2013	1,000	30,0000	30,00
034.00328.0050-01	ANEL CANO ESCAP.	PC	016599 2013	S03676 /2013	1,000	10,0000	10,00
037.00408.1369-01	CORREIA VENTILADOR	PC	016603 2013	S03676 /2013	1,000	30,0000	30,00
037.00408.1547-01	CORREIA VENTILADOR 10X1250	PC	016604 2013	S03676 /2013	1,000	27,0000	27,00
037.00408.1593-01	CORREIA VENTILADOR 13X895	PC	016605 2013	S03676 /2013	1,000	24,0000	24,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 444,00

Fornecedor : 10587 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS

Pedido : 004331 2013 Data: 25/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	016558 2013	S03664 /2013	2,000	80,0000	160,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	016556 2013	S03664 /2013	2,000	5,0000	10,00
034.00303.0321-01	BUCHA .	PC	016559 2013	S03664 /2013	2,000	15,5000	31,00
	COM ARRUELA PCC 1.						
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	016554 2013	S03664 /2013	1,000	44,0000	44,00
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	016561 2013	S03664 /2013	2,000	160,0000	320,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	016555 2013	S03664 /2013	1,000	40,0000	40,00
037.00313.0217-01	PNEU 175/70/13 RADIAL	UN	016560 2013	S03664 /2013	2,000	168,0000	336,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	016557 2013	S03664 /2013	2,000	18,0000	36,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 977,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 118

Fornecedor : 14834 SCHIMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA-EPP
Pedido : 004332 2013 Data: 25/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00963.0002-01	GPS PORTATIL	UN	016568 2013	S03669 /2013	1,000	1.304,1000	1.304,10
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.304,10

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 004334 2013 Data: 25/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA Tipo Parafuso. Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natu ral de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po. Embalagem: Produto acondicionado em sacos de po - lietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.	PCT	016642 2013	G00003 /2013	250,000	25,5000	6.375,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.375,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 004335 2013 Data: 25/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECORA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8ªa -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	014668 2013	G00060 /2013	13.400,000	7,7500	103.850,00
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem	KG	014679 2013	G00060 /2013	4.200,000	3,6500	15.330,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 119

053.00035.0002-01	danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	014672 2013	G00060 /2013	5.500,000	2,9100	16.005,00
	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.						

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135.185,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 004336 2013 Data: 25/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico quimicas.	KG	014669 2013	G00060 /2013	4.200,000	4,6500	19.530,00
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	014671 2013	G00060 /2013	4.400,000	8,3000	36.520,00
052.00002.0015-01	CARNE SECA TIPO CHARQUE Trazeiro. Tipo Coxao Duro em pecas. Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F	KG	014681 2013	G00060 /2013	2.000,000	13,8500	27.700,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/08/2013		PAGINA 120						
052.00004.0001-01	Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou 10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em perfeito estado ao entregar. Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas. PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	014680 2013	G00060 /2013	5.500,000	7,5000	41.250,00	
052.00016.0001-01	KAPTA DE FRANGO Embalada a vacuo com 05 unidades, Embalagem secundaria em caixas de papelao. Cada unidade de 80 gramas.	UN	014674 2013	G00060 /2013	30.000,000	0,9900	29.700,00	
052.00016.0002-01	KAPTA BOVINA Com 80 gramas cada. Embalada a vacuo com 05 unidades. Embalagem secundaria em caixas de papelao.	UN	014673 2013	G00060 /2013	30.000,000	0,9900	29.700,00	
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		184.400,00
Fornecedor : 14820 RIOFRUT COMERCIAL LTDA Pedido : 004337 2013 Data: 25/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tripa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	014670 2013	G00060 /2013	4.400,000	6,9000	30.360,00	
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e espesciarias ca -	KG	014678 2013	G00060 /2013	4.000,000	10,8200	43.280,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 121

racteristicas do presunto.
Devera ser acondicionado em materiais adequados e
as condicoes de armazenamento devera conferir a
protecao higienico-sanitario apropriado.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73.640,00

Fornecedor : 12224 JBS S.A.

Pedido : 004338 2013 Data: 25/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem os- so, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a apa- ragem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bo- vina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera- la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resisten- te, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, cons- tando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUN- DA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de valida- de e prazo maximo de consumo; temperatura de esto- cagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento. Embalagem externa, em caixas de papelao e deve es- tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteris- ticas fisico quimicas das mesmas.	KG	014666 2013	G00060 /2013	11.200,000	9,8000	109.760,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 122

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 109.760,00

Fornecedor : 13163 CANDIDO PORTINARI COM. DE ALIMENTOS LTDA-ME

Pedido : 004339 2013 Data: 25/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe cao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadu al n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de no - vembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resisten- te, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazena - mento. Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve es tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	014667 2013	G00060 /2013	11.000,000	13,3000	146.300,00
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	014675 2013	G00060 /2013	3.000,000	12,5000	37.500,00
052.00017.0002-01	HAMBURGUER DE CARNE DE AVES E BOVINA Peso unitario: 56 gramas	KG	014682 2013	G00060 /2013	1.500,000	8,3500	12.525,00
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Clore	KG	014683 2013	G00060 /2013	1.000,000	16,5000	16.500,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 123

to de Calcio.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 212.825,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004340 2013 Data: 25/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temeperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e es - tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	014684 2013	G00060 /2013	600,000	8,0600	4.836,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.836,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 004341 2013 Data: 25/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, adi- tivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente sepa- rada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiolo- gicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	014677 2013	G00060 /2013	6.000,000	6,1500	36.900,00
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	014676 2013	G00060 /2013	1.500,000	8,6100	12.915,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49.815,00

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/08/2013							PAGINA 124
<p>Fornecedor : 00733 MARIA MARGARIDA LIMA DE ANDRADE ME</p> <p>Pedido : 004342 2013 Data: 25/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00193.0015-01	REGULADOR PARA GAS - FOGAO INDL.	PC	016617 2013	S03681 /2013	1,000	24,0000	24,00
012.00001.1231-01	ABRACADEIRA PRESS 13-19 (1/2)	PC	016610 2013	S03681 /2013	2,000	0,6000	1,20
032.00401.0022-01	MANGUEIRA TRANCADA P/ GAS 3/8" X 4,0 11K	M	016616 2013	S03681 /2013	1,500	4,5000	6,75
099.00320.0094-01	ESPALHADOR P/ FOGAO INDUL. - LATAO PEQUENO	PC	016615 2013	S03681 /2013	2,000	6,8000	13,60
099.00320.0095-01	ESPALHADOR P/ FOGAO INDL. - FERRO FUNDIDO	PC	016614 2013	S03681 /2013	4,000	14,0000	56,00
099.00320.0097-01	CACHIMBO P/ FOGAO INDUSTRIAL - ESQUERDO LONGO	PC	016613 2013	S03681 /2013	2,000	33,5000	67,00
099.00320.0098-01	CACHIMBO PARA FOGAO INDUSTRIAL FECH DIREITO CURTO MOD	PC	016612 2013	S03681 /2013	2,000	31,0000	62,00
099.00320.0099-01	CACHIMBO PARA FOGAO INDUSTRIAL-CENTRAL	PC	016611 2013	S03681 /2013	2,000	15,0000	30,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	260,55
<p>Fornecedor : 10086 EZIO HUMBERTO BATISTA DE OLIVEIRA - ME</p> <p>Pedido : 004344 2013 Data: 25/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00070.0075-01	LOUSA VERDE QUADRICULADA - 4,65 X 1,10M com cantoneira de aluminio. instalada.	PC	016618 2013	S03680 /2013	4,000	1.100,0000	4.400,00
065.00070.0076-01	LOUSA VERDE QUADRICULADA - 5,34 X 1,10M com cantoneira em aluminio. instalada.	UN	016619 2013	S03680 /2013	2,000	1.000,0000	2.000,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.400,00
<p>Fornecedor : 04216 LUIZ ANGELO CASTANHARO BEBEDOURO - EPP</p> <p>Pedido : 004346 2013 Data: 25/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00159.0012-01	SERRA TICO-TICO CAPACIDADE ACO 10MM 3/8 E MADEIRA 5 5/16.	UN	016621 2013	S03678 /2013	1,000	174,5300	174,53
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	174,53
<p>Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME</p> <p>Pedido : 004347 2013 Data: 25/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00159.0028-01	SERRA CIRCULAR 7.1/4 36 DENTES	UN	016623 2013	S03678 /2013	1,000	350,0000	350,00
099.00071.0045-01	FURADEIRA 1/2 - 13MM - 12V / 127VOLTS	PC	016622 2013	S03678 /2013	1,000	240,0000	240,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/08/2013								PAGINA 125
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 590,00
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME								
Pedido : 004349 2013 Data: 26/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00065.1222-01	PARAFUSO BOMBA OLEO MOTOR	PC	016627 2013	S03684 /2013	2,000	7,0000	14,00	
031.00036.0035-01	ROLAMENTO POLIA	PC	016629 2013	S03684 /2013	1,000	90,0000	90,00	
031.00406.1228-01	POLIA ESTICADOR COMPRESOR	PC	016628 2013	S03684 /2013	1,000	65,0000	65,00	
036.00671.1227-01	ESTICADOR COMPRESSOR AR	PC	016626 2013	S03684 /2013	1,000	70,0000	70,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 239,00
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA								
Pedido : 004350 2013 Data: 26/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00023.0155-01	PENDENTE FLORECENTE 110V	PC	016630 2013	S03685 /2013	3,000	85,0000	255,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 255,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 004351 2013 Data: 26/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00074.0029-01	LIMA KF 8"	PC	016631 2013	S03686 /2013	3,000	12,2800	36,84	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 36,84
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA								
Pedido : 004352 2013 Data: 26/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00048.1228-01	TECLA DA BUZINA	PC	016632 2013	S03687 /2013	2,000	90,0000	180,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 180,00
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME								
Pedido : 004353 2013 Data: 26/07/2013								
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 JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 07/08/2013								PAGINA	126	
036.00314.0275-01		FILTRO RACOR	PC	016633 2013	S03688 /2013	2,000	54,0000	108,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	108,00		
Fornecedor : 10462 ROCHA ANGELOTTO COMERCIAL DE TINTAS LTDA ME										
Pedido : 004354 2013 Data: 26/07/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00026.1296-01	TINTA AZUL BAHAMA	GAL	016634 2013	S03689 /2013	2,000	28,0000	56,00			
011.00065.0025-01	THINNER	UN	016636 2013	S03689 /2013	1,000	35,0000	35,00			
011.00191.1228-01	PRETO S/B	LT	016635 2013	S03689 /2013	1,000	70,0000	70,00			
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	161,00		
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 004355 2013 Data: 26/07/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
033.00373.0014-01	BRACO PITMAN DIRECAO HIDRAULICA	PC	016637 2013	S03690 /2013	1,000	495,0000	495,00			
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	495,00		
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 004356 2013 Data: 26/07/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00337.0327-01	FILTRO DIESEL PSC 275	PC	016638 2013	S03691 /2013	5,000	69,0000	345,00			
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	345,00		
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 004357 2013 Data: 26/07/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00328.0015-01	FILTRO AR INTERNO	PC	016640 2013	S03692 /2013	2,000	56,0000	112,00			
036.00030.1256-01	FILTRO DE AR EXTERNO	PC	016639 2013	S03692 /2013	2,000	145,0000	290,00			
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	402,00		

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 127

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 004359 2013 Data: 26/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00366.0061-01	ARRUELA CONICA GRAMPO 3/4	PC	016646 2013	S03695 /2013	6,000	1,2100	7,26
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	016645 2013	S03695 /2013	6,000	1,9700	11,82
099.00106.1236-01	GRAMPO 18.82.460 D	PC	016644 2013	S03695 /2013	3,000	23,7600	71,28

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,36

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 004361 2013 Data: 26/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00366.1049-01	ARRUELA DE AJUSTE 4,8MM X 25MM	PC	016650 2013	S03697 /2013	2,000	1,1700	2,34
034.00057.0011-01	PORCA DUPLA 7/8 ROSC	PC	016649 2013	S03697 /2013	2,000	3,1100	6,22
099.00106.1998-01	GRAMPO 7/8.92.440 D	PC	016648 2013	S03697 /2013	1,000	36,8800	36,88

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,44

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 004363 2013 Data: 26/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0087-01	PARAFUSO 1/2 COM PORCA E ARRUELA 1/2" X 15CM	UN	016653 2013	S03699 /2013	4,000	1,1700	4,68
011.00168.1578-01	PORCA TORQUE 1/2	PC	016654 2013	S03699 /2013	4,000	0,9300	3,72
032.00313.0171-01	SUPORTE FEIXE AUX.F600-F12000	PC	016652 2013	S03699 /2013	1,000	41,3900	41,39

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49,79

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004365 2013 Data: 26/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00091.0007-01	EIXO COMANDO DE VALVULA	PC	016656 2013	S03701 /2013	1,000	1.120,0000	1.120,00
090.00344.0003-01	ULTRA GREY 70	UN	016657 2013	S03701 /2013	1,000	22,0000	22,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.142,00

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/08/2013							PAGINA 128
<p>Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA</p> <p>Pedido : 004367 2013 Data: 26/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00322.0258-01	PLATO EMBREAGEM	PC	016660 2013	S03703 /2013	1,000	700,0000	700,00
032.00318.0421-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA GDE/VOL	PC	016661 2013	S03703 /2013	1,000	24,0000	24,00
034.00311.3154-01	DISCO EMBREAGEM	PC	016659 2013	S03703 /2013	1,000	448,0000	448,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.172,00
<p>Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP</p> <p>Pedido : 004368 2013 Data: 26/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0047-01	COXIM FINAL	PC	016665 2013	S03704 /2013	1,000	8,0000	8,00
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	016664 2013	S03704 /2013	2,000	3,0000	6,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	016663 2013	S03704 /2013	1,000	143,0000	143,00
034.00303.1693-01	BUCHA BANDEJA	PC	016662 2013	S03704 /2013	4,000	34,5000	138,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	295,00
<p>Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME</p> <p>Pedido : 004370 2013 Data: 26/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00118.1547-01	INTERCOOLER IVECO DAILY	PC	016667 2013	S03706 /2013	1,000	476,0000	476,00
031.00397.1257-01	RADIADOR IVECO DAILY	PC	016668 2013	S03706 /2013	1,000	686,0000	686,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.162,00
<p>Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA</p> <p>Pedido : 004374 2013 Data: 26/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0500-01	PARAFUSO 6 X 20	PC	016706 2013	S03710 /2013	2,000	0,4000	0,80
011.00046.0751-01	PARAFUSO 8 X 50	PC	016707 2013	S03710 /2013	2,000	0,8000	1,60
011.00091.1554-01	CHAPA TRAVA PINO PATIM FREIO 308	PC	016682 2013	S03710 /2013	1,000	1,5000	1,50
011.00168.0028-01	PORCA 20MM	UN	016716 2013	S03710 /2013	3,000	1,2000	3,60
011.00168.0377-01	PORCA 08MM	PC	016715 2013	S03710 /2013	1,000	0,3500	0,35
012.00001.0592-01	ABRACADEIRA 10 X 12	PC	016672 2013	S03710 /2013	1,000	0,9000	0,90
012.00001.1223-01	ABRACADEIRA PLASTICA 300MM	PC	016673 2013	S03710 /2013	2,000	0,6000	1,20
020.00125.1259-01	PORCA PARAFUSO RODA 22 X 27	PC	016718 2013	S03710 /2013	2,000	2,2000	4,40
031.00028.0079-01	PARAFUSO RODA 22 X 89	PC	016709 2013	S03710 /2013	1,000	10,0000	10,00
031.00190.0012-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 09MM	M	016701 2013	S03710 /2013	1,000	8,2500	8,25

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 129

031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	016699	2013	S03710 /2013	0,500	185,0000	92,50
031.00416.0025-01	PONTEIRA CARDAN DESLIZANTE	PC	016713	2013	S03710 /2013	1,000	165,0000	165,00
032.00046.0057-01	JUNTA CUBO TRASEIRO	PC	016695	2013	S03710 /2013	1,000	1,7000	1,70
032.00061.0103-01	PORCA PRISIONEIRO CUBO 12MM	PC	016719	2013	S03710 /2013	2,000	2,2000	4,40
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	016689	2013	S03710 /2013	2,000	32,0000	64,00
032.00318.0173-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO INTERNO	PC	016724	2013	S03710 /2013	1,000	163,0000	163,00
032.00351.0048-01	PARAFUSO CARDAN 10 X 30	PC	016708	2013	S03710 /2013	6,000	1,5000	9,00
032.00351.1064-01	PARAFUSO 10 X 20	PC	016703	2013	S03710 /2013	1,000	0,8000	0,80
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	016726	2013	S03710 /2013	1,000	2,7500	2,75
032.00370.0168-01	PORCA CARCACA	PC	016717	2013	S03710 /2013	1,000	28,0000	28,00
032.00376.0019-01	GUARDA PO CARDAN	PC	016694	2013	S03710 /2013	1,000	28,4100	28,41
032.00381.0053-01	CANO FREIO TRAS.ESQ.	PC	016680	2013	S03710 /2013	1,000	16,5000	16,50
032.00388.1554-01	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO	PC	016693	2013	S03710 /2013	1,000	18,0000	18,00
032.00391.0204-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO 2"	PC	016684	2013	S03710 /2013	1,000	112,5000	112,50
032.00391.0216-01	CILINDRO RODA DIANTEIRO	PC	016683	2013	S03710 /2013	2,000	98,0000	196,00
032.00456.0001-01	REBITE ALUMINIO MACICO 13 X 12	UN	016720	2013	S03710 /2013	32,000	0,0700	2,24
032.00507.0569-01	KIT REPARO EMBUCHAMENTO	KIT	016697	2013	S03710 /2013	1,000	39,0000	39,00
032.00606.0265-01	FLANGE CARDAN ORELHA	PC	016692	2013	S03710 /2013	2,000	160,0000	320,00
032.00608.0002-01	CONTRA PINO MANGA EIXO 6X65	PC	016688	2013	S03710 /2013	1,000	4,0000	4,00
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	016721	2013	S03710 /2013	2,000	18,0000	36,00
033.00319.0039-01	ROLAMENTO CUBO DIANT INT	PC	016723	2013	S03710 /2013	2,000	224,0000	448,00
034.00303.0270-01	BUCHA MANGA DE EIXO	PC	016679	2013	S03710 /2013	4,000	14,7000	58,80
034.00307.0202-01	ROLAMENTO MANGA EIXO	PC	016725	2013	S03710 /2013	2,000	24,0000	48,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	016722	2013	S03710 /2013	1,000	18,0000	18,00
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	016700	2013	S03710 /2013	1,000	157,5000	157,50
034.00349.0004-01	ARRUELA LISA CUBO TRASEIRO	PC	016677	2013	S03710 /2013	1,000	2,8000	2,80
036.00130.0125-01	PISTA RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	016712	2013	S03710 /2013	1,000	50,0000	50,00
036.00325.0479-01	PORCA 06MM	PC	016714	2013	S03710 /2013	1,000	0,3000	0,30
037.00059.0150-01	OLEO DOT 3 500ML	FRS	016702	2013	S03710 /2013	2,000	10,0000	20,00
037.00316.0042-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	016728	2013	S03710 /2013	2,000	0,1000	0,20
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	016676	2013	S03710 /2013	5,000	0,2000	1,00
037.00316.0145-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	016678	2013	S03710 /2013	4,000	0,1500	0,60
037.00317.1594-01	PARAFUSO 20 X 110	PC	016704	2013	S03710 /2013	1,000	8,5500	8,55
037.00317.3040-01	PARAFUSO 20X80	PC	016705	2013	S03710 /2013	4,000	1,5000	6,00
037.00322.0025-01	ENGRAXADEIRA RETA 10MM	PC	016690	2013	S03710 /2013	1,000	4,0000	4,00
037.00328.1597-01	KILO GRAXA MP2	PC	016696	2013	S03710 /2013	2,000	20,0000	40,00
037.00336.0001-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	016674	2013	S03710 /2013	2,000	2,6000	5,20
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	016685	2013	S03710 /2013	1,000	6,0000	6,00
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	016698	2013	S03710 /2013	4,000	12,0000	48,00
037.00369.1558-01	PINO EMBUCHAMENTO	PC	016710	2013	S03710 /2013	2,000	62,0000	124,00
037.00369.2842-01	PINO PATIM FREIO 30MM	PC	016711	2013	S03710 /2013	4,000	11,0000	44,00
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	016686	2013	S03710 /2013	10,000	0,8500	8,50
037.00403.0361-01	CONTRA PINO 5/32 X 2	PC	016687	2013	S03710 /2013	4,000	0,5000	2,00
037.00491.1554-01	CHAPA TRAVA PINO PATIM FREIO	PC	016681	2013	S03710 /2013	3,000	1,6000	4,80
037.00494.0030-01	ESPIGAO MANG. 1/4	PC	016691	2013	S03710 /2013	1,000	4,5000	4,50
090.00344.0003-01	ULTRA GREY 70	UN	016727	2013	S03710 /2013	1,000	22,0000	22,00
099.00117.1557-01	ARALDITE ULTRA RAPIDO INCOLOR	PC	016675	2013	S03710 /2013	1,000	25,0000	25,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 130

0057 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.494,15

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 004375 2013 Data: 26/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00183.1225-01	CAPA SINCRONIZADOR	PC	016730 2013	S03711 /2013	1,000	240,0000	240,00
031.00345.0691-01	ROLAMENTO DIANTEIRO CAMBIO	PC	016743 2013	S03711 /2013	1,000	105,0000	105,00
031.00345.0692-01	ROLAMENTO TRAZ.CONTRA EIXO	PC	016747 2013	S03711 /2013	1,000	100,0000	100,00
032.00027.0006-01	CUBO MIOLO SINCRONIZADO 4*	PC	016732 2013	S03711 /2013	1,000	142,0000	142,00
032.00027.1554-01	CUBO MIOLO SINCRONIZADO 2'/3	PC	016731 2013	S03711 /2013	1,000	250,0000	250,00
032.00318.0414-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO AXIAL	PC	016745 2013	S03711 /2013	1,000	25,0000	25,00
032.00318.0433-01	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO CAMBIO	PC	016744 2013	S03711 /2013	1,000	74,0000	74,00
032.00323.0708-01	JUNTA TAMPA TRAMBULADOR CAMB.	PC	016740 2013	S03711 /2013	1,000	13,5000	13,50
032.00345.0158-01	ENGRENAGEM 4'	PC	016736 2013	S03711 /2013	1,000	630,0000	630,00
032.00345.0326-01	ENGRENAGEM 3*	PC	016734 2013	S03711 /2013	1,000	370,0000	370,00
032.00345.1558-01	ENGRENAGEM 3 LIVRE	PC	016735 2013	S03711 /2013	1,000	550,0000	550,00
032.00345.1793-01	ENGRENAGEM 4' LIVRE	PC	016737 2013	S03711 /2013	1,000	430,0000	430,00
032.00359.0032-01	EIXO ENTALHADO	PC	016733 2013	S03711 /2013	1,000	840,0000	840,00
032.00366.1254-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	016729 2013	S03711 /2013	1,000	55,0000	55,00
036.00308.0375-01	ROLAMENTO PINHAO/CAMBIO	PC	016746 2013	S03711 /2013	1,000	140,0000	140,00
037.00362.1012-01	OLEO 400/40	LT	016741 2013	S03711 /2013	10,000	7,0000	70,00
074.00022.0749-01	JOGO ARRUELAS E TRAVAS CAMBIO	JG	016738 2013	S03711 /2013	1,000	160,0000	160,00
074.00022.0750-01	JOGO JUNTA CAMBIO 5 MARCHAS	JG	016739 2013	S03711 /2013	1,000	190,0000	190,00
090.00344.0003-01	ULTRA GREY 70	UN	016748 2013	S03711 /2013	1,000	22,0000	22,00
099.00245.0002-01	MORINGA DO CAMBIO	PC	016742 2013	S03711 /2013	1,000	340,0000	340,00

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.746,50

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
 Pedido : 004377 2013 Data: 26/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0010-01	CHAVE DE PARTIDA	PC	016750 2013	S03713 /2013	4,000	55,0000	220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
 Pedido : 004378 2013 Data: 26/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	016752 2013	S03714 /2013	300,000	0,5000	150,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 131

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00059.0002-01	REGULADOR DE TENSÃO	PC	016753 2013	S03715 /2013	1,000	75,0000	75,00

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00121.0123-01	RESINA ARAZIN 4,9	KG	016754 2013	S03716 /2013	1,000	16,2500	16,25
011.00123.0004-01	CATALIZADOR	LT	016758 2013	S03716 /2013	2,000	1,5000	3,00
011.00160.0007-01	MANTA 300-RL	KG	016755 2013	S03716 /2013	1,200	17,0000	20,40
011.00224.0003-01	VIGA U 3 X 1.1/2 X 3/16	KG	016756 2013	S03716 /2013	8,000	4,9000	39,20
016.00017.1222-01	VIGA U 4 X 1 1/2 X 1/4	PC	016757 2013	S03716 /2013	48,700	4,9000	238,63

Valor Total de compras do Pedido : 317,48

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00026.0271-01	BICO .	PC	016759 2013	S03717 /2013	2,000	5,0000	10,00

Valor Total de compras do Pedido : 10,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00095.0049-01	CHAVE COMBINADA	UN	016762 2013	S03719 /2013	1,000	12,0000	12,00
011.00096.0001-01	MANGUEIRA 1/4 1/4" X 1"	M	016761 2013	S03719 /2013	4,000	3,5000	14,00
037.00317.2879-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2 1/2	PC	016763 2013	S03719 /2013	1,000	1,5000	1,50

Valor Total de compras do Pedido : 27,50

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/08/2013							PAGINA 132
<p>Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA</p> <p>Pedido : 004384 2013 Data: 26/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.1229-01	FILTRO VW/GM AR	PC	016765 2013	S03720 /2013	1,000	24,8800	24,88
051.00047.0558-01	BOLACHA VW LADO CAMBIO	PC	016764 2013	S03720 /2013	4,000	181,4500	725,80
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	750,68
<p>Fornecedor : 12670 S.Q. TEIXEIRA COMERCIO DE FREIOS-ME</p> <p>Pedido : 004385 2013 Data: 26/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00319.1254-01	REPARO MANEQUINHO	PC	016766 2013	S03721 /2013	1,000	90,0000	90,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	90,00
<p>Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP</p> <p>Pedido : 004387 2013 Data: 26/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0140-01	TINTA ESMALTE AZUL	GAL	016769 2013	S03723 /2013	1,000	51,5000	51,50
011.00065.0009-01	AZUL COLONIAL, DE 1a. LINHA. THINNER 4116 (LITRO)	LT	016768 2013	S03723 /2013	2,000	7,5000	15,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	66,50
<p>Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME</p> <p>Pedido : 004388 2013 Data: 26/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0025-01	TAMPA METAL	PC	016770 2013	S03724 /2013	1,000	12,0000	12,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	12,00
<p>Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA</p> <p>Pedido : 004391 2013 Data: 26/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	016773 2013	S03727 /2013	1,000	33,3400	33,34
032.00393.0010-01	CORREIA DO HIDRAULICO	PC	016774 2013	S03727 /2013	1,000	11,0100	11,01
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	016775 2013	S03727 /2013	1,000	26,4300	26,43

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 133

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,78

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA

Pedido : 004392 2013 Data: 26/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00004.0158-01	BORRACHA CRUA	PC	016779 2013	S03728 /2013	1,000	3,7500	3,75
031.00353.0147-01	BATENTE PORTA MALA	PC	016777 2013	S03728 /2013	2,000	8,6400	17,28
037.00007.1225-01	MANGUEIRA LONADA PRETA 3MM	PC	016776 2013	S03728 /2013	2,000	3,0400	6,08
099.00024.0072-01	SUPORTE VIDRO PORTA	PC	016778 2013	S03728 /2013	2,000	5,5200	11,04
099.00767.1254-01	BIELETA FD ESTABILIZADORA	PC	016780 2013	S03728 /2013	1,000	20,0800	20,08

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,23

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP

Pedido : 004393 2013 Data: 26/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1029-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA	KIT	016782 2013	S03729 /2013	2,000	8,1100	16,22
026.00002.1547-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA VW	PC	016783 2013	S03729 /2013	2,000	8,4100	16,82
031.00020.0012-01	INTERRUPTOR OLEO VW	UN	016784 2013	S03729 /2013	1,000	39,7000	39,70
033.00412.0158-01	HELICE REFRIGERACAO	PC	016781 2013	S03729 /2013	1,000	29,1100	29,11
037.00007.1547-01	MANGUEIRA CRISTAL 5MM	PC	016785 2013	S03729 /2013	10,000	3,8800	38,80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,65

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

Pedido : 004394 2013 Data: 26/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00323.0016-01	DENTE DIANTEIRO RETRO ESCAVADEIRA	PC	016786 2013	S03730 /2013	2,000	57,9500	115,90
036.00324.0170-01	PARAFUSO LAMINA	PC	016787 2013	S03730 /2013	4,000	4,5000	18,00
037.00365.0121-01	PORCA SEXTAVADA 5/8	PC	016788 2013	S03730 /2013	4,000	0,6500	2,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 136,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 004395 2013 Data: 26/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00367.0107-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	016790 2013	S03731 /2013	1,000	45,0000	45,00
073.00005.0088-01	LITRO OLEO OH 50 TA VERM	PC	016789 2013	S03731 /2013	2,000	14,5000	29,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 134

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 74,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 004398 2013 Data: 26/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	014700 2013	G00061 /2013	3.000,000	1,4400	4.320,00
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	014685 2013	G00061 /2013	3.000,000	0,7700	2.310,00
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	014699 2013	G00061 /2013	1.600,000	5,8600	9.376,00
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	014696 2013	G00061 /2013	1.500,000	0,4700	705,00
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	014701 2013	G00061 /2013	1.000,000	1,5600	1.560,00
053.00017.0011-01	FERMENTO QUIMICO EM PO 100 GR.	UN	014718 2013	G00061 /2013	300,000	1,1100	333,00
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	014689 2013	G00061 /2013	70.000,000	2,5000	175.000,00
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	014691 2013	G00061 /2013	4.400,000	2,4200	10.648,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	014693 2013	G00061 /2013	3.000,000	2,6000	7.800,00
053.00030.0007-01	OLEO DE SOJA DE 9 LTS Refinado.	LTA	014692 2013	G00061 /2013	400,000	26,3500	10.540,00
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	014709 2013	G00061 /2013	1.200,000	0,5900	708,00
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	014720 2013	G00061 /2013	180,000	1,8100	325,80
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG Em conserva.	LTA	014715 2013	G00061 /2013	160,000	7,7000	1.232,00
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	014714 2013	G00061 /2013	1.200,000	1,0500	1.260,00
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix. Embalagem de 4.080 kgs	LTA	014704 2013	G00061 /2013	400,000	18,0500	7.220,00
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	014707 2013	G00061 /2013	1.200,000	1,1000	1.320,00
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi-	SCS	014694 2013	G00061 /2013	1.300,000	43,0000	55.900,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 135

co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290.557,80

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.

Pedido : 004399 2013 Data: 26/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	LTA	014695 2013	G00061 /2013	450,000	10,0500	4.522,50
053.00016.0005-01	Em latas ou sachê de no mínimo de 4,100 kg	PCT	014708 2013	G00061 /2013	1.000,000	1,2900	1.290,00
053.00020.0002-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	UN	014711 2013	G00061 /2013	300,000	1,7600	528,00
053.00021.0003-01	LEITE DE COCO						
053.00021.0003-01	Embalagem de 200 ml						
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.)	PCT	014705 2013	G00061 /2013	1.000,000	1,1400	1.140,00
053.00021.0007-01	SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.						
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.)	PCT	014703 2013	G00061 /2013	1.200,000	1,1700	1.404,00
053.00046.0001-01	Semolado, pcts com 500 gramas.						
053.00046.0001-01	Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas						
053.00046.0001-01	Argolinha e Conchinha.						
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM	FRS	014706 2013	G00061 /2013	1.200,000	0,8800	1.056,00
053.00046.0001-01	750 ML.						

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.940,50

Fornecedor : 10807 A.S. BRASIL ALIMENTOS LTDA.

Pedido : 004400 2013 Data: 26/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01	KG	014686 2013	G00061 /2013	27.000,000	1,5700	42.390,00
053.00002.0002-01	Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma						
053.00002.0002-01	xima de 15%, isento de sujidades e materiais es -						
053.00002.0002-01	tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo						
053.00002.0002-01	5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data						
053.00002.0002-01	da entrega.						
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	014688 2013	G00061 /2013	12.000,000	3,6400	43.680,00
053.00013.0002-01	Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com						
053.00013.0002-01	teor de umidade maxima de 15%, isento de material						
053.00013.0002-01	terroso, sujidades e misturas de outras variedades						
053.00013.0002-01	e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg						
053.00013.0002-01	validade minima de 06 meses a contar da data da						
053.00013.0002-01	entrega.						

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86.070,00

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/08/2013							PAGINA 136
<p>Fornecedor : 14222 AGUIA CEREAIS BAURU LTDA - ME</p> <p>Pedido : 004401 2013 Data: 26/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	014687 2013	G00061 /2013	10.000,000	1,9200	19.200,00
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Uva, Abacaxi.	KG	014702 2013	G00061 /2013	400,000	3,9000	1.560,00
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	014716 2013	G00061 /2013	1.200,000	1,1000	1.320,00
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	014717 2013	G00061 /2013	160,000	8,4800	1.356,80
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	23.436,80
<p>Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA</p> <p>Pedido : 004402 2013 Data: 26/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato disso - dico), corante caramelo, acidulante, acido citri co e antiemectante dióxido de silicio, nao e permi tido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	014712 2013	G00061 /2013	200,000	3,1000	620,00
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Mi - lho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de le vedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realçadores de sabor (glutamato monossodico e i nosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiemectante dióxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	014713 2013	G00061 /2013	200,000	3,1000	620,00
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	014719 2013	G00061 /2013	300,000	1,3600	408,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.648,00

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/08/2013							PAGINA 137
<p>Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.</p> <p>Pedido : 004403 2013 Data: 26/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	014698 2013	G00061 /2013	1.300,000	2,9700	3.861,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.861,00
<p>Fornecedor : 02232 VITALY IND. COM.DE SUCOS E ALIMENTOS LTDA EPP</p> <p>Pedido : 004404 2013 Data: 26/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	014697 2013	G00061 /2013	300,000	111,0000	33.300,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	33.300,00
<p>Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP</p> <p>Pedido : 004405 2013 Data: 26/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	014710 2013	G00061 /2013	300,000	2,4300	729,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	729,00
<p>Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP</p> <p>Pedido : 004411 2013 Data: 26/07/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.1258-01	PNEU 185/65X15 GPS3	PC	016799 2013	S03738 /2013	4,000	285,0000	1.140,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	016800 2013	S03738 /2013	4,000	5,0000	20,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/08/2013								PAGINA 138
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 1.160,00
Fornecedor : 14842 VECTOR REFRIGERACAO EIRELI-EPP								
Pedido : 004414 2013 Data: 26/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00177.0010-01	CORTINA DE PVC POLAR CRISTAL COMPLETA Nas medidas de 1,50 x 2,00	PC	016804 2013	S03742 /2013	4,000	517,5000	2.070,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 2.070,00
Fornecedor : 00150 PAULO ROBERTO SEVERINO REFRIGERACAO - ME								
Pedido : 004415 2013 Data: 26/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00006.0071-01	AR CONDICIONADO 40.000 BTU	UN	016805 2013	S03743 /2013	1,000	2.230,0000	2.230,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 2.230,00
Fornecedor : 14843 VIA VAREJO S/A								
Pedido : 004417 2013 Data: 26/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00012.0002-01	REFRIGERADOR 280 LITROS	UN	016807 2013	S03745 /2013	1,000	749,0000	749,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 749,00
Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA								
Pedido : 004418 2013 Data: 26/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00119.0012-01	FORNO MICROONDAS 20 LITROS	UN	016808 2013	S03746 /2013	2,000	260,0000	520,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 520,00
Fornecedor : 05736 LOPES R & A COMERCIO DE AGUA - ME								
Pedido : 004419 2013 Data: 29/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00046.0013-01	AGUA MINERAL - 20 LITROS CARTELA COM 10 UNIDADES, DEVENDO TRAZER NO FUNDO	CTL	016875 2013	C00008 /2013	20,000	44,9000	898,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 139

051.00046.0014-01	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). AGUA MINERAL - 510ML. SEM GAS.	DZ	016876 2013	C00008 /2013	20,000	5,9000	118,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.016,00

Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME.
Pedido : 004420 2013 Data: 29/07/2013

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	016891 2013	C00008 /2013	22,000	9,4900	208,78
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	208,78

Fornecedor : 00001 MAQPPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
Pedido : 004422 2013 Data: 29/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0073-01	ARMARIO DE ACO 1,98 X 0,90 M COM DUAS PORTAS COM FECHADURA, COM 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS. CHAPA 24.	UN	016810 2013	S03748 /2013	10,000	426,0000	4.260,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.260,00

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
Pedido : 004423 2013 Data: 29/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00090.0013-01	TESOURA DE USO GERAL SENDO DE BOA QUALIDADE T.401.	UN	016826 2013	S03749 /2013	5,000	7,9000	39,50
042.00023.0006-01	BASTAO DE COLA QUENTE - PEQUENO/FINO FLEXIVEL - 0,75X30CM	UN	016815 2013	S03749 /2013	140,000	0,2850	39,90
062.00020.0010-01	PLACA DE EVA DIVERSAS CORES	UN	016811 2013	S03749 /2013	20,000	1,6000	32,00
062.00020.0063-01	PLACA DE E.V.A. COM GLITTER	UN	016812 2013	S03749 /2013	1,000	3,5000	3,50
063.00011.0003-01	FITA CREPE 18 X 40 Cod. 521486	ROL	016816 2013	S03749 /2013	10,000	3,2000	32,00
063.00014.0061-01	PINCEL NO. 12 CABO AMARELO CERDAS BRANCAS.	UN	016828 2013	S03749 /2013	1,000	2,9000	2,90
063.00014.0079-01	PINCEL N° 14 SENDO CABO AMARELO.	UN	016829 2013	S03749 /2013	1,000	3,3500	3,35
065.00003.0004-01	PINTURA FACIAL	FRS	016813 2013	S03749 /2013	44,000	3,2500	143,00

CN-SIAM								CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								
DATA 07/08/2013								PAGINA 140
077.00001.0046-01	CORES DIVERSAS. AGULHA DE MAO NO. 7 DE MAO.	UN	016831 2013	S03749 /2013	10,000	0,5710	5,71	
077.00001.0111-01	AGULHA - PCT	PCT	016819 2013	S03749 /2013	2,000	5,5000	11,00	
077.00003.0061-01	FITA DE CETIM SENDO DOURADA N. 00.	ROL	016820 2013	S03749 /2013	4,000	10,0000	40,00	
077.00005.0010-01	LINHA (RETROZ)	UN	016814 2013	S03749 /2013	16,000	5,8400	93,44	
077.00008.0002-01	TECIDO CHITA Sendo com motivos FLORAIS.	M	016823 2013	S03749 /2013	6,000	6,3000	37,80	
077.00008.0052-01	TECIDO 100% ALGODAO SENDO ESTAMPADO.	M	016817 2013	S03749 /2013	4,500	20,0600	90,27	
077.00008.0781-01	TECIDO FLANELA	M	016827 2013	S03749 /2013	0,200	8,9000	1,78	
077.00051.0010-01	MISSANGA (PCT.) sendo 35 pct com 15gr. modelo lentilhao; 30 pct com 15gr. modelo lentilha; 30 pct. modelo missanga comum pcto20gr.; 35 pct com 15gr modelo bacalhau;	PCT	016824 2013	S03749 /2013	13,000	2,8300	36,79	
099.00006.0001-01	LINHA DE COSTURA CORES VARIADAS, sendo cones com 5.000 mt.	CN	016822 2013	S03749 /2013	3,000	1,0000	3,00	
099.00008.0001-01	FELTRO (MTS) SENDO CORES VARIADAS.	M	016818 2013	S03749 /2013	0,200	9,8000	1,96	
099.00056.0025-01	PINCEL NO. 0 PELO MARTA.	UN	016830 2013	S03749 /2013	1,000	6,0000	6,00	
099.00253.0008-01	ARGOLA PLASTICA	UN	016825 2013	S03749 /2013	70,000	1,0000	70,00	
099.00253.0015-01	ARGOLA-PCT	PCT	016821 2013	S03749 /2013	32,000	1,0000	32,00	
0021 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	725,90
<p>Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME</p> <p>Pedido : 004425 2013 Data: 30/07/2013</p>								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.1698-01	PARAFUSO,PORCA,ARRUELA	JG	016850 2013	S03752 /2013	1,000	20,0000	20,00	
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	016846 2013	S03752 /2013	1,000	18,0000	18,00	
020.00099.1547-01	LATA DA CAMISA	PC	016853 2013	S03752 /2013	2,000	5,3900	10,78	
026.00013.1254-01	KITS PLUS VW 1600	PC	016834 2013	S03752 /2013	4,000	192,7200	770,88	
031.00006.0001-01	CABECOTE NOVO DA VW KOMBI 1600	PC	016847 2013	S03752 /2013	1,000	352,0000	352,00	
031.00007.1159-01	CABO VELA JOGO	PC	016848 2013	S03752 /2013	1,000	177,8400	177,84	
031.00423.0004-01	COMANDO DE VALVULAS	PC	016852 2013	S03752 /2013	1,000	141,0400	141,04	
032.00331.0004-01	SELO DO COMANDO	PC	016845 2013	S03752 /2013	1,000	5,0000	5,00	
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	016839 2013	S03752 /2013	4,000	9,5000	38,00	
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	016837 2013	S03752 /2013	4,000	3,0000	12,00	
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW	PC	016844 2013	S03752 /2013	4,000	3,0000	12,00	
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	016843 2013	S03752 /2013	3,000	15,0000	45,00	
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	016851 2013	S03752 /2013	1,000	31,1000	31,10	
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	016838 2013	S03752 /2013	1,000	4,0000	4,00	
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	016842 2013	S03752 /2013	3,000	10,0000	30,00	
099.00101.0003-01	BOMBA OLEO VW	PC	016840 2013	S03752 /2013	1,000	73,5300	73,53	

CN-SIAM							CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro							
Relatorio referente ao mes de JULHO							
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013							
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 07/08/2013							PAGINA 141
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	016841 2013	S03752 /2013	4,000	12,2900	49,16
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	016849 2013	S03752 /2013	1,000	57,9000	57,90
099.00324.0568-01	BRONZINA BIELA 0,50	JG	016835 2013	S03752 /2013	1,000	21,9400	21,94
099.00324.1254-01	BRONZINA COMANDO	PC	016836 2013	S03752 /2013	1,000	30,3200	30,32
0020 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.900,49
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA							
Pedido : 004427 2013 Data: 30/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00044.0044-01	GRAMPO P/ PORTA	UN	016855 2013	S03754 /2013	20,000	0,9600	19,20
031.00413.1873-01	EMBLEMA FORD AZUL	PC	016856 2013	S03754 /2013	1,000	20,0000	20,00
053.00216.1235-01	BISNAGA DE COLA	PC	016857 2013	S03754 /2013	1,000	4,4200	4,42
063.00030.1258-01	CILINDRO FD PORTA ESQ	PC	016858 2013	S03754 /2013	1,000	29,2800	29,28
063.00030.1478-01	CILINDRO FD PORTA DIR	PC	016859 2013	S03754 /2013	1,000	29,2800	29,28
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	102,18
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA							
Pedido : 004428 2013 Data: 30/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00318.0026-01	JUNTA ELASTICA DIRECAO	PC	016860 2013	S03755 /2013	1,000	245,0000	245,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	245,00
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA							
Pedido : 004433 2013 Data: 30/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0169-01	PORCA SEXTAVADA 8MM	PC	016872 2013	S03760 /2013	1,000	0,2000	0,20
031.00366.1587-01	COXIM TANQUE GRANDE	PC	016871 2013	S03760 /2013	1,000	4,8000	4,80
034.00307.0156-01	ROLAMENTO COLAR EMBREAGEM	PC	016868 2013	S03760 /2013	1,000	126,9000	126,90
034.00307.1587-01	ROLAMENTO PONTA EIXO PILOTO VALMET	PC	016867 2013	S03760 /2013	1,000	17,8500	17,85
034.00311.1478-01	DISCO EMBREAGEM VALMET EXTERNO	PC	016865 2013	S03760 /2013	1,000	198,0000	198,00
034.00311.1589-01	DISCO EMBREAGEM VALMET INTERNO	PC	016866 2013	S03760 /2013	1,000	199,0000	199,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	016874 2013	S03760 /2013	1,000	304,2500	304,25
036.00337.1587-01	REPARO PISTAO HIDRAULICO	PC	016870 2013	S03760 /2013	2,000	33,0000	66,00
099.00122.2587-01	MOLA RETORNO PEDAL FREIO	PC	016873 2013	S03760 /2013	6,000	3,2000	19,20
099.00398.0136-01	RETENTOR MANCAL TRASEIRO	PC	016869 2013	S03760 /2013	1,000	58,0000	58,00
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	994,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 142

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 004434 2013 Data: 30/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0412-01	ROLAMENTO CUBO RODA DIANT.	PC	016877 2013	S03761 /2013	1,000	42,0000	42,00
032.00318.1547-01	ROLAMENTO CUBO RODA DIANT/11949/10 1L	PC	016878 2013	S03761 /2013	1,000	26,6000	26,60
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	016879 2013	S03761 /2013	1,000	13,2000	13,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81,80

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 004435 2013 Data: 30/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	016887 2013	S03762 /2013	7,000	0,1000	0,70
032.00351.1558-01	PARAFUSO ALLEN	PC	016882 2013	S03762 /2013	1,000	0,4000	0,40
033.00312.1587-01	RETENTOR CUBO FACA ROCADEIRA	PC	016881 2013	S03762 /2013	4,000	14,0000	56,00
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	016884 2013	S03762 /2013	1,000	0,4000	0,40
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	016888 2013	S03762 /2013	5,000	0,1000	0,50
036.00308.1258-01	ROLAMENTO CUBO ARADO TATU 32210	PC	016880 2013	S03762 /2013	4,000	73,8000	295,20
037.00006.0030-01	ENGRAXADEIRA 3/8 RETA	PC	016890 2013	S03762 /2013	1,000	0,9000	0,90
037.00317.0098-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1	PC	016886 2013	S03762 /2013	2,000	0,4000	0,80
037.00322.0001-01	ENGRAXADEIRA 1/4 RETA	PC	016885 2013	S03762 /2013	1,000	0,6000	0,60
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	016889 2013	S03762 /2013	1,000	16,1000	16,10
037.00403.0060-01	CONTRA PINO 1/4	PC	016883 2013	S03762 /2013	1,000	0,8000	0,80

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 372,40

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 004436 2013 Data: 30/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.4873-01	SUPORTE FACAS	PC	016892 2013	S03763 /2013	1,000	515,0000	515,00
012.00095.0009-01	PINO FACAS	PC	016894 2013	S03763 /2013	2,000	49,7000	99,40
031.00040.1258-01	TAMPA TUBO	PC	016895 2013	S03763 /2013	1,000	96,9000	96,90
036.00377.0011-01	FACA PARA GRAMA	PC	016893 2013	S03763 /2013	2,000	57,5000	115,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 826,30

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 004437 2013 Data: 30/07/2013

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 JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 07/08/2013							PAGINA 143
012.00095.1258-01	PINO FACA ROCADEIRA TOBATA	PC	016898 2013	S03764 /2013	2,000	49,7000	99,40
031.00040.1258-01	TAMPA TUBO	PC	016897 2013	S03764 /2013	1,000	96,9000	96,90
036.00377.0011-01	FACA PARA GRAMA	PC	016896 2013	S03764 /2013	1,000	57,5000	57,50
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	253,80
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA Pedido : 004438 2013 Data: 30/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00436.1254-01	FAROL	PC	016899 2013	S03765 /2013	2,000	85,0000	170,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	170,00
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA Pedido : 004439 2013 Data: 30/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.1225-01	LANTERNA TS.CAM.VW/CARGO C/S.VIG	PC	016900 2013	S03766 /2013	1,000	46,0000	46,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	46,00
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA Pedido : 004440 2013 Data: 30/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	016901 2013	S03767 /2013	48,000	0,2000	9,60
036.00476.0006-01	GUARDA PO ALAVANCA	PC	016903 2013	S03767 /2013	1,000	14,3000	14,30
037.00403.0085-01	CONTRA PINO 5/32	PC	016902 2013	S03767 /2013	2,000	0,6000	1,20
099.00533.1478-01	BUCHA BANCO UNIVERSAL	PC	016904 2013	S03767 /2013	2,000	1,6000	3,20
099.00925.1254-01	REVESTIMENTO BANCO UNIVERSAL	PC	016905 2013	S03767 /2013	8,000	18,5000	148,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	176,30
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA Pedido : 004441 2013 Data: 30/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	016906 2013	S03768 /2013	1,000	279,0000	279,00
037.00069.1589-01	PINO LISO 5/8	PC	016908 2013	S03768 /2013	2,000	11,0000	22,00
037.00403.0085-01	CONTRA PINO 5/32	PC	016909 2013	S03768 /2013	1,000	2,0000	2,00
053.00061.1547-01	MANIVELA MAQ.HIDRAULICO	PC	016907 2013	S03768 /2013	1,000	110,0000	110,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/08/2013

PAGINA 144

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 413,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA

Pedido : 004442 2013 Data: 30/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00450.1598-01	ELETRODO FERRO FUNDIDO LIMAVEL 3.25 99%	PC	016910 2013	S03769 /2013	13,000	13,6000	176,80
032.00351.1558-01	PARAFUSO ALLEN	PC	016911 2013	S03769 /2013	1,000	0,4000	0,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 177,20

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 004443 2013 Data: 30/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00365.0008-01	PORTA FUSIVEL	PC	016912 2013	S03770 /2013	1,000	28,0000	28,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 004445 2013 Data: 30/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00190.1258-01	MANGUEIRA INJECAO C1273	PC	016914 2013	S03772 /2013	2,000	18,2000	36,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,40

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 004446 2013 Data: 30/07/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00122.0004-01	ESCOVA DO ALTERNADOR	PC	016915 2013	S03773 /2013	1,000	3,5000	3,50
036.00003.1254-01	ANEL AJUSTE 6201	PC	016918 2013	S03773 /2013	1,000	5,5000	5,50
036.00308.1254-01	ROLAMENTO 6002	PC	016917 2013	S03773 /2013	1,000	22,8800	22,88
036.00349.1547-01	CALCO DA BATERIA	PC	016919 2013	S03773 /2013	1,000	1,5500	1,55
037.00309.0101-01	ROLAMENTO 6303	PC	016916 2013	S03773 /2013	1,000	25,6800	25,68

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,11

CN-SIAM							CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro							
Relatorio referente ao mes de JULHO							
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013							
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 07/08/2013							PAGINA 145
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME							
Pedido : 004448 2013 Data: 30/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00007.0083-01	GUARNICAO	UN	016922 2013	S03775 /2013	1,000	23,0500	23,05
099.00530.0129-01	SENSOR NIVEL	PC	016921 2013	S03775 /2013	1,000	88,0200	88,02
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	111,07
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME							
Pedido : 004450 2013 Data: 30/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	016924 2013	S03777 /2013	1,000	72,5800	72,58
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	016925 2013	S03777 /2013	1,000	49,5000	49,50
037.00365.0187-01	PORCA SEXTAVADA	PC	016926 2013	S03777 /2013	1,000	0,3000	0,30
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	122,38
Fornecedor : 10112 MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME							
Pedido : 004452 2013 Data: 30/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0168-01	BOBINA DE NYLON	UN	016928 2013	S03779 /2013	10,000	89,0000	890,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	890,00
Fornecedor : 04177 RETIFICA DE MOTORES J.D. LTDA ME							
Pedido : 004453 2013 Data: 30/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00322.0268-01	PLATO E DISCO EMBREAGEM	UN	016929 2013	S03780 /2013	1,000	802,2000	802,20
032.00600.0380-01	CREMALHEIRA MOTOR	PC	016931 2013	S03780 /2013	1,000	181,0000	181,00
034.00307.0101-01	ROLAMENTO EMBREAGEM FORD	PC	016930 2013	S03780 /2013	1,000	188,9700	188,97
034.00476.0268-01	CABECOTE MMM 229	PC	016933 2013	S03780 /2013	6,000	652,9800	3.917,88
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	016932 2013	S03780 /2013	1,000	82,3700	82,37
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.172,42

CN-SIAM								CONAM	
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2013 a 31/07/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>									
DATA 07/08/2013								PAGINA 146	
<p>Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME</p> <p>Pedido : 004458 2013 Data: 30/07/2013</p>									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00090.0013-01	TESOURA DE USO GERAL	UN	016950 2013	S03786 /2013	7,000	13,5000	94,50		
063.00045.0005-01	SENDO DE BOA QUALIDADE T.401.	ROL	016948 2013	S03786 /2013	1,000	5,4700	5,47		
077.00001.0004-01	BARBANTE COLORIDO								
077.00001.0004-01	AGULHA DE MAO N. 6	PCT	016947 2013	S03786 /2013	50,000	0,1200	6,00		
077.00001.0031-01	AGULHA P/ CROCHE NO. 04	UN	016944 2013	S03786 /2013	35,000	1,4000	49,00		
077.00002.0003-01	DE ALUMINIO.								
077.00002.0003-01	BOTAO PARA ROUPA	UN	016949 2013	S03786 /2013	35,000	0,3000	10,50		
077.00005.0010-01	TECIDO CHITAO	UN	016946 2013	S03786 /2013	1,000	1,5000	1,50		
077.00008.0041-01		M	016945 2013	S03786 /2013	4,000	4,4000	17,60		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	184,57	
<p>Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP</p> <p>Pedido : 004460 2013 Data: 30/07/2013</p>									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS	GAL	016957 2013	S03788 /2013	1,000	35,0000	35,00		
011.00026.0004-01	MINERAL.	LTA	016953 2013	S03788 /2013	1,000	95,0000	95,00		
011.00026.0008-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS	GAL	016956 2013	S03788 /2013	2,000	51,5000	103,00		
011.00026.0013-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	LTA	016952 2013	S03788 /2013	2,000	95,0000	190,00		
011.00026.0100-01	TINTA LATEX AREIA - LATA 18 LITROS								
011.00026.0100-01	EM LATA C/ 18 LITROS, DE 1a. LINHA.	GAL	016955 2013	S03788 /2013	2,000	55,0000	110,00		
011.00038.0005-01	TINTA LATEX BRANCO NEVE (GALAO 3,600)	FLS	016960 2013	S03788 /2013	25,000	0,9000	22,50		
011.00038.0014-01	FOSCO, DE 1a. LINHA.	FLS	016961 2013	S03788 /2013	6,000	0,9000	5,40		
011.00042.0004-01	LIXA D'AGUA N. 120	LTA	016954 2013	S03788 /2013	1,000	37,0000	37,00		
011.00042.0004-01	LIXA D'AGUA N. 180								
011.00066.0002-01	MASSA CORRIDA PVA LATA 18 LITROS	UN	016969 2013	S03788 /2013	2,000	3,5000	7,00		
011.00066.0003-01	18 litros, composicao: resina a base de dispersao	UN	016968 2013	S03788 /2013	2,000	4,0000	8,00		
011.00088.0003-01	aquosa de polimeros vinilicos (PVA), cargas minera	UN	016966 2013	S03788 /2013	2,000	2,5000	5,00		
011.00088.0006-01	is inertes e hidrocarbonetos alifaticos.								
011.00088.0022-01	TRINCHA 1,1/2	UN	016964 2013	S03788 /2013	2,000	8,5000	17,00		
011.00337.0003-01	TRINCHA 2"	UN	016967 2013	S03788 /2013	2,000	2,0000	4,00		
037.00360.0042-01	ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO	BRC	016958 2013	S03788 /2013	4,000	39,0000	156,00		
	REF. 1343.								
	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.								
	REF. No. 1328.								
	ROLO DE ESPUMA 4 CM.								
	GRAFIATO (BARRICA)								
	BARRICA DE 25 KG.								
	ESTOPA 1KG	KG	016959 2013	S03788 /2013	1,000	4,2000	4,20		

CN-SIAM							CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro							
Relatorio referente ao mes de JULHO							
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013							
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 07/08/2013							PAGINA 147
063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 40	ROL	016962 2013	S03788 /2013	2,000	13,0000	26,00
063.00011.0630-01	FITA CREPE 25X50M	ROL	016963 2013	S03788 /2013	2,000	3,5000	7,00
099.00761.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	016965 2013	S03788 /2013	2,000	3,5000	7,00
0018 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	839,10
Fornecedor : 06462 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							
Pedido : 004463 2013 Data: 31/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0001-01	OXIGENIO LIQUIDO	M3	014850 2013	G00062 /2013	50.000,000	2,8600	143.000,00
024.00002.0002-01	OXIGENIO GASOSO	M3	014851 2013	G00062 /2013	800,000	76,2700	61.016,00
024.00002.0005-01	EM CILINDROS DE CAPACIDADE VARIAVEIS DE 1 A 3 M3	M3	014852 2013	G00062 /2013	10.000,000	11,4400	114.400,00
024.00003.0001-01	OXIGENIO GASOSO EM CILINDRO DE 10 M3	M3	014852 2013	G00062 /2013	10.000,000	11,4400	114.400,00
024.00003.0001-01	OXIDO NITROSO	KG	014853 2013	G00062 /2013	700,000	28,6000	20.020,00
024.00017.0002-01	FORNECIDOS EM CILINDROS						
024.00017.0002-01	NITROGENIO GASOSO	M3	014854 2013	G00062 /2013	200,000	38,1400	7.628,00
024.00018.0001-01	FORNECIDO EM CILINDROS						
024.00018.0001-01	DIOXIDO CARBONO USP	KG	014855 2013	G00062 /2013	50,000	38,7200	1.936,00
024.00018.0001-01	FORNECIDO EM CILINDROS						
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	348.000,00
Fornecedor : 14712 CABRERA VEICULOS E PECAS LTDA							
Pedido : 004464 2013 Data: 31/07/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0389-01	VEICULO 0 KM	UN	011215 2013	G00050 /2013	1,000	38.000,0000	38.000,00
038.00001.0389-01	Veiculo com 04 portas,procedencia nacional ou nacionalizado, veiculo modelo tipo sedan, com motor transversal 1.6, 08 valvulas (bi-combustivel) gasolina/alcool, potencia nao inferior a 72 cv , ano/modelo 2013/2013,cor branca,imobilizador eletronic de no minimo 05 marchas a frente e 01 a re , com capacidade para 05 (cinco) lugares , com cintos de seguranca de 03 pontos e sub-abdominais e de volante espumado,vidro eletrico e trava eletrica,alarme,ar condicionado,direcao hidraulica, alca de seguranca no teto,ajuste manual de altura para banco do motorista,e com acessorios obrigatorios como:macaco, sinalizador, chave de roda e estepe,extintor de incendio.						
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	38.000,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 07/08/2013								PAGINA 148

Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - EPP								
Pedido : 004465 2013 Data: 31/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00031.0028-01	FOLHA DE PORTA 0,80CM P/ PINTURA 2,10 X 0,80.	UN	016938 2013	S03785 /2013	14,000	61,2160	857,02	
011.00031.0031-01	FOLHA DE PORTA PARA PINTURA 60CM LISA	UN	016939 2013	S03785 /2013	17,000	61,2160	1.040,67	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.897,69

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME								
Pedido : 004466 2013 Data: 31/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00028.0001-01	FECHADURA EXTERNA	PC	016940 2013	S03785 /2013	30,000	26,5000	795,00	
011.00046.0147-01	PARAFUSO DE FENDA 3,5 X 20MM	PC	016943 2013	S03785 /2013	540,000	0,0500	27,00	
011.00176.0100-01	DOBRADICA 2 1/2" S/ PARAFUSO	UN	016942 2013	S03785 /2013	90,000	0,9500	85,50	
011.00204.0204-01	TRINCO 2 1/2" COM PARAFUSO	KIT	016941 2013	S03785 /2013	30,000	1,5000	45,00	
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		952,50

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.								
Pedido : 004468 2013 Data: 31/07/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.1042-01	KIT COMPONENTE	KIT	017082 2013	S03829 /2013	1,000	45,5500	45,55	
031.00714.0002-01	DESCARBONIZANTE .	UN	017080 2013	S03829 /2013	1,000	69,9900	69,99	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	017078 2013	S03829 /2013	1,000	130,2900	130,29	
036.00003.0697-01	ANEL RETENTOR	PC	017081 2013	S03829 /2013	1,000	6,8500	6,85	
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	017084 2013	S03829 /2013	5,000	31,9800	159,90	
041.00073.0069-01	ADITIVO HIGIENIZADOR	UN	017079 2013	S03829 /2013	1,000	69,9900	69,99	
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	017083 2013	S03829 /2013	1,000	33,9400	33,94	
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		516,51

1936 Itens Mostrados no Total						Valor Total no Periodo:		2.540.675,56
0446 Pedidos Mostrados no Total								

