

CN-SIAM

PAGINA 1

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

Fornecedor : 14466 EXTINTORES LM LTDA-ME

Pedido : 006845 2013 Data: 04/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00053.0001-01	EXTINTOR INCENDIO PRESSURIZADO PQS 4 KG	UN	025076 2013	S05756 /2013	5,000	105,0000	525,00
099.00053.0002-01	EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADO AP 10 LITROS.	UN	025077 2013	S05756 /2013	4,000	105,0000	420,00
099.00208.0087-01	PLACA DE SINALIZACAO "SAIDA"	UN	025079 2013	S05756 /2013	2,000	8,0000	16,00
099.00208.0090-01	PLACA DE SINALIZACAO EM MATERIAL SINTETICO FOTO-LUMINESCENTE COM TEXTO INDICATIVO "SAIDA", DIMENSAO MINIMA 15 CM X 30 CM.	UN	025078 2013	S05756 /2013	2,000	4,0000	8,00
099.00208.0099-01	PLACA DE SINALIZACAO EM MATERIAL SINTETICO FOTO-LUMINESCENTE COM SIMBOLO INDICATIVO DE "RISCO DE CHOQUE ELETRICO".	UN	025080 2013	S05756 /2013	4,000	4,0000	16,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	985,00

Fornecedor : 02664 IVAN JOSE PERINA ME

Pedido : 006847 2013 Data: 04/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0021-01	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE EM LATA 18 LITROS, DE 1a. LINHA.	LTA	025082 2013	S05757 /2013	1,000	110,0000	110,00
011.00066.0003-01	TRINCHA 2"	UN	025084 2013	S05757 /2013	5,000	3,0000	15,00
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM COM SUPORTE PARA ROLO.	UN	025085 2013	S05757 /2013	1,000	21,5000	21,50
011.00088.0012-01	ROLO DE ESPUMA 5CM	UN	025083 2013	S05757 /2013	1,000	2,5000	2,50
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	149,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP

Pedido : 006848 2013 Data: 04/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0099-01	TINTA SPRAY MARROM	UN	025091 2013	S05757 /2013	5,000	13,0000	65,00
011.00026.0130-01	TINTA SPRAY VERMELHO	UN	025087 2013	S05757 /2013	5,000	13,0000	65,00
011.00026.0132-01	TINTA SPRAY AZUL	UN	025090 2013	S05757 /2013	5,000	13,0000	65,00
011.00026.0137-01	TINTA SPRAY PRETO FOSCO.	LT	025088 2013	S05757 /2013	5,000	13,0000	65,00
011.00026.0147-01	TINTA SPRAY BRANCO - 360ML	UN	025089 2013	S05757 /2013	5,000	13,0000	65,00
011.00026.0149-01	TINTA SPRAY AMARELO	UN	025086 2013	S05757 /2013	5,000	13,0000	65,00

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVENBRO</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 01/11/2013 a 30/11/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 09/12/2013								PAGINA 2
0006 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						390,00
Fornecedor : 00061 JOSEVAL BEBEDOURO COMERCIAL DE PECAS LTDA								
Pedido : 006849 2013 Data: 04/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00312.0201-01	EMBLEMA CAPO	PC	025175 2013	S05803 /2013	1,000	28,0000	28,00	
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						28,00
Fornecedor : 14996 BEIJA-FLORZINHO MAT. P/ CONSTRUCAO EIRELI ME								
Pedido : 006850 2013 Data: 05/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	023524 2013	G00089 /2013	75,000	33,0000	2.475,00	
011.00026.0209-01	TINTA LATEX P.V.A. Composicao Basica: emulsao acrilica modificada,pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais, aditivos e agua; textura lisa e fosca; rendimento Referencial Superficie: (m2/gal): repintura 25-45 m2; Reboco, blocos de concreto, gesso, fibrocimento ou concreto 25 - 45 m2. Cores a serem definidas as	LTA	023522 2013	G00089 /2013	350,000	87,6100	30.663,50	
011.00026.0375-01	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,60 litros, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidro carbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno < 0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial:35-45m2/galao*/demo. Cores a serem definidas	GAL	023523 2013	G00089 /2013	250,000	38,1100	9.527,50	
011.00042.0004-01	MASSA CORRIDA PVA LATA 18 LITROS 18 litros, composicao: resina a base de dispersao aquosa de polimeros vinilicos (PVA), cargas mineraiis inertes e hidrocarbonetos alifaticos.	LTA	023527 2013	G00089 /2013	95,000	26,4100	2.508,95	
011.00059.0001-01	SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS 18 litros, composicao: resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno-acrilico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifaticos, glicois e tensoativo s etoxilados.	LTA	023528 2013	G00089 /2013	150,000	32,7600	4.914,00	
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	023525 2013	G00089 /2013	250,000	28,1000	7.025,00	
011.00066.0001-01	TRINCHA 1/2" REF. 572.	UN	023510 2013	G00089 /2013	100,000	0,6600	66,00	
011.00066.0003-01	TRINCHA 2"	UN	023512 2013	G00089 /2013	100,000	1,6400	164,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 3

011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2" REF. 572.	UN	023513 2013	G00089 /2013	100,000	2,0800	208,00
011.00066.0006-01	TRINCHA 1" REF. 572.	UN	023511 2013	G00089 /2013	100,000	0,9700	97,00
011.00088.0004-01	ROLO DE ESPUMA/POLIESTER, COM ALCA, 15CM	UN	023517 2013	G00089 /2013	150,000	2,2400	336,00
011.00088.0005-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 15CM	UN	023515 2013	G00089 /2013	150,000	3,9100	586,50
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM	UN	023516 2013	G00089 /2013	150,000	8,7000	1.305,00
011.00110.0003-01	COM SUPORTE PARA ROLO. DESEMPENADEIRA PARA TEXTURA TAMANHO 024 (14X24CM) E 030 (18X30CM), CABO EM PVC ANATOMICO, BASE RANHURADA. DUAS UNIDADES DE CADA.	UN	023519 2013	G00089 /2013	4,000	8,4000	33,60
0014 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	59.910,05

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
Pedido : 006851 2013 Data: 05/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.0005-01	LIXA D'AGUA N. 120	FLS	023514 2013	G00089 /2013	250,000	0,8800	220,00
011.00069.0011-01	VERNIZ BRILHANTE (GALAO)	GAL	023529 2013	G00089 /2013	125,000	40,7400	5.092,50
099.00497.0111-01	composicao: resina alquiica a base de oleo vegeta l semi-secativo, hidro-carbonetos alifaticos,carga sintetica (fosco), pigmento inorganico e secantes organo-metalicos. Nao contem benzeno e metais pesados. COMPRESSOR DE AR - 40 LIBRAS	UN	023521 2013	G00089 /2013	1,000	410,0000	410,00
099.00598.0001-01	TIPO DIAFRAGMA, AR DIRETO, 1/3 CV - 250W, 04 PO- LOS, MONOFASICO, 110V-60HZ/220V-50HZ, ISENTIO DE OLEO, EQUIPADO COM MANGUEIRA, CONEXOES/CONECTORES ENGATE RAPIDO E PISTOLA DE PRESSAO SENDO A VAZAO DE PRESSAO DA PISTOLA: 1,6 PES/MIN - 45L/MIN A 2,3 PES/MIN - 65L/MIN; EQUIPADO COM PLUG COM ATERAMENTO, INTERRUPTOR, CHAVE SELETORA 110V/220 V E ALCA PARA TRANSPORTE. BASTAO EXTENSOR TELESOPICO PARA PINTURA	UN	023520 2013	G00089 /2013	2,000	17,0000	34,00
EM ACO METALICO, REVESTIDO EM PLASTICO COM ADAPTA DOR, SENDO 01 UNIDADE TAMANHO 200CM E 01 UNIDADE TAMANHO 300CM.							
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.756,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 4

Fornecedor : 14995 PLENACOM COMERCIAL LTDA - EPP  
Pedido : 006852 2013 Data: 05/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0001-01	MASSA ACRILICA LATA 18 LITROS composicao:resina a base de dispersao aquosa de co polimero estireno-acrilico,cargas minerais inertes hidrocarbonetos alifaticos, glicois e tensoativos etoxilados.	LTA	023526 2013	G00089 /2013	150,000	42,3900	6.358,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.358,50

Fornecedor : 14997 LMF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME  
Pedido : 006853 2013 Data: 05/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00088.0008-01	BROXA DE FIBRA DE COCO NATURAL cabo longo em madeira,formato arredondado, virola em plastico	PC	023518 2013	G00089 /2013	50,000	13,0000	650,00
017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG. p/ piso	SCS	023533 2013	G00089 /2013	300,000	8,0000	2.400,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.050,00

Fornecedor : 10807 A.S. BRASIL ALIMENTOS LTDA.  
Pedido : 006854 2013 Data: 05/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	025254 2013	G00061 /2013	6.750,000	1,5700	10.597,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	10.597,50

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 006858 2013 Data: 05/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL SENDO EMBALAGEM DE 400GR.	PCT	025095 2013	S05760 /2013	20,000	2,8900	57,80
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.)	SCS	025094 2013	S05760 /2013	3,000	6,2500	18,75

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</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 01/11/2013 a 30/11/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 09/12/2013							PAGINA 5
053.00005.0001-01	SENDO PACOTE DE 5KG. CAPE EM PO PACOTES DE 0,500 GR SENDO EXCELENTE QUALIDADE.	PCT	025096 2013	S05760 /2013	20,000	7,4900	149,80
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						226,35
Fornecedor : 07840	F.A. DE MEDEIROS - ME						
Pedido : 006859	2013 Data: 05/11/2013						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0200-01	TECIDO TRICOLINE	M	025099 2013	S05761 /2013	30,000	13,9000	417,00
077.00013.0001-01	BORDADO INGLES	PC	025097 2013	S05761 /2013	3,000	13,0000	39,00
	PECA DE 13,70						
099.00790.0790-01	ENTRETELA	M	025098 2013	S05761 /2013	30,000	6,3000	189,00
	SENDO DUPLA FACE COM 0,90CM DE LARGURA.						
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						645,00
Fornecedor : 01709	LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME						
Pedido : 006860	2013 Data: 05/11/2013						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00139.0001-01	PASSAMANARIA CORES VARIADAS	UN	025101 2013	S05762 /2013	3,000	4,5000	13,50
099.00227.0125-01	APLIQUE	UN	025100 2013	S05762 /2013	50,000	2,3000	115,00
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						128,50
Fornecedor : 08595	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA						
Pedido : 006864	2013 Data: 05/11/2013						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0265-01	FIO GUIA - ORTESE/PROTESE	UN	025111 2013	S05766 /2013	1,000	83,0000	83,00
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	025105 2013	S05766 /2013	12,000	15,8200	189,84
020.00069.0041-01	DRENO DE SUCCAO 3,2MM	UN	025112 2013	S05766 /2013	1,000	32,0000	32,00
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	025109 2013	S05766 /2013	2,000	764,3400	1.528,68
020.00085.0013-01	PLACA SEMI-TUBULAR 2,7 MM. COM PARAFUSOS	UN	025106 2013	S05766 /2013	1,000	146,6400	146,64
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	025108 2013	S05766 /2013	2,000	183,8100	367,62
020.00085.0060-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA LARGA 4,5 MM., INCLUINDO PARAFUSO	UN	025107 2013	S05766 /2013	2,000	296,1300	592,26
020.00087.0003-01	HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA COM PARAFUSOS	UN	025110 2013	S05766 /2013	1,000	978,9200	978,92
0008 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						3.918,96

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 6

Fornecedor : 11294 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRAO PRETO EPP  
Pedido : 006865 2013 Data: 05/11/2013

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	025113 2013	S05767 /2013	1,000	1.150,1600	1.150,16
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.150,16

Fornecedor : 14814 ORTHO SYSTEM-COM.IMP.EXP.DE IMP.ORT.LTDA-EPP  
Pedido : 006866 2013 Data: 05/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	025115 2013	S05768 /2013	1,000	183,8100	183,81
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	025114 2013	S05768 /2013	1,000	146,6400	146,64
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	330,45

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 006868 2013 Data: 05/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02041.0001-01	TRIDIL 5 MG/ML. INJETAVEL	AMP	025117 2013	S05770 /2013	160,000	24,1500	3.864,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.864,00

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 006869 2013 Data: 05/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0011-01	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 20 ML.	AMP	025118 2013	S05771 /2013	1.000,000	2,1300	2.130,00
021.00800.0100-01	PIRIMETAMINA 25MG COMPRIMIDO 12,5 MG CAIXA C/60 COMP	COM	025119 2013	S05771 /2013	2.000,000	0,0700	140,00
021.01324.0001-01	CABERGOLINA 0,5 MG. COMPRIMIDO	COM	025120 2013	S05771 /2013	32,000	31,5800	1.010,56
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.280,56

Fornecedor : 12122 SODROGAS DISTR.MEDIC.MAT.MEDICO HOSP.LTDA.  
Pedido : 006870 2013 Data: 05/11/2013

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

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/12/2013

PAGINA 7

021.00031.0003-01	ACICLOVIR CREME 10GR.	BIS	025122 2013	S05772 /2013	100,000	1,5700	157,00
021.00081.0001-01	MALEATO DE DEXTROCLOROFENIRAMINA 2 MG. COMPRIMIDO	COM	025121 2013	S05772 /2013	3.000,000	0,0500	150,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	307,00
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA							
Pedido : 006871 2013 Data: 05/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00362.0024-01	CITONEURIN INJ. VITAM. B1,B6,B12	AMP	025125 2013	S05773 /2013	1.000,000	1,4000	1.400,00
021.00404.0003-01	SULFADIAZINA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	025123 2013	S05773 /2013	3.000,000	0,1300	390,00
021.00911.0002-01	NISTATINA SOLUCAO ORAL	FRS	025124 2013	S05773 /2013	100,000	1,4000	140,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.930,00
Fornecedor : 14051 MORALES & SOUZA COM.DE PROD.NUT.HOSP.LTDA-ME							
Pedido : 006872 2013 Data: 05/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01127.0002-01	ALBUMINA EM PO 500 GRAMAS	PCT	025126 2013	S05774 /2013	24,000	37,3000	895,20
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	895,20
Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA							
Pedido : 006873 2013 Data: 05/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0041-01	LEITE CASEICAL lata 250 grs	LTA	025127 2013	S05775 /2013	12,000	68,0000	816,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	816,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME							
Pedido : 006874 2013 Data: 05/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	025129 2013	S05776 /2013	1,000	72,0000	72,00
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	025128 2013	S05776 /2013	1,000	169,0000	169,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	241,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 09/12/2013										PAGINA	8
-----											
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA											
Pedido : 006875 2013 Data: 05/11/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	025130 2013	S05777 /2013	1,000	80,0000	80,00				
099.00488.0521-01	KIT DE BUCHA	PC	025131 2013	S05777 /2013	1,000	35,0000	35,00				
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			115,00		
-----											
Fornecedor : 02294 COMERCIAL DE PCS OF.MEC.S.JOAO BEBEDOURO LTDA											
Pedido : 006877 2013 Data: 05/11/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00016.0520-01	CAPA 1/4	PC	025135 2013	S05779 /2013	2,000	3,5000	7,00				
011.00046.0052-01	MANGUEIRA DE ACO 1/4 2T	PC	025133 2013	S05779 /2013	1,000	35,0000	35,00				
032.00664.2101-01	ACOPLAMENTO P/ MANGUEIRA FG 9/16 X 1/4	PC	025134 2013	S05779 /2013	2,000	10,5000	21,00				
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			63,00		
-----											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 006880 2013 Data: 05/11/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
037.00002.0059-01	ABRACADEIRA FENDA 13-19	PC	025139 2013	S05782 /2013	10,000	0,6500	6,50				
037.00367.0531-01	MANGUEIRA 1/2 SENDO DE SILICONE.	M	025138 2013	S05782 /2013	12,000	5,7600	69,12				
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			75,62		
-----											
Fornecedor : 15004 TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA											
Pedido : 006881 2013 Data: 05/11/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
071.00032.0012-01	MEDALHA PERSONALIZADA 6,5 CM. MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK,NO TALISO,PERSONALIZADA TENDO AO CENTRO O BRASAO DO MUNICIPIO, COM PROTECAO DE LENTE DE PU E VERSO GRAVADO COM ETIQUETA ADESIVA DUPLA FACE, A MEDALHA PODERA VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRACA OU VERDE COM 2,5 CM DE LARGURA OU FITA DE GORGORAO NAS CORES AZUL, AZUL-BRANCO-VERMELHO OU VERDE-AMARELO COM 1,5 CM. DE LARGURA.	UN	025140 2013	S05783 /2013	500,000	3,8900	1.945,00				
CM DE DIAMETRO E CENTRO											
071.00036.0005-01	TROFEU EM MDF COM ADESIVO 25 CM ALTURA	UN	025141 2013	S05783 /2013	170,000	23,0000	3.910,00				



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 9

COM ALTURA DE 6,5CM, BASE QUADRADA COM 7,60CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA, TACA METALIZADA NA COR DOURADA, COM TAMPA, COM 15,30CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALCAS, ESTATUETA INTERCAMBIAVEL, PLÁQUETA EM LATÃO GRAVADA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.855,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 006882 2013 Data: 05/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00206.0458-01	LENCOL DE BORRACHA	M2	025142 2013	S05784 /2013	3,000	100,5300	301,59

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 301,59

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 006883 2013 Data: 05/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00099.0201-01	BOTAO DE PARTIDA	PC	025144 2013	S05785 /2013	1,000	45,0000	45,00
099.00165.0010-01	VELA AQUECEDORA	PC	025143 2013	S05785 /2013	1,000	60,0000	60,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 006884 2013 Data: 05/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	025146 2013	S05786 /2013	1,000	30,0000	30,00
099.00488.0521-01	KIT DE BUCHA	PC	025145 2013	S05786 /2013	1,000	30,0000	30,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA  
Pedido : 006885 2013 Data: 05/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00497.0456-01	COMPRESSOR	PC	025147 2013	S05787 /2013	1,000	1.400,0000	1.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 09/12/2013								PAGINA 10
-----								
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME								
Pedido : 006886 2013 Data: 05/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00162.4545-01	INT TECLA	PC	025151 2013	S05788 /2013	1,000	54,9000	54,90	
033.00415.0006-01	FAROL H1 91/95 L.D/L.E	PC	025150 2013	S05788 /2013	2,000	64,0000	128,00	
033.00415.0007-01	FAROL H4 91/95 L.D	PC	025149 2013	S05788 /2013	1,000	64,0000	64,00	
033.00415.0008-01	FAROL H4 91/95 L.E	PC	025148 2013	S05788 /2013	1,000	64,0000	64,00	
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	310,90	
-----								
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA								
Pedido : 006887 2013 Data: 05/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00229.6568-01	CHAVE	PC	025152 2013	S05789 /2013	1,000	187,0000	187,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	187,00	
-----								
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME								
Pedido : 006888 2013 Data: 05/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	025154 2013	S05790 /2013	1,000	17,7800	17,78	
037.00059.1254-01	OLEO MOTOR 20W50	PC	025153 2013	S05790 /2013	3,000	15,0000	45,00	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	62,78	
-----								
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP								
Pedido : 006889 2013 Data: 05/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00007.0142-01	CABO VELA	PC	025156 2013	S05791 /2013	1,000	110,0000	110,00	
036.00481.0005-01	VELA	PC	025155 2013	S05791 /2013	4,000	27,0000	108,00	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	218,00	
-----								
Fornecedor : 04160 SERGIO TRIZOLIO ME								
Pedido : 006890 2013 Data: 05/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00362.0069-01	OLEO 4 TEMPOS	UN	025157 2013	S05792 /2013	15,000	12,9000	193,50	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 193,50

Fornecedor : 02294 COMERCIAL DE PCS OF.MEC.S.JOAO BEBEDOURO LTDA

Pedido : 006892 2013 Data: 05/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0254-01	CAPA 1/2	PC	025162 2013	S05794 /2013	2,000	4,5000	9,00
011.00076.0102-01	MANGUEIRA DE ACO 1/2	PC	025159 2013	S05794 /2013	1,000	34,0000	34,00
032.00664.0201-01	ACOPLAMENTO P/ MANGUEIRA MACHO 1 1/16 X 1/2	PC	025161 2013	S05794 /2013	1,000	18,0000	18,00
032.00664.0558-01	ACOPLAMENTO P/ MANGUEIRA FG 1 1/16 X 1/2	PC	025160 2013	S05794 /2013	1,000	17,0000	17,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME

Pedido : 006894 2013 Data: 05/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0548-01	BUCHA MYR 1102	PC	025165 2013	S05796 /2013	1,000	15,0000	15,00
011.00046.0115-01	PARAFUSO DO AUTOMATICO	PC	025164 2013	S05796 /2013	3,000	0,3000	0,90
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	025167 2013	S05796 /2013	1,000	22,0000	22,00
034.00320.0569-01	PLANETARIA R0080	PC	025166 2013	S05796 /2013	1,000	72,0000	72,00
099.00533.0201-01	BUCHAMYR 1102	PC	025168 2013	S05796 /2013	1,000	6,0000	6,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,90

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP

Pedido : 006895 2013 Data: 05/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0005-01	HOMOCINETICA CAMBIO VW	PC	025169 2013	S05797 /2013	2,000	296,0000	592,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 592,00

Fornecedor : 14998 FABIO BRITO CRISTIANO-ME

Pedido : 006901 2013 Data: 06/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00017.0021-01	PLASTICO P/ PASTA CATALAGO GROSSO A4.	UN	025176 2013	S05804 /2013	730,000	0,1800	131,40
063.00003.0018-01	CANETA ESFEROGRAFICA (CX. C/ 50 UNID.) DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	CX	025197 2013	S05804 /2013	1,000	40,0000	40,00
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2 2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.	CX	025196 2013	S05804 /2013	2,000	10,0000	20,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 12

063.00006.0003-01	COLA PERMANENTE	VDR	025182 2013	S05804 /2013	2,000	4,8000	9,60
063.00006.0020-01	COLA BRANCA	UN	025186 2013	S05804 /2013	2,000	3,1000	6,20
063.00008.0004-01	SEND0 EMBALAGEM DE 90GR.	UN	025180 2013	S05804 /2013	1,000	5,0000	5,00
063.00011.0066-01	ALMOFADA PARA CARIMBO N 4 AZUL GRANDE	ROL	025188 2013	S05804 /2013	1,000	4,0000	4,00
063.00011.0501-01	FITA CREPE	UN	025185 2013	S05804 /2013	1,000	2,7000	2,70
063.00012.0006-01	DE 19MM X 50M X 5 CM.	CX	025181 2013	S05804 /2013	3,000	6,0000	18,00
063.00013.0009-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000)	UN	025190 2013	S05804 /2013	3,000	0,6000	1,80
063.00015.0001-01	LAPIS PRETO N 2	CX	025183 2013	S05804 /2013	1,000	1,6000	1,60
063.00016.0029-01	PERCEVEJO LATONADO	UN	025184 2013	S05804 /2013	4,000	8,6000	34,40
063.00016.0033-01	CAIXA C/ 100 UNIDADES	UN	025189 2013	S05804 /2013	1,000	4,5000	4,50
063.00025.0004-01	PASTA CATALAGO COM 50 PLASTICO COMPLETA.	UN	025195 2013	S05804 /2013	2,000	2,3000	4,60
063.00025.0007-01	PASTA	UN	025192 2013	S05804 /2013	8,000	0,5000	4,00
063.00025.0008-01	SEND0 DE PAPELAO COM TRILHO.	UN	025193 2013	S05804 /2013	4,000	1,7000	6,80
063.00025.0010-01	PILHA ALCALINA GRANDE	UN	025194 2013	S05804 /2013	4,000	0,7000	2,80
063.00025.0026-01	PILHA ALCALINA TAM. AA	UN	025191 2013	S05804 /2013	5,000	4,0000	20,00
073.00005.0195-01	PILHA PALITO	UN	025187 2013	S05804 /2013	2,000	9,2000	18,40
099.00248.0007-01	ALCALINA = AAA.	UN	025178 2013	S05804 /2013	9,000	20,0000	180,00
099.00248.0018-01	PILHA ALCALINA MEDIA	UN	025179 2013	S05804 /2013	6,000	14,5000	87,00
099.00248.0028-01	PILHA ALCALINA	UN	025177 2013	S05804 /2013	1,000	45,0000	45,00
0022 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						647,80

Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME

Pedido : 006903 2013 Data: 06/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00351.0048-01	PROTETOR	UN	025202 2013	S05806 /2013	1,000	12,7900	12,79
099.00215.0006-01	SEND0 DESCATAVEL PARA BACIA (PEDICURE), COM 50 UNIDADES.	CX	025200 2013	S05806 /2013	1,000	17,3900	17,39
099.00215.0007-01	LUVA DE VINIL TAM. M	CX	025201 2013	S05806 /2013	1,000	17,3900	17,39
099.00215.0008-01	SEND0 DESCARTAVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	025199 2013	S05806 /2013	1,000	17,3900	17,39
0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						64,96

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 13

Fornecedor : 06717 JOSE ROGERIO GONCALVES - ME  
Pedido : 006904 2013 Data: 06/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0525-01	BOMBA D AGUA P500	UN	025203	2013 S05807 /2013	1,000	550,0000	550,00
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	550,00

Fornecedor : 10666 LUCIANA MARTINEZ GONCALVES ME  
Pedido : 006905 2013 Data: 06/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00066.0016-01	RESISTENCIA PARA CALANDRA	UN	025204	2013 S05808 /2013	4,000	165,0000	660,00
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	660,00

Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME  
Pedido : 006906 2013 Data: 06/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00902.0010-01	PLACA DE ACM 100X100 C/ ESTRUTURA DE METAL PARA CAMPANHA DE MOBILIZACAO SOCIAL COM FRASES EDUCATIVAS.	UN	025216	2013 S05809 /2013	20,000	180,0000	3.600,00
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	3.600,00

Fornecedor : 15015 RALUIC DIST. E COMERCIO LTDA-EPP  
Pedido : 006907 2013 Data: 06/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00079.0001-01	MATRIZ P/ CONFECCAO DE BORDADO	PC	025217	2013 S05810 /2013	3,000	20,0000	60,00
065.00076.0011-01	MOCHILA COM ILHOS E CORDAO TNT 80G	UN	025218	2013 S05810 /2013	500,000	3,5000	1.750,00
0002	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	1.810,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME  
Pedido : 006908 2013 Data: 06/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00031.0003-01	PASTA PARA ELETROENCEFALOGRAMA	POT	025219	2013 S05811 /2013	15,000	146,3000	2.194,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 14

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.194,50

Fornecedor : 00166 FOTO JOPA LTDA  
Pedido : 006909 2013 Data: 06/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00030.0008-01	CAMERA DIGITAL 16.1	UN	025221 2013	S05812 /2013	12,000	362,0000	4.344,00
067.00030.0020-01	CAMERA DIGITAL FUJI FINEPIX S4800	UN	025220 2013	S05812 /2013	3,000	1.195,0000	3.585,00
	16MP - ZOOM OPTICO 30X, PANORAMICA CARTAO 8GB.						

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.929,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME  
Pedido : 006910 2013 Data: 06/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00292.0003-01	FRAGMENTADORA DE PAPEL BIVOLT, DE ATE 12 LITROS.Sendo capacidade para 12 folhas.	UN	025222 2013	S05813 /2013	1,000	147,9500	147,95

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147,95

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 006911 2013 Data: 06/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	025225 2013	S05814 /2013	1,000	35,0000	35,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	025223 2013	S05814 /2013	1,000	180,0000	180,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	025224 2013	S05814 /2013	1,000	20,0000	20,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 235,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 006913 2013 Data: 06/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00409.0056-01	SIRENE	PC	025228 2013	S05816 /2013	1,000	44,0000	44,00
031.00542.6568-01	BUZINA ELETRO MAGNETICA 12V	PC	025227 2013	S05816 /2013	1,000	59,0000	59,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 103,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 15

Fornecedor : 02294 COMERCIAL DE PCS OF.MEC.S.JOAO BEBEDOURO LTDA

Pedido : 006914 2013 Data: 06/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0102-01	MANGUEIRA DE ACO 1/2	PC	025229 2013	S05817 /2013	1,000	14,0000	14,00
011.00091.6565-01	CHAPA 3/8	PC	025232 2013	S05817 /2013	2,000	3,5000	7,00
032.00664.0781-01	ACOPLAMENTO P/ MANGUEIRA FG 3/4 X 3/8	PC	025231 2013	S05817 /2013	1,000	12,5000	12,50
032.00664.0878-01	ACOPLAMENTO P/ MANGUEIRA C45 3/4 X 3/8	PC	025230 2013	S05817 /2013	1,000	13,5000	13,50
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	47,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA

Pedido : 006916 2013 Data: 06/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00312.6569-01	RETENTOR EIXO TRASEIRO	PC	025234 2013	S05819 /2013	12,000	4,1000	49,20
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	49,20

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA

Pedido : 006917 2013 Data: 06/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00326.0258-01	FECHADURA PORTA DIR	PC	025235 2013	S05820 /2013	1,000	33,6600	33,66
031.00353.1258-01	BATENTE PORTA DIR	PC	025236 2013	S05820 /2013	1,000	6,3800	6,38
031.00394.6578-01	MACANETA PORTA DIANT EXT	PC	025237 2013	S05820 /2013	1,000	17,6200	17,62
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	57,66

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 006918 2013 Data: 06/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00367.0256-01	MANGUEIRA RETA 1"	M	025239 2013	S05821 /2013	1,000	28,0000	28,00
068.00005.0147-01	ANTI CHAMA SEPARADORA DE OLEO	PC	025238 2013	S05821 /2013	1,000	310,0000	310,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	338,00

Fornecedor : 12767 ADRIANA CASADEI DRUGOVICK ME

Pedido : 006919 2013 Data: 06/11/2013

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

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/12/2013

PAGINA 16

024.00002.0011-01	OXIGENIO 10 M3	M	025240 2013	S05822 /2013	2,000	80,0000	160,00
037.00441.0002-01	ACETILENO 9K	KG	025241 2013	S05822 /2013	1,000	290,0000	290,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	450,00
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA							
Pedido : 006920 2013 Data: 06/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.4547-01	CHAPA TRAVA PATIM FREIO	PC	025242 2013	S05823 /2013	1,000	8,0000	8,00
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	025243 2013	S05823 /2013	1,000	58,5000	58,50
036.00649.0448-01	SAPATA FREIO DIANT/TRASEIRO	PC	025244 2013	S05823 /2013	1,000	60,0000	60,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	126,50
Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME							
Pedido : 006921 2013 Data: 06/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00397.0006-01	RADIADOR D'AGUA	PC	025245 2013	S05824 /2013	1,000	135,0000	135,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	135,00
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA							
Pedido : 006922 2013 Data: 06/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00307.0211-01	ROLAMENTO RODA TRAZEIRO	PC	025246 2013	S05825 /2013	2,000	36,4800	72,96
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	72,96
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA							
Pedido : 006923 2013 Data: 06/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	025247 2013	S05826 /2013	1,000	117,0400	117,04
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	117,04



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 17

Fornecedor : 04160 SERGIO TRIZOLIO ME  
 Pedido : 006924 2013 Data: 06/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	025252 2013	S05827 /2013	1,000	14,2500	14,25
033.00081.0447-01	TAMPA DE TAMQUE	PC	025250 2013	S05827 /2013	1,000	18,9500	18,95
036.00456.1298-01	GUARN CUBA	PC	025249 2013	S05827 /2013	1,000	2,2500	2,25
036.00481.0005-01	VELA	PC	025251 2013	S05827 /2013	1,000	11,4000	11,40
099.00124.6578-01	AN VED INJETOR	PC	025248 2013	S05827 /2013	1,000	1,2500	1,25

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,10

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 006926 2013 Data: 06/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	025256 2013	S05829 /2013	1,000	21,0000	21,00
032.00507.4125-01	KIT DE EMBREAGEM 380MM	PC	025255 2013	S05829 /2013	1,000	2.230,0000	2.230,00
034.00312.0020-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO	PC	025257 2013	S05829 /2013	1,000	25,0000	25,00
099.00075.0048-01	TRAVA EIXO ACELERADOR	PC	025258 2013	S05829 /2013	1,000	1,0000	1,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.277,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 006927 2013 Data: 06/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00028.4547-01	PARAFUSO RODA 20 X 89	PC	025261 2013	S05830 /2013	6,000	10,0000	60,00
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	025264 2013	S05830 /2013	1,000	6,5000	6,50
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	025265 2013	S05830 /2013	1,000	2,5000	2,50
032.00370.0168-01	PORCA CARCACA	PC	025262 2013	S05830 /2013	2,000	20,0000	40,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	025263 2013	S05830 /2013	1,000	24,0000	24,00
037.00400.0032-01	CONICO LISO DE RODA	PC	025259 2013	S05830 /2013	12,000	1,3500	16,20
037.00400.6559-01	CONICO PRESSAO PARAFUSO RODA	PC	025260 2013	S05830 /2013	12,000	1,3500	16,20

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,40

Fornecedor : 00412 COMPANY SOM AUDIO E SISTEMAS LTDA-ME  
 Pedido : 006933 2013 Data: 06/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00002.0210-01	PEDAL DE EFEITOS PARA VOZ	UN	025281 2013	S05837 /2013	1,000	1.400,0000	1.400,00

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVENBRO</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 01/11/2013 a 30/11/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 09/12/2013							PAGINA 18
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00
Fornecedor : 14264 PRODIET FARMACEUTICA S.A Pedido : 006935 2013 Data: 08/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.2541-01	GLUCOVANCE 500/2,5 MG	COM	025285 2013	G00029 /2013	120,000	0,4190	50,28
021.01125.0020-01	HIRUDOID POMADA	TUB	025293 2013	G00029 /2013	10,000	10,3500	103,50
021.01215.0050-01	BENICAR ANLO 40/10 MG	COM	025284 2013	G00029 /2013	120,000	1,1667	140,00
021.01215.0051-01	BENICAR ANLO 40/5 MG	COM	025292 2013	G00029 /2013	180,000	1,1667	210,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 503,78
Fornecedor : 06457 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Pedido : 006936 2013 Data: 08/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00367.0002-01	OXCARBAMAZEPINA 300 MG. COMPRIMIDO CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	COM	025286 2013	G00029 /2013	300,000	0,3300	99,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 99,00
Fornecedor : 14290 TORRENT DO BRASIL LTDA Pedido : 006937 2013 Data: 08/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	025287 2013	G00029 /2013	300,000	0,5200	156,00
021.01037.0050-01	ALCYTAN 20 MG CITALOPRAN	COM	025294 2013	G00029 /2013	500,000	0,9000	450,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 606,00
Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA Pedido : 006938 2013 Data: 08/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01219.0005-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA)54 MG	COM	025289 2013	G00029 /2013	150,000	7,8500	1.177,50
021.01219.0010-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA)18 MG	COM	025288 2013	G00029 /2013	300,000	5,7700	1.731,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 2.908,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 19

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 006939 2013 Data: 08/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0108-01	VALDOXAN 25 MG	COM	025291 2013	G00029 /2013	180,000	5,4980	989,64
021.01065.0015-01	LEXAPRO 10 MG	COM	025290 2013	G00029 /2013	180,000	3,7220	669,96
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.659,60

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME  
Pedido : 006940 2013 Data: 08/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	025295 2013	S05840 /2013	2,000	400,0000	800,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	800,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA  
Pedido : 006941 2013 Data: 08/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	025299 2013	S05841 /2013	1,000	95,0100	95,01
037.00362.0025-01	OLEO 10W 40	LT	025300 2013	S05841 /2013	17,000	22,5000	382,50
037.00362.1030-01	OLEO 85W 140	BAL	025302 2013	S05841 /2013	16,000	12,5000	200,00
037.00362.4545-01	OLEO CAMBIO 40	LT	025301 2013	S05841 /2013	9,000	11,0000	99,00
099.00915.0214-01	FILTRO 2R0127177J	PC	025298 2013	S05841 /2013	1,000	82,4300	82,43
099.00915.0454-01	FILTRO 2V5201512	PC	025296 2013	S05841 /2013	1,000	126,0600	126,06
099.00915.2014-01	FILTRO 07W115561	PC	025297 2013	S05841 /2013	1,000	93,2100	93,21
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.078,21

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME  
Pedido : 006942 2013 Data: 08/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00063.0659-01	PAR MANGA DE EIXO	PAR	025303 2013	S05842 /2013	1,000	350,0000	350,00
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	025305 2013	S05842 /2013	4,000	63,0000	252,00
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	025304 2013	S05842 /2013	2,000	400,0000	800,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.402,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 20

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA  
Pedido : 006943 2013 Data: 08/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00195.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO	UN	025313 2013	S05843 /2013	1,000	95,0100	95,01
036.00314.0102-01	FILTRO 115561	PC	025306 2013	S05843 /2013	1,000	93,2100	93,21
036.00314.0201-01	FILTRO 201512	PC	025307 2013	S05843 /2013	1,000	126,0600	126,06
036.00314.0236-01	FILTRO 127177/J	PC	025308 2013	S05843 /2013	1,000	82,4300	82,43
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	025312 2013	S05843 /2013	2,000	10,5800	21,16
037.00362.0025-01	OLEO 10W 40	LT	025309 2013	S05843 /2013	17,000	22,5000	382,50
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	025311 2013	S05843 /2013	1,000	16,8100	16,81
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	025310 2013	S05843 /2013	2,000	13,5900	27,18

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 844,36

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME  
Pedido : 006946 2013 Data: 08/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0076-01	SONDA FOLEY 3 VIAS NRO. 16	UN	025316 2013	S05846 /2013	150,000	2,1800	327,00
020.00049.0077-01	SONDA FOLEY 3 VIAS NRO. 18	UN	025317 2013	S05846 /2013	150,000	2,1800	327,00
025.00005.0004-01	borracha nao esteril laranja						
025.00005.0004-01	EQUIPO PARA SORO MICRO GOTAS	UN	025319 2013	S05846 /2013	1.500,000	0,9500	1.425,00
025.00055.0003-01	TERMOMETRO DIGITAL	UN	025318 2013	S05846 /2013	100,000	7,6500	765,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.844,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 006947 2013 Data: 08/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0069-01	SONDA RETAL NRO. 20	UN	025321 2013	S05847 /2013	1.000,000	0,4700	470,00
020.00049.0098-01	SONDA RETAL NRO. 18	UN	025320 2013	S05847 /2013	1.000,000	0,4300	430,00
020.00053.0035-01	ATADURA GESSADA 06 CM. - CX. 20 ROLOS	CX	025322 2013	S05847 /2013	20,000	8,4000	168,00
020.00239.0002-01	ETER LIQUIDO 1000ML	UN	025324 2013	S05847 /2013	48,000	12,9500	621,60
021.01134.0002-01	BENZINA RETIFICADA 1000ML	UN	025323 2013	S05847 /2013	60,000	9,7000	582,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.271,60

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 006948 2013 Data: 08/11/2013

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

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/12/2013

PAGINA 21

020.00049.0025-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 9,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	025325	2013	S05848 /2013	100,000	2,8400	284,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		284,00
Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 006949 2013 Data: 08/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00095.0001-01	MALHA TUBULAR 04 CM X 25 MT.	ROL	025326	2013	S05849 /2013	60,000	3,0000	180,00
025.00007.0002-01	APARELHO DE BARBEAR SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	025327	2013	S05849 /2013	600,000	0,2500	150,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		330,00
Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 006950 2013 Data: 08/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.0022-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 7,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	025329	2013	S05850 /2013	150,000	2,6500	397,50
025.00061.0016-01	CATETER OXIGENIO NRO. 10	UN	025328	2013	S05850 /2013	1.000,000	0,3500	350,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		747,50
Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP Pedido : 006951 2013 Data: 08/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0020-01	TINTA LATEX ACRILICA EM LATA 18 LITROS 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	LTA	025335	2013	S05852 /2013	1,000	110,0000	110,00
011.00026.0029-01	TINTA ESMALTE SINTETICO - GALAO 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	GAL	025334	2013	S05852 /2013	17,000	55,0000	935,00
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	025333	2013	S05852 /2013	4,500	63,0000	283,50
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.328,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 22

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME  
 Pedido : 006954 2013 Data: 11/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0047-01	TONNER COMPATIVEL P/ LASER HP	UN	025330 2013	S05851 /2013	2,000	40,0000	80,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	80,00

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME  
 Pedido : 006957 2013 Data: 11/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00965.0005-01	ROUPEIRO COM 20 VAOS/PITAO PARA CADEADO	UN	025346 2013	S05856 /2013	1,000	674,0000	674,00
066.00005.0022-01	CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO	UN	025345 2013	S05856 /2013	6,000	180,0000	1.080,00
066.00005.0047-01	CADEIRA MOD. SECRETARIA FIXA 7/8.	UN	025339 2013	S05856 /2013	8,000	58,0000	464,00
066.00005.0092-01	CADEIRA DE PLASTICO FIXA MOD. ISO COM ASSENTO EM PLASTICO E 04 PES DE FERRO.	UN	025344 2013	S05856 /2013	32,000	65,0000	2.080,00
066.00006.0011-01	ESTANTE DE ACO 2,00 MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00 X 0,94 X ,30, COM 06 PRATELEIRAS.	UN	025340 2013	S05856 /2013	12,000	115,0000	1.380,00
066.00007.0102-01	MESA MODELO SECRETARIA MEDINDO 1,20 X 0,65	UN	025341 2013	S05856 /2013	6,000	185,0000	1.110,00
099.00358.0010-01	LONGARINA 02 LUGARES MOD. SECRETARIA	UN	025342 2013	S05856 /2013	1,000	120,0000	120,00
099.00358.0011-01	LONGARINA 03 LUGARES MOD. SECRETARIA	UN	025343 2013	S05856 /2013	2,000	190,0000	380,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.288,00

Fornecedor : 15025 WAGNER AP.DE JESUS MARCOLINO SERV.GERAL-ME  
 Pedido : 006958 2013 Data: 11/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00077.0098-01	PENEIRA 60CM	PC	025350 2013	S05857 /2013	150,000	1,9000	285,00
011.00092.0001-01	CARRIOLA C/ PNEU E CAMARA	UN	025352 2013	S05857 /2013	2,000	215,0000	430,00
011.00277.0005-01	MOSQUETEIRO	M	025353 2013	S05857 /2013	100,000	1,4515	145,15
041.00003.0009-01	ALCOOL GEL	LT	025347 2013	S05857 /2013	200,000	4,0000	800,00
043.00014.0005-01	TOALHA DE ROSTO SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 0,80X0,50.	UN	025351 2013	S05857 /2013	150,000	6,5000	975,00
054.00014.0001-01	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS.	UN	025348 2013	S05857 /2013	150,000	1,6500	247,50
054.00028.0017-01	BACIA PLASTICA 1,5 LTS.	UN	025349 2013	S05857 /2013	150,000	2,7500	412,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 23

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.295,15

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
Pedido : 006959 2013 Data: 11/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.0010-01	ESCADA ACESSORIO PARA CAMA HOSPITALAR E DIVA. REFORCADA, COM DEGRAUS ANTIDERRAPANTE E PES COM PONTEIRAS DE BORRACHA DIMENSORES: 0,40 X 0,40 M	UN	025354 2013	S05858 /2013	10,000	180,0000	1.800,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 14999 TCR - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP  
Pedido : 006960 2013 Data: 11/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00067.0020-01	DESENGROSSADEIRA 400MM MESA EM FERRO FUNDIDO, MEDINDO 400 X 508MM LARGURA MAXIMA APLAINAVEL: 400MM ALTURA MAXIMA APLAINAVEL: 200MM ESPESURA MAXIMA DE DESBASTE: 5MM DIAMETRO DO EIXO - 3 FACAS: 76MM MOTOR 4CV TRIFASICO PESO APROXIMADO: 300KG DIMENSORES: 1200 X 700 X 1165MM (CxLxA)	UN	025355 2013	S05859 /2013	1,000	6.319,0000	6.319,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.319,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
Pedido : 006961 2013 Data: 11/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00069.0041-01	DRENO DE SUCCAO 3,2MM	UN	025357 2013	S05860 /2013	1,000	32,0000	32,00
020.00085.0060-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA LARGA 4,5 MM., INCLUINDO PARAFUSO	UN	025356 2013	S05860 /2013	1,000	296,1300	296,13

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 328,13

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 24

Fornecedor : 00150 PAULO ROBERTO SEVERINO REFRIGERACAO - ME  
Pedido : 006963 2013 Data: 11/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00404.0006-01	CAPACITOR - AR CONDICIONADO	UN	025359 2013	S05862 /2013	2,000	80,0000	160,00
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	160,00

Fornecedor : 09227 GO AHEAD'S COMERCIO LTDA.  
Pedido : 006967 2013 Data: 11/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00224.0001-01	BIRUTA REFIL 90CM EM NYLON RESINADO NA COR AMARELO.	UN	025363 2013	S05866 /2013	1,000	284,9000	284,90
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	284,90

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 006971 2013 Data: 11/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0072-01	SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 100 UI SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 100 UI, COM AGULHA FIXA DE 6 MM. X 0,25 MM. SERINGA ESTERIL DE PLASTICO, ATOXICA, CAPACIDADE 100 UI, CORPO CILINDRICO, ESCALA EM GRAVACAO INDELEVEL DE 0 A 100 UI, COM DIVISOES DE 2 EM 2 UNIDADES, COM AGULHA HIPODERMICA ACOPLADA NO CORPO DA SERINGA (MONOBLOCO), EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTOES DE VEDACAO DE BORRACHA ATOXICA, APIROGENI CA, AGULHA DE DIMENSOES DE 6,00 MM DE COMPRIMENTO E 0,25 MM. DE CALIBRE, CONFECCIONADA EM ACO INOXI DAVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO, AFIADA COM CANHAO TRANSLUCIDO. PACOTE COM 10 (DEZ) UNIDADES. O REFE RIDO MATERIAL DEVERA SER DE PRIMEIRA LINHA, COM PADRAO DE QUALIDADE RECONHECIDO NO MERCADO E TRAZER ESTAMPADO, OBRIGATORIAMENTE NA EMBALAGEM DO PRODUTO, TODAS AS INFORMACOES EXIGIDAS PELA LEGISLACAO PERTINENTE. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A PARTIR DA SOLICITA CAO DE ENTREGA. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR MATE RIAL QUE COMPROVE QUE O FABRICANTE INVESTE EM EDUCACAO EM DIABETES AOS USUARIOS CONFORME LEI 11347 DE 27 DE SETEMBRO DE 2006, DEVERA AINDA	UN	025367 2013	G00057 /2013	60.000,000	0,9000	54.000,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 25

OFERECER UM PROGRAMA DE EDUCACAO CONTINUADA PARA O PREPARO E AUTO APLICACAO E INSULINA E TREINAMENTO GRATUITO AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE. APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DO FABRICANTE. ATENDER A NBR ISO 8537 DE 03/08/2006.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54.000,00

Fornecedor : 13626 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA  
Pedido : 006972 2013 Data: 11/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECAO 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. 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.  EMPRESA DISTRIBUIDORA DEVERA APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO DO FABRICANTE OU DETENTOR DO REGISTRO NA ANVISA  APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA.  A EMPRESA VENCEDORA SE COMPROMETE A FORNECER E OU SUBSTITUIR, CASO NECESSARIO, UM MONITOR POR PACIENTE CADASTRADO IMEDIATAMENTE.  QUANTIDADE APROXIMADAS DE PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE DIABETES - 1.400 (MIL E QUATROCENTOS)	UN	025368 2013	G00057 /2013	65.000,000	0,2900	18.850,00
025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL	UN	025369 2013	G00057 /2013	65.000,000	0,1900	12.350,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 26

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 FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.200,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.  
Pedido : 006973 2013 Data: 11/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00059.0003-01	FENITOINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	025370 2013	G00028 /2013	70.000,000	0,0480	3.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.360,00

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 006974 2013 Data: 11/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01065.0040-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	025371 2013	G00028 /2013	25.000,000	0,1824	4.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.560,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 006975 2013 Data: 11/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01112.0005-01	NITROFURANTONA 100 MG	UN	025372 2013	G00028 /2013	3.500,000	0,1860	651,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 651,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 006977 2013 Data: 11/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.0121-01	CAIXA SECA EMBREAGEM	PC	025374 2013	S05871 /2013	1,000	495,0000	495,00
031.00119.0004-01	FLEXIVEL EMBREAGEM KOMBI MODERNA.	PC	025376 2013	S05871 /2013	1,000	25,0000	25,00
031.00319.0010-01	TRAVA MANCAL EMBREAGEM	PC	025380 2013	S05871 /2013	2,000	2,0000	4,00
031.00322.0078-01	PLATO EMBREAGEM 250MM	PC	025378 2013	S05871 /2013	1,000	450,0000	450,00
034.00307.0144-01	ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	025379 2013	S05871 /2013	1,000	130,0000	130,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 09/12/2013								PAGINA 27
<hr/>								
034.00311.0558-01	DISCO EMBREAGEM 250MM	PC	025375 2013	S05871 /2013	1,000	330,0000	330,00	
099.00058.1556-01	HASTE CILINDRO EMBREAGEM	PC	025377 2013	S05871 /2013	1,000	21,0000	21,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.455,00
<hr/>								
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA								
Pedido : 006978 2013 Data: 11/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00303.1258-01	BUCHA DO ARRANQUE	PC	025383 2013	S05872 /2013	2,000	5,0000	10,00	
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	025382 2013	S05872 /2013	1,000	25,0000	25,00	
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	025381 2013	S05872 /2013	1,000	98,0000	98,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	133,00
<hr/>								
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME								
Pedido : 006979 2013 Data: 11/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	025388 2013	S05873 /2013	5,000	5,0000	25,00	
037.00303.0006-01	LAMPADA H5 12V.	PC	025386 2013	S05873 /2013	5,000	17,8000	89,00	
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	025387 2013	S05873 /2013	5,000	2,0000	10,00	
037.00303.0056-01	LAMPADA 1034 12V	PC	025384 2013	S05873 /2013	5,000	3,0000	15,00	
037.00303.0065-01	LAMPADA H7 12 VOLTS	UN	025385 2013	S05873 /2013	5,000	33,5000	167,50	
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	025389 2013	S05873 /2013	5,000	15,1700	75,85	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	382,35
<hr/>								
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME								
Pedido : 006980 2013 Data: 11/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00183.0014-01	CAPA TUCHO	UN	025391 2013	S05874 /2013	4,000	2,0000	8,00	
032.00323.0058-01	JUNTAS DIVERSAS	PC	025390 2013	S05874 /2013	1,000	25,0000	25,00	
032.00507.0447-01	KIT BORRACHA	PC	025392 2013	S05874 /2013	1,000	6,8700	6,87	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	39,87
<hr/>								
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA								
Pedido : 006982 2013 Data: 11/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00043.0558-01	COTOVELO CUICA FREIO	PC	025394 2013	S05876 /2013	4,000	7,0000	28,00	
032.00036.0002-01	FLEXIVEL CUICA FREIO	PC	025396 2013	S05876 /2013	4,000	22,0000	88,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 09/12/2013								PAGINA 28
<hr/>								
032.00191.0058-01	CUICA FREIO SPRING BRAKE	PC	025395 2013	S05876 /2013	2,000	140,0000	280,00	
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		396,00
<hr/>								
Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO ME.								
Pedido : 006985 2013 Data: 11/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00126.0574-01	LIXEIRA PISO BASC	PC	025399 2013	S05879 /2013	8,000	73,0000	584,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		584,00
<hr/>								
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA								
Pedido : 006987 2013 Data: 11/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.1548-01	KIT PARAFUSO PAPELAO PORTA	PC	025401 2013	S05881 /2013	2,000	4,5600	9,12	
031.00326.0258-01	FECHADURA PORTA DIR	PC	025403 2013	S05881 /2013	1,000	33,6600	33,66	
031.00394.6578-01	MACANETA PORTA DIANT EXT	PC	025402 2013	S05881 /2013	1,000	17,6200	17,62	
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		60,40
<hr/>								
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA								
Pedido : 006988 2013 Data: 11/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00488.0551-01	KIT DE EMBREAGEM SEM ANEL	PC	025404 2013	S05882 /2013	1,000	238,6400	238,64	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		238,64
<hr/>								
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA								
Pedido : 006989 2013 Data: 11/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00391.4548-01	CILINDRO RODA TRAS S/LADO	PC	025405 2013	S05883 /2013	1,000	20,4400	20,44	
036.00481.0005-01	VELA	PC	025406 2013	S05883 /2013	4,000	7,8300	31,32	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		51,76
<hr/>								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 29

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP  
Pedido : 006990 2013 Data: 11/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	025409 2013	S05884 /2013	1,000	21,5800	21,58
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	025408 2013	S05884 /2013	1,000	128,1200	128,12
036.00481.0005-01	VELA	PC	025407 2013	S05884 /2013	4,000	18,6300	74,52
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 224,22

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP  
Pedido : 006991 2013 Data: 11/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00481.0005-01	VELA	PC	025410 2013	S05885 /2013	4,000	16,8100	67,24
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 67,24

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME  
Pedido : 006992 2013 Data: 11/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00053.1587-01	SOQUETE 1/2 LONGO	PC	025414 2013	S05886 /2013	1,000	36,5000	36,50
023.00012.2125-01	LIMA REDONDA BASTARDA 10	PC	025415 2013	S05886 /2013	1,000	25,0000	25,00
032.00351.0447-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 10 X 140	PC	025411 2013	S05886 /2013	2,000	1,5000	3,00
037.00316.1004-01	ARRUELA PRESSAO 12MM	PC	025413 2013	S05886 /2013	2,000	0,0600	0,12
037.00365.0138-01	PORCA SEXTAVADA 12MM	PC	025412 2013	S05886 /2013	2,000	0,2500	0,50
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 65,12

Fornecedor : 02294 COMERCIAL DE PCS OF.MEC.S.JOAO BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 006994 2013 Data: 11/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00366.0098-01	ARRUELA DE COBRE 16MM	PC	025420 2013	S05888 /2013	4,000	2,0000	8,00
032.00366.0458-01	ARRUELA DE COBRE 26MM	PC	025421 2013	S05888 /2013	5,000	3,0000	15,00
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	025417 2013	S05888 /2013	2,000	30,0000	60,00
043.00032.4548-01	CONJUNTO VALVULA RETENCAO DUPLA	PC	025419 2013	S05888 /2013	1,000	327,0000	327,00
099.00124.0605-01	ANEL .	PC	025418 2013	S05888 /2013	7,000	4,0000	28,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 438,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 30

Fornecedor : 15021	PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA - EPP
Pedido : 006995	2013 Data: 11/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00119.0012-01	FORNO MICROONDAS 20 LITROS FORNO DE MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, BIVOLT, COM PRATO GIRATORIO, COR BRANCA, POTENCIA MINIMA DE 650 W.	UN	024522 2013	G00090 /2013	4,000	430,0000	1.720,00
066.00005.0029-01	CADEIRA FIXA C/ ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO CADEIRA DE QUATRO PES COM BASE FIXA, COM ASSENTO /ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, COM ESTRUTURA METALICA, PINTURA ESMALTADA NA COR PRETA EM TODA A ESTRUTURA METALICA, COM AS MEDIDAS MINIMAS: * ENCOSTO: ALTURA:35CM E LARGURA: 50 CM; * ASSENTO:ALTURA: 45 CM E LARGURA: 47 CM; * PROFUNDIDADE: 44 CM ; ESPESSURA: 8 CM ; * ESTRUTURA: ESTRUTURA EM ACO REFORCADA QUE SUPORTE NO MINIMO 120 KG DE PESO.	UN	024521 2013	G00090 /2013	25,000	95,0000	2.375,00
066.00007.0034-01	MESA 1,40 X 0,75 MESA DE ESCRITORIO RETA COM TRES GAVETAS, MEDINDO 0,75CM DE ALTURA, POR 1,40 MTS DE LARGURA E 0,62 CM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM MDF DE 15MM, COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO (FORMICA) DE BAIXA PRESSAO NA COR BEGE. MESAS COM BORDAS RECOBERTAS EM PERFIL DE PVC "T", ESTRUTURA DAS MESAS EM ACO 1010/1020 E REVESTIDAS POR TINTA ESMALTE NA COR PRETA.	UN	024520 2013	G00090 /2013	8,000	380,0000	3.040,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.135,00

Fornecedor : 07159	FANEM LTDA.
Pedido : 006996	2013 Data: 11/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00237.0005-01	CAMARA PARA GUARDA E CONSERVACAO DE VACINAS EQUIPAMENTO VERTICAL DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA A GUARDA E CONSERVACAO DE VACINAS, PROPRIAS PARA UTILIZACAO NO USO DIARIO COM GRANDE CAPACIDADE DE RECUPERACAO TERMICA E MANUTENCAO DE TEMPERATURA INTERNA ESTABILIZADA EM 4,0C, MAIS OU MENOS 1C, DENTRO DAS ESPECIFICACOES DO MINISTERIO DA SAUDE E CERTIFICADO PELA ANVISA. ESPECIFICACOES: EQUIPAMENTO ESTRUTURADO E ISENTO DE VIBRACOES, CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE 12.500 DOSES EM AMPOLAS DE 5 ML OU 280 LITROS, UNIDADE DE REFRIGERACAO	UN	024523 2013	G00091 /2013	2,000	3.725,0000	7.450,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 31

RACAO COMPACTA E SILENCIOSA, COMPRESSOR HERMETICO DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, REFRIGERANTE ECOLOGICO LIVRE DE CFC, UNIDADE FRIGORIFICA COM CONDENSACAO A AR FORCADO, REFRIGERACAO COM CIRCULACAO DE AR FORCADO, IMPELENTE POR DUTO EMBUTIDO E GRELHA VERTICAL, GABINETE EXTERNO EMFORMATO RETANGULAR, EM ACO TRATADO E ESMALTADO A ALTA TEMPERATURA. CAMARA INTERNA EM ACO INOXIDAVEL, OU EM MATERIAL FERROSO, EQUIPADA COM NO MINIMO 40 BLOCOS CRIOGENICOS PARA MUNTENCAO INERCIAL DA TEMPERATURA NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA, EQUIPAMENTO COM ACABAMENTO ESMERADO E DE FACIL, MANUTENCAO LIMPEZA E ASSEPSIA, EQUIPADO COM QUATRO GAVETA FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL COM SISTEMA "ROLL OUT" DE FACIL MANUSEIO OU QUATRO PRATELEIRAS E ISOLAMENTO TERMICO ADEQUADO PARA MANUTENCAO DA TEMPERATURA INTERNA EM POLIURETANO INJETADO LIVRE DE CFC, PORTA DE ACESSO VERTICAL, CONTRA INTERNAS FABRICAS EM ACRILICO INCOLOR COM SISTEMA DE IDENTIFICACAO DAS MESMAS, DOBRADICAS DE ENCAIXE COM ACABAMENTO CROMADO, PUXADOR ANATOMICO EM MATERIAL NAO OXIDANTE DE ALTA RESISTENCIA, EQUIPADO COM RODIZIOS ESPECIAIS DE FREIO, DEGELO AUTOMATICO COM EVAPORACAO DE CONDENSADO, PAINEL DE COMANDO E CONTROLE FRONTAL E SUPERIOR DE FACIL ACESSO, PAINEL TIPO PAINEL TIPO SINOTICO EM ALUMINIO DE FACIL VISUALIZACAO E CONTROLES AUDIO-VISUAIS, COMANDO ELETRONICO DIGITAL MICROPROCESSADO PROGRAMAVEL COM TECLAS TIPO MEMBRANA, TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4C POR SOLUCAO DIATERMICA, DIFERENCIAL AJUSTAVEL DA TEMPERATURA DE CONTROLE, PRE AJUSTADO EM +/- 1C, TEMPERATURA DE FACIL REGULAGEM COM CONFIGURACAO 2,0 A 8,0C, INDICACAO DE TEMPERATURA DECIMAL, ALARME SONORO DE MAXIMA E MINIMA TEMPERATURA DE FACIL AJUSTE, PRE FIXADO EM 3 E 7C, TERMOMETRO DIGITAL DE TEMPERATURA DE MOMENTO MAXIMA E MINIMA NO CONTROLADOR DIGITAL MICRO PROCESSADO COM SISTEMA DE MEMORIA PARA TOTAL SEGURANCA DE FUNCIONAMENTO, NO PAINEL BOTAO SILENCIADOR DE ALARME SONORO COM TEMPO PROGRAMAVEL, SINALIZADOR LUMINOSO DE EQUIPAMENTO ENERGIZADO, SINALIZADOR LUMINOSO DE REFRIGERACAO EM RECUPERACAO, SINALIZADOR LUMINOSO DE ALARME, ALARME SONORO DE FALTA DE ENERGIA COM BATERIA RECARREGAVEL, SISTEMA ANALOGICO DE SEGURANCA DE FUNCIONAMENTO, SISTEMA DE AUTO CHECK DAS FUNCOES ELETRONICAS PROGRAMADAS, CHAVE GERAL DE ENERGIA, LUZ INTERNA TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO MESMO COM PORTA FECHADA

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 32

POR 50 SEGUNDOS OU COM ACIONAMENTO AUTOMATICO NA  
ABERTURA DA PORTA, EQUIPAMENTO DISPONIVEL EM 110  
OU 220 VOLTS, 50/60 HZ, MANUAL DO PROPRIETARIO EM  
PORTUGUES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.450,00

Fornecedor : 15026 ELZA JURACY PIERONI GAIOFATTO - ME  
Pedido : 006997 2013 Data: 11/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00113.0010-01	CAIXA PLASTICA VAZADA TIPO MERCADO	UN	024529 2013	G00093 /2013	200,000	37,0000	7.400,00
054.00217.0001-01	CUBA GASTRONORM GN 1/2 X 200 COM TAMPA Cuba em aco inox AISI 304, para caixa HotBox 30 com tampa e alca movel.	UN	024528 2013	G00093 /2013	60,000	165,0000	9.900,00
054.00217.0002-01	CUBA GASTRONORM GN 1/1 X 200 MM COM TAMPA Cuba em aco inox AISI 304, para caixa Hot Box. Com tampa e alca movel.	UN	024527 2013	G00093 /2013	60,000	250,0000	15.000,00
099.00077.0007-01	CAIXA TERMICA TIPO HOT BOX Para Cubas tipo Gastronomicas GN 1/1 e GN 1/2. Material: Polietileno, atoxico, aditivado com anti UV. Precesso de fabricacao: Roto Moldagem, em peca unica sem soldas ou emendas. Tampa com vedacao em PVC flexivel. Medidas internas: 520 x 315 x 210 mm Medidas externas: 720 x 430 x 340 mm Capacidade: ate 35 litros. Isolamento Termico: Poliuretano Peso: 10 kg	UN	024526 2013	G00093 /2013	120,000	473,0000	56.760,00
099.01032.0001-01	PALLETS DE POLIETILENO. Medidndo 120 x 100 x 15 cm aproximados. Na Cor Branca.	PC	024525 2013	G00093 /2013	100,000	270,0000	27.000,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 116.060,00

Fornecedor : 11931 RETIFICA DE MOTORES MDM LTDA - ME  
Pedido : 006999 2013 Data: 11/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	025429 2013	S05890 /2013	1,000	95,0000	95,00
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	025423 2013	S05890 /2013	1,000	700,0000	700,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	025426 2013	S05890 /2013	1,000	40,0000	40,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	025428 2013	S05890 /2013	1,000	18,0000	18,00
036.00306.5458-01	JUNTA JG	PC	025425 2013	S05890 /2013	1,000	90,0000	90,00
037.00362.8987-01	OLEO DE MOTOR 20W50	PC	025427 2013	S05890 /2013	4,000	15,0000	60,00



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 09/12/2013								PAGINA 33
<hr/>								
099.00324.0577-01	BRONZINA DE BIELA .	PC	025424 2013	S05890 /2013	1,000	40,0000	40,00	
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.043,00
<hr/>								
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP								
Pedido : 007001 2013 Data: 11/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00444.1258-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	025431 2013	S05892 /2013	1,000	90,0000	90,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		90,00
<hr/>								
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP								
Pedido : 007003 2013 Data: 11/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00085.0003-01	BARRA FIXA	PC	025434 2013	S05894 /2013	1,000	118,0000	118,00	
036.00079.0046-01	TERMINAL LADO DIR.	PC	025433 2013	S05894 /2013	1,000	42,0000	42,00	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		160,00
<hr/>								
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA								
Pedido : 007005 2013 Data: 11/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00030.0007-01	OLEO DE SOJA DE 9 LTS Refinado.	LTA	025608 2013	G00061 /2013	100,000	26,3500	2.635,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.635,00
<hr/>								
Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
Pedido : 007007 2013 Data: 12/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00005.0019-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	025477 2013	G00030 /2013	500,000	0,6700	335,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		335,00
<hr/>								
Fornecedor : 10680 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME								
Pedido : 007008 2013 Data: 12/11/2013								
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 NOVEMBRO</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 01/11/2013 a 30/11/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 09/12/2013							PAGINA 34
020.00003.0002-01	ESPARADRAPO 10MM. X 4,50 MT.	ROL	025478 2013	G00030 /2013	3,000	3,9600	11,88
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	11,88
Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA Pedido : 007009 2013 Data: 12/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0122-01	SONDA URETRAL NRO. 12 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	025479 2013	G00030 /2013	75,000	6,9300	519,75
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	519,75
Fornecedor : 13153 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP Pedido : 007010 2013 Data: 12/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	025480 2013	G00030 /2013	500,000	0,4450	222,50
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	222,50
Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA. Pedido : 007011 2013 Data: 12/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	025481 2013	G00030 /2013	3,000	10,8900	32,67
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	025482 2013	G00030 /2013	1,000	10,8900	10,89
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	025483 2013	G00030 /2013	500,000	0,2600	130,00
0003	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	173,56
Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Pedido : 007012 2013 Data: 12/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.0001-01	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO GARRAFA 1,200 ML.	UN	025484 2013	G00030 /2013	3,000	1,7919	5,37

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</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 01/11/2013 a 30/11/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 09/12/2013							PAGINA 35
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 5,37
Fornecedor : 14614 ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME Pedido : 007013 2013 Data: 12/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0025-01	ATADURA DE CREPE 20 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	025485 2013	G00030 /2013	3,000	7,0000	21,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 21,00
Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 007015 2013 Data: 12/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0050-01	SERINGA ULTRA FINE 328325	UN	025488 2013	G00026 /2013	130,000	0,5900	76,70
077.00001.0100-01	SERINGA ULTRA FINE II 328325	UN	025489 2013	G00026 /2013	1.250,000	0,5900	737,50
077.00001.0130-01	AGULHA BD ULTRAFINE III 3/16 5 MM	UN	025490 2013	G00026 /2013	350,000	0,5900	206,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.020,70
Fornecedor : 06845 SAMAPI DISTR.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. Pedido : 007016 2013 Data: 12/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0095-01	LEITE PEDIASURE 400 MG	LTA	025491 2013	G00048 /2013	8,000	25,0000	200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 200,00
Fornecedor : 09508 TCM COM. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA EPP Pedido : 007017 2013 Data: 12/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00241.0003-01	LEITE NUTREN 1.0	LTA	025492 2013	G00048 /2013	8,000	31,0000	248,00
053.00020.0029-01	LEITE NUTREN JUNIOR 400MG	LTA	025493 2013	G00048 /2013	4,000	33,0000	132,00
053.00020.0040-01	ALIMENTO NUTRICIALMENTE COMPLETO PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL SABOR BAUNILHA PARA FAIXA ETARIA 1 A 10 ANOS	LTA	025494 2013	G00048 /2013	12,000	168,0000	2.016,00
	LEITE PEPTAMEN JUNIOR PO 400 MG						

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 36

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.396,00

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA  
Pedido : 007018 2013 Data: 12/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0003-01	LEITE NUTRISON SOYA MULTIFIBER	UN	025495 2013	G00048 /2013	70,000	32,0000	2.240,00
053.00020.0005-01	LEITE NUTRISON SOYA	UN	025496 2013	G00048 /2013	35,000	30,0000	1.050,00
	NAN						
053.00020.0045-01	LEITE APTAMIL I	LTA	025499 2013	G00048 /2013	4,000	14,0000	56,00
053.00020.0050-01	LEITE APTAMIL SOJA II	LTA	025497 2013	G00048 /2013	16,000	13,0000	208,00
053.00020.0051-01	LEITE APTAMIL II	LTA	025498 2013	G00048 /2013	8,000	14,0000	112,00
053.00020.0081-01	LEITE FORTINI PO	LTA	025500 2013	G00048 /2013	4,000	30,0000	120,00

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.786,00

Fornecedor : 06457 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP  
Pedido : 007019 2013 Data: 12/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00082.0001-01	MICOFENOLATO MOFETIL 500 MG. COMPRIMIDO	COM	025501 2013	G00029 /2013	300,000	1,5000	450,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 14619 MEDI HOUSE IND. COM. PROD. CIR. HOSP. LTDA  
Pedido : 007020 2013 Data: 12/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0003-01	FRALDA GERIATRICA MEDIA	UN	025503 2013	G00030 /2013	1.500,000	0,6450	967,50

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 967,50

Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME  
Pedido : 007021 2013 Data: 12/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00107.0001-01	AMPOLA P/ TRATAMENTO DE CABELO	UN	025504 2013	S05897 /2013	30,000	0,6000	18,00
055.00011.0002-01	CHAPINHA DE CABELO	UN	025506 2013	S05897 /2013	2,000	89,9900	179,98
099.00080.0001-01	MAQUINA PARA FAZER PE DE CABELO	UN	025505 2013	S05897 /2013	1,000	74,9900	74,99

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 272,97

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</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 01/11/2013 a 30/11/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 09/12/2013							PAGINA 37
<p>Fornecedor : 14906 PATRICIA HELEN DA COSTA LOPES-ME</p> <p>Pedido : 007022 2013 Data: 12/11/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00055.0001-01	LAMINA DE ACO P/ BARBEAR Caixa com 05 unidades.	CX	025507 2013	S05897 /2013	20,000	1,6000	32,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	32,00
<p>Fornecedor : 10112 MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME</p> <p>Pedido : 007023 2013 Data: 12/11/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00052.0025-01	ROLO DE NAYLON	PC	025508 2013	S05898 /2013	10,000	95,8000	958,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	958,00
<p>Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA</p> <p>Pedido : 007026 2013 Data: 12/11/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0199-01	ROLAMENTO EIXO	PC	025276 2013	S05832 /2013	1,000	120,0000	120,00
032.00351.0046-01	PARAFUSO 10 X 25	PC	025272 2013	S05832 /2013	4,000	0,5200	2,08
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	025274 2013	S05832 /2013	4,000	0,4500	1,80
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	025270 2013	S05832 /2013	4,000	0,9000	3,60
037.00317.2033-01	PARAFUSO 10 X 35	PC	025273 2013	S05832 /2013	4,000	0,9000	3,60
037.00336.0001-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	025268 2013	S05832 /2013	4,000	2,2000	8,80
037.00336.0051-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM	PC	025267 2013	S05832 /2013	2,000	1,0000	2,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	025269 2013	S05832 /2013	6,000	10,0000	60,00
037.00365.0202-01	PORCA PRESSAO 10MM	PC	025275 2013	S05832 /2013	4,000	1,2000	4,80
099.00846.0258-01	HELICE RADIADOR PLASTICO	PC	025271 2013	S05832 /2013	1,000	150,0000	150,00
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	356,68
<p>Fornecedor : 05859 ADAO MURILO VIEIRA ME</p> <p>Pedido : 007030 2013 Data: 12/11/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00244.0003-01	LINER P/PROTESE TIBIAL	UN	025609 2013	S05904 /2013	2,000	1.100,0000	2.200,00
025.00227.0002-01	JOELHOIRA VEDACAO P/PROTESE TIBIAL	UN	025610 2013	S05904 /2013	2,000	560,0000	1.120,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.320,00

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</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 01/11/2013 a 30/11/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 09/12/2013							PAGINA 38
<p>Fornecedor : 14619 MEDI HOUSE IND. COM. PROD. CIR. HOSP. LTDA</p> <p>Pedido : 007031 2013 Data: 12/11/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	025486 2013	G00030 /2013	1.500,000	0,6600	990,00
020.00097.0003-01	FRALDA GERIATRICA MEDIA	UN	025487 2013	G00030 /2013	500,000	0,6450	322,50
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.312,50
<p>Fornecedor : 14619 MEDI HOUSE IND. COM. PROD. CIR. HOSP. LTDA</p> <p>Pedido : 007032 2013 Data: 12/11/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	025502 2013	G00030 /2013	500,000	0,6600	330,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	330,00
<p>Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</p> <p>Pedido : 007035 2013 Data: 13/11/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0007-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0	PAR	025640 2013	G00030 /2013	1.600,000	0,7800	1.248,00
020.00051.0011-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5	PAR	025641 2013	G00030 /2013	1.600,000	0,7800	1.248,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.496,00
<p>Fornecedor : 13153 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP</p> <p>Pedido : 007036 2013 Data: 13/11/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00113.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	025642 2013	G00030 /2013	500,000	1,5500	775,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	775,00
<p>Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.</p> <p>Pedido : 007037 2013 Data: 13/11/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	025643 2013	G00030 /2013	40,000	10,8900	435,60
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	025644 2013	G00030 /2013	200,000	3,0000	600,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</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 01/11/2013 a 30/11/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 09/12/2013							PAGINA 39
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.035,60
Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA							
Pedido : 007038 2013 Data: 13/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00104.0001-01	ELETRODO COM GEL ADULTO	UN	025645 2013	G00030 /2013	15.000,000	0,1633	2.449,50
025.00106.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA - PCTE. C/ 100 UN.	PCT	025646 2013	G00030 /2013	200,000	1,8000	360,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.809,50
Fornecedor : 10680 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME							
Pedido : 007039 2013 Data: 13/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0002-01	ESPARADRAPO 10MM. X 4,50 MT.	ROL	025647 2013	G00030 /2013	500,000	3,9600	1.980,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.980,00
Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.							
Pedido : 007040 2013 Data: 13/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0001-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME TUBO DE 10 GR.	TUB	025648 2013	G00027 /2013	2.500,000	0,4500	1.125,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.125,00
Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.							
Pedido : 007041 2013 Data: 13/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0010-01	ARAME GALV. N. 16 (KG)	KG	025464 2013	S05896 /2013	1,000	10,0000	10,00
011.00020.0046-01	COLA DE SILICONE	UN	025461 2013	S05896 /2013	1,000	17,5000	17,50
012.00011.0025-01	CABO FLEXIVEL 4MM SENDO FLEXIVEL VD.	M	025472 2013	S05896 /2013	127,000	1,5500	196,85
012.00011.0033-01	CABO FLEXIVEL 50MM	M	025441 2013	S05896 /2013	5,000	21,0000	105,00
012.00011.0044-01	CABO FLEXIVEL 25MM	M	025451 2013	S05896 /2013	48,000	9,6700	464,16
012.00011.0045-01	CABO FLEXIVEL 16MM	M	025442 2013	S05896 /2013	40,000	5,9400	237,60
012.00011.0136-01	CABO FLEXIVEL 35MM. COM ISOLACAO DE 1KV.	M	025439 2013	S05896 /2013	201,000	12,9000	2.592,90
012.00012.0005-01	CAIXA MONTAGEM 40 X 30 X 12	UN	025475 2013	S05896 /2013	1,000	94,5000	94,50
012.00012.0019-01	CAIXA DE IMBUTIR 2 X 4	UN	025471 2013	S05896 /2013	2,000	2,8500	5,70

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 40

012.00019.0001-01	DE LATAO.							
012.00019.0001-01	CONDUTITE GALVANIZADO 2"	BAR	025457 2013	S05896 /2013	2,000	140,0000	280,00	
012.00022.0001-01	CONNECTOR P/ HASTE TERRA	PC	025453 2013	S05896 /2013	1,000	2,1700	2,17	
012.00022.0009-01	CONNECTOR SPLIT BOLT 25MM (COBRE)	UN	025452 2013	S05896 /2013	4,000	4,7500	19,00	
012.00022.0010-01	CONNECTOR SPLIT BOLT 35MM (COBRE)	UN	025467 2013	S05896 /2013	8,000	5,5500	44,40	
012.00022.0011-01	CONNECTOR SPLIT BOLT 50MM (COBRE)	UN	025449 2013	S05896 /2013	8,000	5,9500	47,60	
012.00022.0012-01	CONNECTOR SPLIT BOLD 95 MM.	UN	025448 2013	S05896 /2013	4,000	12,9000	51,60	
012.00022.0060-01	CONNECTOR DERIVACAO PERFURANTE 16-95/4-35	UN	025455 2013	S05896 /2013	6,000	8,5000	51,00	
012.00024.0001-01	CURVA GALVANIZADO 2" X 90	UN	025456 2013	S05896 /2013	1,000	44,5000	44,50	
	GALVANIZADO A FOGO.							
012.00025.0028-01	DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UN	025476 2013	S05896 /2013	1,000	14,0000	14,00	
012.00029.0001-01	FITA P/ ALTA FUSAO 23 LB 19X10MM	UN	025466 2013	S05896 /2013	2,000	16,9000	33,80	
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20	UN	025465 2013	S05896 /2013	1,000	3,2000	3,20	
	Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama							
	- Espessura total: 0,180mm							
	- Substrato: filme de PVC macio							
	- Adesivo: base borracha e resinas							
	- cor preta.							
	19mm x 20metros							
012.00029.0012-01	FITA ISOLANTE COLORIDA	ROL	025440 2013	S05896 /2013	5,000	3,0000	15,00	
012.00029.0015-01	FITA ISOLANTE 30 X 20M	ROL	025445 2013	S05896 /2013	6,000	11,9000	71,40	
012.00029.0021-01	FITA PERFURADA	UN	025459 2013	S05896 /2013	4,000	1,4900	5,96	
012.00039.0003-01	MANGUEIRA SINFONADA 3/4	M	025474 2013	S05896 /2013	8,000	0,7000	5,60	
	CORRUGADO (FLEXIVEL).							
012.00039.0020-01	MANGUEIRA CORRUGADA 2"	M	025462 2013	S05896 /2013	73,000	2,3500	171,55	
012.00039.0030-01	MANGUEIRA CORRUGADA 1.1/4"	M	025444 2013	S05896 /2013	50,000	1,2000	60,00	
012.00039.0038-01	MANGUEIRA CORRUGADA 1"	M	025463 2013	S05896 /2013	18,000	0,9800	17,64	
	PVC FLEXIVEL 32MM.							
012.00056.0019-01	TERMINAL 4 PARAFUSO 10-35MM	UN	025460 2013	S05896 /2013	1,000	4,9000	4,90	
012.00086.0007-01	PLUGUE FEMEA	UN	025469 2013	S05896 /2013	2,000	3,6000	7,20	
012.00152.0003-01	CORDAO PARALELO 2,5MM	M	025470 2013	S05896 /2013	3,000	2,3000	6,90	
	para tensoes nominais ate 300V,condutor formado por							
	fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento clas							
	e 4 . flexivel, isoladas em duas veias dispostas em							
	paralelo, com policloreto de vinila . PVC, tipo							
	PVC/F . 70o.C, de acordo com ABNT/NBR-13249 e NBR							
	-NM280 .							
012.00196.0197-01	ANILHA DE IDENTIFICACAO NUMERICA	UN	025446 2013	S05896 /2013	100,000	1,5000	150,00	
012.00197.0013-01	PASSA FIO	PC	025473 2013	S05896 /2013	1,000	14,5000	14,50	
012.00239.0001-01	VISOR P/ CAIXA DE ENTRADA	UN	025454 2013	S05896 /2013	6,000	25,9000	155,40	
012.00240.0001-01	FECHO DE ACO INOX P/ SUPORTE XT2	UN	025458 2013	S05896 /2013	4,000	0,8000	3,20	
014.00005.1258-01	COLA SILICONE 606	PC	025468 2013	S05896 /2013	4,000	4,4000	17,60	
032.00373.0080-01	TERMINAL ILHOS TI 35,0 MM	UN	025443 2013	S05896 /2013	32,000	0,9000	28,80	
032.00373.0081-01	TERMINAL ILHOS TI 16,0 MM	UN	025438 2013	S05896 /2013	16,000	0,8000	12,80	
037.00301.0009-01	FUSIVEL VIDRO 15 AMPERES	PC	025447 2013	S05896 /2013	2,000	0,4900	0,98	
099.00023.0009-01	TRILHO TS 35 MM.	UN	025450 2013	S05896 /2013	2,000	6,4800	12,96	



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 41

0039 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.077,87

Fornecedor : 11692 FRESSENIUS KABI BRASIL LTDA.  
Pedido : 007042 2013 Data: 13/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0041-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	025651 2013	G00010 /2013	5.000,000	1,1500	5.750,00
020.00059.0048-01	SORO GLICOSE 5 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	025652 2013	G00010 /2013	3.000,000	1,4000	4.200,00
020.00059.0071-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	025650 2013	G00010 /2013	4.000,000	1,2800	5.120,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.070,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 007044 2013 Data: 13/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00077.1258-01	CAIXA DE CONTATO	PC	025654 2013	S05916 /2013	1,000	40,0000	40,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 007050 2013 Data: 13/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	025662 2013	S05922 /2013	1,000	0,2700	0,27
032.00356.4554-01	MOLA DIA 001/1	PC	025660 2013	S05922 /2013	1,000	271,2900	271,29
034.00057.0139-01	PORCA DUPLA 3/4	PC	025664 2013	S05922 /2013	2,000	2,2800	4,56
034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM .7	PC	025661 2013	S05922 /2013	1,000	7,1300	7,13
099.00106.1004-01	GRAMPO 3/4	PC	025663 2013	S05922 /2013	1,000	18,7100	18,71

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 301,96

Fornecedor : 07261 CEI COM.EXP.E IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.  
Pedido : 007051 2013 Data: 13/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00915.0026-01	FILTRO PARA REMOCAO DE LEUCOCITOS E MICROAGREGADOS	UN	025665 2013	S05923 /2013	20,000	102,0000	2.040,00

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</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 01/11/2013 a 30/11/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 09/12/2013							PAGINA 42
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 2.040,00
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA Pedido : 007052 2013 Data: 13/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00320.0008-01	MAQUINA DE VIDRO LADO ESQ	PC	025666 2013	S05924 /2013	1,000	45,6000	45,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 45,60
Fornecedor : 05909 CANADA AUTO DIESEL LTDA ME Pedido : 007053 2013 Data: 13/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00331.0015-01	CABECOTE HIDRAULICO	PC	025672 2013	S05925 /2013	1,000	615,0000	615,00
032.00056.0003-01	PALHETA .	JG	025668 2013	S05925 /2013	2,000	29,5000	59,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	025675 2013	S05925 /2013	1,000	18,0000	18,00
034.00003.0006-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	025671 2013	S05925 /2013	1,000	18,0000	18,00
034.00028.0008-01	EIXO DO ACELERADOR	UN	025670 2013	S05925 /2013	1,000	98,0000	98,00
099.00124.0014-01	ANEL EXCENTRICO	UN	025669 2013	S05925 /2013	1,000	98,0000	98,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	025667 2013	S05925 /2013	1,000	148,0000	148,00
099.00269.0045-01	VALVULA DOSIFICADORA	PC	025674 2013	S05925 /2013	1,000	109,0000	109,00
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	025673 2013	S05925 /2013	1,000	21,0000	21,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.184,00
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP Pedido : 007055 2013 Data: 13/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00079.0046-01	TERMINAL LADO DIR.	PC	025677 2013	S05927 /2013	1,000	46,0000	46,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 46,00
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP Pedido : 007057 2013 Data: 13/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0084-01	KIT DE EMBREAGEM.	PC	025679 2013	S05929 /2013	1,000	296,5500	296,55
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	025680 2013	S05929 /2013	1,000	142,3700	142,37

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 09/12/2013								PAGINA 43
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 438,92
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA								
Pedido : 007058 2013 Data: 13/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00320.0008-01	MAQUINA DE VIDRO LADO ESQ	PC	025682 2013	S05930 /2013	1,000	56,2400	56,24	
031.00326.0258-01	FECHADURA PORTA DIR	PC	025686 2013	S05930 /2013	1,000	36,5100	36,51	
031.00394.0458-01	MACANETA PORTA INT PORTA DIR	PC	025685 2013	S05930 /2013	1,000	29,7200	29,72	
031.00394.6578-01	MACANETA PORTA DIANT EXT	PC	025684 2013	S05930 /2013	1,000	5,7800	5,78	
034.00348.0005-01	MANIVELA DE VIDRO	PC	025683 2013	S05930 /2013	2,000	2,9100	5,82	
099.00078.0021-01	MAQUINA DO VIDRO DIR.	PC	025681 2013	S05930 /2013	1,000	56,2400	56,24	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 190,31
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP								
Pedido : 007059 2013 Data: 13/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00444.1258-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	025687 2013	S05931 /2013	1,000	94,4000	94,40	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 94,40
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME								
Pedido : 007060 2013 Data: 13/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00002.0548-01	BUCHA MYR 1102	PC	025689 2013	S05932 /2013	1,000	15,0000	15,00	
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	025691 2013	S05932 /2013	1,000	22,0000	22,00	
034.00320.0547-01	PLANETARIA	PC	025690 2013	S05932 /2013	1,000	72,0000	72,00	
034.00340.0025-01	PARAFUSO DO AUTOMATICO	PC	025688 2013	S05932 /2013	3,000	0,3000	0,90	
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	025692 2013	S05932 /2013	1,000	6,0000	6,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 115,90
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA								
Pedido : 007062 2013 Data: 13/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00846.0510-01	HELICE W1 87700024	PC	025694 2013	S05934 /2013	1,000	1.200,0000	1.200,00	

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</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 01/11/2013 a 30/11/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 09/12/2013							PAGINA 44
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA Pedido : 007063 2013 Data: 13/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00378.0002-01	RELOGIO DE TEMPERATURA	PC	025695 2013	S05935 /2013	1,000	96,0000	96,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 96,00
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA Pedido : 007065 2013 Data: 13/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00020.0008-01	ALAVANCA FREIO DE MAO	PC	025613 2013	S05906 /2013	1,000	62,4000	62,40
031.00020.0012-01	INTERRUPTOR OLEO VW	UN	025612 2013	S05906 /2013	1,000	16,9300	16,93
031.00069.1258-01	ANTICHAMA	PC	025614 2013	S05906 /2013	1,000	5,1800	5,18
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 84,51
Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME Pedido : 007067 2013 Data: 13/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	025620 2013	S05908 /2013	1,000	0,2700	0,27
032.00330.0074-01	PINO DE CENTRO 12MM 10 CB	PC	025619 2013	S05908 /2013	1,000	10,1600	10,16
032.00456.1258-01	REBITE FERRO P/ ABRACADEIRA DE MOLA	PC	025624 2013	S05908 /2013	2,000	0,9400	1,88
036.00257.0005-01	CUPILHA /CONTRA PINO 3/16	PC	025622 2013	S05908 /2013	2,000	0,8900	1,78
036.00349.2768-01	CALCO SEPARADOR DO FEIXE E CONTRA FEIXE	PC	025621 2013	S05908 /2013	1,000	19,9900	19,99
037.00002.1515-01	ABRACADEIRA 80MM X 140MM	PC	025623 2013	S05908 /2013	2,000	14,7600	29,52
099.00122.0548-01	MOLA DE FEIXE AUX 2539/3	PC	025618 2013	S05908 /2013	1,000	195,3700	195,37
099.00122.0558-01	MOLA DE FEIXE AUX 2539/2	PC	025617 2013	S05908 /2013	1,000	195,3700	195,37
099.00122.5445-01	MOLA DE FEIXE AUX 2539/1	PC	025616 2013	S05908 /2013	1,000	195,3700	195,37
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 649,71
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA Pedido : 007069 2013 Data: 13/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00538.0087-01	ROTULA 5K2294	PC	025626 2013	S05910 /2013	2,000	20,0000	40,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 45

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME  
 Pedido : 007071 2013 Data: 13/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0100-01	CANETA SALIENTADORA AMARELA	UN	025629 2013	S05912 /2013	10,000	1,0000	10,00
099.00236.0003-01	MURAL 1,20 X 0,80 PARA SALA DE AULA, EM CORTICA.	UN	025628 2013	S05912 /2013	1,000	48,4000	48,40

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,40

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME  
 Pedido : 007072 2013 Data: 13/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0121-01	PAPEL CONTACT (METRO) TRANSPARENTE.	M	025631 2013	S05913 /2013	10,000	2,3000	23,00
062.00009.0013-01	CARTOLINA BRANCA	FLS	025630 2013	S05913 /2013	20,000	0,3200	6,40
062.00020.0010-01	PLACA DE EVA DIVERSAS CORES	UN	025636 2013	S05913 /2013	20,000	1,4000	28,00
063.00003.0012-01	CANETA HIDROCOR SENDO COM 12 CORES.	CX	025634 2013	S05913 /2013	4,000	3,1500	12,60
063.00006.0020-01	COLA BRANCA SENDO EMBALAGEM DE 90GR.	UN	025637 2013	S05913 /2013	20,000	0,6600	13,20
063.00011.0025-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UN	025639 2013	S05913 /2013	10,000	2,4000	24,00
063.00011.0041-01	FITA ADESIVA VEGETAL COLORIDA ROLO GRANDE, SENDO 10 ROLOS DE CADA: AMARELO, A- ZUL, VERDE E ROSA.	ROL	025635 2013	S05913 /2013	5,000	0,5000	2,50
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	025638 2013	S05913 /2013	20,000	2,6900	53,80
063.00058.0003-01	ALFINETE C/ CABECA PARA COSTURA, No. 29.	CX	025633 2013	S05913 /2013	10,000	2,9000	29,00
099.00236.0019-01	MURAL MEDIDA 0,90X0,60CM.	UN	025632 2013	S05913 /2013	2,000	172,8000	345,60

## 0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 538,10

Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP  
 Pedido : 007073 2013 Data: 13/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0429-01	TINTA P/ PISO CINZA CINZA CHUMBO, EM LATA 18 LITROS, ACRILICA.	LTA	025611 2013	S05905 /2013	5,000	149,0000	745,00

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</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 01/11/2013 a 30/11/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 09/12/2013							PAGINA 46
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 745,00
Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA Pedido : 007084 2013 Data: 14/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0018-01	LUVA DE NITRILON	PAR	023648 2013	S05939 /2013	100,000	5,8000	580,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 580,00
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME Pedido : 007086 2013 Data: 18/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00032.0554-01	DISCO PARA TACOGRAFO 7 DIAS	PC	025734 2013	S05947 /2013	5,000	30,0000	150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 150,00
Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME Pedido : 007092 2013 Data: 18/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0025-01	TAMPA METAL	PC	025733 2013	S05946 /2013	1,000	13,0000	13,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 13,00
Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME Pedido : 007094 2013 Data: 18/11/2013							
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	025736 2013	S05949 /2013	1,000	6,4300	6,43
032.00366.0063-01	ARRUELA DE AJUSTE	PC	025739 2013	S05949 /2013	2,000	1,1600	2,32
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	025737 2013	S05949 /2013	1,000	0,2700	0,27
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	025738 2013	S05949 /2013	1,000	184,9200	184,92
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 193,94
Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME Pedido : 007096 2013 Data: 18/11/2013							
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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 47

032.00330.0447-01	PINO DE CENTRO 12MM.6 CA	PC	025741 2013	S05951 /2013	1,000	6,4300	6,43
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	025744 2013	S05951 /2013	6,000	3,1100	18,66
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	025742 2013	S05951 /2013	1,000	0,2700	0,27
099.00106.0028-01	GRAMPO 7/8 X 82 X 500	PC	025743 2013	S05951 /2013	2,000	42,2100	84,42
099.00116.3323-01	GRAMPO 7/8.82.560 D	PC	025745 2013	S05951 /2013	1,000	48,7700	48,77
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	158,55
Fornecedor : 11564 HOSPPAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA							
Pedido : 007097 2013 Data: 18/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0009-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML. - REFIL 3 ML.	FRS	026113 2013	G00026 /2013	200,000	61,4340	12.286,80
021.00074.0016-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML.FRASCO 10 ML.	FRS	026114 2013	G00026 /2013	25,000	190,6060	4.765,15
021.00074.0030-01	INSULINA LANTUS SOLOSTAR CANETA	UN	026118 2013	G00026 /2013	40,000	67,8410	2.713,64
021.00074.0031-01	INSULINA APIDRA SOLOSTAR	UN	026119 2013	G00026 /2013	15,000	15,2120	228,18
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	19.993,77
Fornecedor : 14597 JOAO JOSE MINGATOS - FARMACIA - ME							
Pedido : 007098 2013 Data: 18/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0011-01	INSULINA NOVORAPID = REFIL RAPID FLEX PEN REFIL CAIXA C/5 UNI, 3 ML.	FRS	026115 2013	G00026 /2013	100,000	33,9200	3.392,00
021.00074.0024-01	INSULINA LEVEMIR CANETA	UN	026117 2013	G00026 /2013	20,000	76,4100	1.528,20
021.00074.0054-01	INSULINA NOVOMIX 30 - CANETA	UN	026123 2013	G00026 /2013	30,000	42,2100	1.266,30
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.186,50
Fornecedor : 06807 ELI LILLY DO BRASIL - LTDA.							
Pedido : 007099 2013 Data: 18/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0020-01	INSULINA HUMALOG REFIL 3 ML RAPID FLEX REFIL EM CAIXA COM 5 REFIL.	RF	026121 2013	G00026 /2013	25,000	21,9500	548,75
021.00074.0021-01	INSULINA HUMULIN 70/30 FRASCO 10 ML	FRS	026116 2013	G00026 /2013	5,000	12,0000	60,00
021.00074.0080-01	INSULINA HUMALOG 10 ML	FRS	026122 2013	G00026 /2013	8,000	54,9700	439,76
021.00074.0110-01	INSULINA HUMALOG MIX 25 REFIL	UN	026120 2013	G00026 /2013	18,000	25,7700	463,86
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.512,37

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 48

Fornecedor : 01863 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA  
Pedido : 007100 2013 Data: 18/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0020-01	ARADOIS 100/25 MG	COM	026124 2013	G00029 /2013	120,000	0,9310	111,72
021.01065.0201-01	LIPLESS 100 MG	COM	026125 2013	G00029 /2013	60,000	0,7298	43,78
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	155,50

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 007101 2013 Data: 18/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0012-01	DICLOFENACO DICLOFENACO GEL	UN	026126 2013	G00029 /2013	2,000	1,8900	3,78
021.00029.0005-01	VITAMINA E	COM	026127 2013	G00029 /2013	30,000	0,3000	9,00
021.00052.0010-01	DIMETICONA DRAGEAS 40 MG	COM	026128 2013	G00029 /2013	30,000	0,0530	1,59
021.00052.0030-01	DESONIDA	TUB	026129 2013	G00029 /2013	1,000	3,8000	3,80
021.00054.0050-01	TIBOLONA	COM	026130 2013	G00029 /2013	30,000	0,3000	9,00
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	026131 2013	G00029 /2013	30,000	0,1700	5,10
021.00173.0006-01	BROMOPRIDA GOTAS 20 ML.	UN	026132 2013	G00029 /2013	3,000	0,9800	2,94
021.00309.0003-01	ATENOLOL 25 MG (COMPRIMIDO)	COM	026133 2013	G00029 /2013	180,000	0,0240	4,32
021.00327.0104-01	BACLOFENO 10 MG	COM	026134 2013	G00029 /2013	1.000,000	0,1600	160,00
021.00559.0016-01	COLIRIO DORZOLAMIDA	FRS	026135 2013	G00029 /2013	2,000	14,0000	28,00
021.00559.0026-01	COLIRIO TIMOLOL 0,5% FRASCO C/ 5 ML.	UN	026136 2013	G00029 /2013	5,000	1,1000	5,50
021.00559.0060-01	COLIRIO BRIMONIDINA 0,2%	FRS	026137 2013	G00029 /2013	2,000	11,2400	22,48
021.00564.0020-01	CINARIZINA 75 MG	COM	026138 2013	G00029 /2013	63,000	0,2300	14,49
021.00565.0001-01	DIOSMINA+HESPERDINA 500 MG. 30 COMP.	UN	026139 2013	G00029 /2013	90,000	0,3300	29,70
021.00800.3331-01	FISIOGEL AI 120 ML	TUB	026140 2013	G00029 /2013	2,000	110,0000	220,00
021.01065.0013-01	GLIMEPIRIDA 2 MG	COM	026141 2013	G00029 /2013	30,000	0,0800	2,40
021.01065.0216-01	NORTRIPTILINA 10 MG	COM	026142 2013	G00029 /2013	30,000	0,2400	7,20
021.01107.0001-01	CLORTALIDONA 12,5 MG (COMP.) EM CAIXA COM 60 COMP.	COM	026143 2013	G00029 /2013	90,000	0,0800	7,20
021.01108.0001-01	FINASTERIDA 5 MG. (COMP.) EM CAIXA C/ 30 COMP.	COM	026144 2013	G00029 /2013	30,000	0,2700	8,10
021.01113.0001-01	OLANZAPINA 10 MG (COMP.)	COM	026145 2013	G00029 /2013	63,000	4,7800	301,14
021.01286.0001-01	ANLODIPINA 10 MG	COM	026146 2013	G00029 /2013	30,000	0,0380	1,14
041.00003.0005-01	ALCOOL GEL ( 500ML ) ALCOOL EM GEL A 70% COM PODER GERMICIDA, PARA ASSEPSIA INDICADO PARA HIGIENE INSTANTANEA OU COMO ANTI-SEPTICO DE MAOS, BRACOS E ANTEBRACOS. APARENCIA GEL LIMPIDO, COR TRANSPARENTE, ODOR CARACTERISTICO, PH (25%) 6,0 - 8,0 PORCENTAGEM ATIVO: 68,00 - 72,00 GRAUS GL. COMPOSICAO ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70GL INPM, AGUA,	UN	026147 2013	G00029 /2013	6,000	6,2000	37,20



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 49

CARBOMERO, AGENTE DESNATURANTE, NEUTRALIZANTE E HIDRATANTE. APRESENTADO EM EMBALAGENS DE 440 GRS. COM PRAZO DE VALIDADE DE 24 MESES. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, 440 GRS. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA COSMETICOS PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.

090.00484.0002-01	PANTOPRAZOL 20 MG	COM	026148	2013	G00029 /2013	120,000	0,2500	30,00
-------------------	-------------------	-----	--------	------	--------------	---------	--------	-------

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 914,08

Fornecedor : 06457 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP  
 Pedido : 007102 2013 Data: 18/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0025-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	026149	2013	G00029 /2013	60,000	0,1500
021.00082.0001-01	MICOFENOLATO MOPETIL 500 MG. COMPRIMIDO	COM	026150	2013	G00029 /2013	90,000	1,5000
021.00367.0002-01	OXCARBAMAZEPINA 300 MG. COMPRIMIDO	COM	026151	2013	G00029 /2013	180,000	0,3300
	CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS						
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	026152	2013	G00029 /2013	160,000	0,0633
021.00409.0010-01	SINVASTATINA 40 MG	COM	026153	2013	G00029 /2013	60,000	0,1200
021.00808.0060-01	OMEPRAZOL 40 MG	COM	026154	2013	G00029 /2013	30,000	0,2560
021.00900.0532-01	GINKGOBILOBA 80 MG	COM	026155	2013	G00029 /2013	60,000	0,0830
021.01104.0002-01	ATORVASTATINA CALCICA 20 MG	COM	026156	2013	G00029 /2013	30,000	0,2970
021.01109.0001-01	GABAPENTINA 300 MG. (COMP.)	COM	026157	2013	G00029 /2013	63,000	0,4200
021.01226.0002-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	026158	2013	G00029 /2013	30,000	0,0800
021.01239.0002-01	GABAPENTINA 400 MG	COM	026159	2013	G00029 /2013	240,000	0,5350
021.01247.0001-01	LORAZEPAN 2 MG	COM	026160	2013	G00029 /2013	90,000	0,0670
021.01282.0050-01	ALPRAZOL ALPRAZOLAM 2,0 MG	COM	026161	2013	G00029 /2013	90,000	0,1500
021.01288.0001-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG	COM	026162	2013	G00029 /2013	30,000	1,4300
021.01295.0001-01	GLIMEPIRIDA 4 MG	COM	026163	2013	G00029 /2013	30,000	0,1200
090.00633.0010-01	PAROXETINA 20 MG	COM	026164	2013	G00029 /2013	250,000	0,2500

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 528,08

Fornecedor : 06807 ELI LILLY DO BRASIL - LTDA.  
 Pedido : 007103 2013 Data: 18/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01234.0001-01	EVISTA 60 MG	COM	026165	2013	G00029 /2013	30,000	3,3900
021.01291.0001-01	CYMBALTA 60 MG	COM	026166	2013	G00029 /2013	30,000	6,4400

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 294,90

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

Pedido : 007104 2013 Data: 18/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0106-01	VASTAREL MR 35 MG	COM	026167 2013	G00029 /2013	120,000	1,0630	127,56
021.00032.0108-01	VALDOXAN 25 MG	COM	026168 2013	G00029 /2013	30,000	5,4980	164,94
021.00362.0005-01	EBIX 10 MG	COM	026169 2013	G00029 /2013	120,000	1,1800	141,60
021.00362.0091-01	SIFROL 0,25 MG	COM	026170 2013	G00029 /2013	30,000	1,3680	41,04
021.00800.0567-01	PRODAX 150 MG	COM	026171 2013	G00029 /2013	60,000	2,5140	150,84
021.00800.0568-01	PRODAX 110 MG	COM	026172 2013	G00029 /2013	25,000	2,5130	62,82
021.00946.0001-01	MINILAX BIS	BIS	026173 2013	G00029 /2013	56,000	2,2850	127,96
	(SORTBITOL LAURIL) CX C/7 BIS						
021.01065.0015-01	LEXAPRO 10 MG	COM	026174 2013	G00029 /2013	100,000	3,7220	372,20
021.01065.0200-01	LEXAPRO 15 MG	COM	026175 2013	G00029 /2013	60,000	4,4670	268,02
021.01244.0001-01	LYRICA 150 MG	COM	026176 2013	G00029 /2013	120,000	2,8500	342,00
021.01244.0003-01	LYRICA 75 MG	COM	026177 2013	G00029 /2013	270,000	1,8590	501,93
090.00633.0005-01	PAROXETINA PAROXITINA 10 MG	COM	026178 2013	G00029 /2013	60,000	1,0720	64,32
	CAIXA COM 20 COMP (PONDERA)						

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.365,23

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA

Pedido : 007105 2013 Data: 18/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0040-01	ASPIRINA PREVENT 100 MG	COM	026179 2013	G00029 /2013	150,000	0,2500	37,50
021.00081.0009-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG.	COM	026180 2013	G00029 /2013	120,000	0,0300	3,60
021.00081.0016-01	MALEATO DE ENALAPRIL 05MG (RENITEC)	COM	026181 2013	G00029 /2013	45,000	0,3700	16,65
	CAIXA C/30 COMP						
021.00362.0040-01	ATAACAND 16 MG	COM	026182 2013	G00029 /2013	90,000	2,1400	192,60
021.00362.0093-01	TENORETIC 100 MG	COM	026183 2013	G00029 /2013	30,000	1,2800	38,40
021.00800.2571-01	VYTORIN 10/20 MG	COM	026184 2013	G00029 /2013	30,000	2,1500	64,50
021.00941.0060-01	RITALINA LA 20 MG	COM	026185 2013	G00029 /2013	30,000	4,0400	121,20
021.01065.0030-01	NEXIUM 20 MG	COM	026186 2013	G00029 /2013	60,000	2,3200	139,20
021.01218.0001-01	CRESTOR 10 MG	COM	026187 2013	G00029 /2013	150,000	2,6200	393,00
021.01218.0002-01	CRESTOR 20 MG	COM	026188 2013	G00029 /2013	210,000	4,5900	963,90
021.01219.0001-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA) 36 MG	COM	026189 2013	G00029 /2013	150,000	7,8500	1.177,50
021.01219.0005-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA)54 MG	COM	026190 2013	G00029 /2013	60,000	7,8500	471,00
021.01219.0010-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA)18 MG	COM	026191 2013	G00029 /2013	60,000	5,7700	346,20
021.01237.0001-01	GALVUS MET 50/1000 MG	COM	026192 2013	G00029 /2013	177,000	1,8900	334,53
021.01237.0002-01	GALVUS MET 50/850 MG	COM	026193 2013	G00029 /2013	540,000	1,8900	1.020,60
021.01243.0001-01	JANUVIA 100 MG	COM	026194 2013	G00029 /2013	60,000	3,8000	228,00
021.01243.0002-01	JANUMET 50/1000 MG	COM	026195 2013	G00029 /2013	120,000	2,1800	261,60

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 09/12/2013												PAGINA	51
<hr/>													
021.01243.0005-01	JANUMET 50/850 MG	COM	026196	2013	G00029 /2013	240,000	2,1800	523,20					
021.01256.0001-01	OLCADIL OLCADIL 1 MG	COM	026197	2013	G00029 /2013	60,000	0,5100	30,60					
021.01256.0010-01	OLCADIL 4 MG	COM	026198	2013	G00029 /2013	60,000	1,2300	73,80					
021.01269.0001-01	RAZILEX 300 MG	COM	026199	2013	G00029 /2013	115,000	2,4900	286,35					
021.01269.0002-01	RAZILEX 150/5 MG	COM	026200	2013	G00029 /2013	30,000	2,8300	84,90					
021.01269.0003-01	RAZILEX 300/12,5 MG	COM	026201	2013	G00029 /2013	30,000	2,2700	68,10					
021.01272.0001-01	SEROQUEL XR 50 MG	COM	026202	2013	G00029 /2013	30,000	3,5300	105,90					
021.01272.0005-01	SEROQUEL 100 MG	COM	026203	2013	G00029 /2013	90,000	5,0700	456,30					
021.01280.0002-01	ENABLEX 15 MG	COM	026204	2013	G00029 /2013	30,000	4,2900	128,70					
021.01280.0003-01	DIOVAN HCT 320/12,5 MG	COM	026205	2013	G00029 /2013	30,000	2,2100	66,30					
021.01296.0001-01	GALVUS 50 MG	COM	026206	2013	G00029 /2013	250,000	1,8900	472,50					
0028 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.106,63				
<hr/>													
Fornecedor : 14264 PRODIET FARMACEUTICA S.A													
Pedido : 007106 2013 Data: 18/11/2013													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						
021.00362.0023-01	CITONEURIN 5000	COM	026207	2013	G00029 /2013	60,000	1,2980	77,88					
021.00800.2541-01	GLUCOVANCE 500/2,5 MG	COM	026208	2013	G00029 /2013	30,000	0,4190	12,57					
021.00800.2542-01	GLUCOVANCE 500/5MG	COM	026209	2013	G00029 /2013	10,000	0,5440	5,44					
021.00842.0002-01	DONAREN 50 MG	COM	026210	2013	G00029 /2013	90,000	0,5469	49,22					
021.01065.0090-01	GLIFAGE XR 750 MG	COM	026211	2013	G00029 /2013	205,000	0,3896	79,86					
021.01114.0001-01	OXIBUTININA 5MG. (COMP.)	COM	026212	2013	G00029 /2013	700,000	0,3900	273,00					
	CAIXA C/60 COMP												
021.01114.0002-01	OXIBUNTINA UD 10 MG	COM	026213	2013	G00029 /2013	60,000	1,4060	84,36					
021.01125.0020-01	HIRUDOID POMADA	TUB	026214	2013	G00029 /2013	3,000	10,3500	31,05					
021.01215.0001-01	BENICAR HCT 40/12,5	COM	026215	2013	G00029 /2013	30,000	0,9790	29,37					
021.01215.0050-01	BENICAR ANLO 40/10 MG	COM	026216	2013	G00029 /2013	30,000	1,1667	35,00					
021.01215.0051-01	BENICAR ANLO 40/5 MG	COM	026217	2013	G00029 /2013	60,000	1,1667	70,00					
021.01270.0001-01	ROHYPNOL 1 MG	COM	026218	2013	G00029 /2013	60,000	0,3160	18,96					
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	766,71				
<hr/>													
Fornecedor : 14290 TORRENT DO BRASIL LTDA													
Pedido : 007107 2013 Data: 18/11/2013													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						
021.00077.0001-01	LAMOTRIGINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	026219	2013	G00029 /2013	510,000	0,2000	102,00					
021.00077.0010-01	LAMITOR 50 MG	COM	026220	2013	G00029 /2013	150,000	0,2000	30,00					
021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	026221	2013	G00029 /2013	1.200,000	0,5200	624,00					
021.00910.0020-01	RAMIPRIL 10 MG	COM	026222	2013	G00029 /2013	30,000	0,7200	21,60					
021.00910.0030-01	RAMIPRIL 5 MG	COM	026223	2013	G00029 /2013	30,000	0,6500	19,50					
021.01037.0050-01	ALCYTAN 20 MG CITALOPRAN	COM	026224	2013	G00029 /2013	240,000	0,9000	216,00					
021.01093.0001-01	VENLAXINA OD 150 MG.	CAP	026225	2013	G00029 /2013	270,000	0,6000	162,00					
	CAIXA COM 14 CAPSULAS												

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</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 01/11/2013 a 30/11/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 09/12/2013							PAGINA 52
<p>090.00649.0003-01 VENTIPT OD 75 MG COM 026226 2013 G00029 /2013 510,000 0,5000 255,00</p> <p>0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.430,10</p>							
<p>Fornecedor : 14599 ELLIPSIS PHARMA-DIST.DE MAT.MED.HOSP.LTDA EPP</p> <p>Pedido : 007108 2013 Data: 18/11/2013</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	026227 2013	G00029 /2013	420,000	0,3880	162,96
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido :							162,96
<p>Fornecedor : 14615 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP</p> <p>Pedido : 007109 2013 Data: 18/11/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00362.0070-01	BAMIFIX 300 MG	COM	026228 2013	G00029 /2013	60,000	0,7200	43,20
021.00800.5641-01	MANIVASK 10 MG	COM	026229 2013	G00029 /2013	60,000	2,0900	125,40
0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido :							168,60
<p>Fornecedor : 01863 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA</p> <p>Pedido : 007110 2013 Data: 18/11/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00199.0009-01	BESILATO DE ANLODIPINO 2,5 MG	COM	026230 2013	G00081 /2013	90,000	0,3800	34,20
021.00800.1054-01	ATENLOLOL+CLOTARLIDONA PLUS 50 MG	COM	026231 2013	G00081 /2013	90,000	0,4700	42,30
021.01335.0001-01	ASPARTATO DE ORNITINA EM SACHES COM	SCH	026232 2013	G00081 /2013	270,000	4,8500	1.309,50
021.01354.0001-01	PIMECROLIMO CREME	TUB	026233 2013	G00081 /2013	24,000	168,8500	4.052,40
0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido :							5.438,40
<p>Fornecedor : 06457 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP</p> <p>Pedido : 007111 2013 Data: 18/11/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0006-01	BROMOPRIDA 10 MG	COM	026234 2013	G00081 /2013	180,000	0,0920	16,56
021.00051.0006-01	DIMENIDRATO + PIRIDOXINAL	COM	026235 2013	G00081 /2013	180,000	0,1950	35,10
021.00800.0104-01	PROPRIONATO CLOBETAZOL	TUB	026236 2013	G00081 /2013	6,000	5,2500	31,50
021.00900.0002-01	TARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG	COM	026237 2013	G00081 /2013	270,000	0,4200	113,40
021.01049.0001-01	CILOSTAZOL 100 MG	COM	026238 2013	G00081 /2013	1.080,000	0,4900	529,20

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 53

021.01097.0001-01	LOSARTANA POTASSICA 50 MG CAIXA C/30 COMP	CAP	026240 2013	G00081 /2013	500,000	0,0600	30,00
021.01221.0001-01	FUMARATO BISOPROLOL 5 MG	COM	026239 2013	G00081 /2013	270,000	0,2800	75,60
021.01221.0002-01	FUMARATO BISOPROLOL 10 MG	COM	026241 2013	G00081 /2013	270,000	0,3600	97,20
021.01221.0004-01	FUMARATO DE QUETIAPINA 100 MG	COM	026242 2013	G00081 /2013	270,000	2,4750	668,25
021.01298.0002-01	KOLLAGENA SEM CLORAFENICOL 30 GR.	TUB	026243 2013	G00081 /2013	3,000	15,6000	46,80
021.01314.0004-01	DICLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25 MG	COM	026244 2013	G00081 /2013	180,000	0,2300	41,40
021.01358.0001-01	SAXAGLIPTINA 5MG	COM	026245 2013	G00081 /2013	180,000	4,4300	797,40
021.02029.0001-01	PREDNISONA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	026246 2013	G00081 /2013	360,000	0,0540	19,44
090.00484.0005-01	PANTOPRAZOL 40 MG	COM	026247 2013	G00081 /2013	360,000	0,2900	104,40

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.606,25

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 007112 2013 Data: 18/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0050-01	CETAPHIL LOCAO HIDRATANTE FRASCO COM 473 ML.	TUB	026248 2013	G00081 /2013	3,000	75,6990	227,09
021.01238.0003-01	GLUCOREUMIN 1,5 MG	SCH	026249 2013	G00081 /2013	270,000	2,8650	773,55
021.01273.0001-01	SECOTEX 0,4 MG	COM	026250 2013	G00081 /2013	450,000	3,7830	1.702,35
021.01338.0002-01	BUPROPIONA SR 150 MG	COM	026251 2013	G00081 /2013	270,000	1,4110	380,97
021.01348.0001-01	GLICAZIDA MR 60 MG	COM	026252 2013	G00081 /2013	600,000	0,9840	590,40
021.01349.0001-01	LINAGLIPTINA 5MG	COM	026253 2013	G00081 /2013	90,000	3,5180	316,62

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.990,98

Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA  
 Pedido : 007113 2013 Data: 18/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0004-01	AGUA BORICADA 3 % - FRASCO 1000 ML.	FRS	026254 2013	G00081 /2013	6,000	3,0000	18,00
020.00097.0007-01	FRALDA SXG POMPOM PCT. COM 12 UNID.	PCT	026255 2013	G00081 /2013	21,000	21,0000	441,00
021.00032.0011-01	ACIDO GRAXOS, VITAMINA A, E, SOJA FRASCO COM 200ML.	FRS	026256 2013	G00081 /2013	30,000	6,0000	180,00
021.00044.0006-01	CETOCONAZOL-DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+SULFATO DE NEOMICINA - TUBO COM 30 GR.	TUB	026257 2013	G00081 /2013	24,000	6,7900	162,96
021.00047.0003-01	CLONAZEPAN 0,5 MG. COMPRIMIDO	COM	026258 2013	G00081 /2013	90,000	0,1000	9,00
021.00055.0011-01	ESPIRONOLACTONA + HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	COM	026259 2013	G00081 /2013	360,000	1,0000	360,00
021.00067.0005-01	AAS PROTECT 100 MG	COM	026260 2013	G00081 /2013	270,000	0,4200	113,40
021.00103.0005-01	SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG	COM	026261 2013	G00081 /2013	270,000	2,0200	545,40
021.00199.0011-01	BESILATO DE ANLIDIPINO+LOSARTANA POTASSICA 5/100MG	COM	026262 2013	G00081 /2013	90,000	3,2800	295,20
021.00199.0012-01	BESILATO DE ANLIDIPINO+MALEATO DE ENALAPRIL 5/20MG	COM	026263 2013	G00081 /2013	90,000	2,7200	244,80
021.00501.0001-01	MENTOL+CANFORA	FRS	026264 2013	G00081 /2013	6,000	18,5300	111,18

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 09/12/2013								PAGINA 54	
021.00559.0015-01	COLIRIO CARBOXIMETILCELULOSE 15 ML.	FRS	026265	2013	G00081 /2013	9,000	36,7300	330,57	
021.00800.4541-01	AMITRIPTILINA 10 MG	COM	026267	2013	G00081 /2013	90,000	0,2720	24,48	
021.00808.0020-01	POLYTAR SHAMPOO	UN	026266	2013	G00081 /2013	9,000	45,2200	406,98	
021.00915.0004-01	LEVOTIROXINA SODICA 75MG	COM	026268	2013	G00081 /2013	360,000	0,2440	87,84	
021.00915.0005-01	LEVOTIROXINA SODICA 125 MG	COM	026269	2013	G00081 /2013	90,000	0,2170	19,53	
021.00915.0023-01	LEVOTIROXINA SODICA 88 MG	COM	026270	2013	G00081 /2013	360,000	0,2360	84,96	
021.00918.0001-01	DIVALPROATO DE SODIO 500 MG	COM	026271	2013	G00081 /2013	540,000	2,2100	1.193,40	
021.00990.0001-01	ALPRAZOLAM 0,5 MG	COM	026272	2013	G00081 /2013	270,000	0,1900	51,30	
021.01059.0001-01	FLUTICASONA+SALMETEROL 50/100 MG	UN	026273	2013	G00081 /2013	3,000	71,0600	213,18	
021.01059.0002-01	FLUTICASONA+SALMETEROL 50/250MG	UN	026274	2013	G00081 /2013	3,000	75,3000	225,90	
021.01063.0010-01	DEPAKOTE 500 MG ER	COM	026275	2013	G00081 /2013	630,000	2,1900	1.379,70	
021.01065.0014-01	GLIMEPIRIDA 6 MG	COM	026276	2013	G00081 /2013	90,000	2,2600	203,40	
021.01075.0002-01	CANDESARTANO+HIDROCLOROTIAZIDA (16/12,5MG)	COM	026277	2013	G00081 /2013	90,000	3,2300	290,70	
021.01235.0001-01	FENOFIBRATO 250 MG	COM	026278	2013	G00081 /2013	180,000	2,1900	394,20	
021.01268.0001-01	MIRTAZAPINA 30 MG	COM	026279	2013	G00081 /2013	360,000	2,8300	1.018,80	
021.01283.0002-01	SULFATO CONDROITINA+SULFATO DE GLICOSAMINA 500/400	COM	026280	2013	G00081 /2013	180,000	2,0100	361,80	
021.01334.0001-01	AMISSULPRIDA 50 MG	COM	026281	2013	G00081 /2013	270,000	3,1200	842,40	
021.01336.0001-01	BOMIDRATO DE CITALOPRAM 40 MG	COM	026282	2013	G00081 /2013	90,000	2,8500	256,50	
021.01338.0001-01	BUPROPIONA 300 MG	COM	026283	2013	G00081 /2013	90,000	2,8800	259,20	
021.01343.0001-01	DEXPANTENOL 30 GRS.	TUB	026284	2013	G00081 /2013	18,000	8,2100	147,78	
021.01344.0001-01	DIACEREINA 50 MG	COM	026285	2013	G00081 /2013	270,000	3,5300	953,10	
021.01345.0002-01	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + ACIDO SALICILICO 3 ML.	FRS	026286	2013	G00081 /2013	6,000	26,1500	156,90	
021.01351.0001-01	METOPROLOL 25MG	COM	026287	2013	G00081 /2013	90,000	0,6500	58,50	
021.01356.0001-01	PROPIONATO DE FLUTICASONA SPRAY.	FRS	026288	2013	G00081 /2013	6,000	37,3000	223,80	
021.01359.0001-01	SENE+CASSIA+TAMARINDO+CORIANDUEM SATIRRUM	POT	026289	2013	G00081 /2013	15,000	40,0000	600,00	
021.01360.0001-01	SUMATRIPTONA 50 MG	COM	026290	2013	G00081 /2013	90,000	10,1500	913,50	
021.01361.0001-01	TACROLIMO	TUB	026291	2013	G00081 /2013	12,000	98,0000	1.176,00	
021.02034.0036-01	EQUILID 50 MG	COM	026292	2013	G00081 /2013	30,000	0,4800	14,40	
0039 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		14.369,76	
Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 007114 2013 Data: 18/11/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00800.1421-01	HIGROTON 25 MG	COM	026293	2013	G00081 /2013	90,000	0,2700	24,30	
021.01219.0011-01	CLORIDATO DE METILFENIDATO 30 MG	COM	026294	2013	G00081 /2013	90,000	4,2200	379,80	
021.01219.0012-01	CLORIDATO DE METILFENIDATO 40 MG	COM	026295	2013	G00081 /2013	270,000	4,4400	1.198,80	
021.01355.0001-01	PIMOZIDA 4 MG	COM	026296	2013	G00081 /2013	90,000	0,4800	43,20	
021.01362.0001-01	TRAMADOL + PARACETAMOL	COM	026297	2013	G00081 /2013	360,000	2,0700	745,20	
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.391,30	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 55

Fornecedor : 09508	TCM COM. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA EPP
Pedido : 007115	2013 Data: 18/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01066.0006-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR. SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN, TENDO COMO FONTE PROTEICA (100%) PROTEINA DO LEITE. - APRESENTACAO: LATA COM PO PARA DILUICAO COM NO MINIMO 325 GRAMAS - SEM SABOR	LTA	025036 2013	G00094 /2013	350,000	35,5000	12.425,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	12.425,00

Fornecedor : 14051	MORALES & SOUZA COM.DE PROD.NUT.HOSP.LTDA-ME
Pedido : 007116	2013 Data: 18/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01066.0011-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL LIQUIDO HIPERCALORICO 1,5 KCAL, HIPERPROTEICO,SABOR BAU-NILHA, INDICADO PARA PACIENTES COM DESNUTRICAO E RECUPERACAO DO ESTADO NUTRICIONAL, 200 ML.	UN	025037 2013	G00094 /2013	350,000	12,0000	4.200,00
021.01364.0001-01	MODULO DE LACTOBACILOS + FIBRA EM SACHE COM NO MINIMO 5 GR., SEM SABOR, PARA O TRATAMENTO DE DIARREIA EM ADULTOS E CRIANCAS.	SCH	025038 2013	G00094 /2013	300,000	4,5000	1.350,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.550,00

Fornecedor : 08126	NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME
Pedido : 007117	2013 Data: 18/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00032.0001-01	MEDALHA DE OURO MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, NO TAMANHO DE 50MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25MM DE DIAMETRO, PERSONALIZADATENDO AO CENTRO O BRASAO DO MUNICIPIO, COM PROTECAO DE LENTE DE PU E VERSO GRAVADO COM ETIQUETA ADESIVA DUPLA FACE, METALIZADA NA COR DOURADA, SUPORTE PARA FITA COM 1,5CM DE LARGURA, A MEDALHA PODERA VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRACA OU VERDE COM 2,5 CM DE LARGURA OU FITA DE GORGORAO NAS CORES AZUL, AZUL-BRANCO-VERMELHO OU VERDE-AMARELO COM 1,5 CM. DE LARGURA.	UN	025070 2013	G00095 /2013	1.000,000	3,7500	3.750,00
071.00032.0002-01	MEDALHA DE PRATA MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, NO TA-	UN	025071 2013	G00095 /2013	1.000,000	3,7500	3.750,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 56

071.00032.0003-01	MANHO DE 50MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25MM DE DIAMETRO, PERSONALIZADATENDO AO CENTRO O BRASAO DO MUNICIPIO, COM PROTECAO DE LENTE DE PU E VERSO GRAVADO COM ETIQUETA ADESIVA DUPLA FACE, METALIZADA NA COR PRATEADA, SUPORTE PARA FITA COM 1,5CM DE LARGURA, A MEDALHA PODERA VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRACA OU VERDE COM 2,5 CM DE LARGURA OU FITA DE GORGORAO NAS CORES AZUL, AZUL-BRANCO-VERMELHO OU VERDE-AMARELO COM 1,5 CM. DE LARGURA.	UN	025072 2013	G00095 /2013	1.000,000	3,7500	3.750,00
	MEDALHA DE BRONZE						
	MANHO DE 50MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25MM DE DIAMETRO, PERSONALIZADATENDO AO CENTRO O BRASAO DO MUNICIPIO, COM PROTECAO DE LENTE DE PU E VERSO GRAVADO COM ETIQUETA ADESIVA DUPLA FACE, METALIZADA NA COR BRONZE, SUPORTE PARA FITA COM 1,5CM DE LARGURA, A MEDALHA PODERA VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRACA OU VERDE COM 2,5 CM DE LARGURA OU FITA DE GORGORAO NAS CORES AZUL, AZUL-BRANCO-VERMELHO OU VERDE-AMARELO COM 1,5 CM. DE LARGURA.						

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.250,00

Fornecedor : 15029 SN COM. DE MAT. ESPORTIVOS E ESTAMP. LTDA EPP  
 Pedido : 007118 2013 Data: 18/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00036.0029-01	TROFEU 37 CM. COM ALTURA DE 37CM, BASE QUADRADA COM 7,60CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA, TACA METALIZADA NA COR DOURADA, COM TAMPA, COM 15,30CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALCAS, ESTATUETA INTERCAMBIAVEL, PLACQUETA EM LATAO GRAVADA, SEGUNDO LUGAR.	UN	025074 2013	G00095 /2013	64,000	19,8000	1.267,20
071.00036.0359-01	TROFEU 44CM COM ALTURA DE 44CM, BASE QUADRADA COM 7,60CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA, TACA METALIZADA NA COR DOURADA, COM TAMPA, COM 15,30CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALCAS, ESTATUETA INTERCAMBIAVEL, PLACQUETA EM LATAO GRAVADA, PRIMEIRO LUGAR	UN	025073 2013	G00095 /2013	64,000	22,7000	1.452,80
071.00036.0363-01	TROFEU 33CM COM ALTURA DE 33CM, BASE QUADRADA COM 7,60CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA, TACA METALIZADA NA COR DOURADA, COM TAMPA, COM 15,30CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALCAS, ESTATUETA INTERCAMBIAVEL, PLACQUETA EM LATAO GRAVADA, TERCEIRO LUGAR.	UN	025075 2013	G00095 /2013	64,000	17,3500	1.110,40



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 09/12/2013								PAGINA 57
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 3.830,40
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A.								
Pedido : 007119 2013 Data: 18/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	026325 2013	G00019 /2013	33.000,000	1,8700	61.710,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 61.710,00
Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA								
Pedido : 007125 2013 Data: 19/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	026099 2013	S05965 /2013	1,000	40,0000	40,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 40,00
Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO ME.								
Pedido : 007127 2013 Data: 19/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00253.0587-01	ESPALHADOR DE CERA	PC	026303 2013	S05969 /2013	1,000	5,0000	5,00	
012.00066.0587-01	RESIST 5L	GAL	026299 2013	S05969 /2013	4,000	140,0000	560,00	
041.00010.0587-01	REMOVEDOR DE CERA	GAL	026298 2013	S05969 /2013	12,000	78,0000	936,00	
099.00013.0254-01	DISCO REMOVEDOR PRETO 300MM	PC	026302 2013	S05969 /2013	5,000	15,0000	75,00	
099.00013.0554-01	DISCO REMOVEDOR PRETO 350MM	PC	026301 2013	S05969 /2013	4,000	21,2000	84,80	
099.00971.0501-01	BRILHO 5L	GAL	026300 2013	S05969 /2013	5,000	168,0000	840,00	
099.00971.5458-01	BRILHO QUIMICA	UN	026304 2013	S05969 /2013	3,000	32,5000	97,50	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 2.598,30
Fornecedor : 01671 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA								
Pedido : 007130 2013 Data: 19/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00059.0003-01	TRIBUNA EM ACO CARBONO COM PINTURA A PO E TRATAMENTO ANTI FERRUGEM, COM SUPORTE DE PAPEL,COPO E MICROFONE MODELO 04 OU 07	UN	026309 2013	S05974 /2013	1,000	1.950,0000	1.950,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 58

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 007133 2013 Data: 19/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.5002-01	CABO 2/1 FLEXIVEL	M	026316 2013	S05977 /2013	10,000	2,5000	25,00
036.00719.1159-01	GARRA PARA PENDENTE	PC	026314 2013	S05977 /2013	2,000	3,5000	7,00
037.00303.0554-01	LAMPADA FAROL 12V 45/40W	PC	026315 2013	S05977 /2013	5,000	16,8000	84,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	116,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 007134 2013 Data: 19/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00316.1256-01	INTERRUPTOR DE RE	PC	026317 2013	S05978 /2013	1,000	45,0000	45,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	45,00

Fornecedor : 14943 BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
Pedido : 007136 2013 Data: 19/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.0016-01	CABO DE ACIONAMENTO	PC	026319 2013	S05980 /2013	1,000	156,0000	156,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	156,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 007138 2013 Data: 19/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00322.0374-01	CALCO 40.80	PC	026324 2013	S05982 /2013	1,000	19,8000	19,80
036.00004.0125-01	ARRUELA CONICA GRAMPO 3/4 NCM	PC	026323 2013	S05982 /2013	2,000	1,2100	2,42
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	026322 2013	S05982 /2013	2,000	1,9700	3,94
099.00106.0201-01	GRAMPO 18 X 82 X 360	PC	026321 2013	S05982 /2013	1,000	19,8800	19,88
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	46,04

Fornecedor : 15041 HUMANUTRI COM.DE PROD. HOSPITALARES LTDA-ME  
Pedido : 007140 2013 Data: 19/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00134.0005-01	ALIMENTO NUTRICAO PARENTERAL PC1 CENTRAL C/LIPIDIO	UN	026437 2013	S06026 /2013	20,000	139,5000	2.790,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/12/2013

PAGINA 59

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.790,00

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME

Pedido : 007144 2013 Data: 20/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0001-01	CARTOLINA DIVERSAS CORES	FLS	026341 2013	S05985 /2013	50,000	0,4500	22,50
063.00005.0001-01	BORRACHA MACIA PARA DESENHO VERDE, E DE BOA QUALIDADE.	UN	026340 2013	S05985 /2013	60,000	0,9000	54,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76,50

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME

Pedido : 007145 2013 Data: 20/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0070-01	BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO	UN	026354 2013	S05986 /2013	5,000	3,1800	15,90
061.00001.0098-01	BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76 X 102	UN	026355 2013	S05986 /2013	5,000	2,8500	14,25
062.00001.0132-01	PAPEL SULFITE (FOLHA)	FLS	026353 2013	S05986 /2013	30,000	1,4750	44,25
	PACOTE COM 50 FOLHAS						
	COR: BRANCO						
062.00002.0040-01	ENVELOPE AMARELO TAM. GRANDE	UN	026347 2013	S05986 /2013	100,000	0,2200	22,00
	SENDO OFICIO MEDIDA 26X36.						
062.00002.0041-01	ENVELOPE AMARELO TAM. MEDIO	UN	026348 2013	S05986 /2013	100,000	0,1500	15,00
	MEDIDA 20X28.						
062.00002.0049-01	ENVELOPE 17 X 25 KN	UN	026349 2013	S05986 /2013	100,000	0,1400	14,00
	SENDO AMARELO.						
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2	CX	026358 2013	S05986 /2013	1,000	8,1800	8,18
	2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.						
063.00004.0004-01	CLIPS NO. 4/0	CX	026357 2013	S05986 /2013	1,000	8,1800	8,18
	GALVANIZADO, CAIXA COM 50 UNIDADES.						
063.00011.0059-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM	UN	026343 2013	S05986 /2013	6,000	1,0400	6,24
063.00011.0500-01	FITA ADESIVA 25 X 50	ROL	026345 2013	S05986 /2013	6,000	2,4800	14,88
063.00011.0650-01	FITA ADESIVA COLORIDA 12MM X 40M	ROL	026344 2013	S05986 /2013	6,000	1,4500	8,70
	nas cores: azul, vermelho, amarelo, preto, verde, branco.						
063.00012.0002-01	GRAMPOS 26/6	CX	026351 2013	S05986 /2013	6,000	3,0000	18,00
	DE COBRE EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES.						
063.00016.0012-01	PASTA SUSPENSA	UN	026360 2013	S05986 /2013	40,000	1,7000	68,00
	SENDO PARA ARQUIVO E DE BOA QUALIDADE.						
063.00016.0016-01	PASTA POLIONDA 55MM	UN	026352 2013	S05986 /2013	10,000	2,7300	27,30
063.00016.0032-01	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS	UN	026350 2013	S05986 /2013	2,000	13,6800	27,36
063.00016.0041-01	PASTA POLIONDA	UN	026356 2013	S05986 /2013	10,000	3,1300	31,30
	SENDO OFICIO COR FUME (315X220X18MM).						
066.00004.0040-01	ARQUIVO MORTO	UN	026346 2013	S05986 /2013	6,000	3,4500	20,70

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 60

068.00259.0001-01	SENDO DE POLIPROLENO 360XL 130A240MM. PEN DRIVE 8GB PEN DRIVE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES: INTERFACE USB 2.0. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTOS DE NO MINIMO 8GB, COMPATIVEL COM OS SISTEMAS OPE- RACIONAIS: WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS 2000 (SP4), MAC OS X V.10.5.X+, LINUX V. 2.6.X+. TAXA DE TRANSFERENCIA: 5MB/S DE LEITURA, 1.5MB/S DE GRAVACAO. FUNCOES: ARMAZENAMENTO, REPRODUCAO E TRANSFERENCIA DE DA- DOS. ALIMENTACAO: USB.	UN	026342 2013	S05986 /2013	10,000	28,7000	287,00
073.00005.0195-01	LIVRO DE ATA (100 FLS.)	UN	026359 2013	S05986 /2013	2,000	8,5000	17,00
0019 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	668,24

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME  
Pedido : 007146 2013 Data: 20/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00006.0019-01	AGENDA PERSONALIZADA	UN	026363 2013	S05987 /2013	10,000	15,9000	159,00
062.00002.0100-01	ENVELOPE PEQUENHO DE CARTA 11X16CM.	UN	026361 2013	S05987 /2013	100,000	0,0500	5,00
063.00004.0007-01	CLIPS N° 8 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	026365 2013	S05987 /2013	1,000	8,6000	8,60
063.00011.0024-01	FITA ADESIVA 45X40 TRANSPARENTE	ROL	026364 2013	S05987 /2013	3,000	2,5800	7,74
063.00044.0006-01	PRANCHETA ACRILICA	UN	026362 2013	S05987 /2013	15,000	11,9000	178,50
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	358,84

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 007147 2013 Data: 20/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT. SENDO SABOR COLA E DE BOA QUALIDADE.	UN	026366 2013	S05988 /2013	30,000	4,2500	127,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	127,50

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.  
Pedido : 007153 2013 Data: 20/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	026372 2013	G00030 /2013	20.000,000	0,2600	5.200,00

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</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 01/11/2013 a 30/11/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 09/12/2013							PAGINA 61
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 5.200,00
Fornecedor : 13153 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP Pedido : 007154 2013 Data: 20/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0014-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	026373 2013	G00030 /2013	100.000,000	0,0328	3.280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 3.280,00
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 007155 2013 Data: 20/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	026374 2013	G00027 /2013	4.000,000	2,8300	11.320,00
021.00329.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL - I.M.	AMP	026375 2013	G00027 /2013	3.000,000	1,3000	3.900,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 15.220,00
Fornecedor : 15038 AGROCAC DIST.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Pedido : 007157 2013 Data: 20/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00237.0002-01	CORDOALHADA 7 FIOS	M	026377 2013	S05995 /2013	300,000	2,7153	814,59
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 814,59
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP Pedido : 007158 2013 Data: 20/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00055.0007-01	TAMPA BOMBA ELETRICA TC 10.	PC	026378 2013	S05996 /2013	1,000	69,6800	69,68
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 69,68
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP Pedido : 007159 2013 Data: 20/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA UN - VIDE APLICACAO - MPI	PC	026379 2013	S05997 /2013	1,000	287,1600	287,16

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</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 01/11/2013 a 30/11/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 09/12/2013							PAGINA 62
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 287,16
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP Pedido : 007162 2013 Data: 20/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	026383 2013	S06000 /2013	1,000	3,5000	3,50
033.00427.0001-01	POLIA DO ALTERNADOR	PC	026384 2013	S06000 /2013	1,000	61,0900	61,09
034.00444.1258-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	026382 2013	S06000 /2013	1,000	95,2600	95,26
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 159,85
Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME Pedido : 007165 2013 Data: 20/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	026387 2013	S06003 /2013	1,000	570,0000	570,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 570,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME Pedido : 007166 2013 Data: 20/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00337.0076-01	REPARO PISTAO	PC	026388 2013	S06004 /2013	1,000	15,4400	15,44
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 15,44
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA Pedido : 007169 2013 Data: 20/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0569-01	FECHADURA PORTA ESQ	PC	026391 2013	S06007 /2013	1,000	33,6600	33,66
031.00353.1252-01	BATENTE PORTA ESQ	PC	026392 2013	S06007 /2013	1,000	6,3800	6,38
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 40,04
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME Pedido : 007171 2013 Data: 20/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/12/2013

PAGINA 63

012.00011.0447-01	CABO 7/1	PC	026394	2013	S06009 /2013	9,000	5,8000	52,20
031.00509.0017-01	LANTERNA DA PLACA	PC	026397	2013	S06009 /2013	1,000	11,0000	11,00
037.00300.0059-01	LENTE LANTERNA	PC	026396	2013	S06009 /2013	2,000	14,0000	28,00
037.00303.0030-01	LANTERNA	PC	026395	2013	S06009 /2013	4,000	13,9000	55,60
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	146,80

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 007173 2013 Data: 20/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	026404	2013	S06012 /2013	4,000	3,1100	12,44
034.00322.0374-01	CALCO 40.80	PC	026402	2013	S06012 /2013	1,000	19,8000	19,80
099.00106.0256-01	GRAMPO 7/8.82.520 D	PC	026403	2013	S06012 /2013	2,000	44,3800	88,76
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	121,00

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP  
Pedido : 007175 2013 Data: 20/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00007.0142-01	CABO VELA	PC	026406	2013	S06014 /2013	1,000	139,6000	139,60
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	026407	2013	S06014 /2013	1,000	55,8800	55,88
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	195,48

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME  
Pedido : 007176 2013 Data: 20/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00037.0054-01	SELANTE BIODEGRADAVEL PARA RADIADOR	PC	026409	2013	S06015 /2013	1,000	20,0000	20,00
034.00334.0011-01	TAMPA DO RESERVATORIO	PC	026408	2013	S06015 /2013	1,000	19,0000	19,00
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	026411	2013	S06015 /2013	2,000	3,0000	6,00
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	026410	2013	S06015 /2013	1,000	2,0000	2,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	47,00

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP  
Pedido : 007179 2013 Data: 20/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	026414	2013	S06018 /2013	1,000	158,3600	158,36

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 64

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,36

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP  
Pedido : 007180 2013 Data: 20/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	026416 2013	S06019 /2013	1,000	14,9600	14,96
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	026415 2013	S06019 /2013	2,000	16,0300	32,06
032.00456.0139-01	REBITE .	PC	026417 2013	S06019 /2013	1,000	0,7400	0,74

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47,76

Fornecedor : 14171 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.  
Pedido : 007182 2013 Data: 20/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	026422 2013	S06021 /2013	1,000	110,6100	110,61
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	026421 2013	S06021 /2013	1,000	145,3000	145,30
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	026420 2013	S06021 /2013	1,000	89,4600	89,46
033.00325.0215-01	FILTRO ANTI-POLEM	PC	026423 2013	S06021 /2013	1,000	62,1000	62,10
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	026424 2013	S06021 /2013	5,000	25,0000	125,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	026419 2013	S06021 /2013	7,000	29,7000	207,90

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 740,37

Fornecedor : 05909 CANADA AUTO DIESEL LTDA ME  
Pedido : 007185 2013 Data: 20/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00057.0448-01	PARAFUSO DO TUCHO	PC	026432 2013	S06024 /2013	6,000	15,0000	90,00
032.00330.0028-01	PINO DE PRESSAO	UN	026427 2013	S06024 /2013	6,000	16,0000	96,00
032.00335.0290-01	REPARO TAMPA	PC	026430 2013	S06024 /2013	1,000	153,0000	153,00
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	026434 2013	S06024 /2013	6,000	60,0000	360,00
037.00449.0001-01	FRATO DA MOLA	PC	026433 2013	S06024 /2013	3,000	14,0000	42,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	026428 2013	S06024 /2013	1,000	16,0000	16,00
090.00377.1254-01	EIXO ACELERADOR	PC	026431 2013	S06024 /2013	1,000	38,0000	38,00
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	026435 2013	S06024 /2013	1,000	48,0000	48,00
099.00360.4548-01	SUPER KIT DE REPARO 817	PC	026429 2013	S06024 /2013	1,000	148,0000	148,00

## 0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 991,00



CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 65

Fornecedor : 04102 VALDIRENE APARECIDA MATTOS - ME.  
Pedido : 007186 2013 Data: 20/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00963.0003-01	GPS COM TELA LCD 7" TOUCH SCREEN, CAMERA DE RE, TRANSMISSOR FM, ALERTA DE RADARES E TV DIGITAL.	UN	026436 2013	S06025 /2013	1,000	439,0000	439,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	439,00

Fornecedor : 10112 MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME  
Pedido : 007187 2013 Data: 20/11/2013

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	026438 2013	S06027 /2013	1,000	120,0000	120,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	120,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 007189 2013 Data: 20/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	026441 2013	S06029 /2013	1,000	28,0000	28,00
034.00303.1258-01	BUCHA DO ARRANQUE	PC	026442 2013	S06029 /2013	2,000	5,0000	10,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	026440 2013	S06029 /2013	1,000	98,0000	98,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	136,00

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP  
Pedido : 007192 2013 Data: 20/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	026445 2013	S06032 /2013	1,000	255,0000	255,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	255,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA  
Pedido : 007193 2013 Data: 20/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0457-01	KIT DE EMBREAGEM 180MM	PC	026446 2013	S06033 /2013	1,000	239,4000	239,40

CN-SIAM

PAGINA 66

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 239,40

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 007194 2013 Data: 20/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0547-01	LAMPADA ESMAGADA 24V 5W	PC	026454 2013	S06034 /2013	1,000	2,0000	2,00
021.00409.0056-01	SIRENE	PC	026452 2013	S06034 /2013	1,000	30,0000	30,00
034.00073.0587-01	SOQUETE PAINEL	PC	026453 2013	S06034 /2013	1,000	3,0000	3,00
037.00242.4548-01	PRESILHA PLASTICA 28CM GRANDE	PC	026455 2013	S06034 /2013	2,000	0,4000	0,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35,80

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

Pedido : 007196 2013 Data: 20/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1031-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16.3	PC	026459 2013	S06036 /2013	1,000	0,7200	0,72
034.00035.0587-01	GRAMPO 9/16.62.200 D	PC	026462 2013	S06036 /2013	1,000	7,6100	7,61
034.00057.0002-01	PORCA SIMPLES 9/16	PC	026463 2013	S06036 /2013	2,000	0,4300	0,86
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	026458 2013	S06036 /2013	1,000	0,1800	0,18
034.00304.0030-01	PINO DE CENTRO 10MM.6 CB	PC	026457 2013	S06036 /2013	1,000	4,4100	4,41
036.00349.2764-01	CALCO 40.80	PC	026464 2013	S06036 /2013	1,000	19,8000	19,80
037.00002.5874-01	ABRACADEIRA 70MM X 140MM	PC	026461 2013	S06036 /2013	1,000	13,8500	13,85
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	026460 2013	S06036 /2013	1,000	0,1800	0,18

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47,61

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 007198 2013 Data: 20/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	026466 2013	S06038 /2013	1,000	44,6000	44,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44,60

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 007199 2013 Data: 20/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00401.0156-01	MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR	UN	026467 2013	S06039 /2013	1,000	45,0000	45,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 67

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA  
Pedido : 007200 2013 Data: 20/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0569-01	FECHADURA PORTA ESQ	PC	026469 2013	S06040 /2013	1,000	33,6600	33,66
026.00002.1548-01	KIT PARAFUSO PAPELAO PORTA	PC	026472 2013	S06040 /2013	1,000	4,5600	4,56
031.00326.0258-01	FECHADURA PORTA DIR	PC	026468 2013	S06040 /2013	1,000	33,6600	33,66
031.00394.0448-01	MACANETA PORTA CENTRAL	PC	026470 2013	S06040 /2013	1,000	10,3400	10,34
032.00330.0225-01	PINO TRAVA PORTA	PC	026471 2013	S06040 /2013	3,000	0,7600	2,28

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,50

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP  
Pedido : 007201 2013 Data: 20/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	026473 2013	S06041 /2013	1,000	128,1200	128,12

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,12

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP  
Pedido : 007202 2013 Data: 20/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1060-01	KIT REPARO TRAMBULADOR	KIT	026475 2013	S06042 /2013	1,000	22,8200	22,82
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	026476 2013	S06042 /2013	1,000	32,3400	32,34
034.00444.1258-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	026474 2013	S06042 /2013	1,000	94,0200	94,02

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149,18

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 007203 2013 Data: 20/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.4548-01	REPARO REGULADOR PRESSAO	PC	026477 2013	S06043 /2013	1,000	73,4200	73,42
037.00003.0202-01	ARRUELA ALUMINIO 22,2 X 29,00	PC	026478 2013	S06043 /2013	1,000	0,5000	0,50

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73,92

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 68

Fornecedor : 14943 BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
Pedido : 007205 2013 Data: 20/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00394.0045-01	MACANETA EXTERNA L.D	PC	026480 2013	S06045 /2013	1,000	199,0000	199,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	199,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 007206 2013 Data: 20/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0271-01	REPARO VALVULA RELE	UN	026481 2013	S06046 /2013	1,000	20,3600	20,36
034.00511.0003-01	EMBOLO VALVULA RELE	PC	026482 2013	S06046 /2013	1,000	8,0100	8,01
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	28,37

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 007208 2013 Data: 20/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	026485 2013	S06048 /2013	1,000	19,0000	19,00
032.00372.5547-01	DIAFRAGMA 7	PC	026484 2013	S06048 /2013	1,000	10,4600	10,46
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	29,46

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 007210 2013 Data: 20/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00045.0878-01	MANGUEIRA COTOVELO INTERCOOLER VERMELHA	PC	026487 2013	S06050 /2013	1,000	64,0000	64,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	64,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 007211 2013 Data: 20/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	026488 2013	S06051 /2013	1,000	75,0000	75,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	75,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 69

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 007212 2013 Data: 20/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00366.2114-01	PRISIONEIRO CUBO 5/8 X 5/8 X 3" TRAS	PC	026489 2013	S06052 /2013	8,000	11,0000	88,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	88,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 007213 2013 Data: 20/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	026490 2013	S06053 /2013	1,000	58,0000	58,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	026491 2013	S06053 /2013	1,000	29,0000	29,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	87,00

Fornecedor : 02294 COMERCIAL DE PCS OF.MEC.S.JOAO BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 007214 2013 Data: 20/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0558-01	MANGUEIRA DE ACO 3/8 2T	PC	026492 2013	S06054 /2013	1,000	56,0000	56,00
011.00091.6565-01	CHAPA 3/8	PC	026493 2013	S06054 /2013	2,000	3,5000	7,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	63,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HNV LTDA  
Pedido : 007216 2013 Data: 20/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00056.0055-01	PALHETA 18"	PC	026496 2013	S06056 /2013	2,000	18,0000	36,00
034.00301.5458-01	CHAVE DE LUZ REFORCADA 2 PONTO	PC	026495 2013	S06056 /2013	1,000	38,0000	38,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	74,00

Fornecedor : 14967 E.R. VELANI ELETRICA ME  
Pedido : 007219 2013 Data: 22/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0001-01	BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO COM PARAFUSO SOBERBO.	PC	022701 2013	G00086 /2013	1.000,000	0,0800	80,00
011.00007.0006-01	BUCHA DE NYLON S10 C/ PARAFUSO COM PARAFUSO SOBERBO.	UN	022702 2013	G00086 /2013	500,000	0,1600	80,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 09/12/2013								PAGINA 70
011.00007.0016-01	BUCHA DE NYLON S12 COM PARAFUSO SOBERBO	UN	022703 2013	G00086 /2013	100,000	0,3500	35,00	
012.00001.0002-01	ABRACADEIRA TIPO D 3/4 COM CHAVETA.	PC	022697 2013	G00086 /2013	500,000	0,3000	150,00	
012.00001.0003-01	ABRACADEIRA TIPO "D" 1" COM CHAVETA.	PC	022698 2013	G00086 /2013	300,000	0,3500	105,00	
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,tempera mole, encordoamento com formacao classe 4 e classe 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo (PVC /A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	022667 2013	G00086 /2013	1.800,000	0,4000	720,00	
012.00011.0121-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	022690 2013	G00086 /2013	800,000	0,9900	792,00	
012.00022.0001-01	CONECTOR P/ HASTE TERRA	PC	022696 2013	G00086 /2013	10,000	1,1500	11,50	
012.00028.0029-01	FIO FI P/ TELEFONE CINZA.	M	022676 2013	G00086 /2013	700,000	0,2500	175,00	
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 .Transformador requerido Nao .Posicao de Trabalho Universal	UN	022652 2013	G00086 /2013	550,000	2,9900	1.644,50	
012.00036.0006-01	LAMPADA HO 110W P/ SOQUETE C/ RABICHO	UN	022710 2013	G00086 /2013	150,000	11,7000	1.755,00	
012.00036.0024-01	LAMPADA METALICA 250W	UN	022713 2013	G00086 /2013	80,000	24,0000	1.920,00	
012.00036.0047-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W	UN	022712 2013	G00086 /2013	200,000	13,9000	2.780,00	

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 71

012.00036.0071-01	PARA SOQUETE E-40, DE PROCEDENCIA NACIONAL OU IMPORTADO, DE BOA QUALIDADE E QUE ATENDA AS EXPECTATIVA DE TEMPO DE VIDA UTIL ESPECIFICADA NO CATALAGO DO FABRICANTE.	UN	022714	2013	G00086 /2013	80,000	7,9000	632,00
012.00036.0127-01	LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 15W X 127V	UN	022711	2013	G00086 /2013	80,000	12,0000	960,00
012.00046.0011-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W	UN	022723	2013	G00086 /2013	150,000	43,9000	6.585,00
012.00046.0032-01	DE PROCEDENCIA NACIONAL OU IMPORTADO, DE BOA QUALIDADE E QUE ATENDA AS EXPECTATIVA DE TEMPO DE VIDA UTIL ESPECIFICADA NO CATALAGO DO FABRICANTE.	UN	022658	2013	G00086 /2013	200,000	9,7000	1.940,00
012.00053.0028-01	REATOR P/ LAMPADA VAPOR SODIO/METALICO 250W	UN	022661	2013	G00086 /2013	100,000	0,7500	75,00
012.00088.0018-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 1 X 40	UN	022699	2013	G00086 /2013	500,000	0,0800	40,00
012.00088.0019-01	Para lampada fluorescente tubular, 1x40W, bivolt, normalizado pelo INMETRO/NBR-14417/14418.	UN	022700	2013	G00086 /2013	300,000	0,2000	60,00
012.00152.0003-01	SOQUETE DE LOUCA E-27	UN	022665	2013	G00086 /2013	1.000,000	1,2600	1.260,00
012.00088.0019-01	CINTA PLASTICA 30 CM. COM TRAVA	UN						
012.00088.0019-01	CINTA PLASTICA 40 CM COM TRAVA	UN						
012.00152.0003-01	CORDAO PARALELO 2,5MM	M						
	para tensoes nominais ate 300V, condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 4 . flexivel, isoladas em duas veias dispostas em paralelo, com policloreto de vinila . PVC, tipo PVC/F . 70o.C, de acordo com ABNT/NBR-13249 e NBR -NM280.							

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.800,00

Fornecedor : 15032 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT. ELETR. LTDA ME  
 Pedido : 007220 2013 Data: 22/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.0014-01	BUCHA S6 COM ANEL	UN	022672	2013	G00086 /2013	600,000	0,0500	30,00
011.00007.0015-01	BUCHA S10 COM ANEL	UN	022673	2013	G00086 /2013	600,000	0,1100	66,00
011.00050.0013-01	PREGO 10 X10 C/ CABECA	KG	022674	2013	G00086 /2013	10,000	13,7000	137,00
012.00014.0010-01	CANALETA SISTEMA X - 20X10X2000MM	UN	022670	2013	G00086 /2013	150,000	1,9700	295,50
012.00036.0012-01	LAMPADA MISTA 250W	UN	022654	2013	G00086 /2013	50,000	13,5700	678,50
	250W X 220VOLTS, BULBO TIPO ELIPTICO DIFUSO 800K, 5100LM DE FLUXO LUMINOSO, BASE E-27, 90MM DIAMETRO E 208MM COMPRIMENTO							
012.00049.0049-01	REFLETOR PARA LAMPADA MISTA 500W - COMPLETO	CJ	022662	2013	G00086 /2013	15,000	37,6000	564,00
	completo, com lampada mista 500W x 220v.	UN	022660	2013	G00086 /2013	600,000	0,7700	462,00
012.00053.0027-01	SOQUETE DE PRESSAO	UN						
	antivibratorio para lampada fluorecente.							
012.00058.0003-01	TOMADA SISTEMA X	PC	022669	2013	G00086 /2013	80,000	3,1100	248,80
012.00152.0001-01	CORDAO PARALELO 2 X 0,75MM	M	022663	2013	G00086 /2013	500,000	0,5600	280,00
	EM ROLOS DE 100M, CONDUTOR EM COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 - FLEXIVEL, CAPA ISO LANTE EM PVC TIPO F, DE ACORDO COM NBR 13249/ABNT							

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 72

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.761,80

Fornecedor : 13379 BELL ELECTRIC COMER.DE MAT.ELETRICOS LTDA -ME  
Pedido : 007221 2013 Data: 22/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper- mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso- lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha- ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO- SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL, 750v de isola- cao.	M	022691 2013	G00086 /2013	1.000,000	1,5500	1.550,00
012.00011.0120-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) an- tichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/ A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera aten- der na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/M ERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	022668 2013	G00086 /2013	2.100,000	0,5800	1.218,00
012.00011.0160-01	CABO FLEX. 16 sendo o condutor formado por fios de cobre,temper- mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso- lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha- ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO- SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL, 750v de isola- cao.	M	022692 2013	G00086 /2013	500,000	3,9500	1.975,00
012.00023.0033-01	CONTACTOR 30A. 220 VOLTS	UN	022707 2013	G00086 /2013	6,000	53,4600	320,76
012.00025.0004-01	DISJUNTOR 40 A. MONOPOLAR - DIN	PC	022680 2013	G00086 /2013	25,000	3,2400	81,00
012.00025.0016-01	DISJUNTOR 16 AMP MONOPOLAR - DIN	UN	022677 2013	G00086 /2013	20,000	3,1100	62,20
012.00025.0025-01	DISJUNTOR 25A. MONOPOLAR - DIN	UN	022678 2013	G00086 /2013	25,000	3,1100	77,75
012.00025.0029-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A.	UN	022689 2013	G00086 /2013	5,000	48,3400	241,70



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 09/12/2013								PAGINA 73	
012.00025.0030-01	DIN DISJUNTOR BIPOLAR 63A	UN	022684	2013	G00086 /2013	10,000	13,4800	134,80	
012.00025.0037-01	DIN DISJUNTOR BIPOLAR 40A.	UN	022683	2013	G00086 /2013	10,000	13,4100	134,10	
012.00025.0050-01	DIN DISJUNTOR BIPOLAR 32A	UN	022682	2013	G00086 /2013	10,000	12,9100	129,10	
012.00025.0055-01	DIN DISJUNTOR 32A MONOPOLAR - DIN	UN	022679	2013	G00086 /2013	25,000	3,1100	77,75	
012.00025.0073-01	DISJUNTOR MONOPOLAR 63 A. - DIN	UN	022681	2013	G00086 /2013	25,000	3,2400	81,00	
012.00028.0001-01	FIO FE P/ TELEFONE (FE 100)	M	022675	2013	G00086 /2013	700,000	0,4100	287,00	
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	022671	2013	G00086 /2013	230,000	2,2100	508,30	
012.00046.0030-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40 Para lampada fluorescente tubular, 2x40W, bivolt, normatizado pelo INMETRO/NBR-14417/14418.	UN	022656	2013	G00086 /2013	600,000	12,0200	7.212,00	
012.00046.0037-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 1 X 110W	UN	022720	2013	G00086 /2013	50,000	17,4200	871,00	
012.00046.0038-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 110W	UN	022721	2013	G00086 /2013	50,000	30,9200	1.546,00	
012.00149.0001-01	ESTANHO P/ REAPARO EM APARELHOS ELTRO-ELETRONICO	ROL	022694	2013	G00086 /2013	10,000	2,7000	27,00	
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	022664	2013	G00086 /2013	800,000	0,8400	672,00	
012.00152.0006-01	CORDAO PARALELO 2 X 4,0MM 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	022693	2013	G00086 /2013	200,000	2,0700	414,00	
0021 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		17.620,46	
Fornecedor : 15032 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT. ELETR. LTDA ME									
Pedido : 007222 2013 Data: 22/11/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00022.0009-01	CONECTOR SPLIT BOLT 25MM (COBRE)	UN	022706	2013	G00086 /2013	30,000	2,9000	87,00	
012.00022.0015-01	CONECTOR SPLIT BOLT 16,0	UN	022705	2013	G00086 /2013	30,000	2,4500	73,50	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 74

012.00023.0034-01	CONTACTOR 40A. 220 VOLTS	UN	022708 2013	G00086 /2013	4,000	98,0000	392,00
012.00023.0035-01	CONTACTOR 50A. 220 VOLTS	UN	022709 2013	G00086 /2013	4,000	117,0000	468,00
012.00025.0019-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A. DIN	PC	022687 2013	G00086 /2013	10,000	20,0000	200,00
012.00025.0026-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A. DIN	UN	022686 2013	G00086 /2013	10,000	19,0000	190,00
012.00025.0033-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A - DIN	UN	022685 2013	G00086 /2013	5,000	18,9000	94,50
012.00025.0065-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 63A DIN	UN	022688 2013	G00086 /2013	5,000	20,0000	100,00
012.00032.0001-01	HASTE TERRA 5/8" DE ALTA CAMADA.	PC	022695 2013	G00086 /2013	10,000	35,5000	355,00
012.00036.0003-01	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	022653 2013	G00086 /2013	3.750,000	2,9600	11.100,00
012.00036.0018-01	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 85W X 220V SOQUETE E-40.	UN	022719 2013	G00086 /2013	40,000	46,8300	1.873,20
012.00036.0032-01	LAMPADA FLOURESCENTE COMPACTA 36W X 220 VOLTS	UN	022717 2013	G00086 /2013	40,000	19,7600	790,40
012.00036.0069-01	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W X 127V	UN	022715 2013	G00086 /2013	80,000	7,0000	560,00
012.00036.0072-01	LAMPADA COMPACTA PL 46 X 220	UN	022718 2013	G00086 /2013	40,000	23,8300	953,20
012.00036.0102-01	LAMPADA COMPACTA 30W X 127 VOLTS	UN	022716 2013	G00086 /2013	80,000	10,0400	803,20
012.00046.0010-01	REATOR P/ LAMPADA SODIO/METALICO 150W	UN	022722 2013	G00086 /2013	50,000	34,6500	1.732,50
012.00053.0005-01	SOQUETE DE LOUCA DE TEMPO E-27	UN	022704 2013	G00086 /2013	30,000	3,9000	117,00
0017 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	19.889,50

Fornecedor : 13379 BELL ELECTRIC COMER.DE MAT.ELETRICOS LTDA -ME

Pedido : 007223 2013 Data: 22/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00028.0282-01	FIO FLEXIVEL 1,5MM	M	022666 2013	G00086 /2013	300,000	0,3900	117,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	117,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 75

Fornecedor : 14967 E.R. VELANI ELETRICA ME  
Pedido : 007224 2013 Data: 22/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0125-01	LAMPADA MISTA 500W X 220V	UN	022655 2013	G00086 /2013	15,000	16,9000	253,50
012.00046.0042-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 1 X 20 Para lampada fluorecente tubular, 1x20W, bivolt, normatizado pelo INMETRO/NBR-14417/14418, BIVOLT.	UN	022659 2013	G00086 /2013	50,000	7,9000	395,00
012.00046.0043-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 20 Para lampada fluorecente tubular, 2x20W, bivolt, normatizado pelo INMETRO/NBR-14417/14418, BIVOLT.	UN	022657 2013	G00086 /2013	100,000	9,7000	970,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.618,50

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.  
Pedido : 007225 2013 Data: 22/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0402-01	VEICULO 0 KM Veiculo com 04 portas, procedencia nacional ou nacionalizado, veiculo modelo tipo sedan, com motor transversal;potencia minima de 106cv, bi-combustivel: gasolina/etanol;ano/modelo 2013/2013,cor prata, imobilizador eletronico; alarme antifurto; alerta de manutencao programada; porta objetos; apoios de cabeca dianteiros e traseiros com regulagem de altura; ar condicionado; banco do motorista com regulagem de altura; banco traseiro bipartido; Chave canivete com telecomando para abertura das portas e porta-malas; Cintos de seguranca dianteiros retrateis de 3 pontos com regulagem de altura e traseiros (laterais e central) retrateis de 03 pontos; Controle de iluminacao do quadro de instrumentos; Desembacador do vidro traseiro; Direcao hidraulica; Embreagem com acionamento hidraulico; Espelho no para-sol lados motorista e passageiro; Farois de neblina; Freios ABS com EBD; Ganchos de fixacao de carga no porta-malas; Sensor de estacionamento; Airbag duplo (motorista e passageiro); Iluminacao do porta-malas; Luzes de leitura; Quadro de instrumentos com relógio digital;	UN	024524 2013	G00092 /2013	1,000	50.400,0000	50.400,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 76

Retrovisores externos eletricos, na cor do veiculo  
Revestimento externo nas colunas das portas  
Rodas de liga leve, minimo de 15" + pneu radial  
sem camara.  
Tomada 12V;  
Travas eletricas + Trava automatica das portas a  
15 km/h;  
Vidros eletricos dianteiros e traseiros com one to  
uch e antiesmagamento;  
Valvula antirrefluxo de combustivel;  
Cambio e embreagem: 5 marchas a frente e 1 a re;  
Tracao: Dianteira com juntas homocineticas;  
Sistema de freios De servico: Hidraulico com coman  
do a pedal e ABS; Traseiro: A disco solido, com pi  
nca flutuante;  
Capacidade do porta-malas (litros): minimo 430  
Tanque de combustivel (litros): minimo 51  
Frete Incluso. Cor prata.  
Capacidade para 05 (cinco) lugares;  
Volante espumado;  
Alca de seguranca no teto;  
Acessorios obrigatorios pelo Cod. Nacional de Tran  
sito:macaco, sinalizador, chave de roda, extintor,  
e estepe.  
Garantia total por 12 meses.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50.400,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 007228 2013 Data: 22/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00400.0010-01	BRACO LIMPADOR	PC	026398 2013	S06010 /2013	2,000	48,0000	96,00
032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	026399 2013	S06010 /2013	2,000	22,5000	45,00
033.00091.0447-01	PIVO LIMPADOR	PC	026400 2013	S06010 /2013	2,000	55,0000	110,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 251,00

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS  
Pedido : 007231 2013 Data: 22/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00324.0048-01	TAMPA CRE00068	PC	026579 2013	S06062 /2013	1,000	60,0000	60,00
036.00334.1025-01	TAMPA CRE00026	PC	026578 2013	S06062 /2013	1,000	20,0000	20,00
074.00148.0554-01	COROA CRE00061	PC	026575 2013	S06062 /2013	1,000	400,0000	400,00
099.00029.0054-01	PINHAO CRE 00060	PC	026577 2013	S06062 /2013	1,000	166,0000	166,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 09/12/2013								PAGINA 77
<hr/>								
099.00318.0548-01	RETENTOR CRN00026	PC	026576	2013	S06062 /2013	1,000	24,0000	24,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		670,00
<hr/>								
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME								
Pedido : 007232 2013 Data: 22/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00037.0010-01	GARFO DESCARTAVEL EM CRISTAL Caixa com 600 unidades.	CX	026594	2013	S06064 /2013	2,000	67,0000	134,00
054.00038.0010-01	FACA DESCARTAVEL EM CRISTAL Pacote com 50 unidades.	PCT	026595	2013	S06064 /2013	24,000	6,5000	156,00
054.00039.0020-01	PRATO DESCARTAVEL EM CRISTAL Medindo 21 cm, pacote com 10 unidades.	PCT	026593	2013	S06064 /2013	120,000	9,5000	1.140,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.430,00
<hr/>								
Fornecedor : 07254 MW GASES BARRETOS LTDA								
Pedido : 007233 2013 Data: 22/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00193.0016-01	REGULADOR DE NITROGENIO 86N	UN	026597	2013	S06066 /2013	1,000	450,0000	450,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		450,00
<hr/>								
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
Pedido : 007234 2013 Data: 22/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00103.0001-01	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE PROCEDENCIA NACIONAL, COM O REGISTRO DO INMETRO ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	UN	026598	2013	G00056 /2013	432,000	0,1830	79,05
099.00475.0006-01	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA FRASCO 300 ML.	FRS	026599	2013	G00056 /2013	180,000	2,1000	378,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		457,05
<hr/>								
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.								
Pedido : 007235 2013 Data: 22/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00011.0008-01	FILME PARA ULTRASSONAGRAFIA UPP 110 S	ROL	026600	2013	G00056 /2013	40,000	26,5000	1.060,00
023.00128.0001-01	LOPAMIRON 300 - 50 ML. 612 mg/ml. de iopamidol	FRS	026601	2013	G00056 /2013	10,000	34,0000	340,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 78

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 12117 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A  
Pedido : 007236 2013 Data: 22/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0003-01	FILME PARA RAO X 15 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	026606 2013	G00056 /2013	10,000	82,1700	821,70
023.00011.0004-01	FILME PARA RAO X 18 X 24 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	026602 2013	G00056 /2013	20,000	57,8700	1.157,40
023.00011.0005-01	FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	026603 2013	G00056 /2013	30,000	99,7900	2.993,70
023.00011.0007-01	FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	026604 2013	G00056 /2013	20,000	183,0000	3.660,00
023.00011.0010-01	FILME PARA RAO X 35 X 43 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	026605 2013	G00056 /2013	10,000	217,8000	2.178,00

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.810,80

Fornecedor : 11021 FLAVIO S. SOUZA INFORMATICA - ME  
Pedido : 007237 2013 Data: 22/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0200-01	PLACA CAPTURA CFTV 16 CANAIS COM 4 AUDIOS GV800 8.32 DVR 120 FPS.	UN	026596 2013	S06066 /2013	1,000	250,0000	250,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 007239 2013 Data: 22/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	026608 2013	S06068 /2013	1,000	6,0000	6,00
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	026609 2013	S06068 /2013	1,000	216,0000	216,00
032.00350.0033-01	MOLA PATIM FREIO DIANTEIRO	PC	026610 2013	S06068 /2013	2,000	6,0000	12,00
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	026611 2013	S06068 /2013	64,000	0,1000	6,40

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,40

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 79

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.  
 Pedido : 007240 2013 Data: 22/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0012-01	SUCO CONCENTRADO 500 ML. SENDO SABORES DIVERSOS.	UN	026614 2013	S06069 /2013	60,000	4,9900	299,40
053.00068.0009-01	AZEITONA DE OLIVA 200 ML	UN	026612 2013	S06069 /2013	60,000	3,4900	209,40
053.00187.0001-01	BISCOITO DOCE COM RECHEIO Sendo pacote DE 170 gr.50 SABOR MORANGO E 50 SABOR CHOCOLATE.	UN	026613 2013	S06069 /2013	120,000	1,3900	166,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 675,60

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA  
 Pedido : 007241 2013 Data: 22/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0001-01	BOLACHA AGUA E SAL EM PACOTES DE 400 GR	PCT	026625 2013	S06070 /2013	60,000	2,4500	147,00
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	026624 2013	S06070 /2013	60,000	2,4500	147,00
051.00054.0001-01	PESSEGO EM CALDA SENDO LATA DE 450GR E DE BOA QUALIDADE.	LTA	026634 2013	S06070 /2013	60,000	5,8900	353,40
051.00058.0009-01	MOLHO DE TOMATE SENDO SACHE.	LTA	026620 2013	S06070 /2013	60,000	1,2900	77,40
051.00061.0006-01	ROSQUINHA DE COCO - 400 GR.	PCT	026627 2013	S06070 /2013	60,000	3,6900	221,40
053.00002.0006-01	ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG SENDO PACOTE DE 5KG, E DE BOA QUALIDADE.	PCT	026643 2013	S06070 /2013	60,000	11,9800	718,80
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	026629 2013	S06070 /2013	60,000	1,8900	113,40
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	026616 2013	S06070 /2013	60,000	9,5000	570,00
053.00005.0001-01	CAFE EM PO PACOTES DE 0,500 GR SENDO EXCELENTE QUALIDADE.	PCT	026635 2013	S06070 /2013	60,000	6,2900	377,40
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de unidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	026640 2013	S06070 /2013	60,000	3,8000	228,00
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	026628 2013	S06070 /2013	60,000	2,6000	156,00
053.00018.0014-01	GELATINA DIVERSOS SABORES - PCT. 30 GR.	PCT	026631 2013	S06070 /2013	60,000	0,8900	53,40
053.00019.0006-01	GOIABADA EM BARRA Barras de 500 gramas.	UN	026633 2013	S06070 /2013	60,000	1,8900	113,40
053.00020.0011-01	LEITE CONDENSADO (LATA)	LTA	026623 2013	S06070 /2013	60,000	3,1500	189,00
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	026617 2013	S06070 /2013	60,000	1,5000	90,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 09/12/2013										PAGINA 80
053.00028.0006-01	MAIONESE (SACHE 200 GR.)	UN	026632	2013	S06070 /2013	60,000	1,1500	69,00		
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	026636	2013	S06070 /2013	60,000	2,5900	155,40		
053.00036.0005-01	MILHO TIPO PIPOCA Pacotes de 500 gramas.	PCT	026642	2013	S06070 /2013	60,000	2,9900	179,40		
053.00043.0006-01	ERVILHA 350 GR.	UN	026621	2013	S06070 /2013	60,000	1,2500	75,00		
053.00057.0003-01	MILHO VERDE EM CONSERVA LTA 200GR.	LTA	026637	2013	S06070 /2013	60,000	1,4500	87,00		
053.00058.0007-01	SARDINHA EM LATA DE 0,125 G	LTA	026639	2013	S06070 /2013	60,000	2,7900	167,40		
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	026638	2013	S06070 /2013	60,000	3,1000	186,00		
053.00068.0008-01	AZEITONA VERDE 70 GR.	UN	026619	2013	S06070 /2013	60,000	1,8900	113,40		
053.00077.0015-01	CHOCOLATE EM PO (PCT. 500 GR.)	PCT	026626	2013	S06070 /2013	60,000	4,7900	287,40		
053.00083.0004-01	PALMITO 565 GR	UN	026622	2013	S06070 /2013	60,000	12,0000	720,00		
053.00093.0003-01	BOMBOM CAIXA COM 400 GR.	CX	026630	2013	S06070 /2013	60,000	6,9000	414,00		
053.00120.0005-01	MISTURA PARA BOLO 400 GR. DIVERSOS SABORES	UN	026641	2013	S06070 /2013	60,000	2,6900	161,40		
053.00158.0003-01	PANETONE DE FRUTAS - 500 GR.	UN	026615	2013	S06070 /2013	60,000	14,5000	870,00		
053.00160.0001-01	FAROFA PRONTA TEMPERADA	PCT	026618	2013	S06070 /2013	60,000	3,1000	186,00		
0029 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.227,00	
Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME										
Pedido : 007244 2013 Data: 22/11/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00024.0013-01	SHAMPOO (GALAO 4,5 LTS.)	GAL	026646	2013	S06073 /2013	3,000	17,2900	51,87		
041.00025.0003-01	CREME PARA MAOS 200 GRs.	UN	026663	2013	S06073 /2013	10,000	2,2900	22,90		
041.00025.0017-01	CREME P/ HIDRATACAO (POTE DE 1 KG.) SENDO PARA AS AMAOS E DE BOA QUALIDADE.	POT	026650	2013	S06073 /2013	5,000	5,2900	26,45		
041.00027.0005-01	OLEO DE BANANA	UN	026653	2013	S06073 /2013	3,000	2,3900	7,17		
041.00028.0002-01	CAPA PLASTICA PLASTICA PARA PINTURA	UN	026648	2013	S06073 /2013	5,000	2,4900	12,45		
041.00032.0006-01	LIXA DE PE COM BASE DE MADEIRA	UN	026654	2013	S06073 /2013	15,000	3,4900	52,35		
041.00035.0001-01	PALITO DE LARANJEIRA SENDO PACOTE COM 100 UNIDADES.	UN	026651	2013	S06073 /2013	20,000	0,5000	10,00		
041.00036.0005-01	ACETONA 450 ML	UN	026652	2013	S06073 /2013	25,000	5,2900	132,25		
041.00039.0001-01	ESMALTE DIVERSAS CORES SENDO COM 8ML CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	VDS	026658	2013	S06073 /2013	120,000	1,8900	226,80		
041.00104.0002-01	TIRA MANCHA 250 ML	UN	026660	2013	S06073 /2013	3,000	2,9900	8,97		
043.00014.0005-01	TOALHA DE ROSTO SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 0,80X0,50.	UN	026649	2013	S06073 /2013	20,000	2,9900	59,80		
054.00021.0002-01	PALITO DE MADEIRA PONTA MEDIA	UN	026661	2013	S06073 /2013	20,000	4,9900	99,80		
054.00028.0002-01	BACIA C/ FORMATO DOS PES	UN	026659	2013	S06073 /2013	4,000	5,9900	23,96		
054.00117.0004-01	SEPARADOR DE DEDOS DE BORRACHA - EVA	UN	026662	2013	S06073 /2013	20,000	0,9900	19,80		
099.00002.0006-01	CONDICIONADOR (GAL. 4,5 LTS.)	GAL	026647	2013	S06073 /2013	3,000	18,6900	56,07		
099.00079.0036-01	PORTA ACETONA PEQUENO (95 ML)	UN	026655	2013	S06073 /2013	10,000	5,7900	57,90		
099.00463.0005-01	MALETA GRANDE (BAG) COM DIVISORIAS	UN	026656	2013	S06073 /2013	1,000	22,9900	22,99		
099.00504.0003-01	PO HEMOSTATICO	PCT	026657	2013	S06073 /2013	12,000	2,2900	27,48		



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 09/12/2013								PAGINA 81
<hr/>								
099.00901.0001-01	EM PCT. 15 GR. GERMICIDA QUARTENARIO DE AMONIA FRASCO COM 1L.	FRS	026664 2013	S06073 /2013	2,000	3,9900	7,98	
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 926,99
<hr/>								
Fornecedor : 14906 PATRICIA HELEN DA COSTA LOPES-ME Pedido : 007246 2013 Data: 22/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00008.0009-01	SABONETE LIQUIDO (GALAO 2 LITROS) SENDO DE BOA QUALIDADE.	GAL	026683 2013	S06075 /2013	2,000	9,9000	19,80	
041.00008.0011-01	SABONETE LIQUIDO 500 ML	FRS	026678 2013	S06075 /2013	5,000	6,2900	31,45	
041.00025.0015-01	CREME ESFOLIANTE PARA OS PES SENDO POTE DE 250GR.	POT	026684 2013	S06075 /2013	5,000	5,5000	27,50	
041.00032.0004-01	LIXA DE UNHA (COMUM)	UN	026675 2013	S06075 /2013	100,000	0,1000	10,00	
041.00032.0017-01	LIXA EVA OS PARA PES	UN	026688 2013	S06075 /2013	15,000	1,9900	29,85	
041.00037.0003-01	ALGODAO 500 GR.	PCT	026687 2013	S06075 /2013	10,000	13,5000	135,00	
054.00216.0001-01	BORRIFICADOR DE AGUA SPRAY 350 ML	UN	026677 2013	S06075 /2013	8,000	3,9000	31,20	
063.00115.0001-01	GLITTER PV 3GR CORES DIVERSAS	PCT	026685 2013	S06075 /2013	10,000	3,9900	39,90	
077.00117.0001-01	STRASS COLORIDO SENDO PARA UNHA.	UN	026676 2013	S06075 /2013	10,000	1,9900	19,90	
090.00050.0032-01	ADESIVO DIVERTIDOS GLITER VARIOS MOTIVOS	UN	026682 2013	S06075 /2013	15,000	3,9000	58,50	
090.00358.0005-01	SPRAY SECANTE DE UNHA	UN	026689 2013	S06075 /2013	3,000	9,9000	29,70	
090.00829.0002-01	AMOLECEDOR DE CUTICULAS - 100 ML	UN	026681 2013	S06075 /2013	20,000	3,4500	69,00	
090.00955.0002-01	UNHA POSTICA DESCARTAVEL COM COLA PCT. COM 10 UNID.	PCT	026686 2013	S06075 /2013	4,000	6,9000	27,60	
099.00262.0019-01	KIT DE PEDICURE DESCARTAVEL - 20 GRS.	UN	026680 2013	S06075 /2013	30,000	1,8000	54,00	
099.00262.0020-01	KIT DE MANICURE DESCARTAVEL - 20 GRS.	UN	026679 2013	S06075 /2013	30,000	1,4000	42,00	
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 625,40
<hr/>								
Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME Pedido : 007247 2013 Data: 22/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00009.0008-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15KG D COM 0,16 MM DE ESPRESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICIONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA SER APRESENTADO RELATORIOS DE ENSAIO REALIZADOS EM LABORATORIOS CREDENCIADO DE ACORDO COM NBR 9191/2002	MLA	026690 2013	S06076 /2013	150,000	21,0000	3.150,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.150,00

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

Pedido : 007249 2013 Data: 22/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00068.9898-01	ARRUELA 3/8 LISA	PC	026585 2013	S06063 /2013	2,000	0,2600	0,52
032.00052.0099-01	MOLA TRAS 539/4	PC	026581 2013	S06063 /2013	1,000	167,8500	167,85
032.00052.0989-01	MOLA TRAS 539/1	PC	026580 2013	S06063 /2013	2,000	214,5200	429,04
032.00313.0887-01	SUPORTE TRASEIRO P/ TRASEIRA	PC	026590 2013	S06063 /2013	1,000	104,5600	104,56
032.00330.0045-01	PINO DE CENTRO 12MM.8 CB	PC	026591 2013	S06063 /2013	2,000	7,9400	15,88
033.00054.0098-01	MOLA TRAS 539/5	PC	026582 2013	S06063 /2013	1,000	130,8100	130,81
034.00057.0011-01	PORCA DUPLA 7/8 ROSC	PC	026587 2013	S06063 /2013	2,000	3,1100	6,22
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	026592 2013	S06063 /2013	2,000	0,2700	0,54
037.00317.0554-01	PARAFUSO 3/8 3 1/2	PC	026583 2013	S06063 /2013	2,000	1,1600	2,32
037.00328.1254-01	GRAXEIRA RETA 3/8 NCM	PC	026589 2013	S06063 /2013	1,000	1,1300	1,13
037.00365.0160-01	PORCA SIMPLES 3/8	PC	026584 2013	S06063 /2013	2,000	0,2100	0,42
099.00106.0028-01	GRAMPO 7/8 X 82 X 500	PC	026586 2013	S06063 /2013	1,000	42,2100	42,21
099.00167.0015-01	ASSENTO MOLA TRAS.	PC	026588 2013	S06063 /2013	1,000	37,1500	37,15

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 938,65

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

Pedido : 007250 2013 Data: 22/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00422.0001-01	CATRACA DO FREIO 28 ESTRIAS	PC	026691 2013	S06077 /2013	2,000	95,0000	190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA

Pedido : 007251 2013 Data: 22/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00459.0002-01	TAMBOR DE FREIO TRAS.	PC	026692 2013	S06078 /2013	2,000	58,5200	117,04
032.00325.0046-01	RETENTOR RODA TRAZEIRA	PC	026693 2013	S06078 /2013	2,000	3,8000	7,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 124,64

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 83

Fornecedor : 02294 COMERCIAL DE PCS OF.MEC.S.JOAO BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 007252 2013 Data: 22/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0710-01	MANGUEIRA DE ACO 3/4 4T	PC	026694 2013	S06079 /2013	1,000	62,0000	62,00
011.00086.0878-01	CAPA 3/4	PC	026697 2013	S06079 /2013	2,000	6,5000	13,00
032.00664.0877-01	ACOPLAMENTO C/ ANEL 45 1 3/4 X 3/4	PC	026695 2013	S06079 /2013	1,000	27,0000	27,00
032.00664.0887-01	ACOPLAMENTO C/ ANEL 90 1 3/4 X 3/4	PC	026696 2013	S06079 /2013	1,000	32,0000	32,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	134,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 007254 2013 Data: 22/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0087-01	PARAFUSO 1/2	UN	026708 2013	S06081 /2013	2,000	2,9300	5,86
	COM PORCA E ARRUELA 1/2" X 15CM						
011.00046.1030-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16.3.1/2	PC	026706 2013	S06081 /2013	6,000	0,8300	4,98
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	026711 2013	S06081 /2013	2,000	0,2700	0,54
011.00168.1578-01	PORCA TORQUE 1/2	PC	026709 2013	S06081 /2013	2,000	0,9300	1,86
012.00068.0001-01	ARRUELA 3/4"	UN	026712 2013	S06081 /2013	3,000	0,5400	1,62
	SENDO ARRUELA E BUCHA 3/4 DE ALUMINIO.						
031.00029.0183-01	PINO MOLA DIANT/TRAS	PC	026715 2013	S06081 /2013	2,000	17,6200	35,24
034.00057.0008-01	PORCA DUPLA 9/16 ROSC	PC	026714 2013	S06081 /2013	6,000	1,3600	8,16
034.00304.0009-01	PINO DE CENTRO 10MM.5 CB	PC	026710 2013	S06081 /2013	2,000	5,1100	10,22
034.00386.0007-01	DESLIZANTE DE MOLA DIANTEIRO F700	PC	026701 2013	S06081 /2013	2,000	15,4700	30,94
036.00004.0236-01	ARRUELA 7/16 LISA	PC	026704 2013	S06081 /2013	6,000	0,3100	1,86
036.00055.0008-01	PORCA CASTELO 3/4	PC	026716 2013	S06081 /2013	2,000	2,7700	5,54
036.00111.5458-01	BUCHA BRONZE DIANTEIRA	PC	026705 2013	S06081 /2013	2,000	9,7400	19,48
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	026699 2013	S06081 /2013	4,000	1,0700	4,28
037.00317.0566-01	PARAFUSO 7/16 X 2 1/2	PC	026702 2013	S06081 /2013	6,000	1,6400	9,84
037.00365.0158-01	PORCA TORQUE 7/16	PC	026703 2013	S06081 /2013	6,000	0,7100	4,26
037.00365.0667-01	PORCA TORQUE 10MM	PC	026700 2013	S06081 /2013	4,000	0,3600	1,44
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	026707 2013	S06081 /2013	6,000	0,1800	1,08
099.00106.1258-01	GRAMPO 9/16.65.140 D	PC	026713 2013	S06081 /2013	2,000	6,0800	12,16
0018 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	159,36

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME  
Pedido : 007256 2013 Data: 22/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0002-01	MANGUEIRA BOMBA D'AGUA	PC	026727 2013	S06083 /2013	1,000	25,0000	25,00
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	026720 2013	S06083 /2013	2,000	2,0000	4,00
020.00037.0054-01	SELANTE BIODEGRADAVEL PARA RADIADOR	PC	026719 2013	S06083 /2013	1,000	20,0000	20,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

DATA 09/12/2013

PAGINA 84

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 277,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	210,00
----------------------	------------------------------------	--------

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	277,90
----------------------	------------------------------------	--------

0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	147,00
----------------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 85

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA  
Pedido : 007262 2013 Data: 22/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.1269-01	BUCHA DO INDUZIDO DO PERKES	PC	026743 2013	S06089 /2013	2,000	5,0000	10,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	026742 2013	S06089 /2013	1,000	30,0000	30,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	026741 2013	S06089 /2013	1,000	98,0000	98,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	138,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 007263 2013 Data: 22/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00300.0018-01	LENTE TRAZEIRA	PC	026745 2013	S06090 /2013	1,000	38,9000	38,90
035.00318.0454-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	026744 2013	S06090 /2013	1,000	124,9000	124,90
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	163,80

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 007264 2013 Data: 22/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	026746 2013	S06091 /2013	1,000	39,8900	39,89
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	026748 2013	S06091 /2013	1,000	17,8800	17,88
037.00344.0878-01	FILTRO DIESEL MOTOR CUMMINS	PC	026747 2013	S06091 /2013	1,000	36,5800	36,58
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	94,35

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 007265 2013 Data: 22/11/2013

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	025722 2013	S05943 /2013	2,000	2,9300	5,86
011.00046.1030-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16.3.1/2	PC	025720 2013	S05943 /2013	6,000	0,8300	4,98
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	025725 2013	S05943 /2013	2,000	0,2700	0,54
011.00168.1578-01	PORCA TORQUE 1/2	PC	025723 2013	S05943 /2013	2,000	0,9300	1,86
031.00029.0159-01	PINO MOLA DIAN/TRAS ADAP F7	PC	025729 2013	S05943 /2013	2,000	17,6200	35,24
034.00057.0008-01	PORCA DUPLA 9/16 ROSC	PC	025728 2013	S05943 /2013	6,000	1,3600	8,16
034.00304.0261-01	PINO DE CENTRO 12MM.5 CB	PC	025724 2013	S05943 /2013	2,000	5,1100	10,22
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	025726 2013	S05943 /2013	3,000	0,5400	1,62
034.00386.0007-01	DESLIZANTE DE MOLA DIANTEIRO F700	PC	025715 2013	S05943 /2013	2,000	15,4700	30,94
036.00004.0236-01	ARRUELA 7/16 LISA	PC	025718 2013	S05943 /2013	6,000	0,3100	1,86

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 09/12/2013								PAGINA	86
<hr/>									
036.00055.0008-01	PORCA CASTELO 3/4	PC	025730	2013	S05943 /2013	2,000	2,7700	5,54	
036.00111.5458-01	BUCHA BRONZE DIANTEIRA	PC	025719	2013	S05943 /2013	2,000	9,7400	19,48	
037.00317.0566-01	PARAFUSO 7/16 X 2 1/2	PC	025716	2013	S05943 /2013	6,000	1,6400	9,84	
037.00317.3065-01	PARAFUSO 10MM.40	PC	025713	2013	S05943 /2013	4,000	1,0700	4,28	
037.00365.0158-01	PORCA TORQUE 7/16	PC	025717	2013	S05943 /2013	6,000	0,7100	4,26	
037.00365.0667-01	PORCA TORQUE 10MM	PC	025714	2013	S05943 /2013	4,000	0,3600	1,44	
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	025721	2013	S05943 /2013	6,000	0,1800	1,08	
099.00106.1258-01	GRAMPO 9/16.65.140 D	PC	025727	2013	S05943 /2013	2,000	6,0800	12,16	
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	159,36	
<hr/>									
Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME									
Pedido : 007267 2013 Data: 22/11/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00001.0002-01	APONTADOR COM COLETOR DE PROCEDMCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	026328	2013	S05983 /2013	60,000	3,3000	198,00	
063.00003.0012-01	CANETA HIDROCOR SENDO COM 12 CORES.	CX	026339	2013	S05983 /2013	60,000	9,9000	594,00	
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE	UN	026327	2013	S05983 /2013	60,000	0,6400	38,40	
063.00003.0045-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL	UN	026326	2013	S05983 /2013	60,000	0,6400	38,40	
063.00006.0011-01	COLA BRANCA (EM TUBO DE 40 GR.)	UN	026331	2013	S05983 /2013	60,000	0,8200	49,20	
063.00013.0091-01	LAPIS PRETO N.2 redondo, inteirico, apontado, atoxico	UN	026330	2013	S05983 /2013	288,000	0,2429	69,95	
065.00002.0006-01	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	026329	2013	S05983 /2013	60,000	11,5000	690,00	
065.00004.0001-01	GIZ DE CERA CAIXA COM 12 CORES DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	CX	026333	2013	S05983 /2013	60,000	1,3200	79,20	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.757,15	
<hr/>									
Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME									
Pedido : 007268 2013 Data: 22/11/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
062.00001.0264-01	PAPEL EVA (CORES) SENDO ESTAMPAS VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	026334	2013	S06093 /2013	60,000	5,2000	312,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	312,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 87

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME  
Pedido : 007269 2013 Data: 22/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE	UN	026337 2013	S06092 /2013	5,000	3,4800	17,40
063.00017.0012-01	REGUA PLASTICA INQUEBRAVEL 30CM	UN	026335 2013	S06092 /2013	60,000	1,9200	115,20
063.00055.0005-01	ESTOJO ESCOLAR	UN	026336 2013	S06092 /2013	60,000	4,5000	270,00
065.00001.0027-01	EM TECIDO, COM ZIPER, TAMANHO GRANDE. CADERNO CAPA DURA 200 FLS	UN	026338 2013	S06092 /2013	60,000	7,9500	477,00
0004	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	879,60

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME  
Pedido : 007270 2013 Data: 22/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00020.0010-01	PLACA DE EVA DIVERSAS CORES	UN	026749 2013	S06094 /2013	50,000	1,3800	69,00
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	69,00

Fornecedor : 01782 ABTEL TELECOMUNICACOES LIMITADA ME  
Pedido : 007273 2013 Data: 22/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00067.0009-01	RADIO TRANSMISSOR 433 MHZ	UN	026759 2013	S06096 /2013	1,000	34,0000	34,00
099.00250.0010-01	MOTOR ELETRICO PARA PORTAO DESLIZANTE MODELO INDUSTRIAL/ 1/3 CV - 110V, INCLUSO DOIS CONTROLES	CJ	026758 2013	S06096 /2013	1,000	760,0000	760,00
0002	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	794,00

Fornecedor : 11664 BORBA & BERNARDES LTDA. - ME  
Pedido : 007274 2013 Data: 22/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0123-01	PLACA DE PVC - TAMANHO A4	UN	026757 2013	S06097 /2013	108,000	4,1666	449,99
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	449,99

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 88

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI - ME  
Pedido : 007275 2013 Data: 22/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0009-01	AREIA FINA BRANCA ESPECIAL.	M3	026756 2013	S06098 /2013	5,000	78,0000	390,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	390,00

Fornecedor : 14972 RATIMBUM BRINQUEDOS LTDA ME  
Pedido : 007276 2013 Data: 22/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0096-01	BRINQUEDO PINOTE	UN	026755 2013	S06099 /2013	1,000	59,9900	59,99
074.00028.0097-01	BRINQUEDO GENIUS	UN	026754 2013	S06099 /2013	1,000	149,9900	149,99
074.00028.0098-01	BRINQUEDO CAI NAO CAI	UN	026753 2013	S06099 /2013	1,000	49,9900	49,99
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	259,97

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA  
Pedido : 007277 2013 Data: 22/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0021-01	CAMISETA DRY FITT	UN	026751 2013	S06100 /2013	36,000	17,5000	630,00
043.00023.0022-01	SHORTS DRY FITT	UN	026752 2013	S06100 /2013	36,000	17,5000	630,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.260,00

Fornecedor : 03992 PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA-ME  
Pedido : 007285 2013 Data: 25/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0099-01	BOTINA EM COURO RASPA MISTA COM ELASTICO LATERAL, SEM BICO DE ACO, SOLDADO PU MONODENSIDADE - PE DE FERRO	PAR	026793 2013	S06125 /2013	50,000	28,5000	1.425,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.425,00

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA  
Pedido : 007286 2013 Data: 25/11/2013

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 89

042.00006.0001-01	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	UN	026795 2013	S06125 /2013	80,000	2,5700	205,60
042.00006.0013-01	OCULOS DE SEGURANCA CINZA	UN	026796 2013	S06125 /2013	20,000	2,6500	53,00
043.00021.0015-01	AVENTAL P.V.C. FORRADO, BRANCO.	UN	026794 2013	S06125 /2013	150,000	4,7500	712,50
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	971,10
Fornecedor : 13840 A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME Pedido : 007287 2013 Data: 25/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0001-01	CAPA DE CHUVA COM CAPUZ, AMARELA, COM BOTOES PARA FECHAMENTO.	UN	026797 2013	S06125 /2013	100,000	10,5000	1.050,00
042.00004.0042-01	PROTETOR AURICULAR EM SILICONE	PC	026798 2013	S06125 /2013	100,000	0,9000	90,00
042.00008.0025-01	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL - PFF2	UN	026799 2013	S06125 /2013	100,000	1,1500	115,00
043.00021.0004-01	AVENTAL DE RASPA TIPO SOLDADOR DE 1,20 MTS.	UN	026800 2013	S06125 /2013	10,000	19,0000	190,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.445,00
Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME Pedido : 007288 2013 Data: 25/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00038.0002-01	LUVIA 3/4" SENDO COM 02 PARAFUSOS.	PC	026811 2013	S06123 /2013	1,000	12,0000	12,00
014.00003.0143-01	LUVIA 3/4" X 1/2"	PC	026812 2013	S06123 /2013	1,000	11,0000	11,00
014.00006.0145-01	TEE COLETOR	PC	026804 2013	S06123 /2013	1,000	38,0000	38,00
014.00033.0045-01	NIPLE 3/4" X 1/4"	PC	026810 2013	S06123 /2013	2,000	12,0000	24,00
014.00043.0433-01	COTOVELO 1/2"	PC	026807 2013	S06123 /2013	1,000	12,0000	12,00
023.00001.0005-01	PIK TALL P45	UN	026801 2013	S06123 /2013	2,000	38,0000	76,00
090.00675.0001-01	VALVULA RETENCAO 1/2 NPT para uso em tubulacao gas.	UN	026806 2013	S06123 /2013	2,000	18,0000	36,00
090.00675.0007-01	VALVULA ESFERICA 1/2" FECHO RAPIDO	UN	026805 2013	S06123 /2013	2,000	38,0000	76,00
090.00675.0008-01	TEE 1/2" - 150 LBS	UN	026808 2013	S06123 /2013	1,000	18,0000	18,00
090.00675.0010-01	RP 21 PARA BOTIJAO P45	PC	026802 2013	S06123 /2013	2,000	406,0000	812,00
090.00675.0676-01	VALVULA NIPLE 1/4" X 1/2"	PC	026803 2013	S06123 /2013	2,000	8,0000	16,00
090.00675.0677-01	VALVULA DE RETENCAO P13 1/2"	PC	026809 2013	S06123 /2013	2,000	36,0000	72,00
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.203,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 90

Fornecedor : 11688 M.L DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA.  
 Pedido : 007292 2013 Data: 25/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0020-01	CADEIRA DE RODAS INFANTIL FABRICADA EM ACO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRAVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR, BILATERAL, APOIO FIXOS PARA BRACOS E PESS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIOS E RODAS TRASEIRA ARO 24" EM ALUMINIO COM PNEUS MACIOS.	UN	026816 2013	S06120 /2013	1,000	498,0000	498,00
066.00005.0200-01	CADEIRA DE BANHO + ADAPTADOR INCLUSO ADAPTADOR INFANTIL	CJ	026817 2013	S06120 /2013	1,000	187,0000	187,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	685,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
 Pedido : 007299 2013 Data: 25/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.0025-01	THINNER	UN	026765 2013	S06105 /2013	1,000	38,0000	38,00
037.00148.0013-01	LIXA D'AGUA 320	UN	026766 2013	S06105 /2013	5,000	0,9000	4,50
037.00198.1258-01	ESCOVA DE ACO	PC	026767 2013	S06105 /2013	1,000	7,5000	7,50
045.00003.5659-01	TINTA AMARELO	GAL	026764 2013	S06105 /2013	2,000	97,0000	194,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	244,00

Fornecedor : 00842 BORTOLO ANTONIO BIZARI & CIA LTDA - EPP.  
 Pedido : 007300 2013 Data: 25/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00427.0088-01	POLIA AMORTECEDOR	PC	026768 2013	S06106 /2013	1,000	1.300,0000	1.300,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.300,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 007301 2013 Data: 25/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00330.1254-01	PINO GUARFO EMBREAGEM	PC	026770 2013	S06107 /2013	1,000	21,0000	21,00
032.00507.8784-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO F11000	PC	026769 2013	S06107 /2013	1,000	850,0000	850,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	871,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 91

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA

Pedido : 007302 2013 Data: 25/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00331.0015-01	CABECOTE HIDRAULICO	PC	026780 2013	S06108 /2013	1,000	520,0000	520,00
032.00056.0003-01	PALHETA .	JG	026773 2013	S06108 /2013	2,000	25,0000	50,00
032.00335.0065-01	REPARO	PC	026771 2013	S06108 /2013	1,000	135,0000	135,00
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	026781 2013	S06108 /2013	4,000	120,0000	480,00
032.00507.1258-01	KIT SAPATA ROLETE	PC	026777 2013	S06108 /2013	1,000	158,7000	158,70
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	026774 2013	S06108 /2013	1,000	62,5000	62,50
034.00340.0046-01	PARAFUSO DO AVANCO	PC	026776 2013	S06108 /2013	1,000	50,0000	50,00
036.00705.0047-01	CUBO	PC	026778 2013	S06108 /2013	1,000	170,0000	170,00
099.00124.0605-01	ANEL .	PC	026772 2013	S06108 /2013	1,000	65,0000	65,00
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	026779 2013	S06108 /2013	1,000	99,0000	99,00
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	026775 2013	S06108 /2013	1,000	10,5000	10,50
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.800,70

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP

Pedido : 007304 2013 Data: 25/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	024441 2013	S05611 /2013	2,000	36,0000	72,00
011.00026.0028-01	TINTA ESMALTE PLATINA - GALAO 3600 ML.	GAL	024440 2013	S05611 /2013	4,000	49,0000	196,00
011.00026.0097-01	TINTA LATEX GELO	LTA	024436 2013	S05611 /2013	3,000	184,0000	552,00
011.00026.0448-01	SENDO, LATA DE 18LITROS, E DE BOA QUALIDADE. TINTA LATEX ACRILICO SEMI BRILHO MARFIM DE 1a. LINHA, EM LATA DE 18 LITROS.	LTA	024437 2013	S05611 /2013	5,000	189,0000	945,00
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	024439 2013	S05611 /2013	10,000	0,9000	9,00
011.00042.5656-01	MASSA ACRILICA	PC	024438 2013	S05611 /2013	2,000	25,0000	50,00
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2" REF. 572.	UN	024444 2013	S05611 /2013	4,000	5,0000	20,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. No. 1328.	UN	024443 2013	S05611 /2013	2,000	20,0000	40,00
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM	UN	024442 2013	S05611 /2013	2,000	15,0000	30,00
011.00088.0017-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 15CM COM CABO.	UN	024445 2013	S05611 /2013	2,000	11,0000	22,00
099.00226.0005-01	ALCA PARA ROLO DE 23CM.	UN	024446 2013	S05611 /2013	4,000	4,0000	16,00
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.952,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 92

Fornecedor : 15049 MEIZLER UCB BIOPHARMA S.A  
Pedido : 007309 2013 Data: 25/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0011-01	PENICILAMINA 250 MG	COM	026819 2013	S06127 /2013	400,000	1,4900	596,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	596,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 007310 2013 Data: 25/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0019-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	026954 2013	G00030 /2013	500,000	0,6700	335,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	335,00

Fornecedor : 10680 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME  
Pedido : 007311 2013 Data: 25/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0002-01	ESPARADRAPO 10MM. X 4,50 MT.	ROL	026955 2013	G00030 /2013	3,000	3,9600	11,88
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	11,88

Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA  
Pedido : 007312 2013 Data: 25/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0122-01	SONDA URETRAL NRO. 12 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	026956 2013	G00030 /2013	75,000	6,9300	519,75
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	519,75

Fornecedor : 13153 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP  
Pedido : 007313 2013 Data: 25/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	026957 2013	G00030 /2013	500,000	0,4450	222,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	222,50

## Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 93

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0025-01	ATADURA DE CREPE 20 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	026962 2013	G00030 /2013	3,000	7,0000	21,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	21,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.312,50
----------------------	------------------------------------	----------

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.160,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0009-01	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	UN	026968 2013	S06132 /2013	1,000	720,0000	720,00
054.00126.0023-01	LIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL 100 LTS.	UN	026973 2013	S06132 /2013	2,000	135,0000	270,00
	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL DE 100 LITROS, COM AL-CAS LATERIAS PARA FACILITAR SEU TRANSPORTE. A A-BERTURA DA TAMPA E POR ACIONAMENTO DE PEDAL, COR:						

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 94

BRANCA. MEDIDAS: 85CM (ALTURA) X 60CM (LARGURA) X 67CM (PROFUNDIDADE).

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
Pedido : 007321 2013 Data: 25/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00055.0009-01	LIQUIDIFICADOR SENDO 5 VELOCIDADES COM FILTRO COPO DE 1,5 LITROS DE BOA QUALIDADE.	UN	026969 2013	S06133 /2013	1,000	99,9000	99,90
054.00068.0011-01	BATEDeira PLANETARIA 110v.	UN	026971 2013	S06133 /2013	1,000	354,1500	354,15
054.00119.0013-01	FORNO MICROONDAS 32 LITROS	UN	026970 2013	S06133 /2013	1,000	352,6500	352,65

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 806,70

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.  
Pedido : 007322 2013 Data: 25/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00862.0001-01	COIFA DE PAREDE 90CM	UN	026972 2013	S06134 /2013	1,000	990,0000	990,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME  
Pedido : 007323 2013 Data: 25/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00036.0004-01	COLHERES DE SOBREMESA	UN	026976 2013	S06135 /2013	30,000	2,5000	75,00
054.00037.0540-01	GARFO SOBREMESA	UN	026974 2013	S06135 /2013	30,000	2,5000	75,00
054.00063.0019-01	FACA DE SOBREMESA (UNID.)	UN	026975 2013	S06135 /2013	30,000	2,5000	75,00
054.00139.0002-01	ROLO P/ MASSAS DE AUTILENO	UN	026977 2013	S06135 /2013	3,000	43,0000	129,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 354,00

Fornecedor : 15050 APA QUIMICA-COM.ASFALTO E PROD.QUIM. LTDA-ME  
Pedido : 007324 2013 Data: 25/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00010.0001-01	MASSA ASFALTICA USINADO A QUENTE PREPARADA COM AGRAGADOS PETREOS, CAP 50/70, MO-	SCS	026978 2013	S06136 /2013	400,000	19,2500	7.700,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 95

DIFICADO POR ADITIVO, PROCESSOS E MISTURA, NAO E-MULCIONADO, PARA APLICACAO A FRIO EM MANUTENCAO (TAPA BURACO), QUE SER MESMO EM BURACOS COM AGUA, EM PERIODOS DE CHUVA, SEM A PERDA DA SUA COESAO E ADERENCIA AO PAVIMENTO ANTIGO, DISPENSANDO PINTURA DE LIGACAO, 25 KG SACOS DE RAFIA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.700,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 007327 2013 Data: 25/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	026981 2013	G00027 /2013	3.000,000	2,8300	8.490,00
021.00329.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL - I.M.	AMP	026982 2013	G00027 /2013	2.000,000	1,3000	2.600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.090,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 007328 2013 Data: 25/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0001-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	026983 2013	G00027 /2013	4.000,000	0,4650	1.860,00
021.00083.0001-01	MIDAZOLAM 15 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML. 5 MG./ML.	AMP	026984 2013	G00027 /2013	6.000,000	0,7400	4.440,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.300,00

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 007330 2013 Data: 25/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 340GRS.	LTA	026993 2013	S06138 /2013	15,000	1,3500	20,25
053.00003.0011-01	ACUCAR	PCT	026988 2013	S06138 /2013	10,000	6,3900	63,90
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	026991 2013	S06138 /2013	10,000	4,8000	48,00
053.00005.0001-01	CAFE EM PO PACOTES DE 0,500 GR SEND0 EXCELENTE QUALIDADE.	PCT	026989 2013	S06138 /2013	20,000	6,3900	127,80

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 96

053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	026990	2013	S06138 / 2013	12,000	2,2900	27,48
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal	POT	026987	2013	S06138 / 2013	2,000	4,6000	9,20
053.00035.0002-01	Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal. SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	026992	2013	S06138 / 2013	12,000	5,5000	66,00
	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.							
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	026994	2013	S06138 / 2013	10,000	1,5900	15,90
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	026986	2013	S06138 / 2013	100,000	3,8900	389,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 767,53

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.  
Pedido : 007331 2013 Data: 25/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0005-01	BATATA PALHA SENDO PACOTE DE 500 GR.	PCT	027000 2013	S06139 /2013	4,000	8,2900	33,16
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	026995 2013	S06139 /2013	5,000	2,2900	11,45
053.00006.0007-01	CALDO DE CARNE (PCT. C/ 57GR.)	PCT	026999 2013	S06139 /2013	10,000	2,4900	24,90
053.00028.0002-01	MAIONESE (VIDRO C/ 500GR.)	VDR	026998 2013	S06139 /2013	10,000	4,9900	49,90
053.00035.0005-01	SALSICHA TIPO VIENNA (LATA 300 GRS.)	LTA	026996 2013	S06139 /2013	10,000	1,8900	18,90
053.00038.0004-01	PIMENTA DO REINO (PCT. C/ 50 GR.)	PCT	026997 2013	S06139 /2013	2,000	2,3800	4,76
053.00068.0010-01	AZEITONA PRETA 500 GR.	UN	027001 2013	S06139 /2013	3,000	10,9900	32,97

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 176,04

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME  
Pedido : 007332 2013 Data: 25/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0024-01	SACO P/ LIXO PRETO 20 LTS. PCT. C/ 100 UN. MICRA 8 PESO 1,50 KG. PACOTE COM 100 UNID.	UN	027002 2013	S06140 /2013	1,000	11,0000	11,00
054.00039.0008-01	PRATO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA PCT. C/ 10 UN	PCT	027004 2013	S06140 /2013	20,000	0,9500	19,00
099.00004.0020-01	SACO PLASTICA P/ LANCHE PARA EMBALAR LANCHE, LEITOSO, 20 X 20CM.	KG	027003 2013	S06140 /2013	2,000	13,5000	27,00



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 97

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57,00

Fornecedor : 05671 PAGANELLI COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME

Pedido : 007333 2013 Data: 25/11/2013

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

066.00002.0019-01 VENTILADOR DE PAREDE 60CM BIVOLT UN 027005 2013 S06141 /2013 12,000 135,0000 1.620,00

BIVOLT, COM GRADE REMOVIVEL, OSCILANTE, COM HELI-CE DE 60 CM. E CONTROLE DE VELOCIDADE COM POTENCIOMETRO DESLIZANTE.

NA COR PRETA E DE BOA QUALIDADE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.620,00

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP

Pedido : 007335 2013 Data: 25/11/2013

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

032.00363.1225-01 TRAVA PINO MOLA DIANT PC 027009 2013 S06143 /2013 1,000 2,8100 2,81

032.00366.1251-01 ARRUELA AJUSTE GROSSA TRAS MB PC 027015 2013 S06143 /2013 3,000 3,1700 9,51

034.00057.0138-01 PORCA SIMPLES 10MM PC 027010 2013 S06143 /2013 1,000 0,5000 0,50

034.00304.0024-01 PINO DA MOLA TRAS. PC 027008 2013 S06143 /2013 1,000 17,3600 17,36

036.00111.0258-01 BUCHA DE BRONZE TRASEIRA MB PC 027013 2013 S06143 /2013 1,000 9,1000 9,10

037.00317.0501-01 PARAFUSO 14MMX50 SEXT 8.8 PC 027011 2013 S06143 /2013 4,000 4,2100 16,84

037.00322.1229-01 ENGRAXADEIRA DIVERSAS PC 027014 2013 S06143 /2013 1,000 1,2400 1,24

037.00365.0157-01 PORCA TORQUE 14MM PC 027012 2013 S06143 /2013 4,000 1,7300 6,92

054.00090.0521-01 SUPORTE DE MOLA TRASEIRA PC 027007 2013 S06143 /2013 1,000 90,1300 90,13

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 154,41

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA

Pedido : 007341 2013 Data: 25/11/2013

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

032.00507.0084-01 KIT DE EMBREAGEM. PC 027021 2013 S06149 /2013 1,000 258,6000 258,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 258,60

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA

Pedido : 007342 2013 Data: 25/11/2013

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 NOVEMBRO</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 01/11/2013 a 30/11/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 09/12/2013							PAGINA 98
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	027022 2013	S06150 /2013	5,000	9,8800	49,40
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	49,40
Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME Pedido : 007343 2013 Data: 25/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00114.1214-01	ESPUMA 10 D-35	PC	027023 2013	S06151 /2013	1,000	154,9400	154,94
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	154,94
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME Pedido : 007347 2013 Data: 25/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00339.0083-01	VALVULA ADM	JG	027028 2013	S06155 /2013	2,000	15,6800	31,36
034.00078.0004-01	VALVULA ESCAP.	PC	027029 2013	S06155 /2013	1,000	20,1600	20,16
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	027030 2013	S06155 /2013	1,000	15,0000	15,00
036.00306.5458-01	JUNTA JG	PC	027032 2013	S06155 /2013	1,000	35,0000	35,00
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	027031 2013	S06155 /2013	1,000	5,0000	5,00
077.00047.0004-01	DEDAL BOMBA D'AGUA	PC	027027 2013	S06155 /2013	1,000	7,0000	7,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	113,52
Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA. Pedido : 007349 2013 Data: 25/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	026958 2013	G00030 /2013	3,000	10,8900	32,67
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	026959 2013	G00030 /2013	1,000	10,8900	10,89
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	026960 2013	G00030 /2013	500,000	0,2600	130,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	173,56

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</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 01/11/2013 a 30/11/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 09/12/2013							PAGINA 99
<p>Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.</p> <p>Pedido : 007350 2013 Data: 25/11/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	026979 2013	G00030 /2013	360,000	10,8900	3.920,40
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.920,40
<p>Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.</p> <p>Pedido : 007351 2013 Data: 25/11/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01206.0001-01	PIPERACILINA SODICA 4,5 G., TAZOBACTAM SODICO 500	FRS	026980 2013	G00027 /2013	180,000	5,0300	905,40
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	905,40
<p>Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</p> <p>Pedido : 007352 2013 Data: 26/11/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0001-01	CLONAZEPAN DE 2 MG. COMPRIMIDO	COM	027039 2013	G00028 /2013	30.000,000	0,0750	2.250,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.250,00
<p>Fornecedor : 15052 EXEMPLO-IND.ECOM.DE PROD.ORTOPEDICOS LTDA-ME</p> <p>Pedido : 007353 2013 Data: 26/11/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00174.0003-01	ANDADOR TRANSFER M	UN	026820 2013	S06128 /2013	1,000	1.864,0000	1.864,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.864,00
<p>Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA</p> <p>Pedido : 007358 2013 Data: 26/11/2013</p>							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00420.0027-01	BANNER IMPRESSAO COLORIDA EM LONA 2,70 X 3,00	UN	027046 2013	S06162 /2013	1,000	480,0000	480,00
090.00420.0028-01	BANNER IMPRESSAO EM LONA 1,20 X 4,50	UN	027047 2013	S06162 /2013	2,000	260,0000	520,00

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</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 01/11/2013 a 30/11/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 09/12/2013							PAGINA 100
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00
Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME Pedido : 007360 2013 Data: 26/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0024-01	REGISTRO REGULADOR COM TRAVA PARA GLP	PC	027040 2013	S06161 /2013	1,000	715,0000	715,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 715,00
Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME Pedido : 007361 2013 Data: 27/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0009-01	FORMULARIO 80 COLUNAS C/ 2 VIAS BRANCO CARBONADA, EM CAIXA COM 1500.	CX	027150 2013	S06186 /2013	10,000	114,7000	1.147,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.147,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A. Pedido : 007363 2013 Data: 27/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	027392 2013	G00019 /2013	107.500,000	2,1400	230.050,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 230.050,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A. Pedido : 007364 2013 Data: 27/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	027393 2013	G00019 /2013	59.125,000	2,6900	159.046,25
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 159.046,25
Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME Pedido : 007365 2013 Data: 27/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00012.0010-01	FIO DENTAL 50 MTS.	UN	027059 2013	S06165 /2013	25,000	3,3900	84,75
041.00024.0004-01	SHAMPOO P/ CABELO SECO FEMININO - 350 ML DE BOA QUALIDADE.	UN	027057 2013	S06165 /2013	25,000	16,9000	422,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 101

041.00024.0011-01	SHAMPOO 350ML SENDO PARA CABELOS FEMINOS E MASCULINOS E DE BOA- QUALIDADE.	UN	027058 2013	S06165 /2013	50,000	16,9000	845,00
041.00061.0004-01	HIDRATANTE CORPORAL (FRS. 500 ML)	FRS	027066 2013	S06165 /2013	25,000	6,9900	174,75
041.00063.0007-01	ANTITRANSPIRANTE AEROSOL MASCULINO 155 ML	UN	027063 2013	S06165 /2013	25,000	13,7900	344,75
041.00063.0009-01	ANTISEPTICO BUCAL - 300 ML	UN	027062 2013	S06165 /2013	25,000	10,4900	262,25
041.00106.0001-01	COLONIA (FRAGANCIA FEMININA) 100 ML	UN	027064 2013	S06165 /2013	25,000	28,9900	724,75
041.00106.0002-01	COLONIA MASCULINA 100 ML	UN	027065 2013	S06165 /2013	25,000	28,9900	724,75
099.00002.0008-01	CONDICIONADOR FEMININO P/ CABELO SECO - 350 ML DE BOA QUALIDADE	UN	027067 2013	S06165 /2013	25,000	16,9000	422,50
099.00405.0006-01	PROTETOR SOLAR CORPORAL FOTOR 30 - 200 ML	FRS	027061 2013	S06165 /2013	25,000	33,9000	847,50
099.00405.0007-01	PROTETOR SOLAR FACIAL FATOR 40 - 60 GR.	FRS	027060 2013	S06165 /2013	25,000	39,9000	997,50
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.851,00
Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME Pedido : 007367 2013 Data: 27/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00058.0003-01	ALFINETE C/ CABECA PARA COSTURA, No. 29.	CX	027081 2013	S06167 /2013	4,000	1,1600	4,64
077.00001.0006-01	AGULHA GALONEIRA 90/14	UN	027085 2013	S06167 /2013	2,000	8,9000	17,80
077.00001.0082-01	AGULHA P/ MAQUINA DE COSTURA NO. 90/14 FACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	027079 2013	S06167 /2013	2,000	5,5000	11,00
077.00001.0127-01	AGULHA P/ MAQUINA INDL. - PCT. N.75/11, cabo fino.	PCT	027080 2013	S06167 /2013	2,000	8,9000	17,80
077.00004.0001-01	ELASTICO P/ LENCOL 7MM EM PECA COM 100 METROS.	M	027076 2013	S06167 /2013	300,000	0,1030	30,90
077.00013.0001-01	BORDADO INGLES PECA DE 13,70	PC	027077 2013	S06167 /2013	3,000	13,7000	41,10
077.00026.0014-01	RENDA GRIPIR BRANCO 2CM	M	027082 2013	S06167 /2013	27,400	0,9127	25,00
077.00028.0006-01	SIANINHA CORES VARIADAS	M	027083 2013	S06167 /2013	30,000	0,2170	6,51
099.00006.0099-01	LINHA PARA COSTURA - CONE COM 914 METROS	CN	027078 2013	S06167 /2013	10,000	2,2000	22,00
099.00153.0022-01	OLEO MULTIUSO P/ MAQUINA DE COSTURA (LITRO)	FRS	027084 2013	S06167 /2013	2,000	12,0000	24,00
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	200,75
Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME Pedido : 007368 2013 Data: 27/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0013-01	PANO DE PRATO COM ETAMINE	M	027097 2013	S06168 /2013	50,000	7,3000	365,00
063.00006.0019-01	COLA BRANCA (FRASCO C/ 1000 GRS.) SENDO ROTULO AZUL.	FRS	027087 2013	S06168 /2013	3,000	6,9800	20,94
063.00011.0003-01	FITA CREPE 18 X 40 Cod. 521486	ROL	027089 2013	S06168 /2013	3,000	3,0000	9,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 102

063.00045.0011-01	BARBANTE BARROCO	ROL	027095 2013	S06168 /2013	50,000	9,5000	475,00
077.00002.0003-01	BOTAO PARA ROUPA	UN	027094 2013	S06168 /2013	60,000	0,3500	21,00
077.00005.0006-01	LINHA PERLE (CORES VARIADAS)	UN	027090 2013	S06168 /2013	50,000	1,4900	74,50
077.00005.0011-01	LINHA DUNA COLORIDA	NOV	027096 2013	S06168 /2013	50,000	6,8000	340,00
077.00005.0126-01	LINHA NUMERO 10	CRL	027091 2013	S06168 /2013	2,000	0,9500	1,90
077.00026.0012-01	SENDO CARRETEIS COM 100M CADA E 100% POLIETER. RENDIA PARAIBA 05CM (PC. COM 20 MTS.)	UN	027092 2013	S06168 /2013	4,000	41,4000	165,60
077.00034.0002-01	PECA INTEIRA, BRANCA. PASSA FITA	M	027086 2013	S06168 /2013	41,100	0,5260	21,61
077.00034.0004-01	SENDO PECA COM 13,801MTS. PASSA FITA MTS.	M	027093 2013	S06168 /2013	27,400	0,8650	23,70
099.00008.0001-01	FILTRO (MTS) SENDO CORES VARIADAS.	M	027088 2013	S06168 /2013	40,000	8,4000	336,00
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.854,25
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA							
Pedido : 007373 2013 Data: 27/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00373.0036-01	TERMINAL ACELERADOR 06 MM LONGO	UN	027104 2013	S06173 /2013	2,000	4,2000	8,40
033.00084.0005-01	TERMINAL ACELERADOR 06 MM CURTO	PC	027103 2013	S06173 /2013	1,000	3,4800	3,48
099.00122.0001-01	MOLA ACELERADOR DURA	PC	027102 2013	S06173 /2013	1,000	6,7500	6,75
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	18,63
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA							
Pedido : 007376 2013 Data: 27/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00062.0066-01	REPARO BOMBA D'AGUA.	JG	027107 2013	S06176 /2013	1,000	145,0000	145,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	145,00
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP							
Pedido : 007378 2013 Data: 27/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00059.0001-01	CARRETEL SENDO COM 100M DE LINHA 100% POLIESTER.	PC	027112 2013	S06178 /2013	1,000	8,0000	8,00
031.00366.0035-01	COXIM 511196	PC	027110 2013	S06178 /2013	4,000	3,0000	12,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	027109 2013	S06178 /2013	1,000	122,0000	122,00
036.00043.0377-01	JUNTA	PC	027111 2013	S06178 /2013	1,000	4,0000	4,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</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 01/11/2013 a 30/11/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 09/12/2013							PAGINA 103
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	146,00
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA							
Pedido : 007381 2013 Data: 27/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0025-01	FILTRO DIESEL BLINDADO DUPLO	PC	027118 2013	S06181 /2013	1,000	16,0000	16,00
032.00337.0551-01	FILTRO DIESEL BLINDADO C/ DRENAGEM	PC	027117 2013	S06181 /2013	1,000	36,0000	36,00
032.00381.0005-01	CANO INJETOR 2 CIL.	PC	027116 2013	S06181 /2013	1,000	37,0000	37,00
037.00003.0200-01	ARRUELA ALUMINIO 10MM	PC	027115 2013	S06181 /2013	4,000	0,1200	0,48
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	89,48
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA							
Pedido : 007382 2013 Data: 27/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0025-01	PORCA 1/4	UN	027122 2013	S06182 /2013	1,000	1,8000	1,80
032.00128.0447-01	ABRACADEIRA EMBORRACHADA 08	PC	027119 2013	S06182 /2013	1,000	0,9300	0,93
032.00373.0051-01	TERMINAL OLHAL 12MM	PC	027123 2013	S06182 /2013	1,000	7,5000	7,50
032.00464.0001-01	TUBO TECALON 1/4 S/TRAMA	PC	027124 2013	S06182 /2013	1,000	2,0000	2,00
032.00478.0008-01	LUVA 1/4	PC	027121 2013	S06182 /2013	1,000	0,5000	0,50
037.00450.0013-01	INSERT. 1/4	PC	027120 2013	S06182 /2013	1,000	0,5500	0,55
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	13,28
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME							
Pedido : 007385 2013 Data: 27/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0078-01	PORCA SEXTAVADA MA 6.0 (CHAVE 10.0)	PC	027149 2013	S06185 /2013	100,000	0,0500	5,00
011.00168.0098-01	PORCA SEXTAVADA MA 8.0 (CHAVE 13.0)	PC	027148 2013	S06185 /2013	100,000	0,1100	11,00
011.00168.0250-01	PORCA SEXTAVADA MA 10.0 (CHAVE 17.0)	PC	027147 2013	S06185 /2013	100,000	0,1500	15,00
037.00003.0028-01	ARRUELA PRESSAO BICROMATICA 1/2	PC	027146 2013	S06185 /2013	100,000	0,1300	13,00
037.00003.0669-01	ARRUELA LISA 12.0	PC	027144 2013	S06185 /2013	100,000	0,0700	7,00
037.00003.2145-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 7/8	PC	027145 2013	S06185 /2013	50,000	0,3900	19,50
037.00008.0041-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 6 X 20 RI	PC	027131 2013	S06185 /2013	100,000	0,1600	16,00
	PARAFUSO 12X50MM						
037.00008.0053-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 8 X 30 RI	PC	027134 2013	S06185 /2013	100,000	0,1900	19,00
037.00008.0054-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 5 X 10 RI	PC	027135 2013	S06185 /2013	100,000	0,0800	8,00
037.00008.0055-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 8 X 20 RI	PC	027132 2013	S06185 /2013	100,000	0,2300	23,00
037.00008.0096-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 8 X 25 RI	PC	027133 2013	S06185 /2013	100,000	0,2500	25,00
037.00008.0099-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 5 X 30 RI	PC	027136 2013	S06185 /2013	100,000	0,1000	10,00
037.00008.0201-01	PARAFUSO SEXTAVADO 7/8 X 3	PC	027128 2013	S06185 /2013	10,000	3,1000	31,00

CN-SIAM

PAGINA 104

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

037.00008.0501-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 6 X 15 RI	PC	027129	2013	S06185 /2013	100,000	0,1500	15,00
037.00008.0502-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 8 X 15 RI	PC	027130	2013	S06185 /2013	100,000	0,2100	21,00
037.00008.0514-01	PARAFUSO SEXTAVADO 7/8 X 2	PC	027127	2013	S06185 /2013	10,000	2,9000	29,00
037.00316.0052-01	ARRUELA LISA 6.0	PC	027138	2013	S06185 /2013	100,000	0,0300	3,00
037.00316.0448-01	ARRUELA LISA ZINCADA 7/8	PC	027142	2013	S06185 /2013	50,000	0,2700	13,50
037.00316.0489-01	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16	PC	027140	2013	S06185 /2013	100,000	0,0200	2,00
037.00316.0520-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	027137	2013	S06185 /2013	100,000	0,0400	4,00
037.00316.0521-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/2	PC	027143	2013	S06185 /2013	100,000	0,1700	17,00
037.00316.0552-01	ARRUELA LISA 8.0	PC	027139	2013	S06185 /2013	100,000	0,0300	3,00
037.00316.0659-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/16	PC	027141	2013	S06185 /2013	100,000	0,0300	3,00
0023 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	313,00

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.  
Pedido : 007386 2013 Data: 28/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00065.0009-01	COLETE CAVADO SEM GOLA FEMININO - TAM. P EM TWOEY NA COR AZUL MARINHO, COM 02 BOTOES FRONTAL BORDADO.	UN	027051	2013	S06164 /2013	4,000	41,0000	164,00
043.00065.0010-01	COLETE CAVADO SEM GOLA FEMININO - TAM. M EM TWOEY NA COR AZUL MARINHO, COM 02 BOTOES FRONTAL BORDADO.	UN	027052	2013	S06164 /2013	6,000	41,0000	246,00
043.00065.0011-01	COLETE CAVADO SEM GOLA FEMININO - TAM. G EM TWOEY NA COR AZUL MARINHO, COM 02 BOTOES FRONTAL BORDADO.	UN	027053	2013	S06164 /2013	7,000	41,0000	287,00
043.00065.0012-01	COLETE CAVADO SEM GOLA FEMININO - TAM. GG EM TWOEY NA COR AZUL MARINHO, COM 02 BOTOES FRONTAL BORDADO.	UN	027054	2013	S06164 /2013	5,000	41,0000	205,00
043.00065.0013-01	COLETE CAVADO SEM GOLA FEMININO - TAM. EXG EM TWOEY NA COR AZUL MARINHO, COM 02 BOTOES FRONTAL BORDADO.	UN	027055	2013	S06164 /2013	3,000	46,0000	138,00
043.00065.0014-01	COLETE MASCULINO DE BOTAO C/ BOLSO WORKER TAM. G NA COR AZUL MARINHO COM BOTOES PRENTAL COM BOR- DADO.	UN	027056	2013	S06164 /2013	2,000	46,0000	92,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.132,00

Fornecedor : 01098 CAMAZO IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
Pedido : 007389 2013 Data: 28/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
017.00054.0012-01	LAJE CONVECCIONAL	M2	027037	2013	S06190 /2013	5,000	135,0000	675,00



CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</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 01/11/2013 a 30/11/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 09/12/2013							PAGINA 105
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 675,00
Fornecedor : 01098 CAMAZO IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA Pedido : 007390 2013 Data: 28/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00054.0012-01	LAJE CONVECCIONAL	M2	027154 2013	S06191 /2013	5,000	135,0000	675,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 675,00
Fornecedor : 10536 IN-DENTAL PROD.ODONT.MEDICOS E HOSP. LTDA EPP Pedido : 007394 2013 Data: 28/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00022.0001-01	FLUOR GEL P/ APLICACAO TOPICA	FRS	027187 2013	G00033 /2013	50,000	2,2000	110,00
023.00019.0001-01	FRASCO C/ 200 ML PARA 01 MINUTO DE APLICACAO PORTA AMALGAMA PLASTICO	UN	027189 2013	G00033 /2013	20,000	6,5500	131,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 241,00
Fornecedor : 00685 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA-EIRELI Pedido : 007395 2013 Data: 28/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01032.0006-01	MEPIVACAINA 2% C/ EPINEFRINA - TUBETE VIDRO CAIXA COM 50 TUBETES VIDRO	CX	027188 2013	G00033 /2013	50,000	30,1500	1.507,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.507,50
Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS Pedido : 007396 2013 Data: 28/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00533.0221-01	RESPIRO TANQUE	PC	027191 2013	S06201 /2013	1,000	11,1200	11,12
032.00099.0015-01	CARCACA	PC	027196 2013	S06201 /2013	1,000	67,2500	67,25
033.00019.0026-01	CABO ACCELERADOR	UN	027190 2013	S06201 /2013	1,000	47,3300	47,33
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	027192 2013	S06201 /2013	1,000	5,7800	5,78
036.00481.0005-01	VELA	PC	027193 2013	S06201 /2013	1,000	31,9800	31,98
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	027194 2013	S06201 /2013	1,000	2,3100	2,31
099.00398.1547-01	RETENTOR.	PC	027195 2013	S06201 /2013	1,000	5,5600	5,56

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</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 01/11/2013 a 30/11/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 09/12/2013							PAGINA 106
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 171,33
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA Pedido : 007399 2013 Data: 28/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0084-01	KIT DE EMBREAGEM.	PC	027199 2013	S06204 /2013	1,000	380,0000	380,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 380,00
Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP Pedido : 007400 2013 Data: 28/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	027200 2013	S06205 /2013	1,000	120,0000	120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 120,00
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME Pedido : 007404 2013 Data: 28/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0005-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE 15 X 15 CM.	CX	027204 2013	S06209 /2013	20,000	110,0000	2.200,00
020.00092.0002-01	ESPONJA HEMOSTATICA	UN	027205 2013	S06209 /2013	60,000	94,7000	5.682,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 7.882,00
Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA Pedido : 007405 2013 Data: 28/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0028-01	LEITE EM PO PRE-NAN	LTA	027206 2013	S06210 /2013	36,000	39,0000	1.404,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.404,00
Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA Pedido : 007406 2013 Data: 28/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0320-01	CLORIDRATO DE REMIFENTANILA 2MG/ML	AMP	027207 2013	S06211 /2013	100,000	34,4000	3.440,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 107

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.440,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 007407 2013 Data: 28/11/2013

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

021.00014.0319-01 CLORIDRATO DE DEFINIDRAMINA 50MG AMP. 1ML AMP 027209 2013 S06212 /2013 25,000 10,5800 264,50

021.00046.0010-01 CITRATO DE FENTANILA 0,0785 MG/ML 10ML AMP 027208 2013 S06212 /2013 500,000 3,3900 1.695,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.959,50

Fornecedor : 14814 ORTHO SYSTEM-COM.IMP.EXP.DE IMP.ORT.LTDA-EPP

Pedido : 007408 2013 Data: 28/11/2013

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

020.00085.0015-01 PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS UN 027211 2013 S06213 /2013 1,000 183,8100 183,81

025.00150.0020-01 FIXADOR EXTERNO HIBRIDO UN 027210 2013 S06213 /2013 1,000 913,1600 913,16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.096,97

Fornecedor : 06845 SAMAPI DISTR.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

Pedido : 007409 2013 Data: 28/11/2013

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

053.00020.0095-01 LEITE PEDIASURE 400 MG LTA 027212 2013 G00048 /2013 24,000 25,0000 600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 09508 TCM COM. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA EPP

Pedido : 007410 2013 Data: 28/11/2013

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

021.00241.0003-01 LEITE NUTREN 1.0 LTA 027213 2013 G00048 /2013 12,000 31,0000 372,00

053.00020.0029-01 LEITE NUTREN JUNIOR 400MG LTA 027214 2013 G00048 /2013 6,000 33,0000 198,00

ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL SABOR BAUNILHA PARA FAIXA ETARIA 1 A 10 ANOS

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 570,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 108

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA  
 Pedido : 007411 2013 Data: 28/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0003-01	LEITE NUTRISON SOYA MULTIFIBER	UN	027215 2013	G00048 /2013	100,000	32,0000	3.200,00
053.00020.0005-01	LEITE NUTRISON SOYA NAN	UN	027216 2013	G00048 /2013	50,000	30,0000	1.500,00
053.00020.0050-01	LEITE APTAMIL SOJA II	LTA	027217 2013	G00048 /2013	12,000	13,0000	156,00
053.00020.0051-01	LEITE APTAMIL II	LTA	027218 2013	G00048 /2013	12,000	14,0000	168,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.024,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 007412 2013 Data: 28/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0050-01	SERINGA ULTRA FINE 328325	UN	027219 2013	G00026 /2013	130,000	0,5900	76,70
077.00001.0100-01	SERINGA ULTRA FINE II 328325	UN	027220 2013	G00026 /2013	1.250,000	0,5900	737,50
077.00001.0130-01	AGULHA BD ULTRAFINE III 3/16 5 MM	UN	027221 2013	G00026 /2013	350,000	0,5900	206,50
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.020,70

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 007413 2013 Data: 28/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0009-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML. - REFIL 3 ML.	FRS	027222 2013	G00026 /2013	200,000	61,4340	12.286,80
021.00074.0016-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML FRASCO 10 ML.	FRS	027223 2013	G00026 /2013	25,000	190,6060	4.765,15
021.00074.0030-01	INSULINA LANTUS SOLOSTAR CANETA	UN	027227 2013	G00026 /2013	40,000	67,8410	2.713,64
021.00074.0031-01	INSULINA APIDRA SOLOSTAR	UN	027228 2013	G00026 /2013	15,000	15,2120	228,18
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	19.993,77

Fornecedor : 14597 JOAO JOSE MINGATOS - FARMACIA - ME  
 Pedido : 007414 2013 Data: 28/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0011-01	INSULINA NOVORAPID = REFIL RAPID FLEX PEN REFIL CAIXA C/5 UNI, 3 ML.	FRS	027224 2013	G00026 /2013	150,000	33,9200	5.088,00
021.00074.0024-01	INSULINA LEVEMIR CANETA	UN	027226 2013	G00026 /2013	20,000	76,4100	1.528,20
021.00074.0054-01	INSULINA NOVOMIX 30 - CANETA	UN	027232 2013	G00026 /2013	30,000	42,2100	1.266,30

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 109

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.882,50

Fornecedor : 06807 ELI LILLY DO BRASIL - LTDA.  
Pedido : 007415 2013 Data: 28/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0020-01	INSULINA HUMALOG REFIL 3 ML	RF	027230 2013	G00026 /2013	25,000	21,9500	548,75
	RAPID FLEX REFIL EM CAIXA COM 5 REFIL.						
021.00074.0021-01	INSULINA HUMULIN 70/30 FRASCO 10 ML	FRS	027225 2013	G00026 /2013	5,000	12,0000	60,00
021.00074.0080-01	INSULINA HUMALOG 10 ML	FRS	027231 2013	G00026 /2013	8,000	54,9700	439,76
021.00074.0110-01	INSULINA HUMALOG MIX 25 REFIL	UN	027229 2013	G00026 /2013	18,000	25,7700	463,86

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.512,37

Fornecedor : 01863 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA  
Pedido : 007416 2013 Data: 28/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0020-01	ARADOIS 100/25 MG	COM	027233 2013	G00029 /2013	120,000	0,9310	111,72
021.01065.0201-01	LIPLESS 100 MG	COM	027234 2013	G00029 /2013	60,000	0,7298	43,78

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,50

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 007417 2013 Data: 28/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0012-01	DICLOFENACO DICLOFENACO GEL	UN	027235 2013	G00029 /2013	2,000	1,8900	3,78
021.00052.0010-01	DIMETICONA DRAGEAS 40 MG	COM	027236 2013	G00029 /2013	30,000	0,0530	1,59
021.00052.0030-01	DESONIDA	TUB	027237 2013	G00029 /2013	1,000	3,8000	3,80
021.00054.0050-01	TIBOLONA	COM	027238 2013	G00029 /2013	30,000	0,3000	9,00
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	027239 2013	G00029 /2013	30,000	0,1700	5,10
021.00309.0003-01	ATEMOLOL 25 MG (COMPRIMIDO)	COM	027240 2013	G00029 /2013	180,000	0,0240	4,32
021.00327.0104-01	BACLOFENO 10 MG	COM	027241 2013	G00029 /2013	1.000,000	0,1600	160,00
021.00559.0016-01	COLIRIO DORZOLAMIDA	FRS	027242 2013	G00029 /2013	2,000	14,0000	28,00
	CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 2% - FC. 5 ML.						
021.00559.0026-01	COLIRIO TIMOLOL 0,5% FRASCO C/ 5 ML.	UN	027243 2013	G00029 /2013	2,000	1,1000	2,20
021.00559.0060-01	COLIRIO BRIMONIDINA 0,2%	FRS	027244 2013	G00029 /2013	2,000	11,2400	22,48
021.00564.0020-01	CINARIZINA 75 MG	COM	027245 2013	G00029 /2013	60,000	0,2300	13,80
021.00565.0001-01	DIOSMINA+HESPERIDINA 500 MG. 30 COMP.	UN	027246 2013	G00029 /2013	100,000	0,3300	33,00
021.00800.3331-01	FISIOGEL AI 120 ML	TUB	027247 2013	G00029 /2013	2,000	110,0000	220,00
021.01065.0216-01	NORTRIPTILINA 10 MG	COM	027248 2013	G00029 /2013	30,000	0,2400	7,20
021.01107.0001-01	CLORTALIDONA 12,5 MG (COMP.)	COM	027250 2013	G00029 /2013	90,000	0,0800	7,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 110

021.01108.0001-01	EM CAIXA COM 60 COMP. FINASTERIDA 5 MG. (COMP.)	COM	027249 2013	G00029 /2013	90,000	0,2700	24,30
021.01113.0001-01	EM CAIXA C/ 30 COMP. OLANZAPINA 10 MG (COMP.)	COM	027251 2013	G00029 /2013	90,000	4,7800	430,20
041.00003.0005-01	ALCOOL GEL ( 500ML ) ALCOOL EM GEL A 70% COM PODER GERMICIDA, PARA ASSEPSIA INDICADO PARA HIGIENE INSTANTANEA OU COMO ANTI-SEPTICO DE MAOS, BRACOS E ANTEBRACOS. APARENCIA GEL LIMPIDO, COR TRANSPARENTE, ODOR CARACTERISTICO, PH (25%) 6,0 - 8,0 PORCENTAGEM ATIVO: 68,00 - 72,00 GRAUS GL. COMPOSICAO ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70GL INPM, AGUA, CARBOMERO, AGENTE DESNATURANTE, NEUTRALIZANTE E HIDRATANTE. APRESENTADO EM EMBALAGENS DE 440 GRS. COM PRAZO DE VALIDADE DE 24 MESES. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, 440 GRS. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA COSMETICOS PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	UN	027252 2013	G00029 /2013	6,000	6,2000	37,20
090.00484.0002-01	PANTOPRAZOL 20 MG	COM	027253 2013	G00029 /2013	120,000	0,2500	30,00
0019 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.043,17
Fornecedor : 06457 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP							
Pedido : 007418 2013 Data: 28/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0025-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	027254 2013	G00029 /2013	60,000	0,1500	9,00
021.00367.0002-01	OXCARBAMAZEPINA 300 MG. COMPRIMIDO	COM	027255 2013	G00029 /2013	180,000	0,3300	59,40
	CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS						
021.00409.0010-01	SINAVSTATINA 40 MG	COM	027256 2013	G00029 /2013	60,000	0,1200	7,20
021.00808.0060-01	OMEPRAZOL 40 MG	COM	027257 2013	G00029 /2013	30,000	0,2560	7,68
021.00900.0532-01	GINKGOBILOBA 80 MG	COM	027258 2013	G00029 /2013	60,000	0,0830	4,98
021.01109.0001-01	GABAPENTINA 300 MG. (COMP.)	COM	027259 2013	G00029 /2013	60,000	0,4200	25,20
021.01226.0002-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	027260 2013	G00029 /2013	30,000	0,0800	2,40
021.01239.0002-01	GABAPENTINA 400 MG	COM	027261 2013	G00029 /2013	240,000	0,5350	128,40
021.01247.0001-01	LORAZEPAN 2 MG	COM	027262 2013	G00029 /2013	90,000	0,0670	6,03
021.01282.0050-01	ALPRAZOL ALPRAZOLAM 2,0 MG	COM	027263 2013	G00029 /2013	90,000	0,1500	13,50
021.01288.0001-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG	COM	027264 2013	G00029 /2013	30,000	1,4300	42,90
090.00633.0010-01	PAROXETINA 20 MG	COM	027265 2013	G00029 /2013	250,000	0,2500	62,50
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	369,19

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 111

Fornecedor : 06807 ELI LILLY DO BRASIL - LTDA.  
 Pedido : 007419 2013 Data: 28/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01291.0001-01	CYMBALTA 60 MG	COM	027266 2013	G00029 /2013	30,000	6,4400	193,20
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	193,20

Fornecedor : 11564 HOSPPAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 007420 2013 Data: 28/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0106-01	VASTAREL MR 35 MG	COM	027267 2013	G00029 /2013	180,000	1,0630	191,34
021.00032.0108-01	VALDOXAN 25 MG	COM	027268 2013	G00029 /2013	30,000	5,4980	164,94
021.00800.0567-01	PRODAX 150 MG	COM	027269 2013	G00029 /2013	120,000	2,5140	301,68
021.00946.0001-01	MINILAX BIS (SORTBITOL LAURIL) CX C/7 BIS	BIS	027270 2013	G00029 /2013	56,000	2,2850	127,96
021.01065.0015-01	LEXAPRO 10 MG	COM	027271 2013	G00029 /2013	100,000	3,7220	372,20
021.01065.0200-01	LEXAPRO 15 MG	COM	027272 2013	G00029 /2013	60,000	4,4670	268,02
021.01244.0001-01	LYRICA 150 MG	COM	027273 2013	G00029 /2013	180,000	2,8500	513,00
021.01244.0003-01	LYRICA 75 MG	COM	027274 2013	G00029 /2013	300,000	1,8590	557,70
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.496,84

Fornecedor : 14264 PRODIET FARMACEUTICA S.A  
 Pedido : 007421 2013 Data: 28/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00362.0023-01	CITONEURIN 5000	COM	027294 2013	G00029 /2013	60,000	1,2980	77,88
021.00800.2541-01	GLUCOVANCE 500/2,5 MG	COM	027296 2013	G00029 /2013	30,000	0,4190	12,57
021.00800.2542-01	GLUCOVANCE 500/5MG	COM	027295 2013	G00029 /2013	30,000	0,5440	16,32
021.00842.0002-01	DONAREN 50 MG	COM	027297 2013	G00029 /2013	90,000	0,5469	49,22
021.01065.0090-01	GLIFAGE XR 750 MG	COM	027298 2013	G00029 /2013	120,000	0,3896	46,75
021.01114.0001-01	OXIBUTININA 5MG. (COMP.) CAIXA C/60 COMP	COM	027299 2013	G00029 /2013	700,000	0,3900	273,00
021.01114.0002-01	OXIBUNTINA UD 10 MG	COM	027300 2013	G00029 /2013	120,000	1,4060	168,72
021.01125.0020-01	HIRUDOID POMADA	TUB	027301 2013	G00029 /2013	3,000	10,3500	31,05
021.01215.0050-01	BENICAR ANLO 40/10 MG	COM	027302 2013	G00029 /2013	30,000	1,1667	35,00
021.01215.0051-01	BENICAR ANLO 40/5 MG	COM	027303 2013	G00029 /2013	120,000	1,1667	140,00
021.01270.0001-01	ROHYPNOL 1 MG	COM	027304 2013	G00029 /2013	60,000	0,3160	18,96
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	869,47

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 112

Fornecedor : 14290 TORRENT DO BRASIL LTDA  
Pedido : 007422 2013 Data: 28/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	027305 2013	G00029 /2013	600,000	0,5200	312,00
021.00910.0020-01	RAMIPRIL 10 MG	COM	027306 2013	G00029 /2013	30,000	0,7200	21,60
021.01037.0050-01	ALCYTAN 20 MG CITALOPRAN	COM	027307 2013	G00029 /2013	240,000	0,9000	216,00
021.01093.0001-01	VENLAXINA OD 150 MG. CAIXA COM 14 CAPSULAS	CAP	027308 2013	G00029 /2013	300,000	0,6000	180,00
090.00649.0003-01	VENTIIFT OD 75 MG	COM	027309 2013	G00029 /2013	280,000	0,5000	140,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	869,60

Fornecedor : 14599 ELLIPSIS PHARMA-DIST.DE MAT.MED.HOSP.LTDA EPP  
Pedido : 007423 2013 Data: 28/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01106.0001-01	CLOPIDOGREL 75 MG. (COMP.) HIDROGENOSULFADO	COM	027310 2013	G00029 /2013	300,000	0,3880	116,40
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	116,40

Fornecedor : 14615 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP  
Pedido : 007424 2013 Data: 28/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00362.0070-01	BAMIFIX 300 MG	COM	027311 2013	G00029 /2013	60,000	0,7200	43,20
021.00800.5641-01	MANIVASK 10 MG	COM	027312 2013	G00029 /2013	60,000	2,0900	125,40
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	168,60

Fornecedor : 14937 DF MED DISTRIB. MEDICAMENTOS DIST. FED. LTDA.  
Pedido : 007425 2013 Data: 28/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01259.0004-01	OXICONTIM 40 MG	COM	027314 2013	S06214 /2013	360,000	13,0700	4.705,20
021.01259.0007-01	OXICODONA 10 MG	COM	027313 2013	S06214 /2013	360,000	4,2800	1.540,80
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.246,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 113

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP  
 Pedido : 007426 2013 Data: 28/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0054-01	PNEU 5.00/6.12	PC	027315 2013	S06215 /2013	2,000	171,0000	342,00
037.00350.0021-01	CAMARA 5.00/6.12	PC	027316 2013	S06215 /2013	2,000	26,5000	53,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	395,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 007427 2013 Data: 28/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	027318 2013	S06216 /2013	1,000	200,0000	200,00
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	027317 2013	S06216 /2013	1,000	185,0000	185,00
032.00507.0414-01	KIT DE EMBREAGENS	PC	027319 2013	S06216 /2013	1,000	1.218,0000	1.218,00
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4	FRS	027320 2013	S06216 /2013	1,000	14,5000	14,50
FRASCO 500 ML							
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.617,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 007429 2013 Data: 28/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	027327 2013	S06218 /2013	1,000	120,0000	120,00
034.00331.0009-01	ROSCA HELI COIL	PC	027325 2013	S06218 /2013	1,000	4,5000	4,50
036.00050.2210-01	PARAFUSO FENDA CABECA CHATA 6X40	PC	027324 2013	S06218 /2013	4,000	0,2900	1,16
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	027322 2013	S06218 /2013	7,000	10,0000	70,00
090.00344.0005-01	ULTRA BLACK 70GR	UN	027326 2013	S06218 /2013	1,000	24,0000	24,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	027323 2013	S06218 /2013	1,000	450,0000	450,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	669,66

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 007431 2013 Data: 28/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.4548-01	PORCA EIXO PILOTO	PC	027347 2013	S06220 /2013	1,000	20,0000	20,00
012.00009.0980-01	BUCHA 2 LIVRE 49.7MM CAMBIO	PC	027333 2013	S06220 /2013	1,000	125,0000	125,00
014.00023.6987-01	BUCHA RE CAMBIO G 35 / 60 /61	PC	027335 2013	S06220 /2013	1,000	117,0000	117,00
031.00345.0201-01	ROLAMENTO GAIOLA 1 MARCHA	PC	027353 2013	S06220 /2013	1,000	42,5000	42,50
031.00345.0202-01	ROLAMENTO GAIOLA 1 . 3 MARCHA	PC	027354 2013	S06220 /2013	1,000	38,0000	38,00
031.00345.0871-01	ROLAMENTO GAIOLA RE PEQ	PC	027357 2013	S06220 /2013	1,000	140,0000	140,00

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</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 01/11/2013 a 30/11/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 09/12/2013		PAGINA 114						
031.00345.8702-01	ROLAMENTO GAIOLA RE GDE	PC	027356	2013	S06220 /2013	1,000	86,0000	86,00
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	027348	2013	S06220 /2013	1,000	10,0000	10,00
032.00307.0022-01	GARFO CAMBIO 2 / 3G 3-60	PC	027340	2013	S06220 /2013	1,000	118,0000	118,00
032.00307.0458-01	GARFO CAMBIO 1 E RE	PC	027339	2013	S06220 /2013	1,000	370,0000	370,00
032.00318.0086-01	ROLAMENTO GAIOLA 28 MARCHA	PC	027355	2013	S06220 /2013	1,000	36,5000	36,50
032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	027351	2013	S06220 /2013	1,000	255,0000	255,00
032.00345.1558-01	ENGRENAGEM 3 LIVRE	PC	027336	2013	S06220 /2013	1,000	284,0000	284,00
032.00364.0220-01	ANEL ACO 5 CAMBIO G 50 / 60 / 61	PC	027331	2013	S06220 /2013	1,000	194,0000	194,00
032.00364.0558-01	ANEL ACO 3/4 LIVRE G 50 / 60 / 61	PC	027330	2013	S06220 /2013	1,000	207,0000	207,00
032.00364.8987-01	ANEL ACO 1 LIVRE G 50 / 60 / 61	PC	027329	2013	S06220 /2013	1,000	156,0000	156,00
032.00370.0382-01	PORCA CARDAN/EIXO ENTALHADO	PC	027346	2013	S06220 /2013	1,000	22,5000	22,50
032.00468.0139-01	MIOLO SINCRONIZADOR 2*/3*	PC	027344	2013	S06220 /2013	1,000	312,0000	312,00
032.00606.0870-01	FLANGE CAMBIO 8 FUROS	PC	027337	2013	S06220 /2013	1,000	70,0000	70,00
034.00063.0100-01	RETENTOR TAMPA TRASEIRA CAMBIO	UN	027349	2013	S06220 /2013	1,000	16,0000	16,00
034.00307.0412-01	ROLAMENTO PONTA DE EIXO ENTALHADO	PC	027358	2013	S06220 /2013	1,000	100,0000	100,00
036.00306.5458-01	JUNTA JG	PC	027342	2013	S06220 /2013	1,000	8,0000	8,00
036.00308.4571-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO.	PC	027352	2013	S06220 /2013	1,000	233,0000	233,00
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	027338	2013	S06220 /2013	5,000	13,5000	67,50
037.00369.0501-01	PINO DESLIZANTE GARFO CAMBIO	PC	027345	2013	S06220 /2013	2,000	18,0000	36,00
039.00326.0008-01	ROLAMENTO CONTRA EIXO	PC	027350	2013	S06220 /2013	2,000	42,0000	84,00
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	027343	2013	S06220 /2013	1,000	3,5000	3,50
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	027341	2013	S06220 /2013	1,000	23,0000	23,00
099.00124.0669-01	ANEL SIMCRONIZADO CAMBIO 1 A 5	PC	027332	2013	S06220 /2013	5,000	70,0000	350,00
099.00124.6870-01	BUCHA 3 LIVRE 42.1MM	PC	027334	2013	S06220 /2013	1,000	112,0000	112,00
0030 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.636,50
Fornecedor : 13981 SPORTLINE TURBOS LTDA								
Pedido : 007432 2013 Data: 28/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00306.5458-01	JUNTA JG	PC	027359	2013	S06221 /2013	1,000	15,0000	15,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	15,00
Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME								
Pedido : 007434 2013 Data: 28/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00127.0454-01	FORRO DE PORTA	PC	027361	2013	S06223 /2013	1,000	238,0000	238,00
021.00201.0554-01	PERINHA DE OLEO	PC	027369	2013	S06223 /2013	1,000	27,0000	27,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	027365	2013	S06223 /2013	1,000	76,0000	76,00
031.00385.0010-01	CANO D AGUA	UN	027366	2013	S06223 /2013	1,000	13,0000	13,00
032.00323.0731-01	JUNTA LIQUIDA	PC	027367	2013	S06223 /2013	1,000	62,0000	62,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	027368	2013	S06223 /2013	1,000	21,0000	21,00
036.00445.0022-01	CARCACA AR QUENTE	PC	027364	2013	S06223 /2013	1,000	53,0000	53,00

CN-SIAM							CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</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 01/11/2013 a 30/11/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							
DATA 09/12/2013							PAGINA 115
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	027370 2013	S06223 /2013	4,000	32,0000	128,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	027363 2013	S06223 /2013	1,000	162,0000	162,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	027362 2013	S06223 /2013	1,000	81,0000	81,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 861,00
Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME							
Pedido : 007436 2013 Data: 28/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	027376 2013	S06226 /2013	1,000	26,0000	26,00
032.00507.0084-01	KIT DE EMBREAGEM.	PC	027378 2013	S06226 /2013	1,000	368,0000	368,00
034.00063.1598-01	RETENTOR VALVULAS	PC	027375 2013	S06226 /2013	8,000	3,5000	28,00
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	027373 2013	S06226 /2013	1,000	141,0000	141,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	027372 2013	S06226 /2013	1,000	76,0000	76,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	027377 2013	S06226 /2013	1,000	37,0000	37,00
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	027374 2013	S06226 /2013	1,000	71,0000	71,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 747,00
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCERBENS LTDA							
Pedido : 007438 2013 Data: 28/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.1223-01	ABRACADEIRA PLASTICA 300MM	PC	027380 2013	S06228 /2013	8,000	0,4200	3,36
020.00037.0002-01	SELANTE P/VEDAR RADIADOR 25	UN	027385 2013	S06228 /2013	2,000	24,3800	48,76
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	027386 2013	S06228 /2013	1,000	189,4400	189,44
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	027384 2013	S06228 /2013	1,000	99,5400	99,54
036.00306.5458-01	JUNTA JG	PC	027382 2013	S06228 /2013	1,000	200,1600	200,16
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	027381 2013	S06228 /2013	4,000	10,4800	41,92
037.00362.1012-01	OLEO 400/40	LT	027383 2013	S06228 /2013	1,000	11,0400	11,04
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 594,22
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP							
Pedido : 007441 2013 Data: 28/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	027391 2013	S06231 /2013	1,000	8,0000	8,00
034.00319.0045-01	SUPORTE ESCAPAMENTO	PC	027390 2013	S06231 /2013	1,000	15,0000	15,00
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	027389 2013	S06231 /2013	1,000	46,0000	46,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 69,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 116

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 007442 2013 Data: 28/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1158-01	PARAFUSO FIX.AUT.PT	PC	027396 2013	S06232 /2013	3,000	1,5000	4,50
012.00056.5448-01	TERMINAL FIO C/ FURO 1/4	PC	027394 2013	S06232 /2013	1,000	0,3000	0,30
033.00328.0447-01	TERMINAL BATERIA	PC	027395 2013	S06232 /2013	2,000	7,0000	14,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	18,80

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 007444 2013 Data: 28/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00345.0887-01	ROLAMENTO LADO ESQUERDO	PC	027399 2013	S06234 /2013	1,000	65,0000	65,00
035.00313.0557-01	COIFA L.E	PC	027398 2013	S06234 /2013	1,000	48,0000	48,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	027400 2013	S06234 /2013	1,000	59,0000	59,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	172,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA

Pedido : 007449 2013 Data: 28/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0041-01	REPARO PATIM FREIO	PC	027406 2013	S06239 /2013	1,000	13,6800	13,68
033.00338.0055-01	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	027405 2013	S06239 /2013	1,000	34,2000	34,20
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	47,88

Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME

Pedido : 007450 2013 Data: 28/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	027415 2013	S06240 /2013	1,000	68,0000	68,00
031.00380.4548-01	CORREIA POLY V ALTERNADOR	PC	027416 2013	S06240 /2013	1,000	109,0000	109,00
031.00427.0001-01	TENSOR DENTADA	UN	027417 2013	S06240 /2013	1,000	116,0000	116,00
032.00069.0146-01	RETENTOR TRASEIRO DO MOTOR	PC	027412 2013	S06240 /2013	1,000	286,0000	286,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	027408 2013	S06240 /2013	1,000	21,0000	21,00
032.00399.0522-01	DEFLETOR ESCAPE	PC	027411 2013	S06240 /2013	1,000	78,0000	78,00
033.00325.0501-01	FILTRO A/C	PC	027410 2013	S06240 /2013	1,000	30,0000	30,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	027409 2013	S06240 /2013	1,000	21,0000	21,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	027407 2013	S06240 /2013	1,000	37,0000	37,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	027419 2013	S06240 /2013	4,000	32,0000	128,00
037.00408.0050-01	CORREIA A/C	PC	027418 2013	S06240 /2013	1,000	47,0000	47,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 09/12/2013								PAGINA 117	
<hr/>									
099.00144.0201-01	CAPA PARALAMA LD	PC	027414 2013	S06240 /2013	1,000	48,0000	48,00		
099.00144.0521-01	CAPA PARALAMA LE	PC	027413 2013	S06240 /2013	1,000	48,0000	48,00		
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.037,00	
<hr/>									
Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME									
Pedido : 007452 2013 Data: 28/11/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00085.0041-01	BARRA DE DIRECAO	PC	027423 2013	S06242 /2013	1,000	80,0000	80,00		
012.00063.0659-01	PAR MANGA DE EIXO	PAR	027422 2013	S06242 /2013	1,000	350,0000	350,00		
020.00038.0447-01	SUSPENSAO	PC	027421 2013	S06242 /2013	1,000	800,0000	800,00		
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.230,00	
<hr/>									
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME									
Pedido : 007453 2013 Data: 28/11/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00325.0483-01	PORCA 5MM	PC	027424 2013	S06243 /2013	1,000	0,2000	0,20		
036.00334.5201-01	TAMPA LACRE CONEXAO	PC	027426 2013	S06243 /2013	1,000	10,5000	10,50		
099.01021.0002-01	LACRE AZUL	PC	027425 2013	S06243 /2013	2,000	2,0000	4,00		
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		14,70	
<hr/>									
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA									
Pedido : 007455 2013 Data: 28/11/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00345.0258-01	ENGRENAGEM 3* FIXA	PC	027429 2013	S06245 /2013	1,000	360,0000	360,00		
032.00345.0324-01	ENGRENAGEM 4 FIXA	PC	027430 2013	S06245 /2013	1,000	430,0000	430,00		
032.00345.1793-01	ENGRENAGEM 4' LIVRE	PC	027431 2013	S06245 /2013	1,000	1.117,8000	1.117,80		
036.00023.0051-01	EIXO INTER. CONTRA EIXO	PC	027428 2013	S06245 /2013	1,000	650,0000	650,00		
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.557,80	
<hr/>									
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME									
Pedido : 007456 2013 Data: 28/11/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	027435 2013	S06246 /2013	0,500	7,5000	3,75		
031.00366.5547-01	COXIM MOTOR	PC	027441 2013	S06246 /2013	1,000	49,9800	49,98		
031.00493.0558-01	COMANDO VALVULA	PC	027434 2013	S06246 /2013	1,000	269,9800	269,98		
032.00001.0037-01	ANEL VEDADOR	PC	027433 2013	S06246 /2013	1,000	4,9000	4,90		

CN-SIAM

PAGINA 118

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

032.00323.0201-01	JUNTA VALVULA	PC	027437	2013	S06246 /2013	1,000	45,9800	45,98
034.00318.0011-01	JUNTA DO CARTER	PC	027436	2013	S06246 /2013	1,000	39,9000	39,90
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	027438	2013	S06246 /2013	1,000	16,9000	16,90
036.00317.0045-01	ANEL BUJAO	PC	027440	2013	S06246 /2013	1,000	3,9000	3,90
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	027439	2013	S06246 /2013	4,000	16,9000	67,60
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	027432	2013	S06246 /2013	1,000	19,5000	19,50
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	522,39

Forneecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME

Pedido : 007458 2013 Data: 28/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00005.0007-01	EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE C/ CAMARA DUPLA	UN	027443	2013	S06248 /2013	1.400,000	3,6500	5.110,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.110,00

Forneecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME

Pedido : 007459 2013 Data: 28/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.0310-01	SONDA URETRAL MALECOT N.18	UN	027158	2013	S06194 /2013	20,000	34,0000	680,00
020.00049.0311-01	SONDA URETRAL MALECOT N.20	UN	027159	2013	S06194 /2013	20,000	34,0000	680,00
020.00049.0312-01	SONDA URETRAL MALECOT N.22	UN	027160	2013	S06194 /2013	20,000	34,0000	680,00
020.00049.0313-01	SONDA URETRAL MALECOT N.24	UN	027161	2013	S06194 /2013	20,000	34,0000	680,00
020.00049.0314-01	SONDA URETRAL MALECOT N.26	UN	027162	2013	S06194 /2013	20,000	34,0000	680,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.400,00

Forneecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 007460 2013 Data: 28/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00125.0003-01	EXTENSOFIX 60CM	M	027163	2013	S06195 /2013	200,000	0,8500	170,00
071.00042.0075-01	PROTETOR DE CONE - TORNEIRA TRES VIAS	UN	027164	2013	S06195 /2013	5.000,000	0,2000	1.000,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.170,00

Forneecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 007461 2013 Data: 28/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.0315-01	SONDA DE KHEER N.08	UN	027165	2013	S06196 /2013	20,000	9,8500	197,00
020.00049.0316-01	SONDA DE KHEER N.10	UN	027166	2013	S06196 /2013	20,000	9,8500	197,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 119

020.00049.0317-01	SONDA DE KHEER N.12	UN	027167	2013	S06196 /2013	20,000	9,8500	197,00
020.00049.0318-01	SONDA DE KHEER N.14	UN	027168	2013	S06196 /2013	20,000	9,8500	197,00
020.00094.0008-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 23	UN	027171	2013	S06196 /2013	1.000,000	0,1800	180,00
023.00013.0002-01	LAMINA DE BISTURI N 12	UN	027169	2013	S06196 /2013	1.000,000	0,1800	180,00
	CAIXA C/ 100 UNI							
023.00013.0050-01	LAMINA BISTURI N 22	UN	027170	2013	S06196 /2013	1.000,000	0,1500	150,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.298,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 007462 2013 Data: 28/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00095.0004-01	MALHA TUBULAR 10 CM. X 25 MT.	ROL	027172 2013	S06197 /2013	60,000	8,5900	515,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 515,40

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME  
Pedido : 007463 2013 Data: 28/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0039-01	SONDA NELATON NRO. 14 borracha nao esteril cor laranja	UN	027173 2013	S06198 /2013	20,000	28,9500	579,00
020.00049.0040-01	SONDA NELATON NRO. 16 borracha nao esteril laranja	UN	027174 2013	S06198 /2013	20,000	28,9500	579,00
020.00049.0041-01	SONDA NELATON NRO. 18 borracha nao esteril cor laranja	UN	027175 2013	S06198 /2013	20,000	28,9500	579,00
020.00049.0042-01	SONDA NELATON NRO. 22 borracha nao esteril cor laranja	UN	027176 2013	S06198 /2013	20,000	28,9500	579,00
020.00049.0043-01	SONDA NELATON NRO. 20 borracha nao esteril laranja	UN	027177 2013	S06198 /2013	20,000	28,9500	579,00
020.00049.0044-01	SONDA NELATON NRO. 24	UN	027178 2013	S06198 /2013	20,000	34,8000	696,00
020.00049.0055-01	SONDA NELATON NRO. 26	UN	027179 2013	S06198 /2013	20,000	34,8000	696,00
020.00049.0071-01	SONDA DE PEZZER N.18	UN	027180 2013	S06198 /2013	20,000	28,8500	577,00
020.00049.0084-01	SONDA DE PEZZER N.20 CH8 DE 114 CM. PARA USO NO PACIENTE (PEDIATRIA) RICARDO ALVES MARIANO	UN	027181 2013	S06198 /2013	20,000	28,8500	577,00
020.00049.0086-01	SONDA DE PEZZER	UN	027182 2013	S06198 /2013	20,000	28,8500	577,00
020.00049.0091-01	SONDA DE PEZZER N.24	UN	027183 2013	S06198 /2013	20,000	28,8500	577,00
020.00049.0095-01	SONDA DE PEZZER N.26	UN	027184 2013	S06198 /2013	20,000	28,8500	577,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.172,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 120

Fornecedor : 12103 HIGIPRES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  
Pedido : 007464 2013 Data: 28/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00015.0008-01	ALVEJANTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	027185 2013	S06199 /2013	2,000	394,2000	788,40
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	788,40

Fornecedor : 14051 MORALES & SOUZA COM.DE PROD.NUT.HOSP.LTDA-ME  
Pedido : 007466 2013 Data: 28/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0069-01	LEITE ISO SOURCE SOYA	LT	027157 2013	S06257 /2013	600,000	11,9000	7.140,00
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	7.140,00

Fornecedor : 10995 HOSP-LOG COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 007467 2013 Data: 28/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00559.0130-01	COLIRIO LUCENTIS 10 MG/ML 0,23 ML	UN	027452 2013	S06258 /2013	3,000	2.392,1000	7.176,30
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	7.176,30

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 007469 2013 Data: 28/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00345.0964-01	ROLAMENTO PEQUENO COROA	PC	027459 2013	S06261 /2013	2,000	61,0000	122,00
032.00069.0439-01	RETENTOR CUBO	PC	027457 2013	S06261 /2013	2,000	32,5000	65,00
033.00319.1258-01	ROLAMENTO PINHAO	PC	027461 2013	S06261 /2013	2,000	65,0000	130,00
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	027458 2013	S06261 /2013	1,000	75,0000	75,00
034.00307.0217-01	ROLAMENTO CUBO	PC	027460 2013	S06261 /2013	2,000	183,0000	366,00
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	027456 2013	S06261 /2013	2,000	20,0000	40,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	027455 2013	S06261 /2013	1,000	32,0000	32,00
0007	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	830,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 007471 2013 Data: 28/11/2013

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



Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

DATA 09/12/2013

PAGINA 121

Valor Total de compras do Pedido : 640,00

Valor Total de compras do Pedido : 324,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.530,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

0001 Itens Mostrados

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 122

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP  
Pedido : 007479 2013 Data: 28/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0023-01	EQUIPO EQL-P PARA BOMBA INFUSAO	UN	023124 2013	S06225 /2013	30,000	19,9000	597,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	597,00

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 007480 2013 Data: 28/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0040-01	ASPIRINA PREVENT 100 MG	COM	027275 2013	G00029 /2013	180,000	0,2500	45,00
021.00362.0040-01	ATACAND 16 MG	COM	027276 2013	G00029 /2013	120,000	2,1400	256,80
021.00362.0093-01	TENORETIC 100 MG	COM	027277 2013	G00029 /2013	30,000	1,2800	38,40
021.00800.2571-01	VYTORIN 10/20 MG	COM	027278 2013	G00029 /2013	30,000	2,1500	64,50
021.00941.0060-01	RITALINA LA 20 MG	COM	027279 2013	G00029 /2013	30,000	4,0400	121,20
021.01065.0030-01	NEXIUM 20 MG	COM	027280 2013	G00029 /2013	60,000	2,3200	139,20
021.01218.0002-01	CRESTOR 20 MG	COM	027281 2013	G00029 /2013	210,000	4,5900	963,90
021.01219.0001-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA) 36 MG	COM	027282 2013	G00029 /2013	60,000	7,8500	471,00
021.01219.0005-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA)54 MG	COM	027283 2013	G00029 /2013	60,000	7,8500	471,00
021.01219.0010-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA)18 MG	COM	027284 2013	G00029 /2013	60,000	5,7700	346,20
021.01237.0002-01	GALVUS MET 50/850 MG	COM	027285 2013	G00029 /2013	560,000	1,8900	1.058,40
021.01243.0001-01	JANUVIA 100 MG	COM	027286 2013	G00029 /2013	60,000	3,8000	228,00
021.01243.0002-01	JANUMET 50/1000 MG	COM	027287 2013	G00029 /2013	120,000	2,1800	261,60
021.01243.0005-01	JANUMET 50/850 MG	COM	027288 2013	G00029 /2013	240,000	2,1800	523,20
021.01256.0001-01	OLCADIL OLCADIL 1 MG	COM	027289 2013	G00029 /2013	90,000	0,5100	45,90
021.01269.0001-01	RAZILEX 300 MG	COM	027290 2013	G00029 /2013	90,000	2,4900	224,10
021.01272.0001-01	SEROQUEL XR 50 MG	COM	027291 2013	G00029 /2013	60,000	3,5300	211,80
021.01280.0003-01	DIOVAN HCT 320/12,5 MG	COM	027292 2013	G00029 /2013	30,000	2,2100	66,30
021.01296.0001-01	GALVUS 50 MG	COM	027293 2013	G00029 /2013	300,000	1,8900	567,00
0019 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.103,50

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME  
Pedido : 007481 2013 Data: 28/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00014.0002-01	CANO SOLDAVEL 3/4 DE PVC MARROM, 25MM (3/4").	M	027559 2013	S06271 /2013	30,000	3,5000	105,00
011.00031.0003-01	FOLHA DE SERRA 1/2" X 12" 24 D AMARELA - RED STRIP.	FLS	027577 2013	S06271 /2013	5,000	6,0000	30,00
011.00038.0005-01	LIXA D'AGUA N. 120	FLS	027547 2013	S06271 /2013	5,000	2,2000	11,00
011.00042.0042-01	MASSA DUREPOX	UN	027588 2013	S06271 /2013	1,000	7,0000	7,00
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	027587 2013	S06271 /2013	2,000	13,5000	27,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 09/12/2013								PAGINA 123
011.00091.0012-01	CHAPA GALVANIZADA	UN	027583 2013	S06271 /2013	3,000	97,3000	291,90	
011.00093.0011-01	GUARNICAO COURO P/ VALVULA	UN	027586 2013	S06271 /2013	5,000	8,9000	44,50	
011.00097.1369-01	ENGATE	PC	027549 2013	S06271 /2013	7,000	18,6000	130,20	
011.00144.0001-01	VEDA ROSCA	ROL	027548 2013	S06271 /2013	6,000	6,5000	39,00	
011.00253.0002-01	REJUNTE DIVERSAS CORES	KG	027581 2013	S06271 /2013	3,000	3,5000	10,50	
014.00002.0010-01	CURVA 1.1/2" X 90	UN	027550 2013	S06271 /2013	8,000	9,5000	76,00	
	PVC MARROM 50MM.							
014.00002.0014-01	CURVA PVC SOLDAREL 3/4"	UN	027552 2013	S06271 /2013	15,000	2,3000	34,50	
	PVC MARROM 90o. PARA AGUA FRIA PREDIAL 25MM.							
014.00002.0015-01	CURVA SOLDAREL 2" X 90	UN	027561 2013	S06271 /2013	8,000	25,7000	205,60	
014.00003.0023-01	LUVA DE CORRER 3/4"	UN	027568 2013	S06271 /2013	6,000	8,3000	49,80	
014.00003.0027-01	LUVA DE CORRER 1.1/2"	UN	027545 2013	S06271 /2013	6,000	23,7000	142,20	
014.00003.0029-01	LUVA DE CORRER DE 2"	PC	027563 2013	S06271 /2013	6,000	24,9000	149,40	
014.00005.0011-01	COLA PVC - LITRO	LT	027546 2013	S06271 /2013	4,000	35,8000	143,20	
014.00006.0006-01	TEE 2"	UN	027560 2013	S06271 /2013	8,000	20,7000	165,60	
	SOLDAREL.							
014.00006.0011-01	TEE PVC 1.1/2" X 3/4"	UN	027551 2013	S06271 /2013	6,000	7,8000	46,80	
	SOLDAREL MARROM 50MM.							
014.00007.0006-01	TORNEIRA P/ JARDIM 3/4"	UN	027578 2013	S06271 /2013	3,000	32,7000	98,10	
014.00007.0147-01	TORNEIRA	PC	027589 2013	S06271 /2013	3,000	59,6000	178,80	
014.00011.0009-01	CANO PVC SOLDAREL 1.1/2"	M	027573 2013	S06271 /2013	24,000	9,3000	223,20	
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAREL 50MM 1.1/2"							
014.00011.0012-01	CANO SOLDAREL 2"	M	027558 2013	S06271 /2013	25,000	18,5000	462,50	
	PVC.							
014.00012.0016-01	REGISTRO ESFERA 2"	UN	027564 2013	S06271 /2013	3,000	159,4000	478,20	
014.00016.0001-01	ADAPTADOR C/ FLANGE 1.1/2"	UN	027555 2013	S06271 /2013	3,000	23,8000	71,40	
014.00016.0005-01	ADAPTADOR C/ FLANGE 3/4	UN	027556 2013	S06271 /2013	6,000	8,5000	51,00	
	SOLDAREL PVC MR COM FLANGE LIVRE P/ CAIXA D'AGUA 25MM (3/4").							
014.00016.0006-01	ADAPTADOR CURTO 1.1/2"	UN	027544 2013	S06271 /2013	1,000	3,2000	3,20	
	PVC MARROM PARA AGUA FRIA SOLDAREL COM BOLSA E ROSCA 50MM.							
014.00016.0010-01	ADAPTADOR CURTO 75MM	UN	027565 2013	S06271 /2013	6,000	8,8000	52,80	
014.00017.0009-01	JOELHO ESGOTO 4" X 90\$	UN	027580 2013	S06271 /2013	6,000	19,7000	118,20	
	DE PVC BRANCO 100MM (4").							
014.00017.0148-01	JOELHO 75MM X 45	PC	027567 2013	S06271 /2013	7,000	22,1000	154,70	
014.00018.0002-01	REDUCAO 2 X 1.1/2"	UN	027566 2013	S06271 /2013	6,000	5,8000	34,80	
014.00020.0004-01	BOTAO ACIONADOR DE VALVULA HIDRA LUXO	UN	027571 2013	S06271 /2013	5,000	34,5000	172,50	
014.00026.0001-01	BOIA 3/4"	UN	027557 2013	S06271 /2013	3,000	41,0000	123,00	
	.							
014.00030.0001-01	GRELHA 4"	UN	027576 2013	S06271 /2013	5,000	6,0000	30,00	
	"ABS"							
014.00034.0007-01	UNIAO SOLDAREL 75MM (2")	UN	027562 2013	S06271 /2013	7,000	47,2000	330,40	
014.00034.0017-01	UNIAO SOLDAREL 1.1/2"	UN	027585 2013	S06271 /2013	5,000	23,6000	118,00	
014.00045.0045-01	BASE VALVULA DESCARGA 1 1/2"	UN	027543 2013	S06271 /2013	1,000	107,8000	107,80	
014.00063.0001-01	PASTA LUBRIFICANTE	BIS	027569 2013	S06271 /2013	3,000	16,7000	50,10	
	BISNAGA C/ 160GR.							
016.00005.0075-01	TABUA 1,00 X 0,30	UN	027554 2013	S06271 /2013	9,000	22,7000	204,30	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/12/2013

PAGINA 124

016.00010.0005-01	VIGOTA 1,00	UN	027582 2013	S06271 /2013	6,000	35,8000	214,80
017.00001.0002-01	AZULEIJO BRANCO 15 X 15	M2	027584 2013	S06271 /2013	1,000	35,0000	35,00
032.00335.0469-01	REPARO DE VALVULA HYDRA	PC	027572 2013	S06271 /2013	5,000	28,0000	140,00
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	027574 2013	S06271 /2013	4,000	34,2000	136,80
036.00395.0001-01	CAIXA D'AGUA	UN	027553 2013	S06271 /2013	3,000	465,1000	1.395,30
090.00293.0300-01	ACABAMENTO P/VALVULA DESCARGA	PC	027570 2013	S06271 /2013	1,000	80,8000	80,80
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO	UN	027575 2013	S06271 /2013	4,000	48,0000	192,00
	CORES VARIADAS.						
099.00586.0004-01	SOLUCAO LIMPADORA (POTE 1 LITRO)	POT	027579 2013	S06271 /2013	2,000	28,7000	57,40
0047 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.024,30
Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME							
Pedido : 007483 2013 Data: 29/11/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML.	FRS	023877 2013	G00080 /2013	60,000	4,9200	295,20
	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.						
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO)	LT	023878 2013	G00080 /2013	30,000	4,9500	148,50
	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.						
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS.	UN	023879 2013	G00080 /2013	360,000	1,3500	486,00
	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.						
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO	UN	023880 2013	G00080 /2013	150,000	1,8000	270,00
	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.						
054.00010.0006-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS DURA)	UN	023881 2013	G00080 /2013	300,000	7,6000	2.280,00
	no. 05, tipo piacava						

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 125

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.479,70

Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME

Pedido : 007484 2013 Data: 29/11/2013

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	023426 2013	G00080 /2013	1.000,000	4,9200	4.920,00
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 DESINFECACAO 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	023425 2013	G00080 /2013	2.000,000	4,9500	9.900,00
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. 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.	UN	023458 2013	G00080 /2013	3.000,000	1,3500	4.050,00
054.00002.0003-01	ESPONJA P/ BANHO SENDO DE NYLON COLORIDA E DE BOA QUALIDADE.	UN	023433 2013	G00080 /2013	1.500,000	2,8400	4.260,00
054.00005.0009-01	PAPEL HIGIENICO (ROLAO) PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 500 M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 8 ROLOS. A CAIXA DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO SENDO IMPRESSA NA FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS, LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIDADE, CREDENCIADO PELO INMETRO EX: IPT, QUE COMPROVEM INDICES E CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 15464-1 E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPRO-	ROL	023451 2013	G00080 /2013	200,000	7,5900	1.518,00

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</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 01/11/2013 a 30/11/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 09/12/2013								PAGINA 126
054.00006.0001-01	VACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR. 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,ACONDITIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	023449	2013	G00080 /2013	1.000,000	1,8000	1.800,00
0006 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						26.448,00
Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME Pedido : 007485 2013 Data: 29/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
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	023496	2013	G00080 /2013	200,000	4,9500	990,00
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,ACONDITIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	023497	2013	G00080 /2013	400,000	1,8000	720,00
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						1.710,00
Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME Pedido : 007486 2013 Data: 29/11/2013								
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, OPAO, 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	027599	2013	G00080 /2013	1.200,000	4,9200	5.904,00
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.	LT	027600	2013	G00080 /2013	400,000	4,9500	1.980,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO							
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013							
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 09/12/2013		PAGINA 127					
041.00008.0001-01	CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR. SABONETE 90 GRS. 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.	UN	027601 2013	G00080 /2013	300,000	1,3500	405,00
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	027602 2013	G00080 /2013	150,000	1,4800	222,00
054.00005.0009-01	PAPEL HIGIENICO (ROLAO) PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 500 M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES,PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 8 ROLOS. A CAIXA DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO SENDO IMPRESSA NA FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR ATÉ 2 (DOIS) DIAS UTEIS, LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIDADE, CREDENCIADO PELO INMETRO EX: IPT, QUE COMPROVEM INDICES E CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 15464-1 E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	027603 2013	G00080 /2013	104,000	7,5900	789,36
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	027604 2013	G00080 /2013	1.500,000	1,8000	2.700,00
0006 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		12.000,36

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</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 01/11/2013 a 30/11/2013</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 09/12/2013								PAGINA 128
Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME								
Pedido : 007488 2013 Data: 29/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00405.0007-01	PROTETOR SOLAR FACIAL FATOR 40 - 60 GR.	FRS	027453 2013	S06259 /2013	25,000	39,9000	997,50	
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						997,50
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP								
Pedido : 007489 2013 Data: 29/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	025754 2013	G00097 /2013	9,000	35,0000	315,00	
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.	SCS	025749 2013	G00097 /2013	400,000	6,3000	2.520,00	
011.00026.0020-01	TINTA LATEX ACRILICA EM LATA 18 LITROS composicao basica: resina alquidica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos, hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, teor de Benzeno < 0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Cores a serem definidas	LTA	025762 2013	G00097 /2013	7,000	95,0000	665,00	
011.00026.0029-01	TINTA ESMALTE SINTETICO - GALAO composicao basica: resina alquidica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos, hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, teor de Benzeno < 0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Cores a serem definidas	GAL	025752 2013	G00097 /2013	38,000	42,0000	1.596,00	
011.00026.0209-01	TINTA LATEX P.V.A. Composicao Basica: emulsao acrilica modificada,pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais, aditivos e agua; textura lisa e fosca; rendimento Referencial Superficie: (m2/gal): repintura 25-45 m2; Reboco, blocos de concreto, gesso, fibrocimento ou concreto 25 - 45 m2. Cores a serem definidas as	LTA	025751 2013	G00097 /2013	13,000	94,0000	1.222,00	
011.00032.0005-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES GAL. 3,600	GAL	025763 2013	G00097 /2013	2,000	27,4400	54,88	
011.00038.0005-01	LIXA D'AGUA N. 120	FLS	025761 2013	G00097 /2013	50,000	0,9000	45,00	
011.00042.0001-01	MASSA ACRILICA LATA 18 LITROS composicao:resina a base de dispersao aquosa de co polimero estireno-acrilico,cargas minerais inertes hidrocarbonetos alifaticos, glicos e tensoativos etoxilados.	LTA	025756 2013	G00097 /2013	2,000	68,0000	136,00	
011.00042.0003-01	MASSA CORRIDA PVA GALAO 3600	GAL	025757 2013	G00097 /2013	2,000	11,8800	23,76	
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	025753 2013	G00097 /2013	2,000	32,0000	64,00	



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 129

011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2" REF. 572.	UN	025760	2013	G00097 /2013	16,000	7,0000	112,00
011.00087.0003-01	BROCHA DE FIBRA DE COCO TRATADA (P/ PINTURA) REF. 1257.	UN	025750	2013	G00097 /2013	25,000	16,0000	400,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. No. 1328.	UN	025758	2013	G00097 /2013	15,000	20,0000	300,00
099.00761.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	025759	2013	G00097 /2013	9,000	3,5000	31,50
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.485,14

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
Pedido : 007490 2013 Data: 29/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0039-01	TINTA LATEX ACRILICO TANGERINA	LTA	025771	2013	G00097 /2013	2,000	146,5000	293,00
011.00026.0115-01	TINTA P/ AZULEIJO GALAO 3,600, ACRILICA, DE 1a. LINHA, COR GELO.	GAL	025764	2013	G00097 /2013	10,000	140,0000	1.400,00
011.00026.0182-01	TINTA LATEX ACRILICO GELO (LATA 18 LITROS) DE 1a. LINHA.	LTA	025768	2013	G00097 /2013	6,000	102,5000	615,00
011.00026.0411-01	TINTA ESMALTE MARROM (GAL. 3.600) MARROM ESCURO, DE 1a. LINHA.	GAL	025772	2013	G00097 /2013	20,000	42,0000	840,00
011.00038.0002-01	LIXA D'AGUA 100	UN	025765	2013	G00097 /2013	20,000	0,9000	18,00
011.00042.0112-01	MASSA CORRIDA 32KG	UN	025769	2013	G00097 /2013	7,000	50,0000	350,00
011.00042.5656-01	MASSA ACRILICA	PC	025770	2013	G00097 /2013	7,000	9,0000	63,00
011.00065.0025-01	THINNER	UN	025773	2013	G00097 /2013	2,000	6,5000	13,00
011.00066.0003-01	TRINCHA 2"	UN	025774	2013	G00097 /2013	7,000	3,5000	24,50
011.00088.0001-01	ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO REF. 1343.	UN	025775	2013	G00097 /2013	6,000	4,5000	27,00
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM	UN	025766	2013	G00097 /2013	6,000	9,0000	54,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.697,50

Fornecedor : 15031 NOVA CANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME  
Pedido : 007491 2013 Data: 29/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0097-01	TINTA LATEX GELO SENDO, LATA DE 18LITROS, E DE BOA QUALIDADE.	LTA	025767	2013	G00097 /2013	6,000	78,0000	468,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	468,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 130

Fornecedor : 15031	NOVA CANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME						
Pedido : 007492	2013	Data: 29/11/2013					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	025755 2013	G00097 /2013	1,000	124,0000	124,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	124,00

Fornecedor : 00585	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEIC. AUTO. LTDA						
Pedido : 007493	2013	Data: 29/11/2013					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0012-01	VEICULO 0 KM AQUISICAO DE 01 VEICULOS UTILITARIO 0KM DE FABRICACAO NACIONAL, MOTOR DE 04 CILINDROS, 1,4 CILINDRADAS(CM3), FABRICACAO 2013, MODELO 2013,COM COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA(BICOMBUSTIVEL), TRANSMISSAO DE ATE 04 MARCHAS SINCRONIZADAS A FRENTE E 01 A RE, POTENCIA NO MINIMO, DE 78 A 80 CV (CAPACIDADE PARA ATE NOVE LUGARES COM O MOTORISTA), VIDRO E TRAVAS MANUAIS, ESPELHO RETROVISOR DO LD/LE, TIPO PANORAMICOS, JANELAS INTERMEDIARIAS CORREDICAS, CINTOS DE SEGURANCA SUB-ABDOMINAIS PARA BANCO TRASEIRO, PORTA CORREDICA LATERAL DIREITO, PINTURA NA COR BRANCA COM OS ACESSORIOS EXIGIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE TRANSITO.	UN	025776 2013	G00098 /2013	2,000	46.900,0000	93.800,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	93.800,00

Fornecedor : 15058	JTW LTDA - EPP						
Pedido : 007494	2013	Data: 29/11/2013					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0020-01	VEICULO TIPO ONIBUS RODOVIARIO Onibus tipo rodoviario c/comprimento total minimo de 12500mm, 0 km, ano/modelo 2013/2014, comportando transportar, no minimo, 46 passageiros adultos sentados. E obrigatoria a observacao das referencias dispostas em normas tecnicas e dispositivos legais existentes no pais:Codigo Brasileiro de Transito, Resolucoes do CONTRAN e normas da ABNT NBR; Resolucoes Conama e Resolucoes e Portarias aplicaveis aos veiculos de transporte coletivo. Sera movido a diesel e terem condicao de operacao	UN	025777 2013	G00099 /2013	1,000	563.000,0000	563.000,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 131

com biodiesel, conforme diretrizes estabelecidas pelo Prog.Nac.de Producao e Uso do Biodiesel. Chassi encarroçavel onde deve ser constituído por longarinas retas e reforçada c/travessas. A carroceria devera ser construída em aço tubular galvanizado, formando um conjunto unido com o chassi através do processo MAG de soldagem. O isolamento termico acustico na carroceria com ar condicionado, sera com materiais tipo isoflex e na lateral com P.U. (Poliuretano Expandido), que deve ra ser utilizado como isolante acustico na regiao do compartimento do motor traseiro,escadas de acesso e parte frontal do veiculo, proporcionando uma reducao de ruidos.

A estrutura do teto possuir revestimento externo em plastico reforçado com fibra de vidro. O teto devera apresentar alcaçoes com dimensionais que atendam todas as Normas Tecnicas de Seguranca vigentes.

O teto interno do salao sera formado pelo modulo de teto principal em P.U. (poliuretano expandido) e fibra, revestido por filme de PVC.

Devera possuir sanitario interno, com pia suspensa para permitir maior mobilidade dentro do sanitario. Sera composto por cuba em aço inox equipada com valvula revestida em teflon antiaderente, e sistema de sucção de ar que elimine a possibilidade de escape de odores.

O salao de passageiros devera possuir bagageiros com iluminacao tipo passante no entre-eixo, revestidos em chapa de aluminio canelada; piso em madeira revestido em passadeira de PVC antiderrapante; divisoria com porta; porta pacotes revestidos, com luz de leitura e numeracao de poltronas; Vigia traseiro inteirico, temperado e fume. Ar condicionado; Bagageiro com protecao de mala; Calefacao; Calotas; Farois de milha.

Porta de servico do tipo pantografica com travamento e porta dobradica para o motorista.

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

Potencia Minima (cv): 290

O Onibus deve ser equipado com dispositivo de bloqueio de ignicao.

O bocal de saida do sistema de exaustao do motor

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 132

deve estar situado na traseira, com a tubulacao em posicao horizontal. A transmissao deve ser manual e sincronizada com 06 marchas a frente e uma a re. Embreagem deve ter acionamento hidraulico. O eixo traseiro deve ter rodados duplos e ser equipado com diferencial.

O sistema de direcao deve ser de assistencia hidraulica.

O veiculo devera ser equipado com, no minimo, 02 (dois) eixos, sendo um de direcao e outro(s) de tração e devem ser equipados com rodas em aço.

Deve ser equipado com pneu radial sem camara e estepe.

Especificacao: 295/80 R 22,5

Deve estar equipado com chave geral na central elétrica, porém, não devem ser desativadas as funções do registrador eletrônico instantâneo inalterável de velocidade e tempo (cronotacografo eletrônico), de emergência e dos sistemas com memória alimentada.

Devem ser equipados com freio de serviço pneumático e/ou hidráulico c/ regulagem automática do sistema de freio. O freio de estacionamento deve ter acionamento pneumático ou mecânico.

A tampa do tanque de combustível deve ficar protegida de poeira e lama por meio de duto flexível, interligando a carroceria ao tanque de combustível.

Este duto não deve interferir na operação de abertura e fechamento do bocal. Todas as partes estruturais devem receber tratamento anti-corrosivo e anti-ruído.

O comprimento total do ônibus deve estar em conformidade com os valores estabelecidos abaixo:

Comprimento da carroceria: mínima de 12500mm

altura total (com ar condicionado): mínima 3200mm

Altura interna: mínimo de 1880mm

Largura externa mínima: 2500mm

Deve ter sistema de ventilação forçada e climatizador / ar condicionado interno.

O veículo deve ser equipado, em cada extremidade com para-choque do tipo envolvente, reforçados, c/ extremidades encurvadas ou anguladas.

Iluminação interna com lâmpadas em LED centrais e iluminação individual de leitura.

Conjunto ótico com lâmpadas de LED.

Para segurança na utilização de marcha-a ré, deve ser incorporado um sinal com pressão sonora de 70 dB(A), entre 500 e 3000Hz.

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 133

A cor externa deve ser solida.  
O painel traseiro deve ser totalmente fechado.  
Deve existir no painel traseiro compartimento com acesso externo, para a guarda de roda sobressalente e dos equipamentos necessarios a sua substituiçao (macaco hidraulico e chave de roda), triangulo e dispositivo p/rebocador.  
O compartimento deve possuir luminaria. A guarda e retirada da roda sobressalente deve ser executada atraves da utilizacao de um dispositivo embarcado que possibilite a realizacao dessas operacoes por apenas 01 (uma)unica pessoa.  
Todos os vidros utilizados devem ser de seguranca, conforme dispostos pela ABNT NBR e CONTRAN.  
A porta de servico deve contar com dispositivos que permitam, em caso de emergencia, a abertura manual. Deve ter uma legenda que permita sua identificacao e metodo de operacao.  
No lado externo do onibus deve haver um dispositivo para abertura da porta protegido por fechadura com chave.  
O onibus deve ter um sistema de seguranca que nao permita a abertura da porta quando em circulacao. Deve ter apoios para embarque e desembarque para entrada e saida do onibus, instalados sempre no interior da carroceria.  
Deve possuir porta interna, entre motorista e passageiros, com vedacao para agua, poeira e som.  
Uma luminaria deve ser instalada na regio de embarque e desembarque do onibus, com indice de luminosidade nao inferior a 30lux.  
A superficie de piso dos degraus, tanto quanto da area interna (assoalho) deve possuir caracteristicas antiderrapantes revestidos em material plastico e/ou emborrachado.  
O vidro do para-brisa deve ser de vidro de seguranca laminado, conforme ABNT NBR.  
Todos os vidros utilizados nas janelas devem ser de seguranca, conforme ABNT NBR.  
As janelas laterais podem ser construidas com vidros moveis, capazes de deslizar em caixilhos proprios. As janelas laterais podem possuir na sua parte inferior vidros fixos (bandeira) e sua altura deve ser 1/3 (um terco) da altura da janela.  
Janelas de acabamento, de complementacao ou de necessidades estruturais podem ser totalmente fixas. As janelas devem possuir barra de protecao nos vidros fixos. Todos os vidros das janelas que nao in

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 134

terferem nas areas envidracadas indispensaveis a dirigibilidade do onibus, devem ser escurecidos originalmente, sem a utilizacao de pelculas especificas.

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

Todas as partes estruturais abaixo do piso, incluindo a parte interna da sala da carrocaria, quando construidas com materiais sujeitos a corrosao, devem receber tratamentos anti-corrosivo e ruido.

Os dispositivos de ventilacao devem assegurar a renovacao do ar no onibus.

O sistema de iluminacao do salao de passageiros e da regio da porta do onibus deve propiciar niveis adequados de iluminacao que possibilitem o embarque, desembarque, movimentacao e acesso as informacoes pelos passageiros. Deve ser introduzida com acionamento instalado no posto de comando.

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

O projeto da poltrona do condutor deve considerar as prescricoes do banco e sua ancoragem.

Deve ser anatomica, regulavel nos sentidos laterais, longitudinais e de altura, estofada com material anti-transpirante.

O encosto da poltrona deve ser de forma trapezoidal, permitir ajuste de forma continua ou pelo menos em 03 (TRES) estagios de inclinacao, de 95o a 115o com a horizontal.

A poltrona do condutor deve permitir regulagem de altura com movimento vertical de 0 a 160mm, oferecendo no minimo 04 (quatro) posicoes de bloqueio.

Deve possuir deslocamento lateral para melhor acesso e posicionamento do condutor, alem de permitir o deslocamento longitudinal. Recomenda-se que a poltrona seja instalada de modo que a projecao do seu eixo de simetria no plano horizontal coincida

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 135

com o centro do volante. Deve ser instalado cinto de segurança de 03 (tres) pontos, com mecanismo re-  
tratil para o condutor. O cinto nao pode causar in-  
comodo nem desconforto, inclusive as oscilacoes de  
correntes do sistema de amortecimento da poltrona.  
O projeto das poltronas dos passageiros deve consi-  
derar banco e sua ancoragem modelo executivo, recl-  
navel, apoio de pes tipo balancin, revestidos em  
tecido soft e espuma modelada, na configuracao 2x2  
(poltronas duplas), com assento minimo de 420mm e  
apoio de bracos. Deverao conter, no minimo, 46 as-  
sentos mais o posto de comando (motorista).

Devem possuir encosto alto de cabeca.

Deve ter apoio de braco (lateral-lado do corredor  
circulacao) do tipo basculante; Devem ter cinto de  
seguranca subabdominal em todas as poltronas.

Na parte traseira das poltronas deve existir porta  
objetos, com a parte inferior fechada.

Os comandos principais do onibus (chave de seta,  
farol, abertura de porta de servico, limpador de  
para-brisa, alavanca de cambio, ignicao, entre ou-  
tros) devem estar posicionados para permitir fa-  
cil alcance ao condutor que nao tenha que deslocar  
-se da posicao normal de conducao do onibus.

As botoeiras localizadas no painel de controle  
(chave de seta, farol, abertura de porta de servi-  
co, limpador de para-brisa, entre outros), devem  
ter seus simbolos pintados em cor fosforescente,  
alem de possuirem iluminacao interna que propicie  
as suas visibilidades no escuro, mesmo com o oni-  
bus e/ou as luminarias do salao de passageiros des-  
ligadas.

O onibus deve apresentar nivel de ruido interno in-  
ferior a 85dB(A) em qualquer regime de rotacao.

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

O onibus deve estar equipado com pelo menos um ex-

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 136

tintor de incendio, instalado em local sinalizado e de facil acesso.

o onibus deve estar equipado com espelhos retrovisores, em ambos os lados, que assegurem o campo de visao do condutor na conducao nas vias junto a paradas de embarque e desembarque.

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

O sistema do limpador de para-brisa deve promover varredura das areas envidracadas. O sistema do limpador de para-brisa nao deve obstruir a visibilidade dos espelhos retrovisores, e devem possuir chave de controle de velocidade com frequencias alta e baixa diferenciadas e temporizador.

Saidas de Emergencia: A sinalizacao adotada deve ser clara e compreensivel aos passageiros e ao condutor, junto aos dispositivos e saidas de emergencia. As saidas de emergencia devem permitir uma rapida e segura desocupacao a totalidade de passageiros e ao condutor, em situacoes de emergencia, abalroamento ou capotamento do onibus.

Os sistemas de acionamento devem possibilitar uma operacao facil e rapida. A abertura da saida de emergencia deve permitir sua ativacao, ainda que a estrutura do onibus tenha sofrido deformacao. As janelas de emergencia nao podem ser contiguas e devem ser distribuidas uniformemente ao longo do salao.

Quando forem utilizadas alavancas para abertura das janelas de emergencia deve ser instalada uma alavanca em cada extremidade da janela de emergencia que necessite de esforco maximo de 300N para seu acionamento. No mecanismo de abertura das janelas de emergencia nao podem ser utilizados sistemas de rosca. Devem ser identificadas com adesivos identificadas como saida de emergencia e conter instrucoes de uso.

A informacao sobre a capacidade maxima de passageiros sentados no onibus deve estar afixada no posto de comando, em local visivel, associada a simbologia especifica, indicando a seguinte frase:

CAPACIDADE MAXIMA DE PASSAGEIROS SENTADOS: 46.

O fabricante devera oferecer garantia de, no minimo



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 137

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 563.000,00

Fornecedor : 13375 SHI-HAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA  
 Pedido : 007498 2013 Data: 29/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00100.0100-01	FAIXA PARA JUDO sendo: 126 unidades de 2,15m na cor branca ponta cinza; 401 unidades de 2,30m na cor branca ponta cinza; 52 unidades de 2,60m na cor branca ponta cinza; 02 unidades de 2,15m na cor cinza; 169 unidades de 2,30m na cor cinza; 21 unidades de 2,60m na cor cinza; 01 unidades de 2,80m na cor cinza; 02 unidades de 2,30m na cor cinza ponta azul; 07 unidades de 2,30m na cor azul; 08 unidades de 2,60m na cor azul; 03 unidades de 2,80m na cor azul; 04 unidades de 2,30m na cor amarela; 02 unidades de 2,60m na cor amarela.	UN	027615 2013	S06284 /2013	798,000	9,6000	7.660,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.660,80

Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME  
 Pedido : 007499 2013 Data: 29/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0006-01	ESCOVA P/ CABELO (TAM. GRANDE) PROFISSSIONAL, CERDAS DE NYLON.	UN	026673 2013	S06074 /2013	3,000	39,9500	119,85
041.00030.0013-01	ESCOVA P/ CABELO TAMANHO P	UN	026674 2013	S06074 /2013	3,000	25,9900	77,97

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 138

043.00021.0026-01	AVENTAL P/ CABELEREIRO	UN	026671	2013	S06074 /2013	10,000	8,2900	82,90
043.00043.0002-01	TOUCA DE ISOPOR C/ METALIZADO	UN	026672	2013	S06074 /2013	6,000	7,6900	46,14
099.00037.0003-01	CERA FINALIZADORA (POMADA) 40 GR.	UN	026669	2013	S06074 /2013	7,000	7,9900	55,93
099.00144.0012-01	CAPA PLASTICA P/ CORTE DE CABELO - TAM. GRANDE	UN	026668	2013	S06074 /2013	8,000	8,9900	71,92
099.00215.0006-01	LUVA DE VINIL TAM. M SENDO DESCARTAVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	026666	2013	S06074 /2013	1,000	17,3900	17,39
099.00215.0007-01	LUVA DE VINIL TAM. P	CX	026667	2013	S06074 /2013	1,000	17,3900	17,39
099.00215.0008-01	LUVA DE VINIL TAM. G	CX	026665	2013	S06074 /2013	1,000	17,3900	17,39
099.01033.0001-01	DEFRIZANTE PARA CABELO 240 GRS.	UN	026670	2013	S06074 /2013	4,000	8,9900	35,96
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	542,84

Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME  
Pedido : 007500 2013 Data: 29/11/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00058.0006-01	SABONETEIRA DE PLASTICO CORES VARIADAS	UN	027072	2013	S06166 /2013	25,000	3,9000	97,50
041.00008.0019-01	SABONETE INFANTIL NEUTRO SABONETE INFANTIL COM NO MINIMO 75 GRAMAS. COMPOSICAO: ORBIGNYA OLEIFERA OIL,ADEPS BOVIS, GLYCERIN, SODIUM HIDROXIDE, SODIUM CHLORIDE, DISODIUM DISTYRILBIPHENYL DISULFONATE, ZEA MAYS STARCH, PARFUM,CITRIC ACID, GLYCERYL STEARATE, ACETAMIDE,MEA,TITANIUM DOXIDE, TETRASODIUM EDTA, ETIDRONIC ACID, DECYL, GLUCOSIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, BHT,CHAMOMILLA RECUTITA EXTRACT, ALOE BARBADENSIS EXTRACT. O PRODUTO DEVERA SER DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E NAO IRRITAR A PELE, DEVERA VIR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO MARCA, MODO DE USAR, PRECAUCOES, LOTE, FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO, IDENTIFICACAO DE PRODUTO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA COSMETICOS PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	UN	027075	2013	S06166 /2013	25,000	2,2900	57,25
041.00018.0003-01	ESCOVA DE DENTE ADULTO SENDO CERDAS MACIAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	027069	2013	S06166 /2013	25,000	4,7900	119,75
041.00018.0009-01	ESCOVA DE CABELO GRANDE REDONDA, ACRILICO, CERDAS NATURAIS.	UN	027070	2013	S06166 /2013	25,000	27,9000	697,50
041.00025.0002-01	CREME DENTAL ( CX C/ 90 GR.) COM FLUOR EM EMBALAGENS DE 90G E DE BOA QUALIDADE. E	CX	027068	2013	S06166 /2013	25,000	5,5900	139,75

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2013

PAGINA 139

041.00025.0016-01	CREME DE BARBEAR - 65 GR	UN	027071	2013	S06166 /2013	25,000	5,9900	149,75
090.00277.0002-01	NECESSAIRE COR NEUTRA EM TECIDO COM ZIPPER	UN	027073	2013	S06166 /2013	25,000	11,9000	297,50
099.00442.0001-01	ALGODAO HIDROFILO EM BOLA 50 GR.	PCT	027074	2013	S06166 /2013	25,000	3,2900	82,25
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.641,25
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA								
Pedido : 007501 2013 Data: 29/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	027619	2013	S06289 /2013	1,000	121,6000	121,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	121,60
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA								
Pedido : 007502 2013 Data: 29/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00047.0558-01	BOLACHA VW LADO CAMBIO	PC	027620	2013	S06290 /2013	1,000	190,4800	190,48
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	190,48
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA								
Pedido : 007503 2013 Data: 29/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	027621	2013	S06291 /2013	1,000	98,8000	98,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	98,80
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP								
Pedido : 007507 2013 Data: 29/11/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00142.0570-01	ARRUELA LISA 9/16	PC	027633	2013	S06295 /2013	4,000	0,3800	1,52
031.00029.0036-01	PINO MOLA TRAS.	PC	027628	2013	S06295 /2013	1,000	17,3600	17,36
032.00363.1225-01	TRAVA PINO MOLA DIANT	PC	027629	2013	S06295 /2013	1,000	2,8100	2,81
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	027635	2013	S06295 /2013	3,000	2,9700	8,91
032.00366.1223-01	ARRUELA AJUSTE FINA TRAS MB	PC	027631	2013	S06295 /2013	2,000	2,9700	5,94
032.00366.1251-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA TRAS MB	PC	027632	2013	S06295 /2013	1,000	3,1700	3,17
032.00366.1598-01	ARRUELA AJUSTE FINA DIANT	PC	027636	2013	S06295 /2013	2,000	1,9800	3,96
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	027630	2013	S06295 /2013	1,000	0,5000	0,50
037.00317.0501-01	PARAFUSO 14MMX50 SEXT 8.8	PC	027626	2013	S06295 /2013	4,000	4,2100	16,84
037.00322.1229-01	ENGRAXADEIRA DIVERSAS	PC	027634	2013	S06295 /2013	1,000	1,2400	1,24

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 09/12/2013								PAGINA 140
037.00365.0157-01	PORCA TORQUE 14MM	PC	027627 2013	S06295 /2013	4,000	1,7300	6,92	
054.00090.0521-01	SUPORTE DE MOLA TRASEIRA	PC	027625 2013	S06295 /2013	1,000	90,1300	90,13	
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	159,30	
1723 Itens Mostrados no Total								
0415 Pedidos Mostrados no Total						Valor Total no Período:	2.144.944,26	