

#									CONAM
	CN-SIAM								
	Prefeitura Municipal de Bebedouro								
	Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO								
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010								
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
	DATA 17/03/2010								PAGINA 1
	Fornecedor : 03035 COOP. DOS CAF. E CIT. DE S.PAULO-COOPERCITRUS								
	Pedido : 000088 2010 Data: 01/02/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	099.00134.0031-01	CORDAO FIO 2.6 NYLON VERMELHO	M	000400 2010	D00153 /2010	12.000,000	0,3300	3.960,00	
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.960,00
	Fornecedor : 03035 COOP. DOS CAF. E CIT. DE S.PAULO-COOPERCITRUS								
	Pedido : 000092 2010 Data: 01/02/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	015.00006.0004-01	ROCADEIRA BALDAN MODELO RPDL 2250 DUPLA.	UN	000425 2010	D00162 /2010	1,000	7.800,0000	7.800,00	
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.800,00
	Fornecedor : 01687 TORTORELLO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA								
	Pedido : 000095 2010 Data: 01/02/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	037.00362.0001-01	OLEO HIDRAULICO OH-50-TA	FRS	000191 2010	D00080 /2010	24,000	12,5000	300,00	
	037.00362.0036-01	OLEO 20W X 50 FRASCO DE 1 LITRO	UN	000189 2010	D00080 /2010	384,000	10,3000	3.955,20	
	037.00362.0121-01	OLEO 40	LT	000190 2010	D00080 /2010	384,000	9,0000	3.456,00	
	037.00363.0001-01	FLUIDO DE FREIO LATA 500 ML	LTA	000192 2010	D00080 /2010	14,000	7,8000	109,20	
	0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.820,40
	Fornecedor : 00099 ZOLLA & CIA LTDA - ME								
	Pedido : 000094 2010 Data: 02/02/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	063.00060.0011-01	CALCULADORA DE MESA	UN	000401 2010	D00154 /2010	2,000	650,0000	1.300,00	
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.300,00
	Fornecedor : 05858 PROTECOM COMERCIAL LTDA								
	Pedido : 000096 2010 Data: 02/02/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	011.00040.0012-01	LUVA DE BORRACHA TAM. M	PAR	000404 2010	D00155 /2010	100,000	1,9000	190,00	
	040.00001.0001-01	BOTA DE BORRACHA CANO 29 CM. PRETA	PAR	000403 2010	D00155 /2010	30,000	19,8000	594,00	
	042.00001.0001-01	LUVA DE RASPA	PAR	000407 2010	D00155 /2010	60,000	3,5000	210,00	
	042.00001.0015-01	LUVA DE RASPA COM 20 CM	PAR	000402 2010	D00155 /2010	100,000	5,2000	520,00	

#									CONAM
	CN-SIAM								
	Prefeitura Municipal de Bebedouro								
	Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO								
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010								
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
	DATA 17/03/2010								PAGINA 2
	042.00017.0001-01	BOTINA DE SEGURANCA C/ BIQUEIRA DE ACO	PAR	000405 2010	D00155 /2010	20,000	31,0000	620,00	
	099.00129.0002-01	PERNEIRA DE RASPA	PAR	000408 2010	D00155 /2010	40,000	10,8000	432,00	
	099.00133.0002-01	CONJUNTO DE PROTECAO DE CHUVA TIPO MOTOQUEIRO	UN	000406 2010	D00155 /2010	10,000	42,0000	420,00	
	0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.986,00
	Fornecedor : 03992 PROSSEGURANCA EQUIPAMENTOS PROTECAO LTDA ME								
	Pedido : 000097 2010 Data: 02/02/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	011.00086.0086-01	CAPA DE CHUVA COM CAPUZ - AMARELA - GG	UN	000410 2010	D00156 /2010	40,000	11,0000	440,00	
	042.00004.0006-01	PROTETOR AURICULAR PLUG C.A. 15485	UN	000411 2010	D00156 /2010	100,000	0,7000	70,00	
	042.00006.0005-01	OCULOS P/ ATENDIMENTO HOSPITALAR	UN	000412 2010	D00156 /2010	30,000	4,2000	126,00	
	042.00017.0007-01	BOTINA DE SEGURANCA C/ ELASTICO LATERAL	PAR	000409 2010	D00156 /2010	60,000	27,0000	1.620,00	
	0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.256,00
	Fornecedor : 03992 PROSSEGURANCA EQUIPAMENTOS PROTECAO LTDA ME								
	Pedido : 000098 2010 Data: 02/02/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	042.00008.0001-01	MASCARA N-95	UN	000417 2010	D00157 /2010	40,000	2,2000	88,00	
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	88,00
	Fornecedor : 11036 L. C. DE VASCONCELOS EQUIP. DE SEGURANCA - ME								
	Pedido : 000099 2010 Data: 02/02/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	043.00033.0001-01	SAPATO DE SEGURANCA BI DENSIDADE EM VAQUETA	PAR	000418 2010	D00158 /2010	30,000	39,5000	1.185,00	
	099.00129.0003-01	PERNEIRA CA 13455	PAR	000419 2010	D00158 /2010	30,000	9,8000	294,00	
	0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.479,00
	Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA								
	Pedido : 000100 2010 Data: 02/02/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	042.00006.0003-01	OCULOS DE SEGURANCA C.A. 10.346	UN	000420 2010	D00159 /2010	40,000	2,3000	92,00	
	042.00006.0004-01	OCULOS DE PROTECAO LENTE GRAFITE C.A. 10346	UN	000421 2010	D00159 /2010	40,000	2,9000	116,00	
	0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	208,00

CN-SIAM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro																			
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO																			
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010																			
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																			
DATA 17/03/2010										PAGINA 3									
Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA ME																			
Pedido : 000159 2010 Data: 02/02/2010																			
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO		NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL						
041.00001.0001-01		AGUA SANITARIA (FRASCO C/ 1 LITRO)		LT	000429 2010		D00164 /2010		50,000		0,9500		47,50						
041.00005.0012-01		DETERGENTE EM PO 1KG		UN	000431 2010		D00164 /2010		50,000		3,4900		174,50						
041.00007.0011-01		SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)		PCT	000430 2010		D00164 /2010		50,000		2,4500		122,50						
051.00047.0002-01		BOLACHA DE MAIZENA		PCT	000427 2010		D00164 /2010		50,000		1,6500		82,50						
053.00020.0009-01		LEITE INTEGRAL		LT	000428 2010		D00164 /2010		336,000		1,2500		420,00						
0005 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :				847,00			
Fornecedor : 03476 ULIMANZI COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME.																			
Pedido : 000185 2010 Data: 02/02/2010																			
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO		NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL						
011.00001.0001-01		AGUA RAZ GALAO 5 LITROS		GAL	000447 2010		D00165 /2010		2,000		26,0000		52,00						
011.00026.0023-01		TINTA ESMALTE GELO - GALAO 3600 ML.		GAL	000445 2010		D00165 /2010		4,000		38,0000		152,00						
011.00065.0010-01		THINNER 4116 (GAL. 5 LITROS)		GAL	000446 2010		D00165 /2010		2,000		27,0000		54,00						
011.00069.0011-01		VERNIZ BRILHANTE (GALAO)		GAL	000448 2010		D00165 /2010		4,000		39,0000		156,00						
0004 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :				414,00			
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP																			
Pedido : 000186 2010 Data: 02/02/2010																			
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO		NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL						
011.00026.0002-01		TINTA LATEX PVA PEROLA		LTA	000449 2010		D00166 /2010		7,000		79,0000		553,00						
011.00042.0004-01		MASSA CORRIDA PVA LATA 18 LITROS		LTA	000450 2010		D00166 /2010		1,000		36,0000		36,00						
011.00066.0004-01		TRINCHA 2.1/2"		UN	000451 2010		D00166 /2010		3,000		7,0000		21,00						
011.00088.0014-01		ROLO DE LA 15 CM.		UN	000452 2010		D00166 /2010		2,000		7,5000		15,00						
063.00011.0023-01		FITA CREPE		ROL	000453 2010		D00166 /2010		2,000		2,0000		4,00						
0005 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :				629,00			
Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA-ME																			
Pedido : 000187 2010 Data: 02/02/2010																			
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO		NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL						
011.00038.0005-01		LIXA D'AGUA N. 120		FLS	000457 2010		D00167 /2010		10,000		0,7000		7,00						
011.00042.0011-01		MASSA ACRILICA - GL. 3600		GAL	000455 2010		D00167 /2010		2,000		16,0000		32,00						
011.00059.0005-01		SELADOR ACRILICO (GALAO)		GAL	000454 2010		D00167 /2010		2,000		48,0000		96,00						
011.00088.0006-01		ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.		UN	000456 2010		D00167 /2010		3,000		11,0000		33,00						

#	CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/03/2010											PAGINA 4	
<hr/>												
0004 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 168,00	
<hr/>												
Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME												
Pedido : 000103 2010 Data: 03/02/2010												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
063.00003.0008-01	CANETA PONTA FINA	UN	000314 2010	D00121	/2010	16,000		2,7500	44,00			
063.00005.0007-01	BORRACHA BRANCA N. 20	UN	000317 2010	D00121	/2010	22,000		1,3000	28,60			
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	000316 2010	D00121	/2010	22,000		1,4000	30,80			
063.00014.0068-01	PINCEL ATOMICO 1.100 AZUL	UN	000320 2010	D00121	/2010	12,000		3,5000	42,00			
063.00024.0003-01	LIVRO DE PONTO	UN	000318 2010	D00121	/2010	2,000		8,5000	17,00			
063.00058.0001-01	ALFINETE P/ MAPAS	CX	000315 2010	D00121	/2010	9,000		3,4000	30,60			
065.00001.0027-01	CADERNO CAPA DURA 200 FLS	UN	000319 2010	D00121	/2010	21,000		9,5500	200,55			
0007 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 393,55	
<hr/>												
Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA ME												
Pedido : 000104 2010 Data: 03/02/2010												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
016.00023.0025-01	PEN DRIVE 4GB	UN	000326 2010	D00120	/2010	8,000		40,0000	320,00			
060.00001.0066-01	ETIQUETA INK JET 215,9 X 279,4	FLS	000322 2010	D00120	/2010	20,000		5,0000	100,00			
061.00006.0018-01	AGENDA 2010	UN	000323 2010	D00120	/2010	5,000		17,7000	88,50			
063.00003.0091-01	CANETA BIC GRIP ROLLER	UN	000321 2010	D00120	/2010	50,000		2,0000	100,00			
068.00003.0999-01	CARTUCHO HP - 17 - COLOR	UN	000324 2010	D00120	/2010	3,000		110,5000	331,50			
068.00003.1004-01	CARTUCHO HP - 60 (C6643) - COLOR	UN	000325 2010	D00120	/2010	3,000		60,5000	181,50			
0006 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 1.121,50	
<hr/>												
Fornecedor : 00150 PAULO ROBERTO SEVERINO REFRIGERACAO - ME												
Pedido : 000105 2010 Data: 03/02/2010												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00016.0005-01	CAPACITOR	UN	000329 2010	D00125	/2010	1,000		120,0000	120,00			
037.00596.0037-01	CONTATORA	UN	000328 2010	D00125	/2010	1,000		140,0000	140,00			
099.00497.0099-01	COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO	UN	000327 2010	D00125	/2010	1,000		1.500,0000	1.500,00			
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 1.760,00	
<hr/>												

CN-SIAM	CONAM								
Prefeitura Municipal de Bebedouro									
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 17/03/2010								PAGINA	5
Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA									
Pedido : 000109 2010 Data: 03/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	000359 2010	D00133	/2010	50,000	16,6000	830,00	
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	000361 2010	D00133	/2010	50,000	15,3000	765,00	
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	000360 2010	D00133	/2010	40,000	7,8000	312,00	
053.00092.0004-01	BOLO DE LARANJA	UN	000357 2010	D00133	/2010	40,000	18,0000	720,00	
053.00104.0001-01	PATE PROVOLONE	UN	000358 2010	D00133	/2010	40,000	4,7000	188,00	
053.00116.0001-01	PETIT FOURS	KG	000362 2010	D00133	/2010	30,000	17,3000	519,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.334,00	
Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA ME									
Pedido : 000115 2010 Data: 03/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00049.0003-01	LANCHES MISTO FRIO	UN	000370 2010	D00140	/2010	4.500,000	1,1000	4.950,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.950,00	
Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.									
Pedido : 000117 2010 Data: 03/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00034.0341-01	SUCO CONCENTRADO - DIVERSOS SABORES - GAL. 5 LITRO	GAL	000363 2010	D00132	/2010	150,000	18,9000	2.835,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.835,00	
Fornecedor : 00099 ZOLLA & CIA LTDA - ME									
Pedido : 000119 2010 Data: 03/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00093.0001-01	BEBEDOURO D'AGUA P/ GARRAFAO DE 20 LITROS	UN	000372 2010	D00143	/2010	1,000	450,0000	450,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	450,00	
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-EPP									
Pedido : 000122 2010 Data: 03/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00002.0002-01	ENVELOPE 18 X 24	UN	000375 2010	D00146	/2010	5.000,000	0,1640	820,00	
062.00002.0015-01	ENVELOPE BRANCO	UN	000377 2010	D00146	/2010	5.000,000	0,0670	335,00	

#									CONAM
	CN-SIAM								
	Prefeitura Municipal de Bebedouro								
	Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO								
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010								
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
	DATA 17/03/2010								PAGINA 6
	062.00002.0082-01	ENVELOPE 260 X 360 MM.	ENV	000376 2010	D00146 /2010	5.000,000	0,3040	1.520,00	
	0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.675,00
	Fornecedor : 10834 MARCOS PADOVAN INFORMATICA ME								
	Pedido : 000125 2010 Data: 03/02/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	067.00027.0001-01	PROJETOR MULTIMIDIA	UN	000397 2010	D00148 /2010	1,000	1.900,0000	1.900,00	
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.900,00
	Fornecedor : 11021 FLAVIO S. SOUZA INFORMATICA ME								
	Pedido : 000127 2010 Data: 03/02/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	066.00032.0022-01	RACK 3U X 300MM	UN	000334 2010	D00130 /2010	2,000	234,9100	469,82	
	068.00005.0025-01	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1000 VA	UN	000333 2010	D00130 /2010	5,000	109,9800	549,90	
	0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.019,72
	Fornecedor : 08595 CORTICAL COM.E REPRESENTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA								
	Pedido : 000128 2010 Data: 03/02/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	020.00068.0005-01	FIO STEINMANN 2,5 X 300 MM	UN	000227 2010	D00096 /2010	1,000	12,0000	12,00	
	020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	000226 2010	D00096 /2010	1,000	594,2000	594,20	
	020.00085.0014-01	PLACA SEMI-TUBULAR 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	000229 2010	D00096 /2010	1,000	137,7000	137,70	
	020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	000228 2010	D00096 /2010	1,000	224,4000	224,40	
	0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	968,30
	Fornecedor : 08595 CORTICAL COM.E REPRESENTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA								
	Pedido : 000129 2010 Data: 03/02/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	020.00068.0005-01	FIO STEINMANN 2,5 X 300 MM	UN	000233 2010	D00098 /2010	1,000	12,0000	12,00	
	020.00068.0006-01	FIO LISO DE STEINMANN	UN	000234 2010	D00098 /2010	1,000	12,0000	12,00	
	020.00083.0003-01	HASTE BLOQUEADA PARA FEMUR	UN	000235 2010	D00098 /2010	1,000	816,0000	816,00	
	020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	000232 2010	D00098 /2010	1,000	594,2000	594,20	
	0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.434,20

CN-SIAM			Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/03/2010			PAGINA 7							
Fornecedor : 08595 CORTICAL COM.E REPRES.DE PROD.CIRURGICOS LTDA										
Pedido : 000130 2010 Data: 03/02/2010										
MATERIAL		DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
020.00068.0005-01		FIO STEINMANN 2,5 X 300 MM	UN	000239 2010	D00101 /2010	4,000		12,0000		48,00
020.00085.0012-01		PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	000238 2010	D00101 /2010	4,000		594,2000		2.376,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.424,80
Fornecedor : 08595 CORTICAL COM.E REPRES.DE PROD.CIRURGICOS LTDA										
Pedido : 000131 2010 Data: 03/02/2010										
MATERIAL		DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
020.00110.0002-01		COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO MODULAR PRIMARIO	UN	000242 2010	D00103 /2010	1,000		794,0000		794,00
020.00110.0006-01		COMPONENTE CEFALICO PARA ARTROPLASTIA	UN	000243 2010	D00103 /2010	1,000		392,0000		392,00
020.00110.0008-01		COMPONENTE ACETABULAR DE FIXACAO PRIMARIA	UN	000245 2010	D00103 /2010	1,000		705,0000		705,00
020.00238.0004-01		ENXERTO ACETABULAR DE POLIETILENO	UN	000246 2010	D00103 /2010	1,000		235,0000		235,00
025.00103.0001-01		CIMENTO ORTOPEDICO - DOSE 40 GRAMAS	UN	000244 2010	D00103 /2010	1,000		44,0000		44,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.170,00
Fornecedor : 08595 CORTICAL COM.E REPRES.DE PROD.CIRURGICOS LTDA										
Pedido : 000132 2010 Data: 03/02/2010										
MATERIAL		DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
020.00054.0264-01		FIO DE ACO - CERCLAGEM	UN	000259 2010	D00105 /2010	1,000		46,6000		46,60
020.00068.0003-01		FIO STEINMANN 03 MM	UN	000256 2010	D00105 /2010	1,000		12,0000		12,00
020.00068.0007-01		FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	000258 2010	D00105 /2010	4,000		13,0000		52,00
020.00083.0003-01		HASTE BLOQUEADA PARA FEMUR	UN	000257 2010	D00105 /2010	1,000		816,0000		816,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		926,60
Fornecedor : 11294 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRAO PRETO EPP										
Pedido : 000133 2010 Data: 03/02/2010										
MATERIAL		DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
020.00085.0011-01		PLACA ESPECIFICA DE TITANIO	UN	000264 2010	D00109 /2010	1,000		281,0000		281,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		281,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 17/03/2010								PAGINA	8
Fornecedor : 08595 CORTICAL COM.E REPRES.DE PROD.CIRURGICOS LTDA									
Pedido : 000134 2010 Data: 03/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO	UN	000283 2010	D00112	/2010	2,000	70,0000	140,00	
020.00068.0005-01	FIO STEINMANN 2,5 X 300 MM	UN	000277 2010	D00112	/2010	1,000	12,0000	12,00	
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	000282 2010	D00112	/2010	4,000	13,0000	52,00	
020.00069.0001-01	DRENO PORTVAC 4,8 MM	PC	000280 2010	D00112	/2010	5,000	19,9800	99,90	
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	000276 2010	D00112	/2010	1,000	594,2000	594,20	
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	000278 2010	D00112	/2010	1,000	113,9000	113,90	
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	000279 2010	D00112	/2010	1,000	224,4000	224,40	
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	000281 2010	D00112	/2010	4,000	13,0000	52,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.288,40	
Fornecedor : 08595 CORTICAL COM.E REPRES.DE PROD.CIRURGICOS LTDA									
Pedido : 000135 2010 Data: 03/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00068.0006-01	FIO LISO DE STEINMANN	UN	000288 2010	D00115	/2010	1,000	12,0000	12,00	
020.00069.0001-01	DRENO PORTVAC 4,8 MM	PC	000287 2010	D00115	/2010	1,000	19,9800	19,98	
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	000290 2010	D00115	/2010	2,000	113,9000	227,80	
020.00085.0021-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE	UN	000289 2010	D00115	/2010	1,000	460,0000	460,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	719,78	
Fornecedor : 11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA									
Pedido : 000137 2010 Data: 03/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00020.0052-01	COLA P/ PARABRISA	UN	000204 2010	D00089	/2010	1,000	32,0000	32,00	
031.00326.0022-01	FECHADURA CAPO	PC	000205 2010	D00089	/2010	1,000	36,0000	36,00	
031.00411.0008-01	CAPU DIANTEIRO DO GOL GERACAO III	PC	000202 2010	D00089	/2010	1,000	380,0000	380,00	
032.00116.0007-01	PARABRISA DEGRADE	PC	000203 2010	D00089	/2010	1,000	190,0000	190,00	
033.00407.0015-01	MAQUINA DO CAPO	PC	000201 2010	D00089	/2010	1,000	50,0000	50,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	688,00	
Fornecedor : 03526 GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA									
Pedido : 000138 2010 Data: 03/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00043.0031-01	COTOVELO 3B7730	PC	000210 2010	D00091	/2010	1,000	45,0000	45,00	
031.00335.0011-01	PASTILHA DE FREIO	PC	000208 2010	D00091	/2010	2,000	80,0000	160,00	



CN-SIAM			CONAM						
Prefeitura Municipal de Bebedouro									
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 17/03/2010			PAGINA 9						
032.00069.0023-01 RETENTOR			UN	000207 2010	D00091 /2010	1,000	58,0000	58,00	
036.00020.0006-01 CRUZETA 70689077 DA MAQUINA CATERPILAR			PC	000211 2010	D00091 /2010	1,000	138,0000	138,00	
037.00367.0072-01 MANGUEIRA 1 ODL			PC	000209 2010	D00091 /2010	1,000	95,0000	95,00	
099.00179.0014-01 CABO			UN	000212 2010	D00091 /2010	1,000	96,0000	96,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		592,00
Fornecedor : 03526 GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA									
Pedido : 000139 2010 Data: 03/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00050.0174-01	PARAFUSO 70923276	PC	000213 2010	D00092	/2010	12,000	0,6000	7,20	
036.00081.0018-01	PINO FG-3125400	PC	000215 2010	D00092	/2010	4,000	32,0000	128,00	
036.00349.2757-01	CALCO 70607617	PC	000214 2010	D00092	/2010	4,000	12,5000	50,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		185,20
Fornecedor : 03526 GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA									
Pedido : 000140 2010 Data: 03/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00390.0030-01	PISTAO COMPRESSOR DE AR	PC	000216 2010	D00093	/2010	1,000	105,0000	105,00	
036.00683.0001-01	GOVERNADOR 7N7765	PC	000220 2010	D00093	/2010	1,000	260,0000	260,00	
037.00130.0299-01	ROLAMENTO 2F5721	PC	000223 2010	D00093	/2010	1,000	24,0000	24,00	
071.00005.0025-01	CAMISA COMPRESSOR DE AR	PC	000217 2010	D00093	/2010	1,000	90,0000	90,00	
074.00022.0270-01	JOGO DE ANEIS	JG	000218 2010	D00093	/2010	1,000	35,0000	35,00	
099.00174.0024-01	REPARO	UN	000219 2010	D00093	/2010	1,000	118,0000	118,00	
099.00174.0173-01	REPARO 1P6059	PC	000221 2010	D00093	/2010	1,000	85,0000	85,00	
099.00174.0174-01	REPARO 4N4027	PC	000222 2010	D00093	/2010	1,000	48,0000	48,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		765,00
Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME									
Pedido : 000143 2010 Data: 03/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00396.0011-01	ESCAPAMENTO P/ MOTOCICLETA	PC	000231 2010	D00097	/2010	1,000	97,0000	97,00	
034.00328.0034-01	ANEL DO ESCAPAMENTO	PC	000230 2010	D00097	/2010	1,000	1,0000	1,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		98,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 17/03/2010								PAGINA	10
Fornecedor : 02614 MARIA OLINDA NATAL SEREN-ME									
Pedido : 000144 2010 Data: 03/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00001.0268-01	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO C/PARAFUSO	PC	000237 2010	D00099	/2010	1,000	4,0000	4,00	
031.00446.0013-01	SILENCIOSO TRASEIRO	PC	000236 2010	D00099	/2010	1,000	115,0000	115,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	119,00	
Fornecedor : 07568 AUTO ELETRICA SHIMADA LTDA ME									
Pedido : 000145 2010 Data: 03/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00150.0015-01	BATERIA 60 AMPERES	UN	000240 2010	D00100	/2010	1,000	190,0000	190,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	190,00	
Fornecedor : 04160 SERGIO TRIZOLIO ME									
Pedido : 000146 2010 Data: 03/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00032.0001-01	ACIDO ACETICO FRASCO 1000 ML.	FRS	000250 2010	D00104	/2010	1,000	2,0000	2,00	
036.00334.0131-01	TAMPA FAROL	PC	000252 2010	D00104	/2010	1,000	3,5000	3,50	
036.00334.0132-01	TAMPA LANTERNA	PC	000253 2010	D00104	/2010	1,000	1,5000	1,50	
037.00117.0001-01	PEDAL PARTIDA DA MOTOCICLETA HONDA	PC	000248 2010	D00104	/2010	1,000	26,0000	26,00	
037.00311.0024-01	RELE PISCA	PC	000255 2010	D00104	/2010	1,000	10,0000	10,00	
037.00313.0232-01	PNEU TRASEIRO MOTOCICLETA	UN	000254 2010	D00104	/2010	1,000	80,0000	80,00	
037.00323.0019-01	BATERIA DE MOTOCICLETA	PC	000249 2010	D00104	/2010	1,000	24,0000	24,00	
037.00355.0100-01	BORRACHA ESTRIVO CG TITAN	UN	000247 2010	D00104	/2010	1,000	2,8000	2,80	
090.00830.0001-01	SETA	UN	000251 2010	D00104	/2010	3,000	1,5000	4,50	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	154,30	
Fornecedor : 03182 LUZIA APARECIDA NATALINO ME									
Pedido : 000148 2010 Data: 03/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00331.0010-01	SELO DO CABECOTE	PC	000261 2010	D00107	/2010	1,000	140,0000	140,00	
037.00161.0007-01	GAS R 134A	KG	000262 2010	D00107	/2010	1,000	120,0000	120,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	260,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/03/2010											PAGINA 11
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA											
Pedido : 000150 2010 Data: 03/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00366.0047-01	COXIM FINAL	PC	000268 2010	D00110	/2010	4,000	2,5000	10,00			
031.00396.0010-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	000265 2010	D00110	/2010	1,000	112,0000	112,00			
032.00323.0072-01	JUNTA ESCAP	PC	000267 2010	D00110	/2010	1,000	3,0000	3,00			
033.00332.0003-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	000266 2010	D00110	/2010	1,000	105,0000	105,00			
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			230,00	
Fornecedor : 11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA											
Pedido : 000151 2010 Data: 03/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00004.0014-01	BORRACHA DA PORTA DIANTEIRA DA VW KOMBI	PC	000274 2010	D00111	/2010	2,000	35,0000	70,00			
031.00162.0011-01	MAQUINA VIDRO	PC	000269 2010	D00111	/2010	2,000	35,0000	70,00			
031.00348.0061-01	BORRACHA DA PORTA DO MEIO DA KOMBI	JG	000273 2010	D00111	/2010	1,000	32,0000	32,00			
031.00394.0001-01	MACANETA EXTERNA DA PORTA KOMBI	PC	000270 2010	D00111	/2010	2,000	22,5000	45,00			
031.00394.0010-01	MACANETA DA PORTA KOMBI	PC	000272 2010	D00111	/2010	1,000	12,0000	12,00			
034.00348.0005-01	MANIVELA DE VIDRO	PC	000271 2010	D00111	/2010	2,000	3,0000	6,00			
036.00602.0157-01	DOBRADICA DA PORTA DO MEIO (SUPERIOR) DA KOMBI	PC	000275 2010	D00111	/2010	1,000	320,0000	320,00			
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			555,00	
Fornecedor : 11085 OSMAR FERNANDES - MOTO PECAS											
Pedido : 000153 2010 Data: 03/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
036.00315.0126-01	KIT RELACAO	KIT	000285 2010	D00114	/2010	1,000	46,0000	46,00			
036.00321.0026-01	BUCHA COROA	UN	000286 2010	D00114	/2010	4,000	1,2500	5,00			
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			51,00	
Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA											
Pedido : 000154 2010 Data: 03/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00337.0099-01	FILTRO DIESEL 1/2	PC	000293 2010	D00116	/2010	2,000	5,0000	10,00			
032.00339.0059-01	VALVULA TERMOSTATICA MWM	PC	000294 2010	D00116	/2010	2,000	45,0000	90,00			
032.00346.0001-01	GARGALO DO OLEO MOTOR	PC	000291 2010	D00116	/2010	1,000	200,0000	200,00			
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	000292 2010	D00116	/2010	1,000	15,0000	15,00			

#											
	CN-SIAM										CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro										
	Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010										
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
	DATA 17/03/2010										PAGINA 12
	0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 315,00
	Fornecedor : 11881 AUTO TRACTOR COM.P.SERV.MAN MAQ.PESADAS LTDA										
	Pedido : 000156 2010 Data: 03/02/2010										
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
	031.00339.0063-01	JUNTA	PC	000297 2010	D00118 /2010	1,000	9,6900	9,69			
	031.00339.0064-01	JUNTA 2B3112	PC	000304 2010	D00118 /2010	1,000	8,5000	8,50			
	032.00318.0406-01	ROLAMENTO CONE/CAPA 4B9373/4B9374 TINKEM	PC	000308 2010	D00118 /2010	2,000	395,0000	790,00			
	032.00345.0302-01	ENGRENAGEM MOTORA 2Y1034	PC	000310 2010	D00118 /2010	2,000	625,0000	1.250,00			
	034.00028.0139-01	EIXO 7D6524 GHINASSI ITALIANO	PC	000309 2010	D00118 /2010	1,000	1.390,0000	1.390,00			
	034.00303.0034-01	BUCHA	UN	000301 2010	D00118 /2010	1,000	42,0000	42,00			
	034.00322.0369-01	CALCO *	PC	000306 2010	D00118 /2010	6,000	1,6200	9,72			
	036.00003.0007-01	ANEL BORRACHA	PC	000299 2010	D00118 /2010	1,000	7,7400	7,74			
	036.00080.0236-01	TRAVA *	PC	000307 2010	D00118 /2010	1,000	2,0300	2,03			
	036.00080.0238-01	TRAVA 7D8067	PC	000300 2010	D00118 /2010	1,000	1,3900	1,39			
	036.00317.3185-01	ANEL 4D6695	PC	000303 2010	D00118 /2010	1,000	5,0000	5,00			
	037.00354.0145-01	RETENTOR 7B0368	PC	000305 2010	D00118 /2010	1,000	26,0800	26,08			
	041.00082.0006-01	FIBRA 5D8211	PC	000302 2010	D00118 /2010	6,000	3,5000	21,00			
	099.00028.0155-01	CORRENTE 2Y2500	PC	000311 2010	D00118 /2010	2,000	360,0000	720,00			
	099.00124.0002-01	ANEL	UN	000296 2010	D00118 /2010	1,000	2,1600	2,16			
	099.00587.0007-01	PARAFUSO	PC	000298 2010	D00118 /2010	1,000	1,8000	1,80			
	0016 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 4.287,11
	Fornecedor : 12147 BARONI & FABBRI COM.PROD.NUTRIC. HOSP.LTDA ME										
	Pedido : 000158 2010 Data: 03/02/2010										
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
	021.00133.0006-01	NUTRICAO LIQUIDA	LT	000423 2010	D00160 /2010	230,000	11,0000	2.530,00			
	021.01160.0002-01	DIETA EM PO	KG	000422 2010	D00160 /2010	120,000	35,0000	4.200,00			
	0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 6.730,00
	Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.										
	Pedido : 000165 2010 Data: 03/02/2010										
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
	041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML)	FRS	000164 2010	D00073 /2010	2.400,000	0,7900	1.896,00			
	0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.896,00

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/03/2010	PAGINA 13									
Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA										
Pedido : 000166 2010 Data: 03/02/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00041.0002-01	ALCOOL 96 1000 ML.	FRS	000174 2010	D00074	/2010	120,000	2,4300	291,60		
041.00001.0001-01	AGUA SANITARIA (FRASCO C/ 1 LITRO)	LT	000168 2010	D00074	/2010	300,000	0,9900	297,00		
041.00003.0016-01	ALCOOL GEL - FRASCO	FRS	000175 2010	D00074	/2010	120,000	1,8700	224,40		
041.00006.0001-01	DESINFETANTE EM FRASCO DE 2 LITROS	UN	000169 2010	D00074	/2010	240,000	1,9800	475,20		
041.00011.0001-01	SODA CAUSTICA	KG	000166 2010	D00074	/2010	200,000	4,5500	910,00		
041.00016.0009-01	LIMPA ALUMINIO	FRS	000165 2010	D00074	/2010	600,000	1,1700	702,00		
041.00023.0002-01	LIMPADOR MULTI-USO	FRS	000167 2010	D00074	/2010	120,000	1,2500	150,00		
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	000170 2010	D00074	/2010	240,000	0,5800	139,20		
054.00002.0005-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	000172 2010	D00074	/2010	600,000	1,1500	690,00		
054.00004.0002-01	PALHA DE ACO N.1	PCT	000171 2010	D00074	/2010	120,000	0,4400	52,80		
054.00006.0003-01	PANO DE LIMPEZA	UN	000173 2010	D00074	/2010	200,000	2,0500	410,00		
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.342,20	
Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO ME										
Pedido : 000189 2010 Data: 03/02/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00003.0004-01	MARMITEX DE ISPOR REDONDO 800GR.	UN	000608 2010	D00203	/2010	3.000,000	0,3600	1.080,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.080,00	
Fornecedor : 06766 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.										
Pedido : 000178 2010 Data: 04/02/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00093.0037-01	APARELHO ELETROCAUTERIO	UN	026755 2009	G00051	/2009	1,000	8.200,0000	8.200,00		
025.00215.0001-01	MONITOR FETAL	UN	026760 2009	G00051	/2009	1,000	14.000,0000	14.000,00		
090.00914.0003-01	DETECTOR FETAL	UN	026756 2009	G00051	/2009	2,000	1.040,0000	2.080,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		24.280,00	
Fornecedor : 09411 MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. EPP										
Pedido : 000179 2010 Data: 04/02/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00216.0001-01	VIDEOCOLPOSCOPIO COM MONITOR E CAMERA	UN	026757 2009	G00051	/2009	1,000	9.200,0000	9.200,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/03/2010										PAGINA	14
<hr/>											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	9.200,00
<hr/>											
Fornecedor : 12526 PHOENIX IND. E COM.DE EQUIP. CIENTIFICOS LTDA											
Pedido : 000180 2010 Data: 04/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
027.00024.0002-01	AUTOCLAVE.	UN	026758 2009	G00051	/2009	2,000	17.150,0000	34.300,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	34.300,00
<hr/>											
Fornecedor : 12544 WEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. EPP.											
Pedido : 000181 2010 Data: 04/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00214.0001-01	CADEIRA GINECOLOGIA PARA EXAMES	UN	026759 2009	G00051	/2009	2,000	5.780,0000	11.560,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	11.560,00
<hr/>											
Fornecedor : 12543 DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.											
Pedido : 000182 2010 Data: 04/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
027.00113.0001-01	ELETROCARDIOGRAFO .	UN	026761 2009	G00051	/2009	1,000	4.700,0000	4.700,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.700,00
<hr/>											
Fornecedor : 01567 CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP											
Pedido : 000183 2010 Data: 04/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00011.0002-01	BALANCA ANTOPOMETRICA P/ ADULTO	UN	026762 2009	G00051	/2009	1,000	470,0000	470,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	470,00
<hr/>											
Fornecedor : 04102 VALDIRENE APARECIDA MATTOS - ME.											
Pedido : 000199 2010 Data: 05/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
067.00038.0004-01	GRAVADOR DE DVD	UN	000336 2010	D00126	/2010	5,000	114,6000	573,00			
068.00251.0001-01	ROTEADOR	UN	000335 2010	D00126	/2010	2,000	99,0000	198,00			

CN-SIAM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/03/2010										PAGINA	15	
<hr/>												
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		771,00
<hr/>												
Fornecedor : 11021 FLAVIO S. SOUZA INFORMATICA ME												
Pedido : 000200 2010 Data: 05/02/2010												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
012.00011.0062-01	CABO PAR TRANCADO	M	000339 2010	D00127	/2010	600,000	0,8800	528,00				
012.00115.0004-01	ADAPTADOR BIPOLAR	UN	000337 2010	D00127	/2010	2,000	2,1000	4,20				
068.00019.0034-01	PLACA DE REDE 10/100 MBPS	UN	000346 2010	D00127	/2010	10,000	15,4300	154,30				
068.00019.0035-01	PLACA DE VIDEO	UN	000347 2010	D00127	/2010	2,000	74,9400	149,88				
068.00031.0013-01	MEMORIA 1GB	UN	000344 2010	D00127	/2010	10,000	115,7000	1.157,00				
068.00031.0068-01	MEMORIA RAM DDR2 - 1GB	UN	000345 2010	D00127	/2010	10,000	60,9600	609,60				
068.00048.0002-01	TECLADO PARA COMPUTADOR PADRAO ABNT2	UN	000349 2010	D00127	/2010	10,000	17,5500	175,50				
068.00048.0005-01	TECLADO PADRAO PS2	UN	000348 2010	D00127	/2010	10,000	16,6400	166,40				
099.00013.0013-01	DISCO RIGIDO - IDE - 160GB	UN	000341 2010	D00127	/2010	2,000	175,5500	351,10				
099.00013.0099-01	DISCO RIGIDO SATA - 160GB	UN	000342 2010	D00127	/2010	3,000	142,8000	428,40				
099.00038.0018-01	BATERIA P/ MICRO COMPUTADOR	UN	000338 2010	D00127	/2010	10,000	1,7100	17,10				
099.00077.0050-01	CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR	UN	000340 2010	D00127	/2010	2,000	17,2600	34,52				
099.00207.0020-01	FONTE ATX 400W	UN	000343 2010	D00127	/2010	20,000	44,8000	896,00				
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.672,00
<hr/>												
Fornecedor : 12547 COMPAN COM. VAREJ.MAT.EQUIP.INFORM.LTDA-ME												
Pedido : 000201 2010 Data: 05/02/2010												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
068.00016.0007-01	MOUSE OPTICO	UN	000353 2010	D00128	/2010	10,000	10,0000	100,00				
068.00016.0016-01	MOUSE OPTICO - USB	UN	000354 2010	D00128	/2010	10,000	14,0000	140,00				
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45	UN	000350 2010	D00128	/2010	200,000	0,4000	80,00				
068.00029.0004-01	COOLER C/ DISSIPADOR P/ PROCESSADOR SOQUETE 775	UN	000351 2010	D00128	/2010	3,000	20,0000	60,00				
068.00039.0005-01	FILTRO DE LINHA	UN	000352 2010	D00128	/2010	2,000	15,0000	30,00				
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		410,00
<hr/>												
Fornecedor : 07817 OLIDIA FURTADO FERREIRA FRANCISCO - ME												
Pedido : 000204 2010 Data: 05/02/2010												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
032.00320.0014-01	REGULADOR	PC	000476 2010	D00171	/2010	1,000	30,0000	30,00				
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		30,00
<hr/>												

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/03/2010											PAGINA 16
Fornecedor : 00029 TONA DISTRIBUIDORA DE PECAS LIMITADA											
Pedido : 000205 2010 Data: 05/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00382.0003-01	ALAVANCA DE CAMBIO DA KOMBI	PC	000480 2010	D00172	/2010	1,000	18,0000	18,00			
033.00069.0004-01	RETENTOR CUBO DA RODA DIANTEIRA	PC	000478 2010	D00172	/2010	2,000	8,0000	16,00			
033.00319.0039-01	ROLAMENTO CUBO DIANT INT	PC	000477 2010	D00172	/2010	2,000	17,0000	34,00			
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	000479 2010	D00172	/2010	2,000	60,0000	120,00			
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			188,00	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 000206 2010 Data: 05/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00337.0275-01	FILTRO WK-940/7	PC	000483 2010	D00173	/2010	1,000	30,5000	30,50			
032.00337.0276-01	FILTRO DIESEL PSC-72/2	PC	000482 2010	D00173	/2010	1,000	8,5000	8,50			
032.00337.0277-01	FILTRO DIESEL PSC-496	PC	000481 2010	D00173	/2010	1,000	15,0000	15,00			
032.00337.0278-01	FILTRO LUBRIFICANTE OC-320	PC	000484 2010	D00173	/2010	1,000	23,0000	23,00			
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			77,00	
Fornecedor : 10112 MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME											
Pedido : 000207 2010 Data: 05/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00130.0004-01	LIMATAO P/ MOTO SERRA	UN	000486 2010	D00174	/2010	3,000	6,0000	18,00			
037.00119.0001-01	AMORTECEDOR P/ MOTOSERRA STHIL N.1121.790.9912	PC	000487 2010	D00174	/2010	4,000	5,0000	20,00			
099.00028.0009-01	CORRENTE 30 F. MOTOSSERRA	PC	000485 2010	D00174	/2010	1,000	48,0000	48,00			
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			86,00	
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 000208 2010 Data: 05/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	000490 2010	D00175	/2010	1,000	67,5000	67,50			
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	000488 2010	D00175	/2010	1,000	82,5000	82,50			
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	000489 2010	D00175	/2010	1,000	99,4000	99,40			
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			249,40	



CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 17/03/2010								PAGINA	17
<hr/>									
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA									
Pedido : 000209 2010 Data: 05/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00337.0012-01	FILTRO DIESEL BLINDADO/SEPARAD.	PC	000491 2010	D00176 /2010	1,000	80,0000	80,00		
032.00337.0107-01	FILTRO DIESEL CARGO ( NOVO )	PC	000492 2010	D00176 /2010	1,000	125,0000	125,00		
036.00030.0149-01	FILTRO SEDIMENTADOR AGUA	PC	000493 2010	D00176 /2010	1,000	80,0000	80,00		
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		285,00	
<hr/>									
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA									
Pedido : 000210 2010 Data: 05/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00095.0010-01	PINO FACA ROCADEIRA TATU MODERNA.	PC	000514 2010	D00178 /2010	4,000	27,0000	108,00		
012.00095.0011-01	PINO FACA ROCADEIRA BALDAN.	PC	000515 2010	D00178 /2010	4,000	32,0000	128,00		
036.00028.0002-01	FACA DA ROCADEIRA BALDAM	PC	000512 2010	D00178 /2010	4,000	78,0000	312,00		
036.00377.0001-01	FACA DA ROCADEIRA TATU	PC	000513 2010	D00178 /2010	4,000	67,5000	270,00		
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		818,00	
<hr/>									
Fornecedor : 04160 SERGIO TRIZOLIO ME									
Pedido : 000211 2010 Data: 05/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00438.0022-01	CAPA P/ BANCO	UN	000516 2010	D00179 /2010	1,000	12,0000	12,00		
099.00120.0005-01	LAMPADA FAROL	UN	000517 2010	D00179 /2010	1,000	16,8500	16,85		
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		28,85	
<hr/>									
Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA									
Pedido : 000213 2010 Data: 05/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	000519 2010	D00181 /2010	3.000,000	1,4500	4.350,00		
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		4.350,00	
<hr/>									
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.									
Pedido : 000214 2010 Data: 05/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

#	CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/03/2010											PAGINA 18	
<hr/>												
053.00017.0006-01 FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) UN 000520 2010 D00182 /2010 2.000,000 2,8600 5.720,00												
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 5.720,00	
<hr/>												
Fornecedor : 11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA Pedido : 000215 2010 Data: 05/02/2010												
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL												
031.00308.0296-01 JOGO DE CALHA P/CHUVA JG 000521 2010 D00183 /2010 1,000 40,0000 40,00												
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 40,00	
<hr/>												
Fornecedor : 02614 MARIA OLINDA NATAL SEREN-ME Pedido : 000216 2010 Data: 05/02/2010												
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL												
031.00396.0010-01 ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO PC 000522 2010 D00184 /2010 1,000 115,0000 115,00												
031.00446.0005-01 SILENCIOSO TRASEIRO DA VW KOMBI 1600 PC 000523 2010 D00184 /2010 1,000 122,0000 122,00												
099.00885.0002-01 ACESSORIO P/ SCAP. PC 000524 2010 D00184 /2010 1,000 15,0000 15,00												
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 252,00	
<hr/>												
Fornecedor : 11347 RECAB COM. DE PECAS, ACES. E SERV. LTDA-ME Pedido : 000218 2010 Data: 05/02/2010												
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL												
031.00331.0008-01 CABECOTE RECONDICIONADO PC 000526 2010 D00186 /2010 1,000 180,0000 180,00												
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 180,00	
<hr/>												
Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA Pedido : 000220 2010 Data: 05/02/2010												
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL												
031.00317.0018-01 BOMBA XX2T0130759 DE COMBUSTIVEL. PC 000529 2010 D00188 /2010 1,000 320,0000 320,00												
032.00337.0274-01 FILTRO XX2R021511 COMBUST. PC 000528 2010 D00188 /2010 1,000 300,0000 300,00												
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 620,00	

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/03/2010										PAGINA 19
<hr/>										
Fornecedor : 11881 AUTO TRACTOR COM.P.SERV.MAN MAQ.PESADAS LTDA										
Pedido : 000221 2010 Data: 05/02/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00055.0007-01	LAMINA 2Y3939	PC	000533 2010	D00189	/2010	2,000	1.520,0000	3.040,00		
031.00446.0025-01	SILENCIOSO 2Y3197	PC	000531 2010	D00189	/2010	4,000	52,5000	210,00		
036.00655.0001-01	SAIDA DE ESCAPE TUBO LONGO	PC	000530 2010	D00189	/2010	4,000	42,0000	168,00		
037.00002.0070-01	ABRACADEIRA 5S0580	PC	000532 2010	D00189	/2010	4,000	9,8000	39,20		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.457,20	
<hr/>										
Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME.										
Pedido : 000222 2010 Data: 05/02/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	000582 2010	D00195	/2010	10,000	141,0000	1.410,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.410,00	
<hr/>										
Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME										
Pedido : 000223 2010 Data: 05/02/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00055.0008-01	LIQUIDIFICADOR SEMI-PROFISSIONAL	UN	000583 2010	D00196	/2010	1,000	300,0000	300,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		300,00	
<hr/>										
Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO-ME (CASA UTIL)										
Pedido : 000225 2010 Data: 05/02/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00028.0001-01	FECHADURA EXTERNA	PC	000595 2010	D00199	/2010	15,000	25,5000	382,50		
011.00122.0001-01	MOLA PARA PORTA	PC	000596 2010	D00199	/2010	1,000	115,8000	115,80		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		498,30	
<hr/>										
Fornecedor : 00099 ZOLLA & CIA LTDA - ME										
Pedido : 000228 2010 Data: 08/02/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00093.0003-01	BEBEDOURO D'AGUA DE PRESSAO	UN	000639 2010	D00204	/2010	2,000	546,0000	1.092,00		

CN-SIAM								CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro								
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 17/03/2010								PAGINA 20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.092,00
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA								
Pedido : 000234 2010 Data: 08/02/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00019.0001-01	DIPIRONA SODICA 1000 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML.	AMP	000645 2010	D00209 /2010	11.000,000	0,2400	2.640,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.640,00
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
Pedido : 000235 2010 Data: 08/02/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00059.0025-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% - 10 ML.	AMP	000646 2010	D00210 /2010	6.000,000	0,1200	720,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	720,00
Fornecedor : 03035 COOP. DOS CAF. E CIT. DE S.PAULO-COOPERCITRUS								
Pedido : 000236 2010 Data: 08/02/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00427.0001-01	ATIVADO TAMBOR 200 LTS	TB	000460 2010	D00169 /2010	10,000	275,0000	2.750,00	
041.00024.0003-01	SHAMPOO TAMBOR 200 LTS	TB	000459 2010	D00169 /2010	7,000	293,0000	2.051,00	
099.00083.0006-01	SOLUPAN TAMBOR 200 LITROS	TB	000461 2010	D00169 /2010	10,000	293,0000	2.930,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.731,00
Fornecedor : 11871 MEDCOM VP COBRANCA EMPRESARIAL S/S LTDA								
Pedido : 000237 2010 Data: 08/02/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00827.0001-01	ELMIRON 100 MG. COMPRIMIDO	CX	000647 2010	D00211 /2010	1,000	1.200,0000	1.200,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00
Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP								
Pedido : 000238 2010 Data: 08/02/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00055.0007-01	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA - ROLO	ROL	000650 2010	D00212 /2010	50,000	4,4000	220,00	
020.00101.0009-01	LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO	UN	000648 2010	D00212 /2010	5,000	24,5000	122,50	

#											CN-SIAM	CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro											
	Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010											
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
	DATA 17/03/2010										PAGINA	21
	020.00101.0010-01	LAMPADA PARA OTOSCOPIO	UN	000649 2010	D00212 /2010	5,000	26,8000	134,00				
	0003	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								476,50	
	Fornecedor : 10998	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.										
	Pedido : 000239	2010	Data: 08/02/2010									
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
	021.00555.0020-01	FRASCO RITUXIMABE 100 MG	CX	000651 2010	D00213 /2010	1,000	1.734,5000	1.734,50				
	0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.734,50	
	Fornecedor : 07283	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP										
	Pedido : 000243	2010	Data: 08/02/2010									
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
	025.00111.0014-01	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGENIO	UN	000676 2010	D00225 /2010	10,000	195,0000	1.950,00				
	0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.950,00	
	Fornecedor : 05824	DROGARIA CIRANDA LTDA - ME										
	Pedido : 000244	2010	Data: 08/02/2010									
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
	021.00008.0005-01	BICARBONATO DE SODIO EM PO - PCTE. 100 GR.	PCT	000682 2010	D00226 /2010	10,000	1,6500	16,50				
	021.00391.0006-01	CARVEDILOL 6,25 MG. - CX.	CX	000681 2010	D00226 /2010	4,000	34,2400	136,96				
	021.00564.0003-01	CINARIZINA 75 MG. - CX.	CX	000680 2010	D00226 /2010	2,000	12,7400	25,48				
	021.01020.0001-01	CEFTRIAXONA 5 MG IM	UN	000683 2010	D00226 /2010	4,000	19,6500	78,60				
	021.01132.0001-01	ERGOTRATE COMPRIMIDO	CX	000677 2010	D00226 /2010	10,000	6,2400	62,40				
	090.00006.0005-01	ALDACTONE 25 MG.	CX	000679 2010	D00226 /2010	2,000	19,9700	39,94				
	090.00938.0002-01	IMOSEC 2 MG.	CX	000678 2010	D00226 /2010	20,000	1,7700	35,40				
	0007	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								395,28	
	Fornecedor : 10902	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
	Pedido : 000245	2010	Data: 08/02/2010									
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
	021.00014.0085-01	CLORIDRATO DE KETAMINA 50 MG/ML. AMPOLA 10 ML.	FRS	000687 2010	D00227 /2010	10,000	33,8000	338,00				
	021.00023.0003-01	HALOPERIDOL DE 5 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	000684 2010	D00227 /2010	200,000	0,6300	126,00				
	021.00059.0001-01	FENITOINA 50 MG. POR ML. INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML.	AMP	000685 2010	D00227 /2010	200,000	0,7800	156,00				
	021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML	AMP	000688 2010	D00227 /2010	500,000	0,6600	330,00				
	021.00555.0218-01	FRASCO SEVOCRIS 100% 250 ML. - INALANTE	FRS	000686 2010	D00227 /2010	3,000	359,6000	1.078,80				

#											CONAM
	CN-SIAM										
	Prefeitura Municipal de Bebedouro										
	Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010										
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
	DATA 17/03/2010										PAGINA 22
	0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.028,80
	Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
	Pedido : 000246 2010 Data: 08/02/2010										
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
	011.00026.0588-01	TINTA AUTOMOTIVA BRANCO	GAL	000689 2010	D00228 /2010	2,000	58,5000	117,00			
	011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	000690 2010	D00228 /2010	1,000	27,0000	27,00			
	011.00066.0001-01	TRINCHA 1/2"	UN	000692 2010	D00228 /2010	5,000	1,2500	6,25			
	011.00066.0006-01	TRINCHA 1"	UN	000693 2010	D00228 /2010	5,000	1,9000	9,50			
	011.00088.0015-01	ROLO DE ESPUMA	PC	000691 2010	D00228 /2010	10,000	1,9000	19,00			
	0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 178,75
	Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO-ME (CASA UTIL)										
	Pedido : 000247 2010 Data: 08/02/2010										
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
	011.00058.0005-01	SABONETEIRA PLASTICA INFANTIL	UN	000707 2010	D00231 /2010	220,000	1,0000	220,00			
	011.00180.0012-01	GANCHO C/ BUCHA	UN	000704 2010	D00231 /2010	140,000	2,2000	308,00			
	054.00036.0004-01	COLHERES DE SOBREMESA	UN	000706 2010	D00231 /2010	200,000	1,0000	200,00			
	054.00036.0011-01	COLHER DE MESA ACO INOXIDAVEL	UN	000702 2010	D00231 /2010	590,000	1,0000	590,00			
	054.00037.0037-01	GARFO DE MESA EM INOX	UN	000699 2010	D00231 /2010	260,000	1,0000	260,00			
	054.00039.0047-01	PRATO DE VIDRO FUNDO - TRANSPARENTE	UN	000698 2010	D00231 /2010	780,000	2,5000	1.950,00			
	054.00043.0001-01	CONCHA DE ALUMINIO	UN	000708 2010	D00231 /2010	2,000	6,9000	13,80			
	054.00044.0001-01	ESCUMADEIRA DE ALUMINIO	UN	000709 2010	D00231 /2010	2,000	6,5000	13,00			
	054.00063.0002-01	FACA DE MESA	UN	000700 2010	D00231 /2010	300,000	1,5000	450,00			
	054.00063.0010-01	FACA DE COZINHA	UN	000701 2010	D00231 /2010	2,000	6,5000	13,00			
	054.00064.0010-01	JARRA DE PLASTICO	UN	000710 2010	D00231 /2010	2,000	2,9000	5,80			
	074.00076.0002-01	POTE PLASTICO	UN	000697 2010	D00231 /2010	300,000	1,5000	450,00			
	099.00040.0040-01	CANECA PLASTICA COM ALCA	UN	000703 2010	D00231 /2010	290,000	0,6000	174,00			
	099.00059.0001-01	CHUPETAS COMUM	UN	000705 2010	D00231 /2010	80,000	1,2000	96,00			
	0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 4.743,60
	Fornecedor : 12277 ALESSANDRA S. M. PERES CORTINAS ME										
	Pedido : 000250 2010 Data: 08/02/2010										
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
	099.00024.0099-01	SUPORTE PARA CORTINA/VARAO	UN	000657 2010	D00216 /2010	24,000	8,0000	192,00			
	099.00253.0099-01	ARGOLA PARA VARAO/CORTINA	UN	000658 2010	D00216 /2010	200,000	1,5000	300,00			
	099.00253.0100-01	GANCHO PLASTICO P/ VARAO/CORTINA	UN	000659 2010	D00216 /2010	200,000	0,9100	182,00			
	099.00297.0300-01	VARAO DE IMBUIA	UN	000656 2010	D00216 /2010	55,000	8,0000	440,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 17/03/2010								PAGINA	23
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.114,00	
Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO ME									
Pedido : 000252 2010 Data: 08/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML	PCT	000672 2010	D00220	/2010	750,000	1,6400	1.230,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.230,00	
Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.									
Pedido : 000253 2010 Data: 08/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML	PCT	000674 2010	D00219	/2010	100,000	0,7400	74,00	
054.00020.0004-01	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 22 CM	PCT	000673 2010	D00219	/2010	50,000	0,6400	32,00	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		106,00	
Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA-ME									
Pedido : 000254 2010 Data: 08/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0007-01	TINTA LATEX BRANCO GELO - LATA 18 LITROS	LTA	000665 2010	D00222	/2010	7,000	80,0000	560,00	
011.00026.0429-01	TINTA P/ PISO CINZA	LTA	000661 2010	D00222	/2010	13,000	43,0000	559,00	
011.00065.0012-01	THINNER 4800 (GAL. 05 LITROS)	GAL	000664 2010	D00222	/2010	10,000	30,0000	300,00	
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2"	UN	000663 2010	D00222	/2010	8,000	4,0000	32,00	
011.00088.0014-01	ROLO DE LA 15 CM.	UN	000662 2010	D00222	/2010	4,000	10,0000	40,00	
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.491,00	
Fornecedor : 03476 ULIMANZI COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME.									
Pedido : 000255 2010 Data: 08/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS	GAL	000670 2010	D00223	/2010	4,000	27,0000	108,00	
011.00026.0023-01	TINTA ESMALTE GELO - GALAO 3600 ML.	GAL	000667 2010	D00223	/2010	2,000	42,0000	84,00	
011.00026.0119-01	TINTA ESMALTE MARFIM	GAL	000668 2010	D00223	/2010	6,000	42,0000	252,00	
011.00026.0166-01	TINTA ESMALTE AZUL DEL REY	GAL	000669 2010	D00223	/2010	1,000	42,0000	42,00	
011.00026.0319-01	TINTA LATEX PALHA (LATA 18 LITROS)	LTA	000666 2010	D00223	/2010	8,000	100,0000	800,00	
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.	UN	000671 2010	D00223	/2010	8,000	7,5000	60,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/03/2010										PAGINA	24
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.346,00
Fornecedor : 03437 PRINT SERVICE COMERCIAL LTDA EPP											
Pedido : 000256 2010 Data: 08/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
063.00021.0630-01	TONNER ORIGINAL PARA COPIADORA RICOH AFICIO MP1500	CAT	000695 2010	D00230	/2010	24,000	74,0000	1.776,00			
063.00021.0631-01	TONNER ORIGINAL PARA COPIADORA RICOH DSM725	CAT	000696 2010	D00230	/2010	12,000	99,5000	1.194,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.970,00
Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME											
Pedido : 000258 2010 Data: 08/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00137.0018-01	CENTRAL DE DDR	UN	000712 2010	D00232	/2010	1,000	4.072,0900	4.072,09			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.072,09
Fornecedor : 12547 COMPAN COM. VAREJ.MAT.EQUIP.INFORM.LTDA-ME											
Pedido : 000259 2010 Data: 08/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
068.00059.0004-01	SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS	UN	000332 2010	D00129	/2010	3,000	130,0000	390,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	390,00
Fornecedor : 05953 NEUZA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME											
Pedido : 000264 2010 Data: 08/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00123.0007-01	PALHETA PAR DY 340	JG	000714 2010	D00235	/2010	1,000	40,0000	40,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	40,00
Fornecedor : 03976 TORNEARIA E SERRALHERIA MARIOTTO E SILVA LTDA											
Pedido : 000268 2010 Data: 08/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
066.00051.0014-01	TELA (MTS.)	M	000720 2010	D00239	/2010	56,000	110,2500	6.174,00			



CN-SIAM		CONAM										
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/03/2010										PAGINA	25	
<hr/>												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.174,00
<hr/>												
Fornecedor : 06151 CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP												
Pedido : 000270 2010 Data: 08/02/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
068.00023.0001-01	CABO FLAT HP 5XX/8XX A0	UN	000805 2010	D00241	/2010	1,000	705,0000	705,00				
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		705,00
<hr/>												
Fornecedor : 04016 ASAA MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA. - ME												
Pedido : 000274 2010 Data: 08/02/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
012.00030.0004-01	FUSIVEL DE ALTA TENSAO 10K	UN	000809 2010	D00245	/2010	3,000	5,0000	15,00				
012.00030.0014-01	FUSIVEL ALTA TENSAO 4H	UN	000810 2010	D00245	/2010	3,000	5,0000	15,00				
012.00035.0008-01	ISOLADOR HI-TOP	UN	000812 2010	D00245	/2010	20,000	13,0000	260,00				
012.00063.0001-01	PARA-RAIO DE REPOSICAO CLASSE 15 KV	UN	000811 2010	D00245	/2010	8,000	160,0000	1.280,00				
012.00095.0003-01	PINO CABECA DE CHUMBO	UN	000813 2010	D00245	/2010	20,000	15,0000	300,00				
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.870,00
<hr/>												
Fornecedor : 12081 N. A. DE SOUZA MALHARIA - ME												
Pedido : 000280 2010 Data: 08/02/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
043.00012.0007-01	CAMISETA ADULTO	UN	000816 2010	D00247	/2010	10,000	16,0000	160,00				
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		160,00
<hr/>												
Fornecedor : 12553 MARKETIK ETIQUETAS LTDA												
Pedido : 000281 2010 Data: 08/02/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
060.00001.0073-01	ETIQUETA ADESIVA 27 X 15 - 3 COLUNAS	ROL	000814 2010	D00246	/2010	20,000	11,0000	220,00				
060.00004.0001-01	RIBBON 110 X 60	UN	000815 2010	D00246	/2010	18,000	7,0000	126,00				
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		346,00
<hr/>												

CN-SIAM	CONAM										
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/03/2010										PAGINA	26
Fornecedor : 10587 COOPERCITRUS COOP. CAF. CIT DO EST. SAO PAULO											
Pedido : 000262 2010 Data: 10/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00313.0246-01	PNEU 235/75X15	UN	000845 2010	D00251	/2010	2,000	425,0000	850,00			
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		850,00		
Fornecedor : 10839 PIRANGI COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA.											
Pedido : 000277 2010 Data: 10/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00362.1005-01	OLEO 20W50 CAIXA COM 12	CX	000849 2010	D00254	/2010	70,000	80,0000	5.600,00			
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.600,00		
Fornecedor : 10839 PIRANGI COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA.											
Pedido : 000278 2010 Data: 10/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00362.1005-01	OLEO 20W50 CAIXA COM 12	CX	000850 2010	D00255	/2010	30,000	80,0000	2.400,00			
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.400,00		
Fornecedor : 10587 COOPERCITRUS COOP. CAF. CIT DO EST. SAO PAULO											
Pedido : 000282 2010 Data: 10/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00101.0012-01	BICO PNEU TR 414	PC	000846 2010	D00251	/2010	2,000	5,5000	11,00			
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11,00		
Fornecedor : 09087 OPENSOFTECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. ME											
Pedido : 000284 2010 Data: 10/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
068.00042.0015-01	NOBREAK 2200 VA	UN	000852 2010	D00257	/2010	1,000	1.580,0000	1.580,00			
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.580,00		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 17/03/2010									PAGINA 27
-----									
Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO ME									
Pedido : 000287 2010 Data: 12/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML	PCT	001071 2010	D00258 /2010	800,000	1,8000	1.440,00		
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML	PCT	001072 2010	D00258 /2010	1.000,000	0,9000	900,00		
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.340,00	
-----									
Fornecedor : 11546 FLOOR COMERCIO DE PROD.E EQUIP.HIG.PROF.LTDA									
Pedido : 000297 2010 Data: 12/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00008.0014-01	SABONETE ECOSOAP BAC. LOCAO	UN	001108 2010	D00271 /2010	12,000	27,0300	324,36		
043.00014.0085-01	TOALHA BASIC 21,5 X 24,5 CM. - CX. 6.000 FLS.	CX	001107 2010	D00271 /2010	2,000	199,5700	399,14		
054.00005.0022-01	PAPEL HIGIENICO INTERF. DUPLA 21,5 X 11C	CX	001106 2010	D00271 /2010	2,000	151,7100	303,42		
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.026,92	
-----									
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA									
Pedido : 000300 2010 Data: 12/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00377.0056-01	CILINDRO MESTRE DUPLO	PC	001131 2010	D00282 /2010	1,000	109,0000	109,00		
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		109,00	
-----									
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA									
Pedido : 000301 2010 Data: 12/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00377.0056-01	CILINDRO MESTRE DUPLO	PC	001138 2010	D00285 /2010	1,000	106,8800	106,88		
031.00386.0003-01	LONA DE FREIO TRAZ. SANTANA	JG	001136 2010	D00285 /2010	1,000	12,5000	12,50		
031.00447.0362-01	KIT BATENTE TRASEIRO	PC	001134 2010	D00285 /2010	2,000	11,8000	23,60		
032.00325.0046-01	RETENTOR RODA TRAZEIRA	PC	001139 2010	D00285 /2010	2,000	3,3900	6,78		
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	001137 2010	D00285 /2010	40,000	1,0200	40,80		
033.00341.0009-01	AMORTECEDOR TRAZEIRO	PC	001135 2010	D00285 /2010	2,000	176,5100	353,02		
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		543,58	
-----									

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 17/03/2010								PAGINA 28
Fornecedor : 03182 LUZIA APARECIDA NATALINO ME								
Pedido : 000302 2010 Data: 12/02/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00497.0099-01	COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO	UN	001105 2010	D00269 /2010	1,000	1.300,0000	1.300,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.300,00
Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
Pedido : 000303 2010 Data: 12/02/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00100.0008-01	SCALP 21 - BD. - CX. 50 UN.	CX	001109 2010	D00270 /2010	100,000	32,1400	3.214,00	
020.00100.0010-01	SCALP 23 BD - CX. 50 UN.	CX	001110 2010	D00270 /2010	50,000	32,1400	1.607,00	
020.00100.0016-01	SCALP - CX. 50 UN.	CX	001111 2010	D00270 /2010	10,000	32,1400	321,40	
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		5.142,40
Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
Pedido : 000304 2010 Data: 12/02/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.0143-01	SONDA NELATON - LARANJA	UN	001112 2010	D00272 /2010	50,000	25,0000	1.250,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.250,00
Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.								
Pedido : 000305 2010 Data: 12/02/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00052.0081-01	AGULHA RAQUI 25 X 3 1/2 BD.	CX	001116 2010	D00273 /2010	10,000	172,5000	1.725,00	
020.00052.0082-01	AGULHA RAQUI 27 X 3 1/2 BD.	CX	001115 2010	D00273 /2010	2,000	247,5000	495,00	
020.00053.0052-01	ATADURA GESSADA 10 CM. - CX. 20 RL.	CX	001113 2010	D00273 /2010	5,000	13,4600	67,30	
020.00053.0053-01	ATADURA GESSADA 20 CM - CX. 20 RL.	CX	001114 2010	D00273 /2010	5,000	33,3700	166,85	
025.00162.0001-01	INTEGRADOR QUIMICO	UN	001117 2010	D00273 /2010	500,000	1,0320	516,00	
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.970,15
Fornecedor : 00777 DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA EPP								
Pedido : 000306 2010 Data: 12/02/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

#	CN-SIAM										CONAM										
Prefeitura Municipal de Bebedouro																					
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO																					
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010																					
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																					
DATA 17/03/2010										PAGINA					29						
<hr/>																					
027.00101.0020-01		CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DE METAL				UN	001118 2010		D00274 /2010		6,000		25,0000		150,00						
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :										150,00	
<hr/>																					
Fornecedor : 06756		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.																			
Pedido : 000307		2010		Data: 12/02/2010																	
<hr/>																					
MATERIAL		DESCRICAO				UNID.	N. COTACAO		NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL						
023.00011.0003-01		FILME PARA RAO X 15 X 40 CM. VERDE				CX	001121 2010		D00275 /2010		12,000		54,0000		648,00						
023.00011.0004-01		FILME PARA RAO X 18 X 24 CM. VERDE				CX	001122 2010		D00275 /2010		15,000		38,8800		583,20						
023.00011.0005-01		FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE				CX	001120 2010		D00275 /2010		15,000		64,8000		972,00						
023.00011.0007-01		FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE				CX	001119 2010		D00275 /2010		10,000		112,7700		1.127,70						
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :										3.330,90	
<hr/>																					
Fornecedor : 08595		CORTICAL COM.E REPRES.DE PROD.CIRURGICOS LTDA																			
Pedido : 000308		2010		Data: 12/02/2010																	
<hr/>																					
MATERIAL		DESCRICAO				UNID.	N. COTACAO		NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL						
020.00068.0005-01		FIO STEINMANN 2,5 X 300 MM				UN	001125 2010		D00277 /2010		2,000		12,0000		24,00						
020.00085.0012-01		PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS				UN	001124 2010		D00277 /2010		1,000		594,2000		594,20						
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :										618,20	
<hr/>																					
Fornecedor : 08595		CORTICAL COM.E REPRES.DE PROD.CIRURGICOS LTDA																			
Pedido : 000309		2010		Data: 12/02/2010																	
<hr/>																					
MATERIAL		DESCRICAO				UNID.	N. COTACAO		NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL						
020.00068.0007-01		FIO KIRSCHNER 1,50 MM.				UN	001127 2010		D00278 /2010		3,000		13,0000		39,00						
020.00085.0059-01		PLACA EM T				UN	001126 2010		D00278 /2010		1,000		224,4000		224,40						
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :										263,40	
<hr/>																					
Fornecedor : 10562		LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME																			
Pedido : 000311		2010		Data: 12/02/2010																	
<hr/>																					
MATERIAL		DESCRICAO				UNID.	N. COTACAO		NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL						
054.00010.0010-01		VASSOURA DE NYLON				UN	001132 2010		D00283 /2010		80,000		4,3000		344,00						
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :										344,00	
<hr/>																					

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/03/2010										PAGINA 30
<hr/>										
Fornecedor : 07634 ATILIO PAULINI FILHO ME										
Pedido : 000312 2010 Data: 12/02/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00050.0020-01	RACAO PARA CAES - ADULTO	KG	001140 2010	D00286	/2010	180,000	3,7000	666,00		
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE	KG	001141 2010	D00286	/2010	180,000	2,5000	450,00		
051.00050.0022-01	RACAO PARA GATOS - ADULTO	KG	001142 2010	D00286	/2010	500,000	4,0500	2.025,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.141,00	
<hr/>										
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA										
Pedido : 000313 2010 Data: 12/02/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00236.0044-01	REFIL DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	001143 2010	D00287	/2010	1,000	113,9400	113,94		
099.00774.0002-01	RETENTOR VIRABREQUIM	UN	001144 2010	D00287	/2010	1,000	13,4400	13,44		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		127,38	
<hr/>										
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA										
Pedido : 000314 2010 Data: 12/02/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00323.0170-01	JUNTA CARTER MOTOR	PC	001146 2010	D00288	/2010	1,000	5,7400	5,74		
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	001147 2010	D00288	/2010	1,000	12,4400	12,44		
036.00414.0001-01	BOMBA DE OLEO MOTOR	PC	001145 2010	D00288	/2010	1,000	136,5100	136,51		
037.00330.0003-01	CANO DE AGUA DO MOTOR	M	001148 2010	D00288	/2010	1,000	7,0400	7,04		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		161,73	
<hr/>										
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA										
Pedido : 000315 2010 Data: 12/02/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00416.0001-01	BICO INJETOR	UN	001155 2010	D00292	/2010	1,000	145,5000	145,50		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		145,50	
<hr/>										
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA										
Pedido : 000316 2010 Data: 12/02/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/03/2010										PAGINA 31
<hr/>										
031.00326.0008-01	FECHADURA DA PORTA L.E	PC	001149 2010	D00289 /2010	1,000	38,2300	38,23			
037.00484.0008-01	ESPELHO DE KOMBI	PC	001150 2010	D00289 /2010	1,000	8,7700	8,77			
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		47,00		
<hr/>										
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 000317 2010 Data: 12/02/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00337.0275-01	FILTRO WK-940/7	PC	001151 2010	D00290 /2010	6,000	30,5000	183,00			
032.00337.0276-01	FILTRO DIESEL PSC-72/2	PC	001152 2010	D00290 /2010	6,000	8,5000	51,00			
032.00337.0277-01	FILTRO DIESEL PSC-496	PC	001153 2010	D00290 /2010	6,000	15,0000	90,00			
032.00337.0278-01	FILTRO LUBRIFICANTE OC-320	PC	001154 2010	D00290 /2010	6,000	23,0000	138,00			
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		462,00		
<hr/>										
Fornecedor : 10112 MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME										
Pedido : 000318 2010 Data: 12/02/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	001159 2010	D00294 /2010	100,000	1,5000	150,00			
099.00161.0003-01	POLIMATIC P/ ROCADEIRA FS220	UN	001158 2010	D00294 /2010	25,000	25,0000	625,00			
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		775,00		
<hr/>										
Fornecedor : 03035 COOP. DOS CAF. E CIT. DE S.PAULO-COOPERCITRUS										
Pedido : 000319 2010 Data: 12/02/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00010.0003-01	CARBURADOR FS2204119.120.0602	PC	001160 2010	D00295 /2010	10,000	68,2800	682,80			
034.00325.0170-01	REPARO CARBURADOR FS-220	UN	001161 2010	D00295 /2010	15,000	32,2100	483,15			
037.00119.0001-01	AMORTECEDOR P/ MOTOSERRA STHIL N.1121.790.9912	PC	001165 2010	D00295 /2010	5,000	5,6500	28,25			
037.00119.0002-01	AMORTECEDOR 1121.790.9909.	PC	001166 2010	D00295 /2010	10,000	5,7700	57,70			
099.00028.0008-01	CORRENTE P/ MOTO PODA 22 FACAS	UN	001163 2010	D00295 /2010	4,000	57,2000	228,80			
099.00028.0009-01	CORRENTE 30 F. MOTOSSERRA	PC	001162 2010	D00295 /2010	4,000	46,0600	184,24			
099.00028.0126-01	CORRENTE 34 FACAS	PC	001164 2010	D00295 /2010	4,000	52,5200	210,08			
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.875,02		
<hr/>										
Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR ME										
Pedido : 000320 2010 Data: 12/02/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			

CN-SIAM	CONAM										
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/03/2010										PAGINA	32
<hr/>											
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)			CRG	000145 2010	C00003 /2010	80,000	139,2000	11.136,00		
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)			CRG	000144 2010	C00003 /2010	500,000	38,8000	19.400,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		30.536,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00150 PAULO ROBERTO SEVERINO REFRIGERACAO - ME											
Pedido : 000323 2010 Data: 18/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		
068.00006.0009-01	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS TIPO SPLIT			UN	001168 2010	D00296 /2010	1,000	1.500,0000	1.500,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.500,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA											
Pedido : 000325 2010 Data: 18/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA			KG	001170 2010	D00298 /2010	1.000,000	5,8500	5.850,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.850,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11156 ALESSANDRA DA ROCHA MEIRA - ME											
Pedido : 000326 2010 Data: 18/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		
015.00004.0006-01	TIJOLO PO DE MICO			UN	001171 2010	D00299 /2010	50.000,000	0,1500	7.500,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.500,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO-ME (CASA UTIL)											
Pedido : 000327 2010 Data: 18/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		
054.00025.0002-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO P/ CAFE DE 1 LITRO			UN	001172 2010	D00300 /2010	30,000	54,0000	1.620,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.620,00	
<hr/>											
Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 000329 2010 Data: 18/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		
021.00051.0003-01	DIMENIDRATO + VITAMINA B6 + FRUTOSE 10 ML			FRS	001174 2010	D00302 /2010	500,000	2,7400	1.370,00		
021.00375.0006-01	DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL			AMP	001175 2010	D00302 /2010	700,000	0,8500	595,00		



CN-SIAM		CONAM						
Prefeitura Municipal de Bebedouro								
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 17/03/2010		PAGINA 33						
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					1.965,00	
Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA								
Pedido : 000332 2010 Data: 18/02/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00558.0005-01	ENVELOPE LACTOFOS - CX. C/ 10 SACHES	CX	001213 2010	D00309	/2010	60,000	22,0000	1.320,00
053.00020.0051-01	LEITE APTAMIL II	LTA	001214 2010	D00309	/2010	40,000	12,0000	480,00
053.00020.0060-01	SOYA DIET MULTI FIBER	LTA	001212 2010	D00309	/2010	120,000	50,0000	6.000,00
0003 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					7.800,00	
Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA								
Pedido : 000333 2010 Data: 18/02/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00983.0002-01	STIMULANCE	LTA	001216 2010	D00310	/2010	10,000	80,0000	800,00
053.00020.0080-01	SOYA DIET	LTA	001215 2010	D00310	/2010	120,000	45,0000	5.400,00
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					6.200,00	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP								
Pedido : 000334 2010 Data: 18/02/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0011-01	FILTRO PSL 123	PC	001156 2010	D00291	/2010	10,000	13,0000	130,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					130,00	
Fornecedor : 03035 COOP. DOS CAF. E CIT. DE S.PAULO-COOPERCITRUS								
Pedido : 000335 2010 Data: 18/02/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00356.0016-01	CABO AFOGADOR	PC	001157 2010	D00293	/2010	3,000	13,0500	39,15
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :					39,15	
Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
Pedido : 000336 2010 Data: 18/02/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/03/2010											PAGINA	34
<hr/>												
021.00252.0003-01	AMPOLA GARAMICINA 40 MG	AMP	001218 2010	D00311 /2010	250,000	0,4360	109,00					
021.00253.0002-01	DECADRON 2,5ML - 4 MG.	AMP	001217 2010	D00311 /2010	300,000	0,6520	195,60					
021.00376.0001-01	LIDOCAINA 2 % GELEIA 30 ML	BIS	001220 2010	D00311 /2010	100,000	2,4000	240,00					
021.00808.0006-01	OMEPRAZOL INJETAVEL	FRS	001219 2010	D00311 /2010	200,000	4,5220	904,40					
021.01125.0022-01	HIRUDOID 500 MG GEL	TUB	001221 2010	D00311 /2010	20,000	12,5000	250,00					
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.699,00				
<hr/>												
Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 000337 2010 Data: 18/02/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
020.00054.0071-01	FIO VICRYL 4-0 COM AGULHA	UN	001265 2010	D00320 /2010	1,000	364,6800	364,68					
020.00054.0117-01	FIO NYLON 2.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR	CX	001262 2010	D00320 /2010	6,000	66,6234	399,74					
020.00054.0123-01	FIO CATGUT SIMPLES 2.0 C/AG. 3,00 CM. - SUBCUTANEO	CX	001263 2010	D00320 /2010	5,000	79,8000	399,00					
020.00054.0134-01	FIO PROLENE 5.0 COM AGULHA	CX	001266 2010	D00320 /2010	1,000	241,9200	241,92					
020.00054.0144-01	FIO CATGUT SIMPLES 4.0 C/AG. 2,00 CM.	CX	001264 2010	D00320 /2010	2,000	87,6000	175,20					
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.580,54				
<hr/>												
Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 000338 2010 Data: 18/02/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
021.00061.0001-01	FLUCONAZOL 2 MG. POR ML. INJETAVEL FRASCO COM 100M	FRS	001267 2010	D00321 /2010	50,000	7,0000	350,00					
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		350,00				
<hr/>												
Fornecedor : 03939 NICOLELLA E NICOLELLA BEBEDOURO LTDA ME												
Pedido : 000339 2010 Data: 18/02/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
054.00050.0001-01	MANGUEIRA DE BORRACHA 3/4	M	001268 2010	D00322 /2010	50,000	2,5000	125,00					
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		125,00				
<hr/>												
Fornecedor : 04080 BAILAO & BAILAO LTDA - ME												
Pedido : 000340 2010 Data: 18/02/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
014.00011.0005-01	CANO ESGOTO 8"	BAR	001269 2010	D00323 /2010	7,000	160,0000	1.120,00					
014.00011.0006-01	CANO ESGOTO 10"	BAR	001270 2010	D00323 /2010	7,000	198,0000	1.386,00					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/03/2010											PAGINA 35
-----											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.506,00
-----											
Fornecedor : 03543 CIMCAL MATER.DE CONSTRUCAO OSVALDO CRUZ LTDA.											
Pedido : 000341 2010 Data: 18/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA	SCS	001271 2010	D00324	/2010	300,000		6,8000	2.040,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.040,00
-----											
Fornecedor : 04241 GRAFICA CIDADE DE BEBEDOURO LTDA.-ME											
Pedido : 000342 2010 Data: 18/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
061.00002.0017-01	CAPA P/ ORCAMENTO E CONTABILIDADE	UN	001272 2010	D00325	/2010	20.000,000		0,1025	2.050,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.050,00
-----											
Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 000346 2010 Data: 18/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00049.0003-01	SONDA URETRAL N 12	PC	001278 2010	D00329	/2010	600,000		0,4450	267,00		
020.00054.0079-01	FIO VICRYL 2 C/AG. 4,00 ORTOPEDIA - CX.	CX	001276 2010	D00329	/2010	1,000		347,9800	347,98		
020.00054.0263-01	FIO ETHIBOND 1 COM AGULHA - CX.	CX	001279 2010	D00329	/2010	1,000		276,0000	276,00		
027.00101.0007-01	CANULA TRAQUEOSTOMIA NRO. 8,00	UN	001277 2010	D00329	/2010	10,000		19,3000	193,00		
027.00101.0035-01	CANULA TRAQUEOSTOMIA NRO. 6,0	UN	001280 2010	D00329	/2010	10,000		19,3000	193,00		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.276,98
-----											
Fornecedor : 00001 MAQPPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME											
Pedido : 000347 2010 Data: 18/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00037.0003-01	BANDEJA P/ PRATELEIRA DE ACO 30CM X 91,5 X 3CM	UN	001281 2010	D00330	/2010	16,000		34,2000	547,20		
066.00037.0004-01	BANDEJA P/PRATELEIRA DE ACO 30CM X 94,5CM. X 2,5CM	UN	001282 2010	D00330	/2010	55,000		36,0000	1.980,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.527,20
-----											

#									CONAM
	CN-SIAM								
	Prefeitura Municipal de Bebedouro								
	Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO								
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010								
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
	DATA 17/03/2010								PAGINA 36
	Fornecedor : 06678 DROGACENTER DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA								
	Pedido : 000348 2010 Data: 18/02/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	021.00241.0003-01	LEITE NUTREN 1.0	LTA	001283 2010	D00331 /2010	40,000	23,5000	940,00	
	053.00020.0029-01	LEITE NUTREN JUNIOR	LTA	001284 2010	D00331 /2010	24,000	33,0000	792,00	
	0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.732,00
	Fornecedor : 01782 ABTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME								
	Pedido : 000349 2010 Data: 18/02/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	012.00137.0005-01	CENTRAL DE ALARME	UN	001285 2010	D00332 /2010	1,000	128,0000	128,00	
	012.00179.0008-01	DISCADORA COM VOZ	UN	001288 2010	D00332 /2010	1,000	125,0000	125,00	
	099.00038.0033-01	BATERIA SELADA 12V 7A	UN	001286 2010	D00332 /2010	1,000	60,0000	60,00	
	099.00166.0005-01	CONTROLE TRANSMISSOR P/ ALARME	UN	001290 2010	D00332 /2010	2,000	27,0000	54,00	
	099.00252.0005-01	SIRENE P/ ALARME	UN	001287 2010	D00332 /2010	2,000	17,0000	34,00	
	099.00530.0037-01	SENSOR INFRA VERMELHO INTERNO	UN	001289 2010	D00332 /2010	3,000	40,0000	120,00	
	0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	521,00
	Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - ME								
	Pedido : 000356 2010 Data: 18/02/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	016.00012.0020-01	SARRAFO (M.L.)	ML	001180 2010	D00306 /2010	150,000	1,4900	223,50	
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	223,50
	Fornecedor : 11021 FLAVIO S. SOUZA INFORMATICA ME								
	Pedido : 000357 2010 Data: 18/02/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	016.00023.0025-01	PEN DRIVE 4GB	UN	001179 2010	D00305 /2010	20,000	38,0000	760,00	
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	760,00
	Fornecedor : 10834 MARCOS PADOVAN INFORMATICA ME								
	Pedido : 000359 2010 Data: 18/02/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM	CONAM						
Prefeitura Municipal de Bebedouro							
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO							
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010							
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 17/03/2010							PAGINA 37
<hr/>							
067.00027.0001-01	PROJETOR MULTIMIDIA	UN	001223 2010	D00313 /2010	2,000	1.900,0000	3.800,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.800,00
<hr/>							
Fornecedor : 10834 MARCOS PADOVAN INFORMATICA ME							
Pedido : 000360 2010 Data: 18/02/2010							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0013-01	PILHA RECARREGAVEL	UN	001224 2010	D00312 /2010	1,000	35,5000	35,50
068.00097.0097-01	CARTAO DE MEMORIA 4GB	UN	001226 2010	D00312 /2010	1,000	47,0000	47,00
099.00091.0010-01	CARREGADOR DE PILHAS	PC	001225 2010	D00312 /2010	1,000	39,9000	39,90
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	122,40
<hr/>							
Fornecedor : 10361 R.A. INFORMATICA BEBEDOURO LTDA. - ME							
Pedido : 000361 2010 Data: 18/02/2010							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0066-01	MICRO COM PROCESSADOR INTEL	UN	001227 2010	D00317 /2010	3,000	1.863,8900	5.591,67
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.591,67
<hr/>							
Fornecedor : 09788 APOLINIO PAGOTO - ME							
Pedido : 000362 2010 Data: 18/02/2010							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0061-01	NOTEBOOK	UN	001228 2010	D00318 /2010	1,000	2.299,0000	2.299,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.299,00
<hr/>							
Fornecedor : 09788 APOLINIO PAGOTO - ME							
Pedido : 000363 2010 Data: 18/02/2010							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0102-01	KIT P/ MICROCOMPUTADOR	KIT	001229 2010	D00316 /2010	1,000	1.025,0000	1.025,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.025,00
<hr/>							
Fornecedor : 04102 VALDIRENE APARECIDA MATTOS - ME.							
Pedido : 000364 2010 Data: 18/02/2010							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM			CONAM					
Prefeitura Municipal de Bebedouro								
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 17/03/2010			PAGINA 38					
061.00005.0061-01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA			UN	001230 2010	D00315 /2010	3,000	321,2700	963,81
0001 Itens Mostrados			Valor Total de compras do Pedido : 963,81					
Fornecedor : 03939 NICOLELLA E NICOLELLA BEBEDOURO LTDA ME								
Pedido : 000365 2010 Data: 18/02/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00054.0054-01	CESTO PLASTICO EMPILHAVEL	UN	001231 2010	D00319	/2010	200,000	6,6000	1.320,00
0001 Itens Mostrados			Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00					
Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - ME								
Pedido : 000366 2010 Data: 18/02/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS	GAL	001182 2010	D00307	/2010	1,000	30,8300	30,83
011.00010.0003-01	CAIXA D'AGUA 1000 LTS C/ TAMPA	UN	001201 2010	D00307	/2010	1,000	268,7500	268,75
011.00031.0028-01	FOLHA DE PORTA 0,80CM P/ PINTURA	UN	001181 2010	D00307	/2010	5,000	245,0900	1.225,45
011.00049.0060-01	PORTA LAMINADA	UN	001203 2010	D00307	/2010	3,000	203,0800	609,24
011.00059.0001-01	SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS	LTA	001186 2010	D00307	/2010	2,000	53,5300	107,06
011.00065.0010-01	THINNER 4116 (GAL. 5 LITROS)	GAL	001199 2010	D00307	/2010	1,000	37,1300	37,13
011.00144.0001-01	VEDA ROSCA	ROL	001185 2010	D00307	/2010	5,000	1,4300	7,15
012.00008.0031-01	BRACO PARA CHUVEIRO 40CM	PC	001187 2010	D00307	/2010	2,000	11,0100	22,02
012.00028.0003-01	FIO 2,5 MM NBR	M	001200 2010	D00307	/2010	100,000	1,0000	100,00
012.00085.0007-01	TUBO PVC 3/4	BAR	001188 2010	D00307	/2010	5,000	13,7100	68,55
014.00003.0006-01	LUVA AZUL 3/4"	UN	001196 2010	D00307	/2010	3,000	2,7100	8,13
014.00003.0007-01	LUVA PVC 3/4"	UN	001191 2010	D00307	/2010	10,000	0,4600	4,60
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	001198 2010	D00307	/2010	3,000	7,7100	23,13
014.00006.0003-01	TEE SOLDAVEL 3/4"	PC	001192 2010	D00307	/2010	10,000	0,7900	7,90
014.00006.0011-01	TEE PVC 1.1/2" X 3/4"	UN	001193 2010	D00307	/2010	2,000	5,2900	10,58
014.00007.0001-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2"	UN	001183 2010	D00307	/2010	5,000	24,1700	120,85
014.00007.0002-01	TORNEIRA 3/4" P/ PIA	UN	001194 2010	D00307	/2010	1,000	13,6300	13,63
014.00011.0009-01	CANO PVC SOLDAVEL 1.1/2"	M	001189 2010	D00307	/2010	6,000	7,6100	45,66
014.00017.0001-01	JOELHO SOLDAVEL 3/4" X 90	PC	001190 2010	D00307	/2010	10,000	0,4500	4,50
014.00017.0011-01	JOELHO AZUL 3/4" X 1/2"	UN	001195 2010	D00307	/2010	3,000	3,5200	10,56
017.00004.0040-01	LAVATORIO DE LOUCA BRANCO	UN	001202 2010	D00307	/2010	5,000	45,0000	225,00
017.00005.0001-01	MICTORIO BRANCO	UN	001204 2010	D00307	/2010	2,000	165,0000	330,00
017.00013.0001-01	VASO SANITARIO	UN	001205 2010	D00307	/2010	5,000	59,2900	296,45
037.00353.0003-01	LIXA DE FERRO N.100	PC	001184 2010	D00307	/2010	10,000	1,2900	12,90
099.00188.0003-01	DUCHA ELETRICA 110V	UN	001197 2010	D00307	/2010	2,000	28,5600	57,12
0025 Itens Mostrados			Valor Total de compras do Pedido : 3.647,19					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 17/03/2010								PAGINA	39
Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA									
Pedido : 000377 2010 Data: 18/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00013.0007-01	FEIJAO BRANCO	PCT	001355 2010	D00341	/2010	400,000	2,3900	956,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	956,00	
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.									
Pedido : 000378 2010 Data: 18/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	001356 2010	D00342	/2010	1.500,000	0,6300	945,00	
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.)	PCT	001357 2010	D00342	/2010	1.500,000	1,3900	2.085,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.030,00	
Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA									
Pedido : 000379 2010 Data: 18/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	001358 2010	D00343	/2010	200,000	1,3500	270,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	270,00	
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.									
Pedido : 000380 2010 Data: 18/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	001359 2010	D00344	/2010	1.000,000	1,1300	1.130,00	
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	001361 2010	D00344	/2010	800,000	1,0300	824,00	
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	001360 2010	D00344	/2010	500,000	1,1000	550,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.504,00	
Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO ME									
Pedido : 000386 2010 Data: 18/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00004.0053-01	SACO PLASCTICA 20 X 30 (KG)	KG	001377 2010	D00355	/2010	87,000	10,0000	870,00	

CN-SIAM			Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 17/03/2010												PAGINA		40
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		870,00
Fornecedor : 12593 CECILIA ARTESANATOS E ARMARINHOS LTDA ME														
Pedido : 000367 2010 Data: 19/02/2010														
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO		NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
099.00100.0100-01		BALEIRO MINI		UN	000373 2010		D00144 /2010		35,000		9,5000		332,50	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		332,50
Fornecedor : 08022 OSCAR GABRIEL CONTRERAS - EPP														
Pedido : 000369 2010 Data: 19/02/2010														
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO		NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
021.00010.0005-01		CEFACLOR 250 MG 100 ML		FRS	001316 2010		D00333 /2010		1,000		39,2800		39,28	
021.00028.0060-01		SULPAN		CX	001334 2010		D00333 /2010		1,000		13,9000		13,90	
021.00028.0070-01		NEBACIMED 10 G		TUB	001310 2010		D00333 /2010		5,000		8,1100		40,55	
021.00215.0005-01		NOVAMOX		CX	001344 2010		D00333 /2010		1,000		48,4800		48,48	
021.00218.0001-01		BEROTEC GTS. 20ML		UN	001339 2010		D00333 /2010		1,000		17,7800		17,78	
021.00315.0001-01		LUFTAL GOTAS		UN	001308 2010		D00333 /2010		1,000		6,4600		6,46	
021.00375.0005-01		DEXAMETASONA CREME		BIS	001315 2010		D00333 /2010		1,000		7,6200		7,62	
021.00387.0003-01		PROFENID I.M. INJETAVEL		AMP	001326 2010		D00333 /2010		2,000		31,8100		63,62	
021.00399.0005-01		DOMPERIDONA SUSPENSAO 100 ML		UN	001307 2010		D00333 /2010		8,000		9,3000		74,40	
021.00576.0001-01		TEGRETOL CR 200 MG. COMPRIMIDO		COM	001331 2010		D00333 /2010		30,000		0,4800		14,40	
021.00800.0222-01		COBAVITAL		CX	001324 2010		D00333 /2010		2,000		11,3200		22,64	
021.00800.0223-01		SANDOMIGARAN		CX	001325 2010		D00333 /2010		2,000		12,6500		25,30	
021.00800.0224-01		QUADRIPLUS CR		CX	001327 2010		D00333 /2010		1,000		14,9900		14,99	
021.00800.0225-01		AD-TIL		CX	001330 2010		D00333 /2010		1,000		5,9100		5,91	
021.00800.0226-01		HIXIZINE		FRS	001332 2010		D00333 /2010		2,000		24,4600		48,92	
021.00800.0227-01		FLOGORAL		UN	001333 2010		D00333 /2010		1,000		12,2400		12,24	
021.00800.0228-01		DIGESTIL		UN	001336 2010		D00333 /2010		1,000		12,9900		12,99	
021.00800.0229-01		FLAMIDOR 50 MG		CX	001337 2010		D00333 /2010		1,000		18,5000		18,50	
021.00800.0230-01		VALVERT CR		CX	001340 2010		D00333 /2010		1,000		17,8600		17,86	
021.00800.0231-01		PERGAMANATO DE POTASSIO		CX	001341 2010		D00333 /2010		1,000		1,9900		1,99	
021.00800.0232-01		DEXCLORFENIRAMINA		CX	001343 2010		D00333 /2010		2,000		5,8400		11,68	
021.00800.1426-01		COMPRIMIDO SEDILAX		CX	001312 2010		D00333 /2010		1,000		26,2800		26,28	
021.00800.1427-01		ACETONIDA CR		CX	001311 2010		D00333 /2010		1,000		8,8400		8,84	
021.00800.1578-01		COMPRIMIDO VENAFLON		CX	001321 2010		D00333 /2010		1,000		49,3300		49,33	
021.00800.3621-01		ORALPRED 60 ML		UN	001309 2010		D00333 /2010		2,000		14,7300		29,46	
021.00800.3633-01		COMPRIMIDO SEDIAX		COM	001323 2010		D00333 /2010		30,000		1,7520		52,56	
021.00808.0005-01		OMEPRAZOL 20 MG		UN	001329 2010		D00333 /2010		4,000		12,0000		48,00	
021.01022.0001-01		SIGMA - CLAV		FRS	001320 2010		D00333 /2010		2,000		35,4600		70,92	
021.01064.0001-01		HYDERGINE 1MG GTS		FRS	001335 2010		D00333 /2010		2,000		61,5700		123,14	
021.01065.0017-01		NOEX 32 MCG		FRS	001318 2010		D00333 /2010		1,000		38,7600		38,76	
021.01071.0001-01		PREDNISOLONA 60ML		FRS	001338 2010		D00333 /2010		1,000		17,5900		17,59	



CN-SIAM										CONAM													
Prefeitura Municipal de Bebedouro																							
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO																							
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010																							
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																							
DATA 17/03/2010										PAGINA 41													
<hr/>																							
021.01093.0001-01 VENLAXINA OD 150 MG.										CAP		001322 2010		D00333 /2010		28,000		2,3550		65,94			
021.01103.0006-01 TERRA CORTRIL										TUB		001328 2010		D00333 /2010		1,000		12,2400		12,24			
021.01103.0040-01 NEOSORO										UN		001319 2010		D00333 /2010		1,000		5,5700		5,57			
023.00037.0005-01 TORVAL CR 300 MG										COM		001314 2010		D00333 /2010		60,000		0,5930		35,58			
053.00020.0090-01 LEITE PEDIASURE										UN		001317 2010		D00333 /2010		2,000		41,8400		83,68			
090.00318.0001-01 PROBEXIL										CX		001313 2010		D00333 /2010		1,000		9,9900		9,99			
090.00484.0005-01 PANTOPRAZOL 40 MG										COM		001306 2010		D00333 /2010		28,000		2,4983		69,95			
090.00497.0001-01 ATENSINA										UN		001342 2010		D00333 /2010		1,000		6,9100		6,91			
0039 Itens Mostrados																				Valor Total de compras do Pedido :		1.274,25	
<hr/>																							
Fornecedor : 12395 BRASIMPEX EQUIP. ESPORT. E SEGURANCA LTDA EPP																							
Pedido : 000388 2010 Data: 19/02/2010																							
MATERIAL DESCRICAO										UNID.		N. COTACAO		NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL			
090.00851.0001-01 DESCENSOR FIGURA 8										UN		001370 2010		D00348 /2010		5,000		117,3600		586,80			
0001 Itens Mostrados																				Valor Total de compras do Pedido :		586,80	
<hr/>																							
Fornecedor : 12591 ROBSON FRANCISCO MORGADO EPP																							
Pedido : 000389 2010 Data: 19/02/2010																							
MATERIAL DESCRICAO										UNID.		N. COTACAO		NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL			
011.00023.0042-01 ESCADA DE ALUMINIO										UN		001371 2010		D00349 /2010		1,000		513,0000		513,00			
0001 Itens Mostrados																				Valor Total de compras do Pedido :		513,00	
<hr/>																							
Fornecedor : 00777 DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA EPP																							
Pedido : 000391 2010 Data: 19/02/2010																							
MATERIAL DESCRICAO										UNID.		N. COTACAO		NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL			
020.00054.0118-01 FIO NYLON 3.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR										CX		001376 2010		D00354 /2010		10,000		28,8000		288,00			
0001 Itens Mostrados																				Valor Total de compras do Pedido :		288,00	
<hr/>																							
Fornecedor : 06457 CLAUDIA CRISTINA FIDELIS																							
Pedido : 000392 2010 Data: 19/02/2010																							
MATERIAL DESCRICAO										UNID.		N. COTACAO		NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL			
021.00016.0003-01 DIAZEPAN 10 MG. 1 ML. INJETAVEL										AMP		001378 2010		D00356 /2010		500,000		0,4000		200,00			
0001 Itens Mostrados																				Valor Total de compras do Pedido :		200,00	
<hr/>																							

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 17/03/2010								PAGINA	42
Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 000393 2010 Data: 19/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.0200-01	FIO POLYESTER 3.0 SEM AGULHA	CX	001379 2010	D00357	/2010	2,000	60,9600	121,92	
020.00054.0262-01	FIO CATGUT - CX. C/ 24 ENV.	CX	001380 2010	D00357	/2010	2,000	45,3600	90,72	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	212,64	
Fornecedor : 03969 COOPERCITRUS COOP. CAFEIC.CITRIC.DE SAO PAULO									
Pedido : 000394 2010 Data: 19/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00050.0001-01	PREGO 20 X 30	KG	001386 2010	D00358	/2010	10,000	5,2400	52,40	
011.00050.0003-01	PREGO 22 X 42 C/ CABECA	KG	001387 2010	D00358	/2010	10,000	5,2400	52,40	
011.00050.0004-01	PREGO 18 X 27 C/ CABECA	KG	001385 2010	D00358	/2010	10,000	5,2400	52,40	
011.00050.0006-01	PREGO 22 X 48 C/ CABECA	KG	001388 2010	D00358	/2010	10,000	5,2400	52,40	
011.00050.0007-01	PREGO 15 X 15 COM CABECA	UN	001382 2010	D00358	/2010	10,000	6,0200	60,20	
011.00050.0008-01	PREGO 12 X 12 C/ CABECA	KG	001381 2010	D00358	/2010	10,000	7,5000	75,00	
011.00050.0010-01	PREGO 17 X 21 C/ CABECA	KG	001383 2010	D00358	/2010	10,000	5,5100	55,10	
011.00050.0011-01	PREGO 18 X 24 C/ CABECA	KG	001384 2010	D00358	/2010	10,000	5,2400	52,40	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	452,30	
Fornecedor : 11355 WOODFLORA MADEIRAS E MATS. P/ CONST. LTDA EPP									
Pedido : 000395 2010 Data: 19/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00050.0013-01	PREGO 10 X10 C/ CABECA	KG	001395 2010	D00359	/2010	10,000	7,0800	70,80	
016.00005.0009-01	TABUA 5,00 X 0,30	UN	001389 2010	D00359	/2010	30,000	17,0000	510,00	
016.00012.0001-01	SARRAFO 5,00 X 0,05	UN	001393 2010	D00359	/2010	20,000	1,3210	26,42	
016.00014.0002-01	PLACA DE MADEIRITE 2,20 X 1,10 X 12MM	UN	001394 2010	D00359	/2010	30,000	23,0000	690,00	
016.00020.0001-01	GUIA 5,50 X 0,15	UN	001390 2010	D00359	/2010	15,000	23,1000	346,50	
016.00020.0002-01	GUIA 5,50 X 0,20	UN	001391 2010	D00359	/2010	15,000	30,8000	462,00	
016.00020.0003-01	GUIA 5,50 X 0,10	UN	001392 2010	D00359	/2010	15,000	15,4000	231,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.336,72	
Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - ME									
Pedido : 000396 2010 Data: 19/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00050.0017-01	PREGO 16 X 18	KG	001399 2010	D00360	/2010	10,000	6,9000	69,00	
016.00004.0001-01	TERCA 5,50 X 0,12 X 0,06	UN	001396 2010	D00360	/2010	15,000	38,9000	583,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 17/03/2010								PAGINA 43
<hr/>								
016.00008.0001-01	CAIBRO 5,50 X 0,05 X 0,05	UN	001398 2010	D00360 /2010	30,000	17,7000	531,00	
016.00010.0002-01	VIGOTA 5,50 X 0,16 X 0,06	UN	001397 2010	D00360 /2010	10,000	53,1000	531,00	
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.714,50	
<hr/>								
Fornecedor : 01687 TORTORELLO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA								
Pedido : 000401 2010 Data: 19/02/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00160.0003-01	COMBUSTIVEL ALCOOL	LT	001438 2010	D00365 /2010	1.700,000	1,6900	2.873,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.873,00	
<hr/>								
Fornecedor : 12343 BS COM.DE UTILIDADES DOM.E PAPELARIA LTDA. ME								
Pedido : 000402 2010 Data: 19/02/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00004.0007-01	CERA LIQUIDA INCOLOR (GAL)	GAL	001441 2010	D00367 /2010	30,000	95,0000	2.850,00	
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS	GAL	001442 2010	D00367 /2010	46,000	30,8000	1.416,80	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.266,80	
<hr/>								
Fornecedor : 12121 F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA								
Pedido : 000403 2010 Data: 22/02/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00096.0002-01	TIRA DE TESTE PARA GLICOSE	UN	001533 2010	S00002 /2010	204.800,000	0,2100	43.008,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	43.008,00	
<hr/>								
Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA								
Pedido : 000407 2010 Data: 22/02/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00004.0009-01	FORMULARIO 80 COLUNAS C/ 2 VIAS BRANCO	CX	001444 2010	D00369 /2010	50,000	68,7500	3.437,50	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.437,50	
<hr/>								
Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME								
Pedido : 000404 2010 Data: 23/02/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM			Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/03/2010								PAGINA	44	
071.00001.0002-01			BOLA DE VOLLEY BALL	UN	000438	2010	C00004 /2010	60,000	135,2000	8.112,00
071.00001.0005-01			BOLA BASQUETE ADULTO	UN	000432	2010	C00004 /2010	60,000	156,3400	9.380,40
071.00001.0007-01			BOLA BASQUETE OFICIAL INFANTIL/FEMININO	UN	000433	2010	C00004 /2010	60,000	149,3500	8.961,00
071.00001.0009-01			BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO OFICIAL	UN	000439	2010	C00004 /2010	60,000	155,2100	9.312,60
071.00001.0014-01			BOLA DE FUTEBOL DE SALAO ADULTO	UN	000440	2010	C00004 /2010	60,000	126,5400	7.592,40
071.00001.0017-01			BOLA HANDEBOL ADULTO MASCULINO	UN	000437	2010	C00004 /2010	60,000	115,4500	6.927,00
071.00001.0022-01			BOLA DE HANDBALL CATEGORIA MIRIM	UN	000435	2010	C00004 /2010	60,000	103,8000	6.228,00
071.00001.0028-01			BOLA DE FUTEBOL DE SALAO MIRIM	UN	000442	2010	C00004 /2010	60,000	67,0800	4.024,80
071.00001.0031-01			BOLA HAND BOL FEMININO	UN	000436	2010	C00004 /2010	60,000	109,5500	6.573,00
071.00001.0072-01			BOLA DE FUTEBOL DE SALAO INFANTIL	UN	000441	2010	C00004 /2010	60,000	70,8800	4.252,80
071.00001.0084-01			BOLA DE BASQUETE MIRIM OFICIAL	UN	000434	2010	C00004 /2010	60,000	142,6000	8.556,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		79.920,00
Fornecedor : 10809 CLAUDIO ODENIK VIDRACARIA ME										
Pedido : 000405 2010 Data: 23/02/2010										
MATERIAL			DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0006-01			PORTA 2,10 X 0,80	UN	000717	2010	D00238 /2010	3,000	440,0000	1.320,00
011.00049.0066-01			GUICHE DE VIDRO TEMPERADO 8MM	UN	000718	2010	D00238 /2010	2,000	330,0000	660,00
011.00049.0067-01			GUICHE EM VIDRO TEMPERADO FUME	UN	000719	2010	D00238 /2010	1,000	220,0000	220,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.200,00
Fornecedor : 06402 DECIO CAMARGO - PROD.EQUIP.LABORATORIAIS LTDA										
Pedido : 000414 2010 Data: 24/02/2010										
MATERIAL			DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00107.0004-01			PACOTE TRIPLICE RUGAI ARAUJO	PCT	001548	2010	D00375 /2010	2,000	40,0000	80,00
026.00002.0023-01			KIT FOSFORO	KIT	001555	2010	D00375 /2010	1,000	42,2000	42,20
026.00002.0029-01			KIT CREATININA CINETICA	KIT	001554	2010	D00375 /2010	2,000	58,3000	116,60
026.00002.0042-01			KIT AST - GOT LS MET. CINETICO	KIT	001552	2010	D00375 /2010	2,000	94,3000	188,60
026.00002.0094-01			KIT FERRO COLOR AA 5X20 ML.	KIT	001551	2010	D00375 /2010	2,000	89,0000	178,00
026.00002.0104-01			KIT SANGUE OCULTO STRIP	KIT	001550	2010	D00375 /2010	4,000	194,0000	776,00
026.00002.0405-01			KIT COLORACAO 4X500 ML.	KIT	001556	2010	D00375 /2010	3,000	38,0000	114,00
026.00002.0406-01			KIT AGAR M. HINTON 500 GR.	KIT	001547	2010	D00375 /2010	2,000	180,0000	360,00
026.00003.0005-01			TIRAS REAGENTE P/ URINA	FRS	001549	2010	D00375 /2010	10,000	25,1000	251,00
026.00013.0024-01			KIT ALT/TGP UV LIQUIDA AA 200 ML	KIT	001553	2010	D00375 /2010	2,000	94,3000	188,60
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.295,00

CN-SIAM	CONAM								
Prefeitura Municipal de Bebedouro									
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 17/03/2010								PAGINA	45
Fornecedor : 00271 OLIVIO FIORI & FILHOS LTDA ME									
Pedido : 000418 2010 Data: 24/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	001634 2010	D00390	/2010	17,000	6,8236	116,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	116,00	
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 000419 2010 Data: 24/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	001668 2010	D00393	/2010	3.000,000	2,2900	6.870,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.870,00	
Fornecedor : 06457 CLAUDIA CRISTINA FIDELIS									
Pedido : 000420 2010 Data: 24/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00081.0003-01	MALEATO DE ERGONOVINA 0,2 MG. COMPRIMIDO	COM	001671 2010	D00396	/2010	500,000	0,4900	245,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	245,00	
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
Pedido : 000421 2010 Data: 24/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00035.0005-01	ATENOLOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	001673 2010	D00397	/2010	300,000	0,0160	4,80	
021.00097.0001-01	PENTOXIFILINA 400 MG. COMPRIMIDO	COM	001674 2010	D00397	/2010	150,000	0,2280	34,20	
021.00800.0017-01	COMPRIMIDO CARVEDILOL 6,25 MG.	COM	001677 2010	D00397	/2010	300,000	0,1040	31,20	
021.00911.0002-01	NISTATINA SOLUCAO ORAL	FRS	001672 2010	D00397	/2010	10,000	1,2000	12,00	
021.01097.0001-01	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	CAP	001675 2010	D00397	/2010	300,000	0,0400	12,00	
021.01097.0005-01	LOSARTANA 25 MG	COM	001676 2010	D00397	/2010	300,000	0,0380	11,40	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	105,60	
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 000422 2010 Data: 24/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00008.0001-01	BICARBONATO DE SODIO 8,4% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	001678 2010	D00398	/2010	300,000	0,3200	96,00	
021.00014.0057-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MG. COMPRIMIDO	COM	001681 2010	D00398	/2010	300,000	0,1580	47,40	

#									CONAM
	CN-SIAM								
	Prefeitura Municipal de Bebedouro								
	Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO								
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010								
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
	DATA 17/03/2010								PAGINA 46
	021.00048.0004-01	COMPLEXO B INJETAVEL - 2 ML.	AMP	001680 2010	D00398 /2010	1.500,000	0,6250	937,50	
	090.00072.0002-01	BRICANYL INJETAVEL	AMP	001679 2010	D00398 /2010	400,000	2,6600	1.064,00	
	099.00380.0002-01	CARVAO ATIVADO - POTE	POT	001682 2010	D00398 /2010	50,000	8,0000	400,00	
	0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.544,90
	Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
	Pedido : 000423 2010 Data: 24/02/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	021.00061.0001-01	FLUCONAZOL 2 MG. POR ML. INJETAVEL FRASCO COM 100M	FRS	001683 2010	D00399 /2010	120,000	7,6000	912,00	
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	912,00
	Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA								
	Pedido : 000424 2010 Data: 24/02/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	021.00014.0110-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG./ML. - 4 ML.	AMP	001687 2010	D00400 /2010	100,000	0,5900	59,00	
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	59,00
	Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO-ME (CASA UTIL)								
	Pedido : 000425 2010 Data: 24/02/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	054.00053.0001-01	BALDE DE PLASTICO	UN	001709 2010	D00406 /2010	15,000	2,5000	37,50	
	054.00053.0006-01	BALDE 20 LITROS	UN	001708 2010	D00406 /2010	15,000	3,5000	52,50	
	0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	90,00
	Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME								
	Pedido : 000426 2010 Data: 24/02/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	054.00113.0009-01	CAIXA PLASTICA	CX	001716 2010	D00407 /2010	10,000	30,0000	300,00	
	054.00113.0035-01	CAIXA PLASTICA - 38 X 10 X 26 CM.	CX	001715 2010	D00407 /2010	30,000	20,0000	600,00	
	090.00892.0003-01	DISPENSER P/ PAPEL INTERFOLHA	UN	001719 2010	D00407 /2010	15,000	36,8500	552,75	
	090.00892.0004-01	DISPENSER P/ SABONETE	UN	001718 2010	D00407 /2010	50,000	16,7000	835,00	
	090.00892.0005-01	DISPENSER PARA ALCOOL GEL	UN	001717 2010	D00407 /2010	50,000	16,7000	835,00	
	0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.122,75



CN-SIAM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro									
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 17/03/2010								PAGINA	48
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	614,18	
Fornecedor : 08595 CORTICAL COM.E REPRES.DE PROD.CIRURGICOS LTDA									
Pedido : 000435 2010 Data: 24/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00087.0005-01	HASTE INTRAMEDULAR DE FEMUR	UN	001768 2010	D00425	/2010	1,000	816,0000	816,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	816,00	
Fornecedor : 08595 CORTICAL COM.E REPRES.DE PROD.CIRURGICOS LTDA									
Pedido : 000436 2010 Data: 24/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00065.0076-01	PARAFUSO MALEOLAR	UN	001769 2010	D00426	/2010	1,000	17,0000	17,00	
020.00085.0059-01	PLACA EM T	UN	001770 2010	D00426	/2010	1,000	224,4000	224,40	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	241,40	
Fornecedor : 08595 CORTICAL COM.E REPRES.DE PROD.CIRURGICOS LTDA									
Pedido : 000437 2010 Data: 24/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00068.0006-01	FIO LISO DE STEINMANN	UN	001783 2010	D00428	/2010	1,000	12,0000	12,00	
020.00087.0005-01	HASTE INTRAMEDULAR DE FEMUR	UN	001782 2010	D00428	/2010	1,000	816,0000	816,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	828,00	
Fornecedor : 08595 CORTICAL COM.E REPRES.DE PROD.CIRURGICOS LTDA									
Pedido : 000438 2010 Data: 24/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.0146-01	FIO GUIA CALIBRADO	UN	001786 2010	D00430	/2010	2,000	42,6600	85,32	
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	001785 2010	D00430	/2010	1,000	790,5000	790,50	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	875,82	
Fornecedor : 08595 CORTICAL COM.E REPRES.DE PROD.CIRURGICOS LTDA									
Pedido : 000439 2010 Data: 24/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	



CN-SIAM	CONAM								
Prefeitura Municipal de Bebedouro									
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 17/03/2010								PAGINA	49
<hr/>									
020.00054.0265-01	FIO GUIA - ORTESE/PROTESE	UN	001792 2010	D00432 /2010	1,000	42,0600	42,06		
020.00085.0013-01	PLACA SEMI-TUBULAR 2,7 MM. COM PARAFUSOS	UN	001789 2010	D00432 /2010	1,000	113,9000	113,90		
020.00085.0069-01	PLACA SEMI-TUBULAR 3,5 MM.	UN	001791 2010	D00432 /2010	1,000	113,9000	113,90		
020.00087.0003-01	HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA COM PARAFUSOS	UN	001790 2010	D00432 /2010	1,000	790,5000	790,50		
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.060,36		
<hr/>									
Fornecedor : 08595 CORTICAL COM.E REPRES.DE PROD.CIRURGICOS LTDA									
Pedido : 000440 2010 Data: 24/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	001799 2010	D00436 /2010	2,000	21,6000	43,20		
020.00083.0010-01	HASTE RETROGRADA DE FEMUR	UN	001800 2010	D00436 /2010	1,000	790,5000	790,50		
020.00087.0003-01	HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA COM PARAFUSOS	UN	001801 2010	D00436 /2010	1,000	790,5000	790,50		
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	001798 2010	D00436 /2010	1,000	450,0000	450,00		
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.074,20		
<hr/>									
Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA									
Pedido : 000441 2010 Data: 24/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML.	PCT	001812 2010	D00441 /2010	600,000	9,2900	5.574,00		
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.574,00		
<hr/>									
Fornecedor : 08595 CORTICAL COM.E REPRES.DE PROD.CIRURGICOS LTDA									
Pedido : 000442 2010 Data: 24/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	001814 2010	D00442 /2010	2,000	21,6000	43,20		
020.00085.0070-01	PLACA COBRA 4,5 MM.	UN	001813 2010	D00442 /2010	1,000	595,0000	595,00		
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	638,20		
<hr/>									
Fornecedor : 11294 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRAO PRETO EPP									
Pedido : 000443 2010 Data: 24/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00085.0011-01	PLACA ESPECIFICA DE TITANIO	UN	001834 2010	D00446 /2010	1,000	281,0000	281,00		
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	281,00		
<hr/>									

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/03/2010										PAGINA	50
Fornecedor : 08595 CORTICAL COM.E REPRES.DE PROD.CIRURGICOS LTDA											
Pedido : 000445 2010 Data: 24/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	001855 2010	D00455	/2010	8,000	13,0000	104,00			
020.00087.0005-01	HASTE INTRAMEDULAR DE FEMUR	UN	001854 2010	D00455	/2010	1,000	816,0000	816,00			
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			920,00	
Fornecedor : 08595 CORTICAL COM.E REPRES.DE PROD.CIRURGICOS LTDA											
Pedido : 000446 2010 Data: 24/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00068.0005-01	FIO STEINMANN 2,5 X 300 MM	UN	001859 2010	D00457	/2010	1,000	12,0000	12,00			
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	001858 2010	D00457	/2010	1,000	594,2000	594,20			
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			606,20	
Fornecedor : 08595 CORTICAL COM.E REPRES.DE PROD.CIRURGICOS LTDA											
Pedido : 000447 2010 Data: 24/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00085.0016-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM. ESTREITA C/PARAF	UN	001862 2010	D00460	/2010	1,000	183,0000	183,00			
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	001863 2010	D00460	/2010	4,000	13,0000	52,00			
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			235,00	
Fornecedor : 08595 CORTICAL COM.E REPRES.DE PROD.CIRURGICOS LTDA											
Pedido : 000448 2010 Data: 24/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00068.0009-01	FIO LISO DE KIRSHNER 2,0 MM.	UN	001877 2010	D00462	/2010	4,000	13,0000	52,00			
020.00085.0060-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA LARGA	UN	001876 2010	D00462	/2010	1,000	230,0000	230,00			
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			282,00	
Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA											
Pedido : 000453 2010 Data: 24/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00081.0020-01	VALVULA TERMOSTATICA DO VW ONIBUS	PC	001571 2010	D00382	/2010	2,000	45,0000	90,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 17/03/2010								PAGINA 51
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 90,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME								
Pedido : 000456 2010 Data: 24/02/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00062.0032-01	SUPORTE ACELERADOR	PC	001574 2010	D00385	/2010	1,000	72,0000	72,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 72,00
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA								
Pedido : 000458 2010 Data: 24/02/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0126-01	PARAFUSO 5/16	UN	001612 2010	D00388	/2010	4,000	0,3900	1,56
011.00046.0212-01	PARAFUSO 5/16 X 1	PC	001611 2010	D00388	/2010	5,000	1,0000	5,00
011.00046.0500-01	PARAFUSO 6 X 20	PC	001613 2010	D00388	/2010	8,000	0,2600	2,08
011.00168.0021-01	PORCA PRESSAO 12MM	PC	001620 2010	D00388	/2010	2,000	1,0000	2,00
012.00001.0056-01	ABRACADEIRA PLASTICA 280MM	PC	001578 2010	D00388	/2010	4,000	0,4000	1,60
031.00001.0268-01	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO C/PARAFUSO	PC	001577 2010	D00388	/2010	2,000	4,7000	9,40
031.00055.0018-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO DA F-1000	PC	001579 2010	D00388	/2010	1,000	117,6000	117,60
031.00319.0041-01	TRAVA VOLANTE MOTOR .	PC	001632 2010	D00388	/2010	2,000	2,1000	4,20
031.00348.0351-01	BORRACHA AMORTECEDOR TRAZEIRO R-216	PC	001584 2010	D00388	/2010	1,000	2,4200	2,42
031.00377.0043-01	CILINDRO RODA TRAZ. DIR.INF1	PC	001593 2010	D00388	/2010	1,000	84,0000	84,00
031.00377.0046-01	CILINDRO RODA TRAZ. DR SUP 1	PC	001594 2010	D00388	/2010	1,000	84,0000	84,00
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	001605 2010	D00388	/2010	1,000	108,0000	108,00
031.00416.0025-01	PONTEIRA CARDAN DESLIZANTE	PC	001617 2010	D00388	/2010	1,000	142,5000	142,50
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	001601 2010	D00388	/2010	1,000	40,0000	40,00
032.00069.0025-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO INTERNO	PC	001624 2010	D00388	/2010	2,000	15,0000	30,00
032.00318.0106-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO	PC	001628 2010	D00388	/2010	2,000	172,2000	344,40
032.00318.0195-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	UN	001627 2010	D00388	/2010	2,000	65,0000	130,00
032.00325.0077-01	RETENTOR TRAZEIRO	PC	001626 2010	D00388	/2010	2,000	16,5000	33,00
032.00335.0069-01	REPARO CILINDRO MESTRE FREIO	PC	001622 2010	D00388	/2010	1,000	54,0000	54,00
032.00351.0196-01	PARAFUSO 12 X 35	PC	001610 2010	D00388	/2010	2,000	0,9400	1,88
032.00351.0750-01	PARAFUSO RODA 3/4 X 2.7/8 C 03L	PC	001615 2010	D00388	/2010	1,000	9,5000	9,50
032.00362.0230-01	OLEO DE FREIO	LT	001609 2010	D00388	/2010	4,000	7,5000	30,00
032.00379.0050-01	BORRACHA CARDAN C/ROLAMENTO	PC	001585 2010	D00388	/2010	1,000	55,0000	55,00
032.00388.0047-01	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO FORD	UN	001600 2010	D00388	/2010	2,000	18,2000	36,40
032.00391.0199-01	CILINDRO RODA DIANTEIRO DIR.INF.	PC	001589 2010	D00388	/2010	1,000	73,0000	73,00
032.00391.0200-01	CILINDRO RODA DIANTEIRO DIR SUP.	PC	001590 2010	D00388	/2010	1,000	73,0000	73,00
032.00391.0201-01	CILINDRO RODA DIANTEIRO ESQ INF.	PC	001591 2010	D00388	/2010	1,000	73,0000	73,00
032.00391.0202-01	CILINDRO RODA DIANTEIRO ESQ SUP.	PC	001592 2010	D00388	/2010	1,000	73,0000	73,00
032.00392.0001-01	LONA DE FREIO	JG	001606 2010	D00388	/2010	1,000	87,8800	87,88
032.00402.0056-01	EMBUCHAMENTO FORD 14000	PC	001598 2010	D00388	/2010	1,000	95,0000	95,00
032.00456.0003-01	REBITE ALUMINIO S/ TUBULAR 7X	PC	001621 2010	D00388	/2010	120,000	0,0500	6,00

#									CONAM
	CN-SIAM								
	Prefeitura Municipal de Bebedouro								
	Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO								
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010								
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
	DATA 17/03/2010								PAGINA 52
	032.00606.0019-01	FLANGE ORELHA	PC	001599	2010	D00388 /2010	1,000	85,5000	85,50
	033.00305.0035-01	GARFO SOLDA CARDAN	PC	001602	2010	D00388 /2010	3,000	97,5000	292,50
	033.00359.0002-01	ANEL FREIO 1.3/8	PC	001580	2010	D00388 /2010	4,000	2,2000	8,80
	033.00362.0003-01	PLATOR DA EMBREAGEM	PC	001616	2010	D00388 /2010	1,000	430,0000	430,00
	034.00027.0001-01	DISCO EMBREAGEM DO CAMINHAO FORD F 11000	PC	001597	2010	D00388 /2010	1,000	381,0000	381,00
	034.00063.0263-01	RETENTOR PONTA CARCACA	PC	001625	2010	D00388 /2010	2,000	13,5000	27,00
	034.00302.0025-01	CABO VELOCIMETRO	PC	001587	2010	D00388 /2010	1,000	25,0000	25,00
	034.00307.0101-01	ROLAMENTO EMBREAGEM FORD	PC	001629	2010	D00388 /2010	1,000	52,0000	52,00
	034.00319.0049-01	SUPORTE CARDAN REI S/ROLAMENTO	PC	001630	2010	D00388 /2010	1,000	18,9100	18,91
	034.00321.0051-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO FORD	UN	001623	2010	D00388 /2010	2,000	10,0000	20,00
	034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	001607	2010	D00388 /2010	1,000	132,0000	132,00
	034.00335.0014-01	GUARDA PO CILINDRO RODA	PC	001603	2010	D00388 /2010	4,000	2,3000	9,20
	034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	001596	2010	D00388 /2010	3,000	37,5000	112,50
	034.00387.0001-01	BARRA DIRECAO CURTA	PC	001583	2010	D00388 /2010	1,000	220,0000	220,00
	037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	001582	2010	D00388 /2010	7,000	0,2000	1,40
	037.00316.0135-01	ARRUELA LISA DE 8MM	PC	001581	2010	D00388 /2010	4,000	0,0800	0,32
	037.00317.0564-01	PARAFUSO 6 X 30	PC	001614	2010	D00388 /2010	2,000	0,4000	0,80
	037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	001604	2010	D00388 /2010	2,000	12,5000	25,00
	037.00348.0003-01	COLA 3M ADESIVO P/ JUNTAS E MOTORES	PC	001595	2010	D00388 /2010	1,000	3,0000	3,00
	037.00365.0023-01	PORCA 8MM RF	PC	001618	2010	D00388 /2010	4,000	0,5500	2,20
	037.00365.0115-01	PORCA 1/2 ROSCA FINA	UN	001619	2010	D00388 /2010	3,000	0,3200	0,96
	037.00397.0126-01	TRAVA FLEXIVEL FREIO.	PC	001631	2010	D00388 /2010	2,000	1,2000	2,40
	037.00491.0030-01	CHAPA TRAVA ROLAMENTO CARDAN.	PC	001588	2010	D00388 /2010	1,000	5,5000	5,50
	099.00122.0050-01	MOLA PEDAL DA EMBREAGEM	UN	001608	2010	D00388 /2010	1,000	8,5000	8,50
	099.00533.0041-01	BUCHA PONTA EIXO PILOTO	PC	001586	2010	D00388 /2010	2,000	10,0000	20,00
	0056 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.693,91
	Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA								
	Pedido : 000460 2010 Data: 24/02/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	011.00046.0136-01	PARAFUSO 16MM	PC	001656	2010	D00392 /2010	1,000	2,1600	2,16
	031.00307.0010-01	INDUZIDO JF	PC	001648	2010	D00392 /2010	1,000	162,0000	162,00
	031.00308.0148-01	JOGO ESCOVA DE RABICHO	JG	001649	2010	D00392 /2010	1,000	25,0000	25,00
	031.00308.0295-01	JOGO JUNTA CAVALIN D AGUA	JG	001650	2010	D00392 /2010	1,000	3,5000	3,50
	031.00345.0084-01	ROLAMENTO LATERAL	PC	001660	2010	D00392 /2010	2,000	82,0000	164,00
	031.00360.0004-01	BUJAO ROSCADO	UN	001641	2010	D00392 /2010	1,000	1,8400	1,84
	031.00366.0050-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR 16MM	PC	001645	2010	D00392 /2010	1,000	42,0000	42,00
	031.00447.0053-01	KIT BUCHAS E PROTETORES	JG	001653	2010	D00392 /2010	1,000	22,5000	22,50
	032.00046.0007-01	JUNTA TAMPA DO CAMBIO DO ONIBUS MB	JG	001652	2010	D00392 /2010	1,000	1,4700	1,47
	032.00308.0066-01	BUCHA TAMPA COMBIO	PC	001639	2010	D00392 /2010	2,000	4,4000	8,80
	032.00314.0009-01	CRUZETA ALAVANCA DO CAMBIO	PC	001646	2010	D00392 /2010	1,000	85,0000	85,00
	032.00351.0798-01	PARAFUSO 8X15	PC	001657	2010	D00392 /2010	4,000	0,2600	1,04
	032.00373.0035-01	TERMINAL DA DIRECAO	UN	001665	2010	D00392 /2010	1,000	42,0000	42,00
	032.00663.0001-01	TORRE ALAVANCA CAMBIO MB	PC	001667	2010	D00392 /2010	1,000	58,5000	58,50
	033.00093.0009-01	CAIXA SATELITE COMPLETA	CJ	001642	2010	D00392 /2010	1,000	1.376,0000	1.376,00

CN-SIAM			CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/03/2010											PAGINA	53
<hr/>												
033.00319.0051-01		ROLAMENTO PINHAO DIF.	PC	001661	2010	D00392 /2010	2,000	124,6000	249,20			
034.00028.0137-01		EIXO SAIDA TAMPA CAMBIO	PC	001647	2010	D00392 /2010	1,000	70,0000	70,00			
034.00063.0008-01		RETENTOR PINHAO	PC	001659	2010	D00392 /2010	1,000	7,2000	7,20			
034.00303.0031-01		BUCHA GRANDE	PC	001640	2010	D00392 /2010	1,000	4,0000	4,00			
034.00307.0168-01		ROLAMENTO PONTA PINHAO	PC	001662	2010	D00392 /2010	1,000	120,0000	120,00			
034.00312.0014-01		TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO GDE ESQ.	PC	001666	2010	D00392 /2010	1,000	43,5000	43,50			
034.00318.0041-01		JUNTA DIFERENCIAL	PC	001651	2010	D00392 /2010	1,000	7,0000	7,00			
036.00004.0269-01		ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	001637	2010	D00392 /2010	8,000	0,0800	0,64			
037.00091.0001-01		TERMINAL DA BATERIA MOD. SAPO	PC	001664	2010	D00392 /2010	1,000	3,6000	3,60			
037.00316.0042-01		ARRUELA LISA 08MM	PC	001636	2010	D00392 /2010	10,000	0,0800	0,80			
037.00318.0018-01		TERMINAL DE BATERIA	UN	001663	2010	D00392 /2010	1,000	3,9000	3,90			
037.00362.0021-01		OLEO 90	LT	001655	2010	D00392 /2010	7,000	11,0000	77,00			
037.00365.0023-01		PORCA 8MM RF	PC	001658	2010	D00392 /2010	12,000	0,5500	6,60			
037.00391.0005-01		AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	001638	2010	D00392 /2010	1,000	92,0000	92,00			
074.00148.0003-01		COROA E PINHAO	CJ	001644	2010	D00392 /2010	1,000	1.321,0000	1.321,00			
099.00159.0025-01		CAPA QUADRADINHO CAMBIO	PC	001643	2010	D00392 /2010	1,000	6,0000	6,00			
099.00763.0167-01		KIT TIRANTE RADIADOR.	KIT	001654	2010	D00392 /2010	1,000	8,5000	8,50			
0032 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.016,75			
<hr/>												
Fornecedor : 09795		IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME										
Pedido : 000464		2010	Data: 24/02/2010									
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
062.00001.0039-01	CELOFANE .	PCT	001685 2010	D00401	/2010	202,000	15,0000	3.030,00				
062.00001.0279-01	PAPEL CHUMBO.	PCT	001684 2010	D00401	/2010	202,000	11,9700	2.417,94				
099.00085.0003-01	FITILHO ROLO	ROL	001686 2010	D00401	/2010	60,000	0,6000	36,00				
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.483,94			
<hr/>												
Fornecedor : 08787		OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.										
Pedido : 000466		2010	Data: 24/02/2010									
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
023.00122.0002-01	ESCOVA DE LIMPEZA AUTOCLAVAVEL 8 X 6 X 220 MM.	UN	001836 2010	D00449	/2010	2,000	284,0000	568,00				
099.00226.0003-01	ALCA DE POLIPECTOMIA AUTOCLAVEL 22 X 2,8 X 230 CM.	UN	001837 2010	D00449	/2010	1,000	1.732,0000	1.732,00				
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.300,00			
<hr/>												
Fornecedor : 11080		R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME										
Pedido : 000467		2010	Data: 24/02/2010									
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
021.00800.3336-01	DIPROSONE 0,5 MG	TUB	001695 2010	D00403	/2010	1,000	10,0000	10,00				

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/03/2010											PAGINA 54
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 10,00
Fornecedor : 00122 DROGARIA DIA E NOITE LTDA											
Pedido : 000468 2010 Data: 24/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00003.0101-01	BETASERC 24 MG	CX	001700 2010	D00404	/2010	2,000		29,9800	59,96		
021.00800.0256-01	COMPRIMIDO CARDIZEN CD 240 MG	CX	001696 2010	D00404	/2010	2,000		70,1400	140,28		
021.00800.1041-01	CYMBALTA 60 MG	CX	001699 2010	D00404	/2010	2,000		204,0800	408,16		
021.00800.1121-01	COMPRIMIDO LUDIOMIL 75 MG	COM	001706 2010	D00404	/2010	40,000		1,3420	53,68		
021.00800.2050-01	COMPRIMIDO ENABLEX	COM	001701 2010	D00404	/2010	1,000		150,2900	150,29		
021.00800.3337-01	UREADIN 10%	CX	001698 2010	D00404	/2010	2,000		25,6400	51,28		
021.00800.4351-01	COMPRIMIDO DETRUSITOL LA 4 MG	COM	001705 2010	D00404	/2010	28,000		8,9007	249,21		
021.00800.4532-01	COMPRIMIDO ARTROTIVE 500/400 MG	COM	001702 2010	D00404	/2010	60,000		1,6151	96,90		
021.00800.5423-01	COMPRIMIDO NATRILIZ	COM	001704 2010	D00404	/2010	30,000		0,6626	19,87		
021.01065.0020-01	GLIFAGE 500XR MG	COM	001703 2010	D00404	/2010	60,000		0,3560	21,36		
025.00038.0035-01	SERINGA GONAPEPTYL DEPOT 3,75 MG.	UN	001697 2010	D00404	/2010	1,000		476,5500	476,55		
090.00497.0002-01	ATENSINA 0,150 MG. COMPRIMIDO	CX	001707 2010	D00404	/2010	4,000		4,4400	17,76		
0012 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 1.745,30
Fornecedor : 11080 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME											
Pedido : 000469 2010 Data: 24/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00800.1113-01	COMPRIMIDO ZIBAN SR 150	COM	001713 2010	D00405	/2010	30,000		1,6800	50,40		
021.00800.1114-01	COMPRIMIDO OSTRIOL 0,75 MG	COM	001714 2010	D00405	/2010	60,000		1,8500	111,00		
021.00800.2651-01	COMPRIMIDO OSCAL 500 MG	COM	001712 2010	D00405	/2010	30,000		0,5500	16,50		
021.00800.3338-01	ANTHELIOS FPS 30	CX	001710 2010	D00405	/2010	1,000		65,0000	65,00		
090.00484.0002-01	PANTOPRAZOL 20 MG	COM	001711 2010	D00405	/2010	40,000		0,4500	18,00		
0005 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 260,90
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 000470 2010 Data: 24/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00019.0040-01	LISADOR GOTAS	FRS	001727 2010	D00408	/2010	5,000		2,6900	13,45		
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	001723 2010	D00408	/2010	40,000		0,0380	1,52		
021.00362.0002-01	DEXACITONEURIM 5000	COM	001731 2010	D00408	/2010	120,000		0,5530	66,36		
021.00362.0060-01	GLIMEPIRIDA 4MG	CX	001730 2010	D00408	/2010	2,000		3,6600	7,32		
021.00559.0026-01	COLIRIO TIMOLOL 0,5%	UN	001725 2010	D00408	/2010	2,000		1,4800	2,96		
021.00559.0030-01	COLIRIO TEAR FRESH-ALERGAN	FRS	001720 2010	D00408	/2010	1,000		9,4500	9,45		
021.00800.0121-01	COMPRIMIDO ENALAPRIL 10MG	COM	001721 2010	D00408	/2010	120,000		0,0280	3,36		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/03/2010										PAGINA	55
<hr/>											
021.00800.1111-01	COMPRIMIDO LYRICA 75 MG	COM	001732 2010	D00408 /2010	56,000	1,8300	102,48				
021.00800.2415-01	CICLOBENZAPINA 5 MG	CX	001724 2010	D00408 /2010	2,000	9,0000	18,00				
021.00800.5412-01	COMPRIMIDO METOROTEXATO 2,5	CX	001722 2010	D00408 /2010	1,000	12,6600	12,66				
021.01065.0013-01	GLIMEPIRIDA 2 MG	COM	001729 2010	D00408 /2010	60,000	0,0700	4,20				
021.01108.0001-01	FINASTERIDA 5 MG. (COMP.)	COM	001726 2010	D00408 /2010	60,000	0,3300	19,80				
021.01119.0001-01	ANLONDIPINA 10 MG	CX	001728 2010	D00408 /2010	2,000	1,0500	2,10				
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		263,66			
<hr/>											
Fornecedor : 11294 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRAO PRETO EPP											
Pedido : 000471 2010 Data: 24/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
020.00085.0020-01	PLACA RECONSTRUCAO MANDIBULA	UN	001739 2010	D00413 /2010	1,000	894,0000	894,00				
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		894,00			
<hr/>											
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.											
Pedido : 000472 2010 Data: 24/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM	M	001751 2010	D00415 /2010	100,000	0,3900	39,00				
012.00029.0005-01	FITA ISOLANTE	ROL	001750 2010	D00415 /2010	20,000	3,2000	64,00				
012.00034.0002-01	INTERRUPTOR IMBUTIR SIMPLES	PC	001752 2010	D00415 /2010	20,000	4,5000	90,00				
012.00034.0004-01	INTERRUPTOR IMBUTIR 2 TECLAS	PC	001753 2010	D00415 /2010	10,000	4,9000	49,00				
012.00034.0041-01	INTERRUPTOR DUPLO COMPLETO	UN	001754 2010	D00415 /2010	10,000	6,1000	61,00				
012.00046.0030-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40	UN	001745 2010	D00415 /2010	50,000	19,7800	989,00				
012.00046.0032-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 1 X 40	UN	001746 2010	D00415 /2010	20,000	10,3300	206,60				
012.00053.0027-01	SOQUETE DE PRESSAO	UN	001748 2010	D00415 /2010	100,000	0,4300	43,00				
012.00053.0029-01	SOQUETE COM RABICHO	UN	001747 2010	D00415 /2010	100,000	0,3300	33,00				
037.00336.0079-01	ABRACADEIRA METAL	PC	001749 2010	D00415 /2010	100,000	0,4400	44,00				
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.618,60			
<hr/>											
Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP											
Pedido : 000473 2010 Data: 24/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
099.00915.0002-01	FILTRO PARA INCUBADORA OLIDEF	CX	001757 2010	D00418 /2010	4,000	280,0000	1.120,00				
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.120,00			

CN-SIAM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro																			
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO																			
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010																			
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																			
DATA 17/03/2010										PAGINA 56									
Fornecedor : 01643 OLITELI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.																			
Pedido : 000475 2010 Data: 24/02/2010																			
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO		NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL						
099.00207.0005-01		FONTE PARA SEMAFORO		UN	001761 2010		D00420 /2010		1,000		200,0000		200,00						
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :				200,00			
Fornecedor : 07899 MARKA LTDA.																			
Pedido : 000477 2010 Data: 24/02/2010																			
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO		NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL						
026.00058.0139-01		UNIDADE ALIMENTACAO		UN	001765 2010		D00424 /2010		1,000		57,8000		57,80						
031.00380.0025-01		CORREIA DENTADA		UN	001766 2010		D00424 /2010		1,000		60,8700		60,87						
034.00308.0169-01		INTERRUPTOR *		PC	001767 2010		D00424 /2010		1,000		164,0800		164,08						
0003 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :				282,75			
Fornecedor : 12169 A M DE OLIVEIRA OFICINA MECANICA - ME																			
Pedido : 000478 2010 Data: 24/02/2010																			
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO		NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL						
031.00365.0023-01		RETENTOR VOLANTE		PC	001771 2010		D00427 /2010		1,000		15,0000		15,00						
031.00422.0005-01		CAPA DE TUCHO DA KOMBI		PC	001772 2010		D00427 /2010		8,000		2,2500		18,00						
032.00312.0216-01		JOGO JUNTA		JG	001773 2010		D00427 /2010		1,000		20,0000		20,00						
037.00348.0009-01		COLA 3M		UN	001774 2010		D00427 /2010		1,000		3,0000		3,00						
037.00362.0027-01		OLEO LUBRIFICANTE		LT	001775 2010		D00427 /2010		3,000		10,0000		30,00						
039.00306.0050-01		JOGO BRONZINA DE BIELA		JG	001776 2010		D00427 /2010		1,000		20,0000		20,00						
074.00022.0185-01		JOGO ANEIS STD		JG	001777 2010		D00427 /2010		1,000		100,0000		100,00						
0007 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :				206,00			
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA																			
Pedido : 000480 2010 Data: 24/02/2010																			
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO		NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL						
032.00057.0018-01		PARAFUSO REGULAGEM COMPRESSOR DE AR		PC	001787 2010		D00431 /2010		1,000		5,0000		5,00						
032.00388.0127-01		FLEXIVEL COMPRESSOR		PC	001788 2010		D00431 /2010		1,000		20,0000		20,00						
0002 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :				25,00			





CN-SIAM			Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/03/2010			PAGINA 58							
Fornecedor : 05869 L.A.C. PEDROSO JUNIOR - ME										
Pedido : 000486 2010 Data: 24/02/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00302.0025-01	CABO VELOCIMETRO	PC	001810 2010	D00439	/2010	1,000	30,0000	30,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	30,00		
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA										
Pedido : 000488 2010 Data: 24/02/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	001815 2010	D00443	/2010	2,000	5,0000	10,00		
037.00313.0026-01	PNEU 185 R 14	UN	001816 2010	D00443	/2010	2,000	250,0000	500,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	510,00		
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 000490 2010 Data: 24/02/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	001818 2010	D00445	/2010	1,000	5,5000	5,50		
031.00386.0269-01	LONA DE FREIO L 224	JG	001819 2010	D00445	/2010	1,000	126,0000	126,00		
032.00162.0160-01	LONA DE FREIO L 640	JG	001820 2010	D00445	/2010	1,000	210,0000	210,00		
032.00318.0173-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO INTERNO	PC	001821 2010	D00445	/2010	1,000	167,0000	167,00		
032.00350.0064-01	MOLA PATIM FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO	PC	001822 2010	D00445	/2010	2,000	6,3000	12,60		
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	001823 2010	D00445	/2010	4,000	3,0000	12,00		
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	001824 2010	D00445	/2010	226,000	0,0700	15,82		
032.00608.0001-01	CONTRA PINO MANGA DE EIXO	PC	001825 2010	D00445	/2010	2,000	1,0000	2,00		
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	001826 2010	D00445	/2010	2,000	16,5000	33,00		
033.00319.0039-01	ROLAMENTO CUBO DIANT INT	PC	001827 2010	D00445	/2010	1,000	176,0000	176,00		
033.00358.0002-01	TAMBOR DE FREIO DAS RODAS TRAZEIRAS	UN	001828 2010	D00445	/2010	2,000	304,5400	609,08		
034.00321.0095-01	RETENTOR CUBO TRAZ. MB 1514	UN	001829 2010	D00445	/2010	2,000	24,0000	48,00		
037.00317.3008-01	PARAFUSO 8X35	UN	001830 2010	D00445	/2010	2,000	0,5200	1,04		
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	001831 2010	D00445	/2010	3,000	12,5000	37,50		
037.00348.0009-01	COLA 3M	UN	001832 2010	D00445	/2010	2,000	3,0000	6,00		
037.00365.0023-01	PORCA 8MM RF	PC	001833 2010	D00445	/2010	2,000	0,5500	1,10		
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.462,64		

#									CONAM
	CN-SIAM								
	Prefeitura Municipal de Bebedouro								
	Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO								
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010								
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
	DATA 17/03/2010								PAGINA 59
	Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA								
	Pedido : 000492 2010 Data: 24/02/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	026.00014.0036-01	TAMPA PLASTICA VALVULA MANECO	PC	001838 2010	D00448 /2010	1,000	12,0000	12,00	
	032.00335.0004-01	REPARO VALVULA MANECO FREIO	PC	001839 2010	D00448 /2010	1,000	34,5000	34,50	
	032.00390.0136-01	PISTAO VALVULA MANECO FREIO	PC	001840 2010	D00448 /2010	1,000	30,0000	30,00	
	032.00390.0137-01	PISTAO VALVULA MANECO	PC	001841 2010	D00448 /2010	1,000	20,0000	20,00	
	090.00911.0002-01	CAME VALVULA MANECO FREIO	PC	001842 2010	D00448 /2010	1,000	49,5000	49,50	
	0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	146,00
	Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME								
	Pedido : 000494 2010 Data: 24/02/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	011.00168.0169-01	PORCA SEXTAVADA 8MM	PC	001844 2010	D00451 /2010	1,000	0,0900	0,09	
	032.00350.0008-01	MOLA MESTRE MB 1113	PC	001845 2010	D00451 /2010	1,000	240,1000	240,10	
	034.00303.0106-01	BUCHA MOLA DIANTEIRA	PC	001846 2010	D00451 /2010	2,000	6,4600	12,92	
	036.00339.0060-01	MOLA L33380	PC	001847 2010	D00451 /2010	1,000	96,1900	96,19	
	037.00317.2889-01	PARAFUSO SEXT 8.8 ACO 8X30	PC	001848 2010	D00451 /2010	1,000	0,4500	0,45	
	099.00106.0041-01	GRAMPO 18 X 82 X 340	PC	001849 2010	D00451 /2010	2,000	18,8500	37,70	
	099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	001850 2010	D00451 /2010	3,000	104,4700	313,41	
	0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	700,86
	Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME								
	Pedido : 000497 2010 Data: 24/02/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	032.00052.0066-01	MOLA MESTRE TRAS. O-355/362	PC	001856 2010	D00456 /2010	2,000	240,1000	480,20	
	032.00095.0001-01	EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO ONIBUS MB	JG	001857 2010	D00456 /2010	1,000	617,5000	617,50	
	0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.097,70
	Fornecedor : 11926 AUTO ELETRICA J B LTDA ME								
	Pedido : 000498 2010 Data: 24/02/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	032.00056.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR DO PARA BRISA ONIBUS MB	UN	001860 2010	D00458 /2010	2,000	45,0000	90,00	
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	90,00

CN-SIAM			Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/03/2010			PAGINA 60							
<hr/>										
Fornecedor : 11926 AUTO ELETRICA J B LTDA ME										
Pedido : 000499 2010 Data: 24/02/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00587.0001-01	PALHETA UNIVERSAL	JG	001861 2010	D00459	/2010	1,000	90,0000	90,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	90,00		
<hr/>										
Fornecedor : 00248 USOS E FUSOS-CASA DOS PARAFUSOS BEB. LTDA-ME										
Pedido : 000500 2010 Data: 24/02/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00010.0025-01	CAIXA FERRAMENTAS COMPLETA	CX	001864 2010	D00461	/2010	2,000	50,0000	100,00		
011.00018.0180-01	CHAVE COMBINADA 9/16	PC	001865 2010	D00461	/2010	2,000	12,5000	25,00		
011.00074.0028-01	LIMA 4.0	PC	001866 2010	D00461	/2010	1,000	45,0000	45,00		
011.00095.0006-01	CHAVE ALLEN 6MM	PC	001867 2010	D00461	/2010	1,000	10,0000	10,00		
011.00095.0019-01	CHAVE COMBINADA 3/8	PC	001868 2010	D00461	/2010	1,000	10,2000	10,20		
011.00095.0041-01	CHAVE COMBINADA 10	PC	001869 2010	D00461	/2010	1,000	10,2000	10,20		
011.00095.0086-01	CHAVE ALLEN 06A 5/32	UN	001870 2010	D00461	/2010	2,000	5,0000	10,00		
011.00149.0022-01	ALICATE DE PRESSAO	PC	001871 2010	D00461	/2010	1,000	45,0000	45,00		
032.00351.0213-01	PARAFUSO ACO 5/8 X 2	PC	001872 2010	D00461	/2010	2,000	14,0000	28,00		
037.00317.0057-01	PARAFUSO 5 X 25MM RG T.	PC	001873 2010	D00461	/2010	1.000,000	0,1060	106,00		
037.00317.2902-01	PARAFUSO 8.8 5/16 X 2	PC	001874 2010	D00461	/2010	10,000	2,6000	26,00		
099.00587.0007-01	PARAFUSO	PC	001875 2010	D00461	/2010	8,000	1,5000	12,00		
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	427,40		
<hr/>										
Fornecedor : 07547 M. DO CARMO DE FREITAS CUNHA EPP										
Pedido : 000501 2010 Data: 24/02/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00308.0002-01	ROLAMENTO LADO COLETOR	PC	001878 2010	D00463	/2010	1,000	18,0000	18,00		
036.00308.0081-01	ROLAMENTO LADO PINHAO	UN	001879 2010	D00463	/2010	1,000	18,0000	18,00		
037.00341.0003-01	ESCOVA DE PARTIDA MBJF	JG	001880 2010	D00463	/2010	1,000	15,0000	15,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	51,00		
<hr/>										
Fornecedor : 05953 NEUZA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME										
Pedido : 000502 2010 Data: 24/02/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00345.0045-01	ROLAMENTO 6203	PC	001881 2010	D00464	/2010	1,000	16,0000	16,00		
031.00406.0005-01	POLIA	PC	001882 2010	D00464	/2010	1,000	20,0000	20,00		
032.00304.0011-01	ROTOR 55 AMP	PC	001883 2010	D00464	/2010	1,000	110,0000	110,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 17/03/2010								PAGINA	61
<hr/>									
032.00320.0014-01	REGULADOR	PC	001884 2010	D00464 /2010	1,000	48,0000	48,00		
034.00366.0002-01	MANCAL	PC	001885 2010	D00464 /2010	1,000	60,0000	60,00		
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	001886 2010	D00464 /2010	1,000	55,0000	55,00		
037.00130.0015-01	ROLAMENTO 6202	PC	001887 2010	D00464 /2010	1,000	13,0000	13,00		
099.00174.0024-01	REPARO	UN	001888 2010	D00464 /2010	1,000	12,0000	12,00		
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	334,00		
<hr/>									
Fornecedor : 03939 NICOLELLA E NICOLELLA BEBEDOURO LTDA ME									
Pedido : 000505 2010 Data: 25/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00461.0001-01	TELA	UN	002040 2010	D00516 /2010	18,000	182,4000	3.283,20		
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.283,20		
<hr/>									
Fornecedor : 00040 SIMOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA									
Pedido : 000506 2010 Data: 25/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00049.0004-01	PORTA DE MADEIRA 0,80 X 2,10 (COMPLETA)	UN	001206 2010	D00308 /2010	1,000	269,9100	269,91		
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.	UN	001207 2010	D00308 /2010	1,000	14,0600	14,06		
014.00015.0001-01	CAIXA DE DESCARGA	UN	001208 2010	D00308 /2010	5,000	19,0000	95,00		
014.00035.0001-01	SPUD P/ VASO SANITARIO	UN	001209 2010	D00308 /2010	3,000	1,9200	5,76		
034.00501.0001-01	VEDA ROSCA	PC	001211 2010	D00308 /2010	5,000	1,6000	8,00		
037.00353.0030-01	LIXA FERRO	PC	001210 2010	D00308 /2010	10,000	2,2300	22,30		
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	415,03		
<hr/>									
Fornecedor : 11401 GERSON DE JESUS DOS SANTOS - ME									
Pedido : 000509 2010 Data: 25/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00012.0003-01	REFRIGERADOR 440 LT	UN	001892 2010	D00469 /2010	1,000	550,0000	550,00		
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	550,00		
<hr/>									
Fornecedor : 11401 GERSON DE JESUS DOS SANTOS - ME									
Pedido : 000510 2010 Data: 25/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00012.0030-01	REFRIGERADOR 241 LT.	UN	001893 2010	D00468 /2010	1,000	450,0000	450,00		
<hr/>									



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 17/03/2010								PAGINA	63
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.520,00	
Fornecedor : 08595 CORTICAL COM.E REPRES.DE PROD.CIRURGICOS LTDA									
Pedido : 000519 2010 Data: 26/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	001917 2010	D00479	/2010	2,000	594,2000	1.188,40	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.188,40	
Fornecedor : 08595 CORTICAL COM.E REPRES.DE PROD.CIRURGICOS LTDA									
Pedido : 000520 2010 Data: 26/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00068.0006-01	FIO LISO DE STEINMANN	UN	001920 2010	D00480	/2010	1,000	12,0000	12,00	
020.00068.0009-01	FIO LISO DE KIRSHNER 2,0 MM.	UN	001919 2010	D00480	/2010	1,000	13,0000	13,00	
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	001918 2010	D00480	/2010	2,000	594,2000	1.188,40	
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.213,40	
Fornecedor : 08595 CORTICAL COM.E REPRES.DE PROD.CIRURGICOS LTDA									
Pedido : 000521 2010 Data: 26/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00065.0064-01	PARAFUSO CORTICAL DIAM. MENOR OU IGUAL A 3,5 MM.	UN	001925 2010	D00481	/2010	1,000	12,0000	12,00	
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	001924 2010	D00481	/2010	1,000	113,9000	113,90	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		125,90	
Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA									
Pedido : 000525 2010 Data: 26/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0010-01	TINTA RURAL PRETO CADILAC	LT	001932 2010	D00486	/2010	1,000	17,0000	17,00	
020.00099.0003-01	LATA DA CAMISA VW	PC	001933 2010	D00486	/2010	2,000	47,0000	94,00	
031.00020.0002-01	INTERRUPTOR DE OLEO DO MOTOR VW SEDAM/KOMBI	PC	001934 2010	D00486	/2010	1,000	6,0000	6,00	
031.00040.0008-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR	PC	001935 2010	D00486	/2010	1,000	34,0000	34,00	
031.00069.0002-01	ANTICHAMA DA VW KOMBI 1600	PC	001936 2010	D00486	/2010	1,000	25,0000	25,00	
031.00328.0033-01	FILTRO DE AR KOMBI INJECAO	PC	001937 2010	D00486	/2010	1,000	27,0000	27,00	
031.00331.0125-01	CABECOTE MOTOR KOMBI	UN	001938 2010	D00486	/2010	2,000	319,0000	638,00	
031.00348.0003-01	BORRACHA DO RADIADOR DE OLEO	PC	001939 2010	D00486	/2010	2,000	1,5000	3,00	
032.00312.0191-01	JOGO JUNTA ESCAPAMENTO	JG	001940 2010	D00486	/2010	1,000	3,0000	3,00	
032.00312.0216-01	JOGO JUNTA	JG	001941 2010	D00486	/2010	1,000	15,0000	15,00	

CN-SIAM			Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 17/03/2010												PAGINA	64	
<div></div>														
032.00323.0701-01 JUNTA DO CORPO BORBOLETA			UN	001942	2010	D00486 /2010	1,000	43,0000	43,00					
032.00339.0063-01 VALVULA ESCAP			PC	001943	2010	D00486 /2010	4,000	24,0000	96,00					
032.00339.0064-01 VALVULA ADMISSAO			PC	001944	2010	D00486 /2010	4,000	12,0000	48,00					
032.00345.0009-01 ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM			UN	001945	2010	D00486 /2010	1,000	39,0000	39,00					
032.00351.0011-01 PARAFUSO REG. DE VALVULA			PC	001946	2010	D00486 /2010	4,000	5,0000	20,00					
032.00351.0214-01 PARAFUSO PORCA, ARRUELA			PC	001947	2010	D00486 /2010	1,000	16,0000	16,00					
032.00383.0013-01 POLIA DO VIRABREQUIM			UN	001948	2010	D00486 /2010	1,000	90,0000	90,00					
034.00003.0006-01 ARRUELA DE ENCOSTO			PC	001949	2010	D00486 /2010	3,000	5,0000	15,00					
034.00376.0050-01 SELO BLOCO			UN	001950	2010	D00486 /2010	1,000	7,0000	7,00					
034.00398.0015-01 TUCHO VALVULA MOTOR			PC	001951	2010	D00486 /2010	8,000	10,0000	80,00					
036.00315.0005-01 KIT COMPLETO STD			KIT	001952	2010	D00486 /2010	4,000	139,0000	556,00					
036.00349.0005-01 CALCO DA CAMISA			PC	001953	2010	D00486 /2010	4,000	3,0000	12,00					
036.00414.0001-01 BOMBA DE OLEO MOTOR			PC	001954	2010	D00486 /2010	1,000	53,0000	53,00					
037.00344.0019-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL GASOLINA INJECAO			PC	001955	2010	D00486 /2010	1,000	14,0000	14,00					
037.00362.0120-01 OLEO			LT	001956	2010	D00486 /2010	2,500	11,0000	27,50					
037.00367.0530-01 MANGUEIRA LIGACAO BICOS INJETORES			PC	001957	2010	D00486 /2010	1,000	32,0000	32,00					
037.00408.0086-01 CORREIA VENTILADOR			PC	001958	2010	D00486 /2010	1,000	19,0000	19,00					
037.00467.0004-01 CARCACA DO MOTOR			UN	001959	2010	D00486 /2010	1,000	1.750,0000	1.750,00					
054.00001.0025-01 BUCHA DE BIELA			PC	001960	2010	D00486 /2010	4,000	3,0000	12,00					
099.00165.0014-01 VELA DE IGNICAO*			PC	001961	2010	D00486 /2010	4,000	15,0000	60,00					
099.00195.0014-01 ARRUELA NILON DO SUPORTE BALANCIM VW-1600			PC	001962	2010	D00486 /2010	4,000	1,0000	4,00					
099.00324.0013-01 BRONZINA DE MANCAIS			JG	001963	2010	D00486 /2010	1,000	20,0000	20,00					
099.00324.0014-01 BRONZINA DE COMANDO			JG	001964	2010	D00486 /2010	1,000	46,0000	46,00					
099.00324.0568-01 BRONZINA BIELA 0,50			JG	001965	2010	D00486 /2010	1,000	16,0000	16,00					
0034 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		3.937,50
<div></div>														
Fornecedor : 12169 A M DE OLIVEIRA OFICINA MECANICA - ME														
Pedido : 000526 2010 Data: 26/02/2010														
MATERIAL DESCRICAO			UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
031.00423.0004-01 COMANDO DE VALVULAS			PC	001966	2010	D00487 /2010	1,000	140,0000	140,00					
034.00495.0001-01 VARETA DE VALVULA			PC	001967	2010	D00487 /2010	8,000	5,0000	40,00					
037.00366.0013-01 PRISIONEIRO			UN	001968	2010	D00487 /2010	8,000	8,7500	70,00					
0003 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		250,00
<div></div>														
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA														
Pedido : 000527 2010 Data: 26/02/2010														
MATERIAL DESCRICAO			UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
031.00344.0029-01 BUCHA BANDEIJA GOL			PC	001969	2010	D00488 /2010	4,000	18,5000	74,00					
035.00048.0013-01 PIVO DIANTEIRO			PC	001970	2010	D00488 /2010	2,000	45,0000	90,00					
035.00313.0005-01 COIFA HOMOCINETICA			UN	001971	2010	D00488 /2010	2,000	31,0000	62,00					
036.00315.0029-01 KIT ROLAMENTO TRAZ.			PC	001972	2010	D00488 /2010	2,000	57,0000	114,00					









#									CONAM
	CN-SIAM								
	Prefeitura Municipal de Bebedouro								
	Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO								
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010								
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
	DATA 17/03/2010								PAGINA 68
	Fornecedor : 03526 GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA								
	Pedido : 000546 2010 Data: 26/02/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	031.00353.0128-01	BATENTE 70673894	PC	002018 2010	D00510 /2010	2,000	24,0000	48,00	
	033.00054.0004-01	MOLA	PC	002015 2010	D00510 /2010	1,000	34,0000	34,00	
	036.00003.1007-01	ANEL 74052789.	PC	002017 2010	D00510 /2010	2,000	1,0000	2,00	
	037.00369.0076-01	PINO ELASTICO	PC	002014 2010	D00510 /2010	2,000	1,5000	3,00	
	099.00122.1000-01	MOLA 75206072	PC	002016 2010	D00510 /2010	1,000	38,0000	38,00	
	099.00167.0004-01	ASSENTO DE VALVULA	PC	002019 2010	D00510 /2010	1,000	28,0000	28,00	
	0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	153,00
	Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA								
	Pedido : 000547 2010 Data: 26/02/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	031.00707.0001-01	BIELETA PONTA BARRA	PC	002032 2010	D00513 /2010	2,000	68,0000	136,00	
	032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	002033 2010	D00513 /2010	2,000	24,0000	48,00	
	0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	184,00
	Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME								
	Pedido : 000549 2010 Data: 26/02/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	036.00452.0004-01	PEDAL PARTIDA	PC	002056 2010	D00519 /2010	1,000	21,0000	21,00	
	099.00149.0056-01	MANETE DE FREIO	PC	002055 2010	D00519 /2010	1,000	4,0000	4,00	
	0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	25,00
	Fornecedor : 05953 NEUZA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME								
	Pedido : 000553 2010 Data: 26/02/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	031.00305.0013-01	BENDIX IMPULSOR	PC	002069 2010	D00525 /2010	1,000	65,0000	65,00	
	032.00069.0023-01	RETENTOR	UN	002067 2010	D00525 /2010	1,000	25,0000	25,00	
	032.00309.0012-01	INDUZIDO 24V MB	PC	002064 2010	D00525 /2010	1,000	280,0000	280,00	
	034.00303.0034-01	BUCHA	UN	002066 2010	D00525 /2010	1,000	18,0000	18,00	
	036.00309.0010-01	FRICCAO KB	PC	002068 2010	D00525 /2010	1,000	210,0000	210,00	
	037.00014.0003-01	AUTOMATICO 006 24 VOLTS -USO UNIVERSAL	PC	002063 2010	D00525 /2010	1,000	165,0000	165,00	
	037.00014.0005-01	AUTOMATICO 001 24 VOLTS USO UNIVERSAL	PC	002062 2010	D00525 /2010	1,000	151,0000	151,00	
	099.00150.0006-01	BUBINA DE CAMPO	PC	002065 2010	D00525 /2010	1,000	210,0000	210,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 17/03/2010								PAGINA	69
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.124,00	
Fornecedor : 05953 NEUZA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME									
Pedido : 000555 2010 Data: 26/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00100.0003-01	BATERIA 90 AMP.	UN	002087 2010	D00528	/2010	1,000	345,0000	345,00	
037.00315.0048-01	REGULADOR 0057	PC	002086 2010	D00528	/2010	1,000	50,0000	50,00	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		395,00	
Fornecedor : 00029 TONA DISTRIBUIDORA DE PECAS LIMITADA									
Pedido : 000557 2010 Data: 26/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00557.0001-01	BORBOLETA DA EMBREAGEM DA KOMBI	PC	001995 2010	D00502	/2010	50,000	1,5000	75,00	
036.00030.0059-01	FILTRO PSL 560	PC	001994 2010	D00502	/2010	10,000	10,0000	100,00	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		175,00	
Fornecedor : 02294 COMERCIAL DE PCS OF.MEC.S.JOAO BEBEDOURO LTDA									
Pedido : 000559 2010 Data: 26/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00014.0012-01	TUBO DE VEDA JUNTA 515	PC	002026 2010	D00511	/2010	1,000	10,0000	10,00	
032.00318.0129-01	ROLAMENTO	PC	002021 2010	D00511	/2010	1,000	30,0000	30,00	
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	002024 2010	D00511	/2010	1,000	9,0000	9,00	
036.00062.0001-01	REPARO BOMBA HIDRAULICA	PC	002020 2010	D00511	/2010	1,000	38,0000	38,00	
037.00336.0039-01	ABRACADEIRA 22 X 32	UN	002025 2010	D00511	/2010	2,000	3,5000	7,00	
037.00362.0084-01	OLEO HIDRAULICO VERDE	LT	002022 2010	D00511	/2010	2,000	14,0000	28,00	
037.00367.0531-01	MANGUEIRA 1/2	M	002023 2010	D00511	/2010	1,240	28,2177	34,98	
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		156,98	
Fornecedor : 00029 TONA DISTRIBUIDORA DE PECAS LIMITADA									
Pedido : 000560 2010 Data: 26/02/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00055.0010-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI	PC	002029 2010	D00512	/2010	2,000	60,0000	120,00	
031.00308.0130-01	JOGO PASTILHA FREIO SEDAN	PC	002030 2010	D00512	/2010	1,000	11,0000	11,00	
031.00346.0059-01	CABO DE FREIO DE MAO KOMBI NOVA	PC	002031 2010	D00512	/2010	2,000	18,0000	36,00	
031.00398.0002-01	FEIXE DE MOLA DA KOMBI COMPLETO	PC	002027 2010	D00512	/2010	1,000	127,0000	127,00	
033.00341.0009-01	AMORTECEDOR TRAZEIRO	PC	002028 2010	D00512	/2010	2,000	75,0000	150,00	

#	CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/03/2010										PAGINA	70	
-----												
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		444,00
-----												
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME												
Pedido : 000561 2010 Data: 26/02/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
031.00447.0370-01	KIT EMBREAGEM C/ ROL. COLAR	PC	002034 2010	D00514	/2010	1,000	740,0000	740,00				
032.00307.0021-01	GARFO CAMBIO MB	PC	002036 2010	D00514	/2010	1,000	39,0000	39,00				
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	002035 2010	D00514	/2010	1,000	14,0000	14,00				
034.00303.0091-01	BUCHA GARFO EMBREAGEM	PC	002038 2010	D00514	/2010	1,000	10,0000	10,00				
035.00319.0008-01	REPARO EMBREAGEM	PC	002037 2010	D00514	/2010	1,000	15,0000	15,00				
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		818,00
-----												
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP												
Pedido : 000562 2010 Data: 26/02/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
037.00360.0043-01	ESTOPA 25KG	UN	002041 2010	D00517	/2010	10,000	37,0000	370,00				
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		370,00
-----												
Fornecedor : 12169 A M DE OLIVEIRA OFICINA MECANICA - ME												
Pedido : 000563 2010 Data: 26/02/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
031.00055.0005-01	AMORTECEDOR TRAZ.	UN	002054 2010	D00520	/2010	2,000	100,0000	200,00				
031.00055.0006-01	AMORTECEDOR DIANT.	UN	002053 2010	D00520	/2010	2,000	225,0000	450,00				
031.00344.0042-01	BUCHA DA BANDEJA INFERIOR	PC	002050 2010	D00520	/2010	4,000	22,5000	90,00				
031.00344.0049-01	BUCHA DA BANDEIJA PARTE DIANT.	PC	002049 2010	D00520	/2010	4,000	22,0000	88,00				
031.00353.0127-01	BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA.	PC	002051 2010	D00520	/2010	2,000	15,0000	30,00				
031.00400.0017-01	BRACO BARRA ESTABILIZADOURA.	PC	002048 2010	D00520	/2010	1,000	183,0000	183,00				
031.00442.0012-01	PIVO DA BANDEIJA INFERIOR ESQ/DIR	PC	002044 2010	D00520	/2010	2,000	61,0000	122,00				
031.00707.0001-01	BIELETA PONTA BARRA	PC	002046 2010	D00520	/2010	2,000	14,0000	28,00				
032.00310.0013-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	002043 2010	D00520	/2010	1,000	60,0000	60,00				
033.00373.0014-01	BRACO PITMAN DIRECAO HIDRAULICA	PC	002047 2010	D00520	/2010	1,000	120,0000	120,00				
033.00414.0011-01	BORRACHA BARRA ESTABILI	PC	002052 2010	D00520	/2010	2,000	10,0000	20,00				
035.00048.0013-01	PIVO DIANTEIRO	PC	002045 2010	D00520	/2010	2,000	50,0000	100,00				
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.491,00
-----												

CN-SIAM			Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/03/2010									PAGINA	71
<hr/>										
Fornecedor : 11896    MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 000565    2010    Data: 26/02/2010										
<hr/>										
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0004-01		REPARO VALVULA MANECO FREIO		PC	002060 2010	D00523 /2010		1,000	39,0000	39,00
032.00390.0137-01		PISTAO VALVULA MANECO		PC	002061 2010	D00523 /2010		1,000	34,0000	34,00
032.00406.0002-01		GUIA DE VALVULAS		PC	002059 2010	D00523 /2010		1,000	9,0000	9,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	82,00
<hr/>										
Fornecedor : 12169    A M DE OLIVEIRA OFICINA MECANICA - ME										
Pedido : 000567    2010    Data: 26/02/2010										
<hr/>										
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0007-01		SILICONE VERMELHO		TUB	002083 2010	D00527 /2010		1,000	12,0000	12,00
031.00328.0011-01		FILTRO DE AR		UN	002077 2010	D00527 /2010		1,000	10,0000	10,00
031.00365.0023-01		RETENTOR VOLANTE		PC	002075 2010	D00527 /2010		1,000	10,0000	10,00
031.00377.0026-01		CILINDRO DE FREIO TRAZ.ANT.		PC	002085 2010	D00527 /2010		2,000	30,0000	60,00
031.00403.0017-01		TERMINAL BARRA DE DIRECAO ROSCA DIREITA		PC	002079 2010	D00527 /2010		2,000	60,0000	120,00
031.00447.0049-01		KIT AMORTECEDOR		KIT	002072 2010	D00527 /2010		1,000	64,0000	64,00
032.00310.0013-01		JOGO DE PASTILHA DE FREIO		JG	002074 2010	D00527 /2010		1,000	38,0000	38,00
032.00323.0170-01		JUNTA CARTER MOTOR		PC	002082 2010	D00527 /2010		1,000	15,0000	15,00
032.00325.0046-01		RETENTOR RODA TRAZEIRA		PC	002080 2010	D00527 /2010		2,000	5,0000	10,00
032.00337.0121-01		FILTRO COMBUSTIVEL		PC	002084 2010	D00527 /2010		1,000	12,0000	12,00
034.00324.0049-01		JOGO DE LONA DE FREIO		JG	002073 2010	D00527 /2010		1,000	14,0000	14,00
035.00562.0002-01		FILTRO DE OLEO MOTOR		PC	002076 2010	D00527 /2010		1,000	11,0000	11,00
037.00349.0002-01		ADITIVO PARA RADIADOR		LT	002078 2010	D00527 /2010		1,000	13,0000	13,00
037.00362.0139-01		OLEO LUBRIFICANTE*		LT	002081 2010	D00527 /2010		4,000	14,0000	56,00
0014 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	445,00
<hr/>										
Fornecedor : 07605    PRIORE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA										
Pedido : 000569    2010    Data: 26/02/2010										
<hr/>										
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00383.0013-01		POLIA DO VIRABREQUIM		UN	002091 2010	D00530 /2010		1,000	600,0000	600,00
036.00312.0234-01		JUNTA COLETOR ESC		PC	002089 2010	D00530 /2010		4,000	15,9800	63,92
037.00408.0085-01		CORREIA		UN	002090 2010	D00530 /2010		1,000	110,0000	110,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	773,92
<hr/>										

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/03/2010										PAGINA	72
<hr/>											
Fornecedor : 00694 ROSA & SANTOS ROSA LTDA ME											
Pedido : 000570 2010 Data: 26/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00044.0006-01	VIDRO LATERAL	PC	002092 2010	D00531	/2010	4,000	50,0000	200,00			
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			200,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME											
Pedido : 000572 2010 Data: 26/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
099.00419.0030-01	PAINEL	UN	002094 2010	D00533	/2010	1,000	78,0000	78,00			
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			78,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12169 A M DE OLIVEIRA OFICINA MECANICA - ME											
Pedido : 000574 2010 Data: 26/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00020.0049-01	COLA ADESIVA P/ PARABRISA	PC	002102 2010	D00535	/2010	2,000	30,0000	60,00			
031.00023.0004-01	COXIM DO MOTOR	PC	002104 2010	D00535	/2010	1,000	160,0000	160,00			
031.00195.0003-01	PAINEL FRONTA DUCATO.	PC	002097 2010	D00535	/2010	1,000	450,0000	450,00			
031.00328.0037-01	FILTRO DE AR COMPLETO ( COM CARCACA)	PC	002101 2010	D00535	/2010	1,000	340,0000	340,00			
031.00375.0013-01	PARABRISA DIANTEIRO	PC	002100 2010	D00535	/2010	1,000	580,0000	580,00			
031.00397.0014-01	RADIADOR DE AGUA DO FIAT DUACATO.	PC	002109 2010	D00535	/2010	1,000	750,0000	750,00			
031.00411.0009-01	CAPU DIANTEIRO DUCATO.	PC	002096 2010	D00535	/2010	1,000	780,0000	780,00			
031.00415.0008-01	PARACHOQUE DIANTEIRO	PC	002099 2010	D00535	/2010	1,000	500,0000	500,00			
033.00310.0040-01	SUPORTE COMPLETO	PC	002105 2010	D00535	/2010	1,000	280,0000	280,00			
033.00310.0127-01	SUPORTE DA GRADE.	PC	002108 2010	D00535	/2010	1,000	35,0000	35,00			
033.00376.0015-01	CALCO DO MOTOR DIANT. COMPL.	PC	002110 2010	D00535	/2010	1,000	240,0000	240,00			
033.00436.0004-01	FAROL DIANT.	PC	002106 2010	D00535	/2010	1,000	90,0000	90,00			
037.00464.0001-01	SERVO FREIO	PC	002103 2010	D00535	/2010	1,000	600,0000	600,00			
090.00390.0001-01	FRONTAL DA GRADE	UN	002107 2010	D00535	/2010	1,000	170,0000	170,00			
090.00830.0001-01	SETA	UN	002098 2010	D00535	/2010	1,000	80,0000	80,00			
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			5.115,00	
<hr/>											
Fornecedor : 05953 NEUZA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME											
Pedido : 000575 2010 Data: 26/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00036.0077-01	LAMPADA	UN	002111 2010	D00536	/2010	3,000	2,0000	6,00			
031.00300.0012-01	LENTE	PC	002112 2010	D00536	/2010	2,000	4,0000	8,00			



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/03/2010										PAGINA	73
<hr/>											
037.00300.0002-01	LENTE GF 033	UNIVERSAL	PC	002113	2010	D00536 /2010	4,000	6,0000	24,00		
037.00371.0150-01	LANTERNA GF 110	AMARELA	PC	002114	2010	D00536 /2010	5,000	8,0000	40,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		78,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00271 OLIVIO FIORI & FILHOS LTDA ME											
Pedido : 000579 2010 Data: 26/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO			QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00546.0004-01	BICO P/ CAMARA DE AR	PC	002118	2010	D00540 /2010		16,000	7,3750	118,00		
032.00702.0002-01	CINEMATICO DO RODOAR	PC	002119	2010	D00540 /2010		2,000	25,0000	50,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		168,00	
<hr/>											
Fornecedor : 08595 CORTICAL COM.E REPRES.DE PROD.CIRURGICOS LTDA											
Pedido : 000580 2010 Data: 26/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO			QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00068.0005-01	FIO STEINMANN 2,5 X 300 MM	UN	001927	2010	D00482 /2010		1,000	12,0000	12,00		
020.00069.0002-01	DRENO PORT-VAC 32 MM	UN	001928	2010	D00482 /2010		1,000	19,9800	19,98		
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	001926	2010	D00482 /2010		1,000	594,2000	594,20		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		626,18	
<hr/>											
Fornecedor : 10806 HIDRAULICA FIGUEIRA LTDA. - ME											
Pedido : 000675 2010 Data: 26/02/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO			QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00144.0002-01	VEDA ROSCA (ROLO C/ 50 METROS)	ROL	002704	2010	D00556 /2010		3,000	3,5000	10,50		
012.00018.0007-01	CHUVEIRO	UN	002726	2010	D00556 /2010		2,000	51,5000	103,00		
014.00001.0003-01	ANEL DE BORRACHA P/ BICO MANGUEIRA	UN	002713	2010	D00556 /2010		2,000	2,0000	4,00		
014.00003.0005-01	LUVA PVC SOLDAVEL 1.1/2"	UN	002717	2010	D00556 /2010		2,000	1,9500	3,90		
014.00003.0006-01	LUVA AZUL 3/4"	UN	002712	2010	D00556 /2010		7,000	2,4000	16,80		
014.00003.0007-01	LUVA PVC 3/4"	UN	002721	2010	D00556 /2010		4,000	0,5000	2,00		
014.00003.0023-01	LUVA DE CORRER 3/4"	UN	002708	2010	D00556 /2010		4,000	5,8000	23,20		
014.00006.0002-01	TEE 3/4 AZUL	PC	002722	2010	D00556 /2010		1,000	3,6000	3,60		
014.00006.0003-01	TEE SOLDAVEL 3/4"	PC	002715	2010	D00556 /2010		5,000	0,7100	3,55		
014.00007.0002-01	TORNEIRA 3/4" P/ PIA	UN	002724	2010	D00556 /2010		1,000	16,5000	16,50		
014.00007.0006-01	TORNEIRA P/ JARDIM 3/4"	UN	002703	2010	D00556 /2010		11,000	14,0000	154,00		
014.00012.0001-01	REGISTRO DE PRESSAO 3/4"	UN	002707	2010	D00556 /2010		3,000	18,5000	55,50		
014.00012.0023-01	REGISTRO 3/4	PC	002714	2010	D00556 /2010		2,000	24,0000	48,00		
014.00012.0027-01	REGISTRO 1.1/2 METAL	UN	002727	2010	D00556 /2010		1,000	39,0000	39,00		
014.00016.0002-01	ADAPTADOR CURTO 3/4"	PC	002711	2010	D00556 /2010		8,000	0,3800	3,04		
014.00016.0006-01	ADAPTADOR CURTO 1.1/2"	UN	002718	2010	D00556 /2010		3,000	1,9000	5,70		
014.00017.0001-01	JOELHO SOLDAVEL 3/4" X 90	PC	002709	2010	D00556 /2010		8,000	0,4000	3,20		

#	CN-SIAM											CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/03/2010										PAGINA	74	
<hr/>												
	014.00017.0003-01	JOELHO AZUL 3/4"	PC	002723	2010	D00556 /2010	2,000	2,1500	4,30			
	014.00017.0004-01	JOELHO GALV. 3/4"	UN	002728	2010	D00556 /2010	1,000	3,5000	3,50			
	014.00017.0017-01	JOELHO SOLD. 3/4" X 1/2"	UN	002710	2010	D00556 /2010	3,000	2,4000	7,20			
	014.00018.0009-01	REDUCAO 1" X 3/4"	UN	002716	2010	D00556 /2010	2,000	1,5000	3,00			
	014.00026.0001-01	BOIA 3/4"	UN	002706	2010	D00556 /2010	1,000	6,5000	6,50			
	014.00027.0003-01	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA (MARCA DOCOL)	UN	002725	2010	D00556 /2010	1,000	32,5000	32,50			
	014.00034.0001-01	UNIAO 3/4"	UN	002729	2010	D00556 /2010	1,000	4,9000	4,90			
	014.00043.0005-01	COTOVELO DE 3/4"	PC	002720	2010	D00556 /2010	3,000	1,5000	4,50			
	014.00053.0001-01	REDUCAO ROSQUEAVEL 3/4 X 1/2	UN	002719	2010	D00556 /2010	2,000	4,5000	9,00			
	037.00197.0001-01	NIPLE 3/4	UN	002705	2010	D00556 /2010	4,000	2,0000	8,00			
0027 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		578,89		
<hr/>												
1090 Itens Mostrados no Total												
0288 Pedidos Mostrados no Total										Valor Total no Periodo: 658.995,38		
<hr/>												

