

CONAM

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2010 a 31/01/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 1

Fornecedor : 11819 E. TAMUSSINO & CIA LTDA  
Pedido : 000005 2010 Data: 04/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00089.0025-01	PINCA PARA BIOPSIA POR ENDOSCOPIA	UN	000006 2010	D00005 /2010	10,000	168,8500	1.688,50
025.00089.0026-01	PINCA ENDOSCOPICA REUTILIZAVEL PARA BIOPSIA	UN	000007 2010	D00005 /2010	1,000	2.403,5000	2.403,50
0002 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		4.092,00

Fornecedor : 06402 DECIO CAMARGO - PROD.EQUIP.LABORATORIAIS LTDA  
Pedido : 000006 2010 Data: 04/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0013-01	KIT GLICOSE ENZIMATICA	KIT	000012 2010	D00006	/2010	2,000		98,3000	196,60
026.00002.0015-01	KIT ACIDO URICO ENZIMATICO	KIT	000009 2010	D00006	/2010	2,000		83,3000	166,60
026.00002.0029-01	KIT CREATININA CINETICA	KIT	000013 2010	D00006	/2010	2,000		58,3000	116,60
026.00002.0045-01	KIT TRIGLICERIDES GPO-PAP LS ME. ENZIM.	KIT	000011 2010	D00006	/2010	2,000		310,0000	620,00
026.00002.0401-01	KIT HDL COLESTEROL MONOFASE 200	KIT	000008 2010	D00006	/2010	4,000		386,3000	1.545,20
026.00002.0404-01	KIT COLESTEROL AA LIQ 4X100	KIT	000010 2010	D00006	/2010	1,000		103,5000	103,50
026.00013.0003-01	TUBO A VACUO TAMPA VERMELHA	CX	000017 2010	D00006	/2010	46,000		50,5000	2.323,00
026.00013.0004-01	TUBO A VACUO TAMPA ROXA	CX	000018 2010	D00006	/2010	46,000		36,0000	1.656,00
026.00020.0002-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. SULFAMETRIM 25 MCG.	FRS	000016 2010	D00006	/2010	3,000		7,9000	23,70
026.00020.0003-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. GENTAMICINA 10 MCG.	FRS	000014 2010	D00006	/2010	3,000		7,9000	23,70
026.00020.0032-01	DISCO DE ANTIBIOTICO P/ANTIBIOGRAMA CELETAMET 10 M	FRS	000015 2010	D00006	/2010	3,000		7,9000	23,70
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.798,60

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000008 2010 Data: 04/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0008-01	AGUA DESTILADA 1.000 ML.	FRS	000020 2010	D00008 /2010	100,000	4,9000	490,00
020.00005.0009-01	AGUA DESTILADA 250 ML.	FRS	000022 2010	D00008 /2010	400,000	3,3300	1.332,00
020.00005.0010-01	AGUA DESTILADA 500 ML.	FRS	000021 2010	D00008 /2010	200,000	4,0800	816,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.638,00

Fornecedor : 00777 DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA EPP

Pedido : 000009 2010 Data: 04/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0029-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 12	UN	000024 2010	D00009	/2010		20,000	1,3000	26,00
020.00049.0045-01	SONDA RETAL NRO. 08	UN	000023 2010	D00009	/2010		60,000	0,6000	36,00
020.00049.0080-01	SONDA FOLEY NRO. 20 2 VIAS	UN	000025 2010	D00009	/2010		50,000	1,3000	65,00

#	CN-SIAM								CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro									
Relatorio referente ao mes de JANEIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 01/03/2010							PAGINA	2	
-----									
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	127,00	
-----									
Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 000010 2010 Data: 04/01/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00049.0014-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 08	UN	000028 2010	D00010 /2010	200,000	0,3800	76,00		
020.00049.0123-01	SONDA URETRAL NRO. 06 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	000029 2010	D00010 /2010	4,000	7,2000	28,80		
020.00052.0039-01	AGULHA RAQUI DESC. 27G X 3 1/2	UN	000027 2010	D00010 /2010	125,000	11,3400	1.417,50		
020.00094.0012-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 12 - CX. 100 UN.	CX	000026 2010	D00010 /2010	5,000	14,8200	74,10		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.596,40	
-----									
Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 000011 2010 Data: 04/01/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00363.0004-01	CEFTRIAXONA 1 G - IM/IV	FRS	000030 2010	D00011 /2010	50,000	1,9400	97,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	97,00	
-----									
Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 000012 2010 Data: 04/01/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00808.0002-01	OMEPRAZOL 40 MG. INJETAVEL	AMP	000031 2010	D00012 /2010	100,000	4,8600	486,00		

0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		486,00
<hr/>							
Fornecedor : 09056    RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							
Pedido : 000013    2010        Data: 04/01/2010							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0022-01	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG. INJETAVEL	AMP	000032 2010	D00013 /2010	200,000	3,5700	714,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		714,00
<hr/>							
Fornecedor : 09056    RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							
Pedido : 000014    2010        Data: 04/01/2010							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<hr/>							

#									
	CN-SIAM								CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro								
	Relatorio referente ao mes de JANEIRO								
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010								
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
	DATA 01/03/2010								PAGINA 3
	021.00017.0002-01	DICLOFENACO POTASSICO GOTAS FRASCO 10 ML.	FRS	000034 2010	D00014 /2010	20,000	0,6200	12,40	
	021.00097.0002-01	PENTOXIFILINA INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML.	AMP	000033 2010	D00014 /2010	100,000	1,9300	193,00	
	021.00403.0063-01	AMPOLA BETA - LONG INJETAVEL	AMP	000035 2010	D00014 /2010	200,000	6,9900	1.398,00	
	0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.603,40
	Fornecedor : 06457 CLAUDIA CRISTINA FIDELIS								
	Pedido : 000015 2010 Data: 04/01/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	021.00555.0217-01	FRASCO PIPERACICLINA + TAZOBACTAN	FRS	000036 2010	D00015 /2010	40,000	50,0900	2.003,60	
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.003,60
	Fornecedor : 08334 EMPORIO MEDICO COM.PROD. CIRURG. HOSPIT. LTDA								
	Pedido : 000016 2010 Data: 04/01/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	021.00133.0009-01	NUTRICAO OLICLINOMEL 900E - 2.000 ML.	UN	000037 2010	D00016 /2010	4,000	343,8000	1.375,20	
	0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.375,20
	Fornecedor : 12531 PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAIS LTDA								
	Pedido : 000017 2010 Data: 04/01/2010								
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	021.00133.0008-01	NUTRICAO PARENTERAL PADRAO C-2	UN	000038 2010	D00017 /2010	9,000	244,8800	2.203,92	

0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.203,92	
-----									
Fornecedor : 11472 J.L. SEMPIONATO - ME									
Pedido : 000018 2010 Data: 04/01/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0001-01	ETIQUETA 89 X 23 3 CARREIRAS	CX	000040 2010	D00018	/2010	1,000		164,0000	164,00
060.00001.0050-01	ETIQUETA BRANCA A4	CX	000039 2010	D00018	/2010	4,000		39,9000	159,60
068.00041.0003-01	CD VIRGEM	PC	000041 2010	D00018	/2010	200,000		0,4800	96,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		419,60	
-----									

#	CN-SIAM								CONAM	
	Prefeitura Municipal de Bebedouro									
	Relatorio referente ao mes de JANEIRO									
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010									
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
	DATA 01/03/2010							PAGINA	4	
	Fornecedor : 03939 NICOLELLA E NICOLELLA BEBEDOURO LTDA ME									
	Pedido : 000022 2010 Data: 04/01/2010									
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	011.00024.0003-01	ENXADA 2.1/2"	UN	000045 2010	D00022	/2010	60,000		23,0000	1.380,00
	054.00010.0008-01	VASSOURA P/ GRAMA	UN	000046 2010	D00022	/2010	60,000		15,7000	942,00
	0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.322,00
	Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO ME									
	Pedido : 000023 2010 Data: 04/01/2010									
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	054.00009.0008-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	MLA	000047 2010	D00023	/2010	150,000		30,0000	4.500,00
	0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.500,00
	Fornecedor : 12343 BS COM.DE UTILIDADES DOM.E PAPELARIA LTDA. ME									
	Pedido : 000030 2010 Data: 04/01/2010									
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	011.00040.0012-01	LUVA DE BORRACHA TAM. M	PAR	000062 2010	D00030	/2010	100,000		3,2000	320,00
	011.00040.0013-01	LUVA DE BORRACHA TAM. G	PAR	000063 2010	D00030	/2010	100,000		3,2000	320,00
	011.00040.0015-01	LUVA DE BORRACHA TAM. PEQUENA	PAR	000064 2010	D00030	/2010	100,000		3,2000	320,00
	041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS)	GAL	000057 2010	D00030	/2010	50,000		6,3000	315,00
	041.00006.0002-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GALAO 5 LITROS)	GAL	000055 2010	D00030	/2010	100,000		7,1500	715,00
	041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	000061 2010	D00030	/2010	150,000		3,4500	517,50

054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	000060	2010	D00030 /2010	60,000	0,4000	24,00
054.00002.0006-01	ESPONJA DE ACO C 08	UN	000059	2010	D00030 /2010	140,000	1,1500	161,00
054.00005.0001-01	PAPEL HIGIENICO.	ROL	000054	2010	D00030 /2010	3.200,000	0,5000	1.600,00
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000)	PCT	000056	2010	D00030 /2010	300,000	6,8000	2.040,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO	UN	000058	2010	D00030 /2010	120,000	2,0800	249,60
099.00003.0001-01	MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8	CX	000065	2010	D00030 /2010	10,000	71,8000	718,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :7.300,10

Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO ME

Pedido : 000031 2010 Data: 04/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00036.0016-01	COLHERES PLASTICA DESCARTAVEL	CX	000067	2010	D00032 /2010	10,000	23,7000	237,00



CN-SIAM	CONAM							
Prefeitura Municipal de Bebedouro								
Relatorio referente ao mes de JANEIRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 01/03/2010							PAGINA	5
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	237,00	
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.								
Pedido : 000032 2010 Data: 04/01/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00070.0004-01	APARELHO TELEFONICO DIGITAL	UN	000069 2010	D00034 /2010	1,000	40,0000	40,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	40,00	
Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME								
Pedido : 000034 2010 Data: 04/01/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00370.0005-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1% EM GALAO DE 5 LTS	GAL	000072 2010	D00037 /2010	800,000	7,1400	5.712,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.712,00	
Fornecedor : 12343 BS COM.DE UTILIDADES DOM.E PAPELARIA LTDA. ME								
Pedido : 000035 2010 Data: 04/01/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00016.0001-01	COPO DESCARTAVEL 150 ML	PCT	000073 2010	D00038 /2010	375,000	2,4000	900,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	900,00	

	Fornecedor	:	12343	BS COM.DE UTILIDADES DOM.E PAPELARIA LTDA. ME
	Pedido	:	000036 2010	Data: 04/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G	UN	000074 2010	D00039 /2010	200,000	4,5000	900,00
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	900,00

```
| Fornecedor : 12343   BS COM.DE UTILIDADES DOM.E PAPELARIA LTDA. ME
| Pedido      : 000037 2010      Data: 04/01/2010
```

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0027-01	SACO P/ LIXO BRANCO 100 LTS (PCT. C/ 100 UN)	PCT	000076 2010	D00040	/2010	50,000		35,2000	1.760,00
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5	MLA	000075 2010	D00040	/2010	100,000		28,0000	2.800,00

CN-SIAM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 01/03/2010											PAGINA	6
<hr/>												
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.560,00	
<hr/>												
Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME												
Pedido : 000044 2010 Data: 04/01/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00040.0002-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE GRANDE	PAR	000085 2010	D00047	/2010	30,000		2,9000	87,00			
011.00040.0004-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE PEQUENA	UN	000083 2010	D00047	/2010	20,000		2,9000	58,00			
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	000084 2010	D00047	/2010	30,000		2,9000	87,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	232,00	
<hr/>												
Fornecedor : 00414 RIBEIRO & BARBOSA BEBEDOURO LTDA ME.												
Pedido : 000046 2010 Data: 04/01/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00051.0006-01	PORTAO DE CORRER 2,40 X 2,00 DE ALT.	UN	000088 2010	D00049	/2010	1,000		1.000,0000	1.000,00			
011.00063.0026-01	TELA P/ ALAMBRADO 2M DE ALT. GALVANIZADA	ML	000087 2010	D00049	/2010	30,000		15,0000	450,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.450,00	
<hr/>												
Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO ME												
Pedido : 000047 2010 Data: 04/01/2010												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
099.00314.0025-01	POTE REDONDO	UN	000089 2010	D00050	/2010	300,000		0,2000	60,00			

0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		60,00
<hr/>							
Fornecedor : 00875 GRAMA FORTE LTDA. - ME.							
Pedido : 000048 2010 Data: 04/01/2010							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00440.0003-01	GRAMA TIPO BATATAIS	M2	000071 2010	D00036 /2010	1.000,000	4,5000	4.500,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		4.500,00
<hr/>							
Fornecedor : 07941 ZANARDO & GOMES COM.DE COMBUST.E LUBRIF. LTDA							
Pedido : 000049 2010 Data: 04/01/2010							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<hr/>							

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2010 a 31/01/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	7.993,56
----------------------	------------------------------------	----------

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

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	5.070,00
----------------------	------------------------------------	----------

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

074.00041.0041-01	CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA - 15LT - COM TAMPA	UN	000162	2010	D00071 /2010	4,000	22,0000	88,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	-------	---------	-------

Fornecedor : 10620 NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA  
Pedido : 000070 2010 Data: 14/01/2010



#	CN-SIAM	CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro		
Relatorio referente ao mes de JANEIRO		
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010		
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.		
DATA 01/03/2010	PAGINA	8
Fornecedor : 00002 COMERI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA. Pedido : 000059 2010 Data: 18/01/2010		
MATERIAL	DESCRICAO	UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
038.00001.0006-01	VEICULO 0KM	UN 024995 2009 G00049 /2009 1,000 32.000,0000 32.000,00
038.00001.0012-01	VEICULO 0 KM	UN 024996 2009 G00049 /2009 2,000 42.900,0000 85.800,00
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido : 117.800,00
Fornecedor : 12485 ULTRA IMAGEM DO BRASIL COM.IM.EX.EQ.MED.LTDA. Pedido : 000060 2010 Data: 18/01/2010		
MATERIAL	DESCRICAO	UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
025.00197.0009-01	ULTRASOM COM DOPPLER COLORIDO PARA ECOCARDIOGRAFIA	UN 024372 2009 G00044 /2009 1,000 109.000,0000 109.000,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido : 109.000,00
Fornecedor : 12472 ANIMA MED. COM, IMP E EXP.DE PROD MED-HOS LTD Pedido : 000061 2010 Data: 18/01/2010		
MATERIAL	DESCRICAO	UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
025.00197.0008-01	ULTRASOM COM DOPPLER COLORIDO	UN 024371 2009 G00044 /2009 1,000 98.000,0000 98.000,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido : 98.000,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 000075 2010 Data: 19/01/2010		

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00059.0001-01	FENITOINA 50 MG. POR ML. INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML.	AMP	000148 2010	D00064 /2010	504,000	0,7000	352,80
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	352,80
-----							
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA							
Pedido : 000190 2010 Data: 20/01/2010							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0040-01	MORFINA 10 MG	COM	000470 2010	D00170 /2010	500,000	0,1690	84,50
021.00095.0005-01	PARACETANOL 500 MG. COMPRIMIDO	COM	000473 2010	D00170 /2010	700,000	0,0220	15,40
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	000466 2010	D00170 /2010	45,000	0,0380	1,71
021.00234.0002-01	RISPERIDONA 2 MG	COM	000469 2010	D00170 /2010	200,000	0,1270	25,40
021.00559.0026-01	COLIRIO TIMOLOL 0,5%	UN	000467 2010	D00170 /2010	2,000	1,5000	3,00
021.00573.0001-01	MARCOUMAR 3 MG. - CX.	CX	000471 2010	D00170 /2010	3,000	6,5000	19,50



#-----									
CN-SIAM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Bebedouro									
Relatorio referente ao mes de JANEIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 01/03/2010								PAGINA	9
-----									
021.00800.0121-01	COMPRIMIDO ENALAPRIL 10MG	COM	000464	2010	D00170 /2010	120,000	0,0300	3,60	
021.00800.1084-01	FLUIMUCIL XAROPE	FRS	000468	2010	D00170 /2010	2,000	2,0500	4,10	
021.00800.2456-01	COMPRIMIDO TRAMAL 100 MG	COM	000472	2010	D00170 /2010	120,000	1,1500	138,00	
021.00800.2578-01	COMPRIMIDO MINODIPINA 30 MG	COM	000474	2010	D00170 /2010	120,000	0,0750	9,00	
021.00800.2714-01	COMPRIMIDO PREDNISONA 5 MG	COM	000475	2010	D00170 /2010	180,000	0,0300	5,40	
021.00800.4123-01	COMPRIMIDO CEBRALAT 100 MG	COM	000462	2010	D00170 /2010	90,000	0,7500	67,50	
021.00800.5412-01	COMPRIMIDO METOROTEXATO 2,5	CX	000465	2010	D00170 /2010	1,000	12,7000	12,70	
090.00484.0001-01	PANTOPRAZOL	UN	000463	2010	D00170 /2010	2,000	4,7500	9,50	
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		399,31
-----									
Fornecedor : 11080 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME									
Pedido : 000191 2010 Data: 20/01/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00036.0002-01	BISACORDIL 5 MG. DRAGEAS	DRA	000504	2010	D00177 /2010	120,000	0,1000	12,00	
021.00126.0001-01	BROMAZEPAN 3 MG. COMPRIMIDO	COM	000508	2010	D00177 /2010	200,000	0,0500	10,00	
021.00362.0005-01	EBIX 10 MG	COM	000499	2010	D00177 /2010	30,000	2,0000	60,00	
021.00362.0010-01	SPORANOX PULSO	FRS	000509	2010	D00177 /2010	2,000	139,0000	278,00	
021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	000494	2010	D00177 /2010	240,000	0,5500	132,00	
021.00800.1265-01	COMPRIMIDO SECOTEX 0,4 MG	COM	000495	2010	D00177 /2010	60,000	4,5000	270,00	
021.00800.1281-01	COMPRIMIDO CITTA 20 MG	COM	000511	2010	D00177 /2010	60,000	0,3500	21,00	
021.00800.1456-01	COMPRIMIDO DUCOLAX	CX	000506	2010	D00177 /2010	2,000	2,0000	4,00	
021.00800.1478-01	BUDESONIDA 32 MCG	FRS	000500	2010	D00177 /2010	1,000	14,9000	14,90	
021.00800.2312-01	COMPRIMIDO AMITRIPTILINA 75 MG	COM	000498	2010	D00177 /2010	60,000	0,2500	15,00	
021.00800.2314-01	COMPRIMIDO CICLOBENZAPINA 5 MG	COM	000497	2010	D00177 /2010	60,000	0,2500	15,00	
021.00800.2651-01	COMPRIMIDO OSCAL 500 MG	COM	000496	2010	D00177 /2010	30,000	1,1000	33,00	
021.00916.0002-01	CLOBAZAM 10 MG	COM	000502	2010	D00177 /2010	60,000	0,3500	21,00	
021.01056.0005-01	PURANT T4 88 MCG	CX	000501	2010	D00177 /2010	1,000	8,0000	8,00	

021.01065.0001-01	FRISIUM 20MG	COM	000505	2010	D00177 /2010	240,000	0,6090	146,16
021.01106.0001-01	CLOPIDOGREL 75 MG. (COMP.)	COM	000503	2010	D00177 /2010	58,000	0,7900	45,82
021.01109.0005-01	NEURONTIM 400	CX	000510	2010	D00177 /2010	3,000	27,0000	81,00
090.00013.0003-01	BUSCOPAN COMPOSTO COMPRIMIDO	CX	000507	2010	D00177 /2010	4,000	4,0000	16,00
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.182,88
-----								
Fornecedor : 06678 DROGACENTER DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA								
Pedido : 000192 2010 Data: 20/01/2010								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0101-01	BETASERC 24 MG	CX	000537 2010	D00190	/2010	2,000	29,9800	59,96
021.00017.0020-01	BOMVIVA	CX	000546 2010	D00190	/2010	1,000	129,4100	129,41
021.00032.0200-01	ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 325 MG	COM	000545 2010	D00190	/2010	60,000	0,2934	17,60
021.00067.0003-01	AAS 100 MG. COMPRIMIDO	COM	000556 2010	D00190	/2010	30,000	0,0980	2,94
021.00362.0010-01	SPORANOX PULSO	FRS	000542 2010	D00190	/2010	2,000	161,3800	322,76
021.00800.3338-01	ANTHELIOS FPS 30	CX	000535 2010	D00190	/2010	1,000	55,1000	55,10

#	CN-SIAM										CONAM
	Prefeitura Municipal de Bebedouro										
	Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010										
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
	DATA 01/03/2010										PAGINA 10
	021.00800.3681-01	ANTHELIO FPS 60	TUB	000536	2010	D00190 /2010	1,000	55,0800	55,08		
	021.00800.3782-01	COMPRIMIDO ALVESCO 160 MG	FRS	000541	2010	D00190 /2010	2,000	77,4600	154,92		
	021.00800.4326-01	COMPRIMIDO PIASELEDINE 300 MG	COM	000549	2010	D00190 /2010	28,000	5,9967	167,90		
	021.00800.4532-01	COMPRIMIDO ARTROTIVE 500/400 MG	COM	000538	2010	D00190 /2010	60,000	1,6153	96,91		
	021.00800.5212-01	COMPRIMIDO SINDALIP 40 MG	COM	000555	2010	D00190 /2010	30,000	1,2476	37,42		
	021.00800.5231-01	COMPRIMIDO AMITRIPTILINA 25 MG	COM	000552	2010	D00190 /2010	90,000	0,2375	21,37		
	021.00800.5323-01	COMPRIMIDO EQUILID 50 MG	COM	000547	2010	D00190 /2010	60,000	0,3490	20,94		
	021.00800.5325-01	MESTION 60 MG	CX	000548	2010	D00190 /2010	10,000	22,3400	223,40		
	021.00800.5423-01	COMPRIMIDO NATRILIZ	COM	000539	2010	D00190 /2010	30,000	0,6340	19,02		
	021.00949.0001-01	RITALINA 10 MG	COM	000534	2010	D00190 /2010	120,000	0,7425	89,10		
	021.01104.0002-01	ATORVASTATINA CALCICA 20 MG	COM	000543	2010	D00190 /2010	30,000	5,5747	167,24		
	021.01125.0016-01	DOLAMIN FLEX 125/5MG	COM	000550	2010	D00190 /2010	28,000	1,6958	47,48		
	025.00096.0008-01	TIRA P/ TESTE DE GLICOSE ACCUE CHECK ADVANTAGE	UN	000544	2010	D00190 /2010	180,000	1,9000	342,00		
	053.00020.0200-01	NUTRISON SOYA	LTA	000553	2010	D00190 /2010	4,000	58,5000	234,00		
	090.00079.0010-01	DEPAKENE SUSPENSAO	FRS	000551	2010	D00190 /2010	10,000	8,5000	85,00		
	090.00137.0100-01	TEGRETOL SUSP.	UN	000540	2010	D00190 /2010	18,000	11,3100	203,58		
	090.00497.0002-01	ATENSINA 0,150 MG. COMPRIMIDO	CX	000554	2010	D00190 /2010	1,000	4,4500	4,45		
	0023 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.557,58	
	Fornecedor : 00122 DROGARIA DIA E NOITE LTDA										
	Pedido : 000193 2010 Data: 20/01/2010										
	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
	021.00017.0050-01	ALMEIDA PRADO	CX	000572	2010	D00191 /2010	2,000	7,7200	15,44		
	021.00559.0030-01	COLIRIO TEAR FRESH-ALERGAN	FRS	000560	2010	D00191 /2010	1,000	22,5400	22,54		
	021.00563.0005-01	OXIPELLE SOL 20 ML	FRS	000568	2010	D00191 /2010	4,000	18,2600	73,04		
	021.00800.0136-01	COMPRIMIDO SELOZOK 100MG	COM	000576	2010	D00191 /2010	60,000	1,4470	86,82		
	021.00800.0608-01	PIASCLEDINE 300 MG	CX	000573	2010	D00191 /2010	2,000	167,7000	335,40		

	021.00800.1041-01	CYMBALTA 60 MG	CX	000561	2010	D00191 /2010	2,000	204,0800	408,16	
	021.00800.2050-01	COMPRIMIDO ENABLEX	COM	000562	2010	D00191 /2010	30,000	5,0097	150,29	
	021.00800.2325-01	COMPRIMIDO DIOVAN HCT 320/12,5	CX	000564	2010	D00191 /2010	2,000	80,3500	160,70	
	021.00800.3336-01	DIPROSONE 0,5 MG	TUB	000559	2010	D00191 /2010	1,000	17,8700	17,87	
	021.00800.3337-01	UREADIN 10%	CX	000558	2010	D00191 /2010	2,000	25,6200	51,24	
	021.00800.4321-01	COMPRIMIDO FENOFIBRATO 250 MG	COM	000563	2010	D00191 /2010	60,000	1,5413	92,47	
	021.00800.4351-01	COMPRIMIDO DETRUSITOL LA 4 MG	COM	000565	2010	D00191 /2010	28,000	8,9000	249,20	
	021.00800.4352-01	GOGMATIL GTS 20 MG	FRS	000569	2010	D00191 /2010	12,000	7,5100	90,12	
	021.00800.4534-01	COMPRIMIDO REMERON 30 MG	COM	000571	2010	D00191 /2010	60,000	5,6926	341,55	
	021.00800.5433-01	COMPRIMIDO BENICAR HCT 40/12,5 MG	COM	000575	2010	D00191 /2010	30,000	2,2606	67,81	
	021.00930.0001-01	PURANTI 75 MG	UN	000574	2010	D00191 /2010	30,000	0,3000	9,00	
	021.00949.0051-01	RITALINA LA 20 MG	CX	000567	2010	D00191 /2010	1,000	151,4500	151,45	
	021.01065.0020-01	GLIFAGE 500XR MG	COM	000577	2010	D00191 /2010	120,000	0,3562	42,74	
	021.01065.0030-01	NEXIUM 20 MG	COM	000566	2010	D00191 /2010	28,000	4,0336	112,94	
	021.01120.0001-01	PHARMATON COMPRIMIDO	COM	000570	2010	D00191 /2010	30,000	1,4700	44,10	
	025.00038.0035-01	SERINGA GONAPEPTYL DEPOT 3,75 MG.	UN	000557	2010	D00191 /2010	1,000	476,5500	476,55	

-----

CN-SIAM	CONAM										
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/03/2010										PAGINA	11
<hr/>											
0021 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.999,43
<hr/>											
Fornecedor : 00122 DROGARIA DIA E NOITE LTDA											
Pedido : 000194 2010 Data: 20/01/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00020.0017-01	LEITE EM PO NAN SOY	LTA	000578 2010	D00192	/2010	40,000		34,0000	1.360,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.360,00
<hr/>											
Fornecedor : 07261 CEI COM.EXP.E IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.											
Pedido : 000195 2010 Data: 20/01/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00049.0057-01	SONDA MICKEY 16 FR X 2,0 CM.	UN	000580 2010	D00193	/2010	1,000		630,0000	630,00		
020.00066.0014-01	CONJUNTO DE EXTENSAO MICKEY REF. 0121-12	CJ	000579 2010	D00193	/2010	2,000		82,0000	164,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	794,00
<hr/>											
Fornecedor : 10998 PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.											
Pedido : 000196 2010 Data: 20/01/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00403.0037-01	AMPOLA AVASTIN 25 MG./ML. INJETAVEL	AMP	000581 2010	D00194	/2010	1,000		885,9100	885,91		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	885,91

Fornecedor : 00122 DROGARIA DIA E NOITE LTDA									
Pedido : 000197 2010 Data: 20/01/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0020-01	BOMVIVA	CX	000593 2010	D00198	/2010	1,000		129,4200	129,42
021.00559.0026-01	COLIRIO TIMOLOL 0,5%	UN	000585 2010	D00198	/2010	8,000		5,6200	44,96
021.00800.0265-01	ARTROLIVE	CX	000589 2010	D00198	/2010	2,000		48,4600	96,92
021.00800.1326-01	ENDOFOLIN 2 MG	CX	000587 2010	D00198	/2010	2,000		13,0400	26,08
021.00800.1425-01	TRUXOL	TUB	000590 2010	D00198	/2010	1,000		19,2300	19,23
021.00800.2415-01	CICLOBENZAPINA 5 MG	CX	000586 2010	D00198	/2010	2,000		16,7600	33,52
021.00800.2782-01	CORTICORTEN 5 MG	CX	000588 2010	D00198	/2010	3,000		5,5600	16,68
021.00949.0001-01	RITALINA 10 MG	COM	000592 2010	D00198	/2010	60,000		0,7890	47,34
021.01065.0005-01	FRISIUM 10 MG	COM	000591 2010	D00198	/2010	100,000		0,3675	36,75
021.01200.0001-01	UNASYN 375 MG. - CX.	CX	000594 2010	D00198	/2010	2,000		71,5800	143,16

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010

DATA 01/03/2010

Valor Total de compras do Pedido : 594,06

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0005-01	CEFACLOR 250 MG 100 ML	FRS	000606 2010	D00201	/2010		1,000	39,5000	39,50
021.00029.0007-01	VITAMINA E SAIS MINERAIS - CX.	CX	000604 2010	D00201	/2010		1,000	29,9000	29,90
021.00215.0020-01	DORILESS GTS	FRS	000598 2010	D00201	/2010		1,000	11,5000	11,50
021.00362.0060-01	GLIMEPIRIDA 4MG	CX	000601 2010	D00201	/2010		1,000	32,0000	32,00
021.00800.1023-01	OSSOTRAT 600 D	CX	000599 2010	D00201	/2010		1,000	29,9000	29,90
021.00800.1045-01	OMIPROTEC 40 MG	CX	000600 2010	D00201	/2010		4,000	23,5000	94,00
021.00800.1232-01	MIRTAZAPINA	CX	000605 2010	D00201	/2010		1,000	111,0000	111,00
021.00800.1241-01	CECNOMET 2,5 MG	CX	000602 2010	D00201	/2010		1,000	17,0000	17,00
090.00484.0002-01	PANTOPRAZOL 20 MG	COM	000603 2010	D00201	/2010		28,000	1,0679	29,90

Valor Total de compras do Pedido : 394,70

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00001.0003-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ TRACO"C"	TON	026754	2009	G00050 /2009	2.500,000	244,0000	610.000,00

Valor Total de compras do Pedido : 610.000,00

Fornecedor : 11770 RAQUEL FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO - EPP

Pedido : 000071 2010 Data: 25/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0005-01	CIMENTO COLA SACO DE 20KG CADA	SCS	000142 2010	D00060 /2010	6,000	5,5000	33,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	33,00

Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME  
Pedido : 000072 2010 Data: 25/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00001.0025-01	FRALDA GERIATRICA MEDIA - PCT.	PCT	000143 2010	D00061 /2010	50,000	24,3000	1.215,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.215,00



CONAM

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2010 a 31/01/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 13

Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR ME  
Pedido : 000073 2010 Data: 25/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	000149 2010	D00065 /2010	40,000	38,0000	1.520,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.520,00

Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME.  
 Pedido : 000074 2010 Data: 25/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0013-01	AGUA MINERAL - 20 LITROS	CTL	000150 2010	D00066 /2010	80,000	30,0000	2.400,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.400,00

Fornecedor : 09807 AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
Pedido : 000089 2010 Data: 25/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00920.0002-01	INVERSOR DE CORRENTE 12 V PARA 110/220 - 1500W	UN	000424 2010	D00161 /2010	1,000	2.890,3800	2.890,38
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.890,38

Fornecedor : 06967 CASA RADIO PEZZI RASTEIRO LTDA ME  
Pedido : 000504 2010 Data: 27/01/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00007.0014-01	TALABARTE DOIS GANCHO	UN	001977 2010	D00494 /2010	40,000	3,5000	140,00
072.00009.0001-01	BAQUETA P/ CAIXA MARFIM	UN	001978 2010	D00494 /2010	60,000	2,0000	120,00
072.00009.0006-01	BAQUETA DE SURDO	UN	001979 2010	D00494 /2010	40,000	6,9000	276,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	536,00
-----							
Fornecedor : 06461 LINDE GASES LTDA							
Pedido : 000084 2010 Data: 29/01/2010							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0001-01	OXIGENIO LIQUIDO	M3	000177 2010	C00002 /2009	6.300,000	0,8500	5.355,00
024.00002.0002-01	OXIGENIO GASOSO	M3	000178 2010	C00002 /2009	84,000	10,2500	861,00
024.00002.0005-01	OXIGENIO GASOSO EM CILINDRO DE 10 M3	M3	000179 2010	C00002 /2009	560,000	5,1200	2.867,20
024.00003.0001-01	OXIDO NITROSO	KG	000180 2010	C00002 /2009	63,000	11,0000	693,00

CN-SIAM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro																			
Relatorio referente ao mes de JANEIRO																			
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010																			
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																			
DATA 01/03/2010										PAGINA 14									
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 9.776,20									
Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME																			
Pedido : 000086 2010 Data: 29/01/2010																			
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO		NO./ANO PROCESSO		QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL						
071.00001.0009-01		BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO OFICIAL		UN	000186 2010		D00078 /2010		50,000		35,0000		1.750,00						
071.00001.0014-01		BOLA DE FUTEBOL DE SALAO ADULTO		UN	000185 2010		D00078 /2010		50,000		35,0000		1.750,00						
071.00001.0083-01		BOLA DE VOLEI ADULTO OFICIAL		UN	000187 2010		D00078 /2010		30,000		36,0000		1.080,00						
071.00010.0008-01		REDE DE FUTEBOL DE SALAO		PAR	000184 2010		D00078 /2010		15,000		69,5000		1.042,50						
071.00021.0003-01		BARALHO (UN)		UN	000183 2010		D00078 /2010		120,000		9,1000		1.092,00						
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 6.714,50									
0197 Itens Mostrados no Total																			
0053 Pedidos Mostrados no Total										Valor Total no Periodo: 1.084.850,23									

